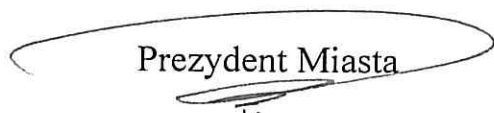


Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej
Miasta Sieradza
za I półrocze 2016 roku

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta
Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2016 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części: prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. W WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego ujęte są w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Uchwała Nr XV/107/2015 w dniu 17 grudnia 2015 roku wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2016 – 2021. W ciągu I półrocza 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- wyniku budżetu
- zmiany przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu między innymi informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W załączeniu przedstawiamy:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – zawiera wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2016 r., a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Załącznik nr 2 – Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zaawansowanie na dzień 30.06.2016 r

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Wykonanie za I półrocze 2016 r | % wykonania |
|-----------|-------------------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 135 997 393,92 | 69 754 206,29 | 51,29 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 130 355 050,05 | 67 690 069,08 | 51,93 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 388 465,00 | 16 321 586,00 | 46,12 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 300 000,00 | 924 908,31 | 71,15 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 34 165 507,00 | 17 779 186,69 | 52,04 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 22 235 850,00 | 11 362 098,33 | 51,10 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 23 282 428,00 | 14 327 648,00 | 61,54 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 28 785 340,65 | 14 673 113,96 | 50,97 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 5 642 343,87 | 1 263 251,21 | 22,39 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 4 409 100,00 | 1 893 228,00 | 42,94 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 173 243,87 | 17 904,00 | 1,53 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 140 705 802,68 | 54 865 447,52 | 38,99 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 122 779 209,81 | 53 602 196,31 | 43,66 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 247 589,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 068 294,59 | 297 963,22 | 14,41 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 2 068 294,59 | 297 963,22 | 14,41 |
| 2.1.3.1.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | | |
| 2.1.3.1.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | | |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 17 926 592,87 | 1 263 251,21 | 7,05 |
| 3 | [1] - [2] | Wynik budżetu | -4 708 408,76 | 14 888 758,77 | |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Przychody budżetu | 11 040 247,72 | 11 526 925,69 | 104,41 |

| | | | | | |
|---------|---|--|---------------|---------------|--------|
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | | |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 040 247,72 | 11 526 925,69 | 228,70 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 708 408,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | | |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 6 331 838,96 | 665 919,48 | 10,52 |
| 5.1 | | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 331 838,96 | 665 919,48 | 10,52 |
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | | |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | | |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | | |
| 5.1.1.3 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | | |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | | |
| 6 | | Kwota długu | 32 230 819,92 | 31 896 739,40 | 98,96 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | |
| 8 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | | |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 575 840,24 | 14 087 872,77 | 185,96 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 12 616 087,96 | 25 614 798,46 | 203,03 |
| 9 | | Wskaźnik spląty zobowiązań | 0,00 | | |
| 9.1 | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 7,09% | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------|--|--|
| 9.2 | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 7,09% | | |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | | |
| 9.4 | $\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) + [9.3])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,09% | | |
| 9.5 | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,81% | | |
| 9.6 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,69% | | |
| 9.6.1 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,65% | | |
| 9.7 | [9.6]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | |
| 9.7.1 | [9.6.1]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------|---|---------------|---------------|-------|
| 10.1 | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | | |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 0,00 | | |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 355 401,23 | 22 978 840,79 | 48,52 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 680 014,22 | 4 064 282,11 | 46,82 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10 481 370,73 | 984 624,57 | 9,39 |
| 11.3.1 | | bieżące | 267 444,37 | 121 393,61 | 45,39 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 10 213 926,36 | 863 230,96 | 8,45 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 815 283,00 | 1 001 761,46 | 12,82 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 6 680 326,87 | 238 983,75 | 3,58 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 212 983,00 | 22 506,00 | 1,02 |
| 12 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 129 444,37 | 55 827,34 | 43,13 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 119 382,37 | 55 827,34 | 46,76 |
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 119 382,37 | 55 827,34 | 46,76 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 601 520,87 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 601 520,87 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 323 077,51 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 132 444,37 | 39 109,22 | 29,53 |
| 12.3.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 119 382,37 | 39 109,22 | 32,76 |
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 119 382,37 | 39 109,22 | 32,76 |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 117 296,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|------------|------|------|
| 12.4.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 601 520,87 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 323 077,51 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 528 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 483 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 483 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--------------|------------|-------|
| 13.2 | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | 0,00 | 0,00 | |
| 14.1 | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 331 838,96 | 665 919,48 | 10,52 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.2 | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2016 | | | Realizacja przedsięwzięcia |
|------|--|---|-------|------|--------------------------|---------------|------------------------------|--------|--|
| | | | od | do | | Limit 2016 | Wykonanie za I półrocze 2016 | % wyk. | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (2+3) | | | | 40 541 489,11 | 10 481 370,73 | 984 624,57 | 9,39 | |
| 2 | - wydatki bieżące | | | | 1 707 664,17 | 267 444,37 | 121 393,61 | 45,39 | |
| 2.1 | Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli - podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu - jb | 2016 | 2017 | 69 784,17 | 62 364,37 | 39 109,22 | 62,71 | Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczasowe wykonanie w 2016 roku wynosi 39 109,22 zł. W ramach środków poniesiono koszty szkoleń nauczycieli wraz z transportem i ubezpieczeniem, tłumaczenia faktur, prowizje za rachunek bankowy i zakup drukarki. |
| 2.2 | Pracuj u siebie - stworzenie warunków do podjęcie działalności gospodarczej | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2018 | 1 367 880,00 | 70 080,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatkowanie środków rozpoczęcie się w II półroczu 2016 r |
| 2.3 | Działania edukacyjne związane z racjonalnym wykorzystaniem energii - zwiększenie świadomości w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wśród podopiecznych placówek edukacyjnych | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 100 000,00 | 82 284,39 | 82,28 | Projekt w trakcie realizacji. Dotychczasowe wykonanie wynosi 82.284,30zł. W ramach środków zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczki i konkursy związane z tematyką niskiej emisji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu. |
| 2.4 | Edukacja Ekologiczna Sieradzan w zakresie ograniczenia zużycia energii i efektywnego transportu - zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2017 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatkowanie środków rozpoczęcie się w II półroczu 2016 r |
| 3. | - wydatki majątkowe | | | | 38 833 824,94 | 10 213 926,36 | 863 230,96 | 8,45 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|-------|---|
| 3.1 | Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu - zachowanie walorów środowiska przyrodniczego | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2017 | 3 007 640,00 | 398 443,36 | 11 685,00 | 2,93 | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r. Uregulowano rachunek za wykonanie Studium wykonalności na w/w zadanie. |
| 3.2 | Aktywna Dolina Rzeki Warty - rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz promocja turystyki aktywnej | Urząd Miasta Sieradz | 2014 | 2021 | 13 371 772,74 | 2 000 000,00 | 602 757,54 | 30,14 | W I półroczu 2016r. w ramach przedsięwzięcia prowadzono realizację zadania pn. „Budowa pomostu pływającego dla kajaków oraz przebudowa umocnienia brzegu rzeki Warty przy ul. Portowej 1 w Sieradzu” oraz opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ul. Portowej w Sieradzu”. |
| 3.3 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu - rozwój aktywności fizycznej dzieci niepełnosprawnych | SP Integracyjna Nr 8 w Sieradzu | 2015 | 2016 | 1 845 483,00 | 1 045 483,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach zadania wybudowana została sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami dodatkowymi, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych o europejskim standardzie. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2016 r. |
| 3.4 | Budowa ul. Dzigorzewskiej - zapewnienie dojazdu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2018 | 1 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu 2016r. prowadzono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dzigorzewskiej. |
| 3.5 | Budowa ul. Ludowej na odcinku ul. Szlachecka - ul. Reymonta - poprawa dostępności komunikacyjnej terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2018 | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | W ramach przygotowania zadania do realizacji planowane jest miejscowe poszerzenie pasa drogowego co nastąpi w II połowie 2016r., po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. |
| 3.6 | Budowa ul. Ludowej - dokumentacja - opracowanie dokumentacji | Urząd Miasta Sieradz | 2014 | 2016 | 153 671,25 | 50 000,00 | 29 520,00 | 59,04 | W I półroczu 2016r. prowadzono i zakończono prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Ludowej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Reymonta. |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|------|------|--------------|--------------|------------|-------|---|
| 3.7 | Dokumentacja projektowa dróg miejskich - przygotowanie przebudowy dróg | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 250 000,00 | 15 129,00 | 6,05 | W I półroczu 2016r. prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagielly i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu. |
| 3.8 | Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta - poprawienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej strefy | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2016 | 750 000,00 | 700 000,00 | 158 132,51 | 22,59 | W I półroczu 2016r. wykonano przebudowę linii napowietrznej 15 kV na linię kablową w rejonie ulic POW-Dworska oraz prowadzono prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW. |
| 3.9 | Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2017 | 3 500 000,00 | 1 250 000,00 | 43 788,25 | 3,50 | W I półroczu 2016r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia oraz przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku. |
| 3.10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza - poprawa jakości oświetlenia wraz ze zwiększeniem poruszania się w obrębi miasta | Urząd Miasta Sieradz | 2015 | 2020 | 1 950 000,00 | 300 000,00 | 1 500,00 | 0,50 | W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wykonawcą prac jest ELMAR w Toruniu. Zakres prac obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego w os. Jaworowe i Klonowe, ul. Pułaskiego oraz na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II i I Maja. Planowany termin realizacji do 31.08.2016 r. |
| 3.11 | Odworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierłńska - uporządkowanie ciągu rowów odwodnieniowych zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych | Urząd Miasta Sieradz | 2012 | 2017 | 1 950 000,00 | 1 250 000,00 | 718,66 | 0,06 | W okresie I półrocza 2016r. prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy istniejących ciągów rowów na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji oraz przygotowano i rozpoczęto realizację zadania pn. „Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej”. |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|--------------|--------------|------|------|--|
| 3.12 | Parkingi w os. Polna-Północ - poprawa dostępności komunikacyjny terenu, podniesienie estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia | Urząd Miasta Sieradz | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu 2016r. przygotowano i prowadzono realizację zadania pn. Przebudowa parkingów i utwardzenia terenu w rejonie budynków przy ul. Pogorzelskiego 1, 3, 5 w Sieradzu" oraz wdrożono postępowania przetargowe na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna – Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego”. |
| 3.13 | Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR Sieradzu - poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu | 2016 | 2017 | 6 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | W miesiącu maju rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. W wyniku, którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 25.05.2016 r. Pierwsze prace rozpoczyna się w miesiącu lipcu br. , a zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2017. |
| 3.14 | System informacji wizualnej Sieradza - usprawnienie ruchu turystycznego ze wskazaniem atrakcyjności potencjalnych celów turystycznych | Urząd Miasta Sieradz | 2013 | 2016 | 405 257,95 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wykonawcą prac jest GZD Sp. z o.o. Sp.Komand. GIERA w Jankowie. Termin zakończenia prac planowany jest na 30.11.2016 r. |


Prezydent Miasta Sieradza

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planów finansowych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2016 roku

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za I półrocze 2016 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 I półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

| Lp | Rodzaj przychodów | Plan na 2016 w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Dotacje ogółem | 608.000,00 | 311.500,00 | 51,23 |
| | - dotacja UM na bież. działalność | 608.000,00 | 311.500,00 | 51,23 |
| | - dotacja celowa z Bibl. Narodowej | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dochody własne | 5.000,00 | 2.602,51 | 52,05 |
| | W tym - wpływy z usług | 2.600,00 | 1.836,90 | 70,65 |
| | - odsetki bankowe | 600,00 | 167,61 | 27,94 |
| | - kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki | 1.800,00 | 598,00 | 33,22 |
| Ogółem przychody – | | 613.000,00 | 314.102,51 | 51,24 |
| | W tym na bieżącą działalność | 613.000,00 | 314.102,51 | 51,24 |

II Koszty

| Lp | Rodzaj rozchodów | Plan na 2016 w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|----|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 477.000,00 | 220.484,55 | 51,13 |
| | W tym- wynagrodzenia osobowe | 377.100,00 | 173.345,85 | 45,97 |
| | - pochodne (ZUS, podatki) | 73.000,00 | 32.551,84 | 44,59 |
| | - świadczenia urlopowe | 10.800,00 | 2.187,86 | 20,26 |
| | - prace zlecone | 16.100,00 | 12.399,00 | 25,93 |
| 2 | Nagrody i materiały konkursowe | 3.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | Honoraria za spotkania autorskie | 3.000,00 | 1.390,00 | 46,33 |
| 4 | Podróże służbowe i ryczałt za samochód | 2.000,00 | 779,68 | 38,98 |
| 5 | Zakup materiałów | 8.000,00 | 720,85 | 9,01 |
| | - prenumerata prasy, aktualizacja | 4.000,00 | 0 | 0 |
| | - druki i artykuły biurowe | 1.500,00 | 720,85 | 48,00 |
| | - pozostałe (druk wydawnictw) | 2.500,00 | 0 | 0 |
| 6 | Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło | 17.500,00 | 10.514,77 | 60,08 |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 7 | Usługi | 43.000,00 | 29.305,23 | 68,15 |
| | - opłaty pocztowe, znaczki | 500,00 | 382,80 | 76,56 |
| | - rozmowy telefoniczne i Internet | 6.000,00 | 1.358,64 | 22,64 |
| | - naprawy sprzętu komputerowego | 300,00 | 0 | 0 |
| | - opłaty za monitoring | 2.600,00 | 1.328,40 | 51,09 |
| | - sprzątanie | 17.000,00 | 8.487,00 | 49,92 |
| | - prowizje bankowe | 1.100,00 | 540,00 | 49,09 |
| | - ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków) | 1.400,00 | 881,90 | 62,99 |
| | - serwisowanie komputerów | 500,00 | 0 | 0 |
| | - podatek od nieruchomości | 2.000,00 | 1.952,76 | 97,64 |
| | - pozostałe | 11.600,00 | 14.373,73 | 123,91 |
| 8 | Zakup książek i zbiorów specjalnych | 30.000,00 | 17.848,41 | 62,83 |
| | - z dotacji bieżącej Urzędu Miasta | 30.000,00 | 17.848,41 | 62,83 |
| | - z dotacji celowej Bibl. Narodowej | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zakup wyposażenia | 4.500,00 | 2.096,40 | 46,57 |
| | - sprzęt komp., aktualizacja oprogram. | 3.000,00 | 2.096,40 | 46,57 |
| | - zakup sprzętu bibliotecznego | 1.500,00 | 0 | 0 |
| 10 | Zakup usług | 25.000,00 | 25.384,62 | 101,54 |
| | - remonty, malowania (w tym Inwestycja - przygotowanie <i>Dokumentacji przebudowy Biblioteki Miejskiej</i> – 24.600,00) | 25.000,00 | 25.385,62 | 101,54 |
| Ogółem koszty | | 613.000,00 | 308.524,51 | 50,33 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Amortyzacja środków trwałych | 10.000,00 | 5.110,02 | 51,10 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|

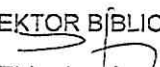
III Należności i zobowiązania niewymagalne

| Zobowiązania | |
|--|------------------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2016 r. | 2.416,00 |
| Składki na ZUS – czerwiec 2016 r. | 12.237,88 |
| Razem | 14.653,88 |

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

IV Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2016 roku

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| Stan środków finansowych na 01.01.2016 r. | 33.361,77 | Stan środków finansowych na 30.06.2016 r. | 53.310,45 |
|---|------------------|---|------------------|

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w I półr. 2016 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 51,24%.

Dotacja z UM na działalność bieżącą przekazana została w 51,23%.

Dochody własne wykonano w 52,05%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 70,65%,
- odsetki bankowe, wykonane w 27,94%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 33,22%.

II Koszty

Ogółem koszty w I półr. 2016 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 51,10%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 51,13%.
2. Wydatków na nagrody i materiały konkursowe w I półr. 2016 roku nie realizowano.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 46,33%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 38,98%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 9,01%, z uwagi na zaplanowaną prenumeratę prasy i druk wydawnictw dopiero w II półroczu.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 60,08%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 68,15%, z uwagi na sfinansowanie w I półroczu dużej imprezy czytelniczej „Z książką na walizkach”, ujętej w rubryce *Pozostałe*.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 62,83%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w 46,57%.
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 101,54%, w tym Inwestycja - przygotowanie *Dokumentacji przebudowy Biblioteki Miejskiej* – wygenerowała 24.600zł.

Wydatki na amortyzację środków w I półr. 2016 r. zrealizowano w wysokości 51,10%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW w I półroczu 2016 roku

| Biblioteka | Liczba punktów bibliotecznych | | Liczba czytelników | | | | Liczba wypożyczeń | | | |
|-------------------|-------------------------------|------|--------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|
| | 2016 | 2015 | Różnica | | I półrocze 2016r. | | I półrocze 2015r. | | Różnica | |
| | | | Bibliot. | Punkty | Ogółem | Różnica | Bibliot. | Punkty | Ogółem | Różnica |
| Biblioteka Główna | 8 | 6 | +2 | 1.232 | 639 | 1.871 | 1.839 | 21.895 | 33.709 | 33.092 |
| Filia nr 1 | - | - | - | 349 | - | 349 | 341 | 4.651 | 4.651 | 4.786 |
| Filia nr 2 | - | - | - | 660 | - | 660 | 815 | 8.916 | 8916 | 8.862 |
| Filia nr 3 | - | - | - | 1.059 | - | 1.059 | 1.058 | 17.351 | 17.351 | 16.926 |
| Razem | 8 | 6 | +2 | 3.300 | 639 | 3.939 | 4.053 | 52.813 | 64.627 | 63.666 |
| | | | | | | -114 | | | | +961 |

ODWIEDZINY W WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

| Biblioteka | Odwiedziny w wypożyczalni | | | Odwiedziny w czytelni | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------|
| | I półrocze 2016r. | | Różnica | I półrocze 2015r. | | Różnica |
| | I półrocze 2016r. | I półrocze 2015r. | | I półrocze 2016r. | I półrocze 2015r. | |
| Biblioteka Główna | 14.781 | 17.540 | -2.759 | 838 | 1.309 | -471 |
| Filia nr 1 | 1.723 | 1.669 | +54 | 1.075 | 1.010 | +65 |
| Filia nr 2 | 3.193 | 3.294 | -101 | 82 | 112 | -30 |
| Filia nr 3 | 5.680 | 5.532 | +148 | 188 | 210 | -22 |
| Razem | 25.377 | 28.035 | -2.658 | 2.183 | 2.641 | -458 |

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

Za I-sze półrocze 2016

Uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

| | | PLAN 2 016 | WYKONANIE I-sze półrocze 2016 | Wyk % |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 1 985 760,00 | 913 297,13 | 45,99 |
| 1. | Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone | 483 000,00 | 181 555,98 | 37,59 |
| 2. | Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi | 105 000,00 | 50 397,56 | 48,00 |
| 3. | Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody - | 45 000,00 | 1 622,00 | 3,60 |
| 4. | Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym - | 7 000,00 | 1 721,59 | 24,59 |
| 5. | Dotacja organizatora - | 1 170 000,00 | 640 000,00 | 54,70 |
| | dotacja na działalność - | 1 170 000,00 | 640 000,00 | 54,70 |
| 6. | Dotacje celowe - | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | -dotacja z Muzeum Historii Polski-WROTA CZASU (projekt Patriotyzm Jutra) - | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| 7. | Zakupy inwestycyjne-dotacja Urzędu Miasta - | 137 760,00 | - | - |
| | - zakup projektora cyfrowego 3D - | 108 240,00 | - | - |
| | - zakup ekranu do projekcji filmowych - | 29 520,00 | - | - |
| KOSZTY OGÓŁEM: | | 1 985 760,00 | 1 011 819,52 | 50,95 |
| 1. | WYNAGRODZENIA, W TYM: | 733 018,00 | 297 183,79 | 40,54 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników /13 osób -12 etatów/ | 591 018,00 | 255 052,79 | 43,15 |
| | Umowy zlecenia | 12 000,00 | 7 753,00 | 64,61 |
| | Honoraria i umowy o dzieło | 130 000,00 | 34 378,00 | 26,44 |
| 2. | Zakup materiałów i towarów: | 120 000,00 | 28 431,37 | 23,69 |
| | - paliwo i akcesoria do samochodu | 6 000,00 | 1 272,31 | 21,21 |
| | - olej opałowy | 46 000,00 | 10 200,00 | 22,17 |
| | - materiały gospodarcze i środki czystości | 21 000,00 | 4 086,14 | 19,46 |
| | - materiały biurowe, prasa, dzienniki | 25 000,00 | 5 564,81 | 22,26 |
| | - materiały do konserwacji i remontów | 4 000,00 | - | - |
| | - pozostałe materiały | 6 000,00 | 1 445,98 | 24,10 |
| | - części zamienne do sprzętu nagłaśniającego | 3 000,00 | 424,07 | 14,14 |
| | - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt | 9 000,00 | 5 438,06 | 60,42 |
| 3. | Energia: | 59 000,00 | 23 355,64 | 39,59 |
| | - energia elektryczna | 43 000,00 | 18 163,37 | 42,24 |
| | - woda | 2 000,00 | 680,42 | 34,02 |
| | - energia ciepła | 14 000,00 | 4 511,85 | 32,23 |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|------------|-------|
| 4. | Usługi transportowe | - | 5 000,00 | 4 660,00 | 93,20 |
| | - przewóz osób | - | 4 700,00 | 4 660,00 | 99,15 |
| | - przewóz towarów | - | 300,00 | - | - |
| 5. | Usługi remontowe i naprawcze | - | 25 000,00 | 2 400,00 | 9,60 |
| 6. | Usługi poligraficzne | - | 20 000,00 | 5 590,00 | 27,95 |
| 7. | Pozostałe usługi obce: | - | 598 582,00 | 523 127,52 | 87,39 |
| | - usługi telekomunikacyjne | - | 9 000,00 | 4 188,84 | 46,54 |
| | - usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty | - | 21 000,00 | 7 317,53 | 34,85 |
| | - badania techniczne i konserwacje | - | 18 000,00 | 2 691,98 | 14,96 |
| | - usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci | - | 4 000,00 | 1 770,97 | 44,27 |
| | - inne usługi (ochrona, pogotowie itp.) | - | 6 000,00 | - | - |
| | - usługi pozostałe | - | 48 000,00 | 39 069,50 | 81,39 |
| | - usługa organizacji imprez, spektakli i innych | - | 492 582,00 | 468 088,70 | 95,03 |
| 8. | Narzuty na wynagrodzenia: | - | 105 400,00 | 44 571,64 | 42,29 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy) | - | 91 500,00 | 40 136,75 | 43,87 |
| | - Fundusz Pracy - pracownicy | - | 13 200,00 | 4 019,36 | 30,45 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali) | - | 500,00 | 415,53 | 83,11 |
| | - Fundusz Pracy - pozostali | - | 200,00 | - | - |
| 9. | Odpisy na ZFŚS | - | 16 000,00 | 11 007,67 | 68,80 |
| 10. | Usługi bankowe (prowizje) | - | 3 000,00 | 1 080,00 | 36,00 |
| 11. | Świadczenia na rzecz pracowników: | - | 5 000,00 | 1 375,07 | 27,50 |
| | - szkolenia | - | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | - badania lekarskie | - | 1 500,00 | 352,00 | 23,47 |
| | - odzież ochronna, i inne świadczenia | - | 2 500,00 | 823,07 | 32,92 |
| 12. | Pozostałe koszty: | - | 80 000,00 | 39 252,25 | 49,07 |
| | - ubezpieczenie majątku | - | 6 000,00 | 1 769,10 | 29,49 |
| | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | - | 2 500,00 | 162,80 | 6,51 |
| | - ubezpieczenie imprez | - | 2 500,00 | 837,50 | 33,50 |
| | - opłaty ZAIKS | - | 18 000,00 | 12 348,90 | 68,61 |
| | - koszty reprezentacji i reklamy | - | 4 000,00 | 100,00 | 2,50 |
| | - ubezpieczenie środków transportu | - | 4 500,00 | 1 005,86 | 22,35 |
| | - nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne | - | 20 000,00 | 6 170,58 | 30,85 |
| | - inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.) | - | 20 500,00 | 16 857,51 | 82,23 |
| | - ryczałt - usługi prawnicze | - | 1 000,00 | - | - |
| | - inne koszty | - | 1 000,00 | - | - |
| 13. | Podatki i opłaty (VAT) | - | 48 000,00 | 28 821,69 | 60,05 |
| 14. | Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | - | 30 000,00 | 962,88 | 3,21 |
| 15. | Koszty projektora cyfrowego 3D | - | 108 240,00 | - | - |
| 16. | Koszty ekranu do projekcji filmowych | - | 29 520,00 | - | - |

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| OGÓŁEM PRZYCHODY: | 1 985 760,00 | 913 297,13 | 45,99 |
| OGÓŁEM KOSZTY: | 1 985 760,00 | 1 011 819,52 | 50,95 |

Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte
w sumie przychodów i kosztów

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - | 380 000,00 | 156 592,14 | 41,21 |
|---|------------|------------|-------|

Na dzień 30.06.2016 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 200,00 zł

Sieradz, 22.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Perlkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Franc

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

| | | PLAN 2016 r. | WYKONANIE I półrocze 2016 r. | % wykonania planu |
|---|---|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 1 985 760,00 | 913 297,13 | 45,99 |
| 1. Sprzedaż usług działalności podstawowej | - | 483 000,00 | 181 555,98 | 37,59 |
| 2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej | - | 105 000,00 | 50 397,56 | 48,00 |
| 3. Pieniężne darowizny i inne przychody | - | 45 000,00 | 1 622,00 | 3,60 |
| 4. Odsetki bankowe | - | 7 000,00 | 1 721,59 | 24,59 |
| 5. Dotacja MHP Warszawa-Patriotyzm Jutra | | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| 6. Dotacja organizatora | - | 1 170 000,00 | 640 000,00 | 54,70 |
| dotacja na działalność | | 1 170 000,00 | 640 000,00 | 54,70 |
| 7. Dotacja Urzędu Miasta na zakupy inwestycyjne | | 137 760,00 | - | - |
| KOSZTY OGÓŁEM: | | 1 985 760,00 | 1 011 819,52 | 50,95 |
| 1. Wynagrodzenia | - | 733 018,00 | 297 183,79 | 40,54 |
| 2. Narzuty na wynagrodzenia | | 105 400,00 | 44 571,64 | 42,29 |
| 3. Zużycie materiałów i energii | - | 179 000,00 | 51 787,01 | 28,93 |
| 4. Usługi obce | | 651 582,00 | 536 857,52 | 82,39 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | | 21 000,00 | 12 382,74 | 58,97 |
| 6. Koszty zakupów inwestycyjnych | | 137 760,00 | - | - |
| 7. Pozostałe koszty | | 158 000,00 | 69 036,82 | 43,69 |
| OGÓŁEM: | | | | |
| PRZYCHODY | | 1 985 760,00 | 913 297,13 | 45,99 |
| KOSZTY | | 1 985 760,00 | 1 011 819,52 | 50,95 |

Na dzień 30.06.2016 r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2016 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 200,00 zł

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte | 380 000,00 | 156 592,14 | 41,21 |
| w sumie przychodów i kosztów | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Janiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
Ryszard Ereno

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
za I-sze półrocze 2016 roku**

Sieradzkie Centrum Kultury w I-szym półroczu 2016 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 913.297,13 zł, co stanowi 45,99 % 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 2015 roku utrzymał się na podobnym poziomie. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Analizując przychody osiągnięte w I-szym półroczu 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-2016. Powyższe wydarzenia realizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta w Sieradzu.

Zrealizowane w I-szym półroczu 2016 r. koszty ogółem w wysokości 1.011.819,52 zł stanowią 50,95 % 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, Sieradzkie Wrota Czasu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, Strefę Kibica w ramach EURO-2016 oraz Open Hair. Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów nie zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 156.592,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I-szym półroczu 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, 22.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Perlewska

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Ereno



ul. Dominikańska 19 98-200 Sieradz
tel./fax (0 43) 827-10-06; 43 822-38-19
sprzedaż biletów - tel. 43 656-19-72
www.scksieradz.pl
e-mail: info@scksieradz.pl

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za pierwsze półrocze 2016 r.

Sieradzkie Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2016 r. uczestniczyło w realizacji 336 przedsięwzięć, w których wzięło udział ponad 32.000 osób.

W ramach działalności edukacyjnej ruchu amatorskiego, instruktorzy SCK przeprowadzili :

- 45 zajęć wokalnych i wokarno-instrumentalnych (46 osób)
- 21 spotkań Młodzieżowej Grupy Poszukiwań Teatralnych (7 osób)
- Warsztaty recytatorskie dla uczestników Eliminacji Powiatowych 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (10 osób)
- Warsztaty – „Kukły w teatrze ulicznym” – nauka animacji (50 osób).

Sieradzkie Centrum Kultury zorganizowało 18 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział ponad 2.700 osób. Były to:

- Eliminacje Rejonowe 61. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. Jest to najstarszy i posiadający najwyższą renomę konkurs recytatorski w Polsce. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności w czterech turniejach: Recytatorskim, Poezji Śpiewanej, Wywiedzione ze Słowa, Teatru Jednego Aktora.
- XVII Przegląd Twórczości Seniorów. Ponad Uczestnicy prezentowali się w czterech kategoriach: teatry-kabarety, chóry, ludowe zespoły śpiewacze, kapele-zespoły, soliści.
- Warsztaty o sztuce aktorskiej dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, poprowadzone przez dyrektora artystycznego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, pana SEBASTIANA MAJEWSKIEGO, w ramach realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim”.
- premiera regionalna spektaklu teatralnego KOMEDIANT w ramach realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim”.
- dwa spektakle dla dorosłych: BOŻE MÓJ i LISTY DO MICHALINY oraz trzy spektakle dla dzieci: ALIBABA i 4 ROZBUJNIKÓW, FANTAZJANA - NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA, KOZIOŁEK MATOLEK, w ramach realizacji projektu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim”.
- siedem koncertów: zespołu WOLF MAIN BAND, Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa, recital Justyny Steczkowskiej, koncert CeZik & KlejNuty, gitarzystki Michaela Jacksona Jennifer Batten, 4SET w składzie: Siggy Davis z Nowego Jorku, Krzysztof Puma Piasecki, Kajetan Galas, Łukasz Gorczyca oraz koncert „Zostań z nami melodio”, zespołu AFTER HOURS Sieradzkiego Centrum Kultury,

- trzy wystawy: fotograficzne: „Turystyka kajakowa w obiektywie aparatu fotograficznego Dariusza Jasiniaka”, „Książka moich marzeń” uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu oraz malarstwa PAWŁA BAŚNIKA "Twarze".

W ramach obchodów DNI SIERADZA SCK odbyły się:

- Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP na rynku w Sieradzu,
 - ŻAKINADA HISTORYCZNA „ŚREDNIOWIECZNY SIERADZ”,
 - dwa seanse filmowe dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka: "Kung Fu Panda 3" i "Misiak w Nowym Jorku",
 - X JARMARK URSZULAŃSKI na placu przed Teatrem Miejskim,
 - Koncert pod gwiazdami PRZEBOJE OPEROWE I OPERETKOWE w amfiteatrze,
 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Teatrze,
 - koncert MARGARET i zespołu RED LIPS w amfiteatrze Parku Staromiejskiego
 - SIERADZKI WIECZÓR KABARETOWY z udziałem kabaretu JURKI i CIACH.
- W imprezach tych wzięło udział około 11.000 osób.

W KINIE TEATR wyświetlone zostało 142 seanse filmowe, które obejrzało ponad 3.000 osób. Były to filmy: Święty Mikołaj dla wszystkich. Listy do M.2, Gwiezdne wojny – przebudzenie mocy, Moje córki krowy, Excentrycy, Słaba płeć, Czerwony pajak. Franklin i skarb jeziora, Planeta singli, Pitbul. Nowe porządki, Zjawy, 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, Praktykant, Historia Roja, Londyn w ogniu, Moje wielkie greckie wesele, Na granicy, Niewinne, Opowieść o miłości i mroku, 50 twarzy Blacka, Zwierzogród, #Wszystkogra, Księga dżungli, Bóg w Krakowie, Dzielny kogut Maniek, Dzień Matki, Kochaj, Młody Mesjasz, Modelka, Nasza młodsza siostra, Równi goście.

W okresie sprawozdawczym Sieradzkie Centrum Kultury współorganizowało 24 imprezy w których uczestniczyło ponad 4.200 osób. Zaliczyć do nich możemy m.in.:

- Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Sieradza,
- JASEŁKI wystawiane przez Przedszkole REKSIO w Sieradzu
- KONCERT KOŁĘD chóru CANTILENA i zaproszonych gości
- Dzień Judaizmu - spektakl Teatru Żydowskiego z Warszawy
- Wykład „Żołnierze Wyklęci”
- koncert karnawałowy PSM
- Impreza charytatywna GWIAZDKOWE NIESPODZIANKI
- trzy imprezy "Zgaś ryzyko" w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego Komendy Głównej PSP, realizowane przez PSP w Sieradzu
- koncert charytatywny "Zgaś ryzyko – gramy dla Julki" realizowany przez PSP w Sieradzu.
- koncert REWIA TALENTÓW, realizowany przez Spółdzielczy Domu Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- FORUM KULTURY – spotkanie przedstawicieli placówek z regionu sieradzkiego
- IX FORUM TRZEŹWOŚCIOWE organizowane przez Stowarzyszenie Abstynentów "Przystań" w Sieradzu
- VI Konferencja Łączności organizowana przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia
- SIERADZKIE WROTA CZASU 2016 na Wzgórzu Zamkowym i Rynku Praskim
- XXVII Przegląd kulturalny „W krainie baśni, śpiewu i tańca”, realizowany przez SOSZW

- cztery spektakle SMURFY, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU z Sieradza
- wystawa DAWNY SIERADZ na pocztówce, fotografii i grafice ze zbiorów MARKA HEBLA i ARKADIUSZA BALCERZAKA, członków Klubu Kolekcjonera i Hobbysty działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu.
- Konferencja „Sieradz bierze oddech”, realizowana w ramach projektu „Edukacji ekologicznej Sieradzan 2016
- przegląd ROCK THE CITY w amfiteatrze Parku Staromiejskiego.

W Sieradzkim Centrum Kultury wystawiono cztery spektakle teatralne dla dorosłych:

SWING w którym udział wzięli: Maria Ciunelis, Aleksandra Niespielak, Urszula Piwnicka, Tomasz Dedek, Andrzej Deskur, dwa spektakle LEKKO NIE BĘDZIE: Jan Jankowski, Dominika Ostałowska, Kacper Kuszewski, Julia Rosnowska, Katarzyna Grabowska, HISZPAŃSKA MUCHA z udziałem aktorów: Anna Korcz, Piotr Szwed, Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska, Dorota Zięciowska. Zaprezentowane zostały cztery programy kabaretowe: Stand-up ABELARDA GIZA, występ KABARETU POD WYRWIGROSZEM i kabaretu ŁOWCY.B oraz recital EDYTY GEPPERT. W imprezach tych uczestniczyło ponad 1.800 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne, musicale, programy poetyckie. Na scenie teatru wystawiono 23 przedstawienia, w których wzięło udział około 5.600 osób. Były to m.in. Show taneczne Teatru Tańca Arabeska, spektakle: SZATAN, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, SKNERUS, BAŚNIE POLSKIE oraz ŚWIAT LEGEND, FABRYKA ZABAWEK, BRZYDKIE KACZĄTKO.

SCK był udostępniającym salę widowiskową na imprezy organizowane przez instytucje, firmy, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej. Były to m.in. : koncert REWIA TALENTÓW, II Powiatowy Konkurs Tańca i Piosenki Wszelakiej, konferencja "Nie daj się nabrać", Międzynarodowy dzień Tańca, Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, imprezy z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka, jubileusze, konferencje, artystyczne zakończenie roku kulturalno-oświatowego oraz szkolnego. W 14 imprezach wzięło udział ponad 3.300 osób.

Ponadto SCK uczestniczyło także w realizacji (zabezpieczenie nagłośnienia) imprez związanych z uroczystościami z okazji świąt i rocznic państwowych: Konstytucji 3 Maja, Wyzwolenia Sieradza, Mordu Katyńskiego, zakończenia II Wojny Światowej, bitwy pod Monte Casino oraz IV Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”.

W budynku Teatru w związku z organizacją uroczystości, spektakli i innych przedsięwzięć, odbyły się także dwadzieścia trzy próby do przygotowywanych programów artystycznych przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz instytucje wynajmujące salę widowiskową.

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Ereno

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ W SIERADZU ZA OKRES 1.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu utworzone zostało w ramach rewitalizacji sieradzkiej starówki z Funduszy Europejskich dla rozwoju regionu łódzkiego. Jest realizacją działania V.4 poprzez adaptację części kamienicy Rynek 18 na potrzeby Centrum. Założeniem działalności CIK była szeroko rozumiana informacja kulturalna i turystyczna dla mieszkańców Sieradza oraz przyjezdnych, udostępnianie pomieszczeń i wykorzystanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego na potrzeby różnego rodzaju działań kulturalnych.

Od dnia 01.01 do 30.06.2016 r. biuro odwiedziło łącznie ok. **2909** osób, w tym:

1. Ok. 1795 interesantów chcących zasięgnąć informacji kulturalnych, zapisać dzieci na zajęcia, skorzystać z Internetu, po materiały promocyjne i wydawnictwa związane z Sieradzem.

2. Ok. 194 turystów, którzy prosili o: mapę Sieradza, informacje o zabytkach, trasach pieszych i rowerowych, widokówki, foldery i gadzety, związane z Sieradzem, informacje o lokalach gastronomicznych i usługach, rozkład jazdy PKP i MPK, po namiary na miejsca noclegowe, skorzystać z Internetu, informacje na temat godzin i dni otwarcia muzeum i innych placówek.

W okresie sprawozdawczym CIK odwiedzili m.in. turyści z Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Kalisza, Gdańska oraz innych miast, a także z zagranicy: Francji, Włoch, Libanu, Tunezji, Brazylii, Czech oraz Wielkiej Brytanii.

3. Około 920 osób uczestniczących w spotkaniach kulturalnych i cyklicznych odbywających się w Centrum Informacji Kulturalnej:

- Spotkania literackie – 3 spotkania (łącznie ok. 110)
- Spotkania z ciekawymi ludźmi – 2 spotkania (łącznie ok. 60 osób)
- Warsztaty dla dzieci i młodzieży - 7 spotkań (łącznie ok. 130 osób)
- Warsztaty literackie – 2 spotkania (łącznie ok. 50 osób)
- Spotkania muzyczne, koncerty – 2 spotkania (łącznie ok. 60 osób)
- Wernisaże i wystawy – 4 wystawy i wernisaże (łącznie ok. 80 osób)
- Regularne spotkania klubów i stowarzyszeń – 16 spotkań (ok. 15 osób)
- Lekcje języka polskiego dla obcokrajowców – 8 spotkań (10 osób)
- Seanse dla osób niewidomych i niedowidzących – 4 (15 osób)
- Konferencje prasowe – 3 (30 osób)
- Odwiedziny szkół – 2 (ok. 40 osób)
- Szkolenia zewnętrzne – 1 (ok. 30 osób)

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
W. E.
Rozm. E. E.