



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 5830

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2015 rok

Wykonanie dochodów w 2015 roku kształtowało się na poziomie 206 344 325,31zł, co stanowi 100,58% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2015 rok wynosi 205 162 445,22zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 186 698 014,04zł i dochody majątkowe w wysokości 18 464 431,18zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 187 548 009,42zł, co stanowi 100,46%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 18 796 315,89zł, co stanowi 101,80%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24 996,94zł

Rozdział 01095 – miasto otrzymało dotację przeznaczoną na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 24 742,19zł oraz uzyskano dochody w kwocie 254,75zł dochody z tytułu obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność 5 889 157,19zł

Rozdział 60004 – Miasto uzyskało dochody w łącznej wysokości 106 991,35zł, na:

- dotację z gminy Maków przeznaczoną na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusem komunikacji miejskiej w Skierniewicach na odcinkach trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Skierniewice i Gminy Maków w kwocie 42 000,00zł,
- wpływu środków w kwocie 64 955,05zł, z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Miasto Skierniewice.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 36,30zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 5 737 324,94zł, w tym:

- w kwocie 2 997,62zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w kwocie 16 006,84zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dotyczy odszkodowań za szkodę),

- w kwocie 5 718 320,48zł z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizowane w latach poprzednich projekty:
- w kwocie 4 012 668,64zł z tytułu wpływu środków z dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa I – Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi pod nazwą „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” w tym na zadania majątkowe 4 009 837,09zł, na zadania bieżące 2 831,55zł,
- w kwocie 1 705 651,84zł z tytułu wpływu środków z dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa I – Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi pod nazwą „Przebudowa istniejącej sieci drogowej – Most na rzece łupi w ul. 1 Maja” w tym na zadania majątkowe 1 700 947,09zł, na zadania bieżące 4 704,75zł.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w kwocie 44 840,90zł z tytułu:

- wpływu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 7 200,00zł,
- wpływu opłaty parkingowej w kwocie 33 640,90zł,
- wpływu dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 000,00zł, pozyskanej na utylizację pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 182 740,24zł

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 4 181 962,06zł stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 714 823,53zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 15 220,20zł,
- wpływy z tytułu naprawy wyrządzonej szkody w wysokości 864,00zł,
- wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną w wysokości 1 934,39zł, uzyskane z tytułu refaktur,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 423 410,74zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 103 220,56zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 2 318 394,17zł, w tym:
-) sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 1 402 781,25zł:

Lp	Numer lokalu i położenie budynku	Cena lokalu w złotych
1	Nr 15 przy ul. Kubusia Puchatka 1	55 935,75
2	Nr 10 przy ul. Mireckiego 1	34 646,50
3	Nr 24 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	44 732,75
4	Nr 15 przy ul. Mszczonowskiej 41	25 959,75
5	Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A	34 223,75
6	Nr 6 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A	31 401,25
7	Nr 50 przy ul. Wagnera 1	28 128,75
8	Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A	24 304,00

9	Nr 91 przy ul. Wagnera 1	29 435,00
10	Nr 51 przy ul. Wagnera 1	35 744,50
11	Nr 21 przy ul. kpt. M. Hali 6	45 244,75
12	Nr 42 przy ul. Wagnera 1	37 866,25
13	Nr 27 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	45 743,00
14	Nr 12 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	37 185,50
15	Nr 14 przy ul. Zawadzkiego 2A	30 485,75
16	Nr 25 przy ul. Mszczonowskiej 5	17 178,75
17	Nr 74 przy ul. Jana III Sobieskiego 7	27 707,50
18	Nr 29 przy ul. Jagiellońskiej 3	30 106,50
19	Nr 20 przy ul. Zawadzkiego 2A	39 711,50
20	Nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 16G	30 644,50
21	Nr 54 przy ul. Żwirki 3	35 590,50
22	Nr 19 przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45	28 846,25
23	Nr 13 przy ul. Jana III Sobieskiego 5	31 516,25
24	Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 5	30 066,25
25	Nr 17 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	37 325,50
26	Nr 14 przy ul. Wagnera 1	36 207,75
27	Nr 26 przy ul. Jagiellońskiej 3	35 317,50
28	Nr 22 przy ul. Jagiellońskiej 3	46 125,50
29	Nr 41 przy ul. Wagnera 1	29 274,50
30	Nr 85 przy ul. Wagnera 1	36 207,75
31	Nr 5 przy ul. Domarasiewicza 2	23 650,00
32	Nr 9 przy ul. Domarasiewicza 2	23 911,50
33	Nr 8 przy ul. Jagiellońskiej 3	27 675,00
34	Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 7	24 850,00
35	Nr 40 przy ul. Jana III Sobieskiego 11A	28 775,00
36	Nr 21 przy ul. Zawadzkiego 2A	37 400,00
37	Nr 25 przy ul. kpt.M. Hali 6	34 775,00
38	Nr 27 przy ul. Żwirki 6	34 775,00

39	Nr 35 przy ul. kpt. M. Hali 6	33 275,00
40	Nr 27 przy ul. kpt. M. Hali 6	34 875,00
41	Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 16I	27 042,25
42	Nr 32 przy ul. Mszczonowskiej 39	38 913,75
Razem		1 402 781,25

-) sprzedaż nieruchomości komunalnych w wysokości 915 612,92zł:

Lp	Położenie nieruchomości i numer działki	Wartość	uwagi
1	udział do działki nr 82/46 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A	8 224,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A
2	udział do działki nr 82/46 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A	6 191,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A
3	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 50 przy ul. Wagnera 1	1 514,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 50 przy ul. Wagnera 1
4	udział do działki nr 82/46 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A	4 776,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 16A
5	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 91 przy ul. Wagnera 1	1 514,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 91 przy ul. Wagnera 1
6	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 51 przy ul. Wagnera 1	1 845,75	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 51 przy ul. Wagnera 1
7	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 42 przy ul. Wagnera 1	1 351,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 42 przy ul. Wagnera 1
8	udział do działki nr 82/56 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 16G	6 144,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 16G
9	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Wagnera 1	2 042,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Wagnera 1

10	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Wagnera 1	1 675,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Wagnera 1
11	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 85 przy ul. Wagnera 1	2 042,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 85 przy ul. Wagnera 1
12	udział do działki nr 82/69 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 161	10 655,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 161
13	prawo użytkowania wieczystego do działki nr 260/3 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Mszczonowskiej 39	388,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Mszczonowskiej 39
14	sprzedaż udziału w części 1/3 do działek nr 135, 308, 256/2 położonych w obrębie Gaj, gmina Bielawy, powiat łowickim	24 805,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości
15	sprzedaż działki nr 40 przy ul. Lelewela 16	607 000,00	sprzedaż w drodze rokowań
16	przeniesienie własności działki nr 86 położonej we wsi Brzozów gm. Skierniewice	0,00	wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie 15 nowych udziałów w spółce EKO-REGION
17	działki nr 199 i 201 położonych we wsi Wola Makowska gm. Maków	4 500,00	wadium na sprzedaż działek 199 i 201 położonych we wsi Wola Makowska gm. Maków, sprzedaż w styczniu 2016 r.
18	działki nr 30/1 i 30/2 położone przy ul. Mickiewicza 14 w Skierniewicach	97 310,92	wadium na sprzedaż działek nr 30/1 i 30/2 położonych przy ul. Mickiewicza 14, sprzedaż w lutym 2016 r.
19	Działka nr 357/11 przy ul. Widok 7	2 257,35	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
20	Działka nr 1/5 w Makowie	100 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
21	Działka nr 536 przy ul. gen. Łuczyńskiego	2 100,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
22	Działka nr 1347/1 przy ul. Zadębie	1 395,90	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2009 roku
23	Działka nr 222/33 przy ul. Zadębie	11 878,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2008 roku
24	Działka nr 3/8 przy ul. Mickiewicza 11/13	16 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
Razem		915 612,92	

- wpływu odsetek od w wysokości 13,00zł, z tytułu zwrotu odsetek od korekty VAT,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 21 344,57zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów między innymi z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz innych wpływów w łącznej kwocie 146 645,96zł, w tym:
 -) odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości w kwocie 135 935,44zł,
 -) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 5 094,97zł,
 -) wpływ zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w kwocie 1 146,50zł,
 -) wpływy z tytułu refaktur za energię elektryczną, ciepłą w kwocie 4 469,05zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 52 114,00zł. Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 383 976,94zł.

Rozdział 70095 - dochody w łącznej kwocie 778,18zł stanowią wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym dochody z tytułu wpływu zwrotu za wypłacone w 2014 roku odszkodowania na rzecz Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 453,38zł oraz wpływ za utylizację pojazdu w kwocie 334,80zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 650 864,96zł

Rozdział 71003 – Miejska Pracownia Urbanistyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie 513 73zł:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 363,73zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 150,00zł.

Rozdział 71014 – miasto uzyskało dochody w wysokości 281 289,89zł z tytułu:

- wpływu z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w wysokości 268 673,89zł,
- wpływów z tytułu odsetek w wysokości 69,55zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 12 546,35zł, stanowiące:
 -) wpływy ze zwrotu kosztów szacunku wartości nieruchomości sprzedawanych przez Miasto Skierniewice w wysokości 7 925,35zł,
 -) kosztów rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 4 621,00zł.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 364 061,34zł na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 394,74zł, w tym: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 286,74zł, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 58,00zł, prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasto uzyskało dochody w kwocie 50,00zł.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową w kwocie 363 666,60zł.

Rozdział 71035 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na opiekę nad grobami wojennymi na terenie miasta Skierniewice w wysokości 5 000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 699 329,71zł

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 557 459,50zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 490 129,50zł i zadań zleconych powiatowi w kwocie 67 330,00zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 88,35zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 119 083,61zł uzyskano z tytułu:

- wpływów za wydawanie kart wędkarskich jak również zwrot kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 45 886,22zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 546,00zł,
- dochody pozyskane z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i telefony w kwocie 63 941,01zł,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie – 6,10zł,
- wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 865,27zł,

- zwrot nadpłaty kredytu 5,57zł,
- raty partycypacyjnej SSM 845,64zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 16 800,01zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 9 347,41zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 452,60zł.

Rozdział 75075 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 5 345,38zł, z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych Miasta Skierniewice.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 552,86zł, z tytułu zwrotu przez sąd i komornika opłat poniesionych w 2014 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 284 057,25zł

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 8 316,98zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

Rozdział 75107 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 135 072,97zł z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 75 831,98zł z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – uzyskano dochody w kwocie 211,38zł, z tytułu zwrotu datacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta Skierniewice oraz wyboru Prezydenta Miasta Skierniewice.

Rozdział 75110 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 64 623,94zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 821 653,22zł

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 4 769 228,86zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację na wydatki bieżące w wysokości 4 766 040,06zł. Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 885,30zł,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 276,00zł,
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 27,50zł.

Rozdział 75414 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na obronę cywilną w wysokości 5 099,01zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 47 325,35zł uzyskała z tytułu:

- 1) wpływu z mandatów w kwocie 43 396,91zł;
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej w kwocie 253,98zł;
- 3) zwrotów kosztów upomnień w kwocie 2 168,56zł;
- 4) pozostałe dochody w kwocie 1 505,90zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 222,42zł,

- wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 1 283,48zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

90 138 356,24zł

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 133 490,01zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 126 907,53zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 6 582,48zł.

Rozdział 75615 – do budżetu miasta z tytułu podatku: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła łączna kwota 7 273 840,00zł, w tym:

- tytułu podatku od nieruchomości 16 539 515,79zł,
- z tytułu podatku rolnego 1 760,00zł,
- z tytułu podatku leśnego 368,00zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 310 322,40zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 212 033,00zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 46 805,81zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 163 035,00zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 10 324 113,87zł, w tym:

- wpływy z tytułem podatku od nieruchomości 6 555 474,10zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 189 736,14zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 1 462,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 862 503,70zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 238 871,72zł,
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 3 710,00zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 791 554,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1 615 937,71zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek, naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od zaległości z podatków zniesionych w łącznej kwocie 64 864,50zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 2 247 562,16zł uzyskano z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 420 651,61zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 979 485,75zł tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 820 748,10zł,
- opłat za przejazd pojazdów nienormowanych w kwocie 2 400,00zł,

- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w kwocie 40,00zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 19 051,50zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 4 000,00zł,

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 185,20zł.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 47 356 413,39zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 43 840 110,00zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 516 303,39zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 12 662 119,39zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 11 928 887,00zł,
- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 733 232,39zł.

Rozdział 75624 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpłaty dywidendy w kwocie 140 817,42zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 59 962 984,42zł

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 56 778 690,00zł.

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 99 723,94zł stanowią odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta.

Rozdział 75815 – dochody w kwocie 0,48zł stanowią wpływy do wyjaśnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2015 roku, wyniosła 3 084 570,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 456 827,53zł

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 401 356,63zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1 256,00zł,
- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 52 014,38zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 2 225,07zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 335,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 310,77zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 od Przedszkola nr 8 za zużyte media w wysokości 7 964,69 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 931,71 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 4 293,94 zł,

- wpłat otrzymywanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Asekuracji WARTA z tytułu odszkodowania za uszkodzoną elewację budynku w wysokości 9 698,44 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Asekuracji WARTA z tytułu odszkodowania za uszkodzone drzwi w wysokości 714,77 zł,
- sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową Nr 7 w wysokości 1 202,00 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Integracyjnych od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 12 534,86 zł.

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja:

- w kwocie 172 072,70zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 - w kwocie 13 020,00zł, przeznaczona na realizację zadań własnych gminy pozyskana na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.
 - od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 118 336,77zł, której realizacja nastąpiła w 2014 roku,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 roku w kwocie 445,53zł.

Rozdział 80102 – Miasto uzyskało dotację w wysokości 2 279,88zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – Miasto uzyskało dochody w wysokości 2 669,31zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 3 645 565,72zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza pięciogodzinną podstawą programową w kwocie 428 534,62zł;
- 2) odsetek w kwocie 5 482,82zł, w tym:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 2 059,96zł,
 - odsetek z tytułu nieterminowego regulowania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 3, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu Nr 10 oraz w Przedszkolu Nr 13 w kwocie 71,64zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami innych miejscowości do przedszkoli na terenie miasta w kwocie 3 351,22zł,
- 3) darowizny w kwocie 300,00zł, stanowiące wpływ w Przedszkolu Nr 1,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 619 728,28zł, w tym:
 - wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 440,00zł,
 - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - 227,38zł,
 - odszkodowania z PZU dla Przedszkola Nr 2 w związku z zalaniem Sali dydaktycznej w wysokości 798,80zł,
 - wpłat otrzymanych przez Przedszkole nr 8 od firmy Woj.-Art z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody w wysokości 10 092,48zł,
 - sprzedaży złomu przez Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek” w wysokości 228,75zł,

- wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek” od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 790,00zł,
- otrzymania przez Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek” oraz Przedszkole Nr 1 od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 2 133,40zł,
- zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice - 603 017,47zł.

Ponadto uzyskano uzyskało dotację:

- w wysokości 2 469 620,00zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w wysokości 121 900,00zł, od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej której realizacja nastąpiła w 2014 roku.

Rozdział 80105 – Miasto uzyskało dotację w wysokości 14 003,00zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – dochody w wysokości 321 281,52zł, stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w gimnazjach w kwocie 887,00zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach w kwocie 51 565,00zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół gimnazjalnych w kwocie 645,05zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 968,15zł, w tym:
 - dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 174,00zł,
 - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 12,44zł,
 - wpłat otrzymanych przez Gimnazjum Nr 1 od Przedszkola nr 2, Przedszkola Nr 13 oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej za zużyte media w ramach wzajemnych rozliczeń w kwocie 91 283,49zł,
 - wpłaty otrzymanej przez Gimnazjum Nr 1 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w kwocie 9 394,21zł,
 - wpłat otrzymywanych przez Gimnazjum Nr 1 od najemcy pomieszczenia na sklepik szkolny z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 325,20zł,
 - wpłaty otrzymanej przez Gimnazjum Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 938,42zł,
 - zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gimnazjum Nr 3 nadpłaconych składek w wysokości 561,56zł,
 - pozostałych wpłat w Gimnazjum Nr 3 w wysokości 2 278,83zł.

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja:

- w kwocie 127 016,32zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- w kwocie 35 200,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie realizowane przez Gimnazjum Nr 4 pn. „Moja wymarzona ekopracownia 2015 „Zielona energia””.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 123 979,29zł, stanowią:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 1 040,83zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 30 978,40zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w liceach w kwocie 502,06zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 315,00zł,
- wpływów otrzymanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa od PZU S.A. na sfinansowanie wymiany oświetlenia w wysokości 2 817,00zł,
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku w kwocie 87 326,00zł.

Rozdział 80130 – dochody uzyskane przez szkoły zawodowe w łącznej kwocie 350 049,87zł uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 1 279,00zł,
- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w kwocie 97 483,63zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Warsztaty Szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, m.in. za przeglądy techniczne, naprawy pojazdów samochodowych w kwocie 27 025,00zł,
- odpłatności za kursy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego organizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w wysokości 52 110,00zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych w kwocie 661,01zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 792,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 1 11,56zł,
- z tytułu wpłat otrzymanych za zużyta energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości w kwocie 26 408,11zł,
- z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie testów egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespole Szkół Nr 3 w wysokości 6 421,34zł,
- zwrotu kosztów za zużyta energię elektryczną i wodę na potrzeby boiska ORLIK otrzymywanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Pływalni Miejskiej NAWA w wysokości 14 264,89zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 7 629,60zł,
- zwrotu otrzymanego przez Zespół Szkół nr 3 od PGNiG nadpłaty prognozowanych kosztów za dostarczenie energii gazowej w wysokości 684,74zł,
- wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Nr 3 ze sprzedaży zużytych i złomowanych części wyposażenia likwidowanej kotłowni olejowej w wysokości 8 080,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku w kwocie 36 162,00zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 260,00zł.

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- w kwocie 38 976,99zł, której realizacja nastąpiła w 2014 roku,

- w kwocie 29 700,00zł, na zadanie realizowane przez ZSZ Nr 1 pn. „Ekopracownia projektowania i ochrony krajobrazu z elementami odnawialnych źródeł energii”.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 7 480,95zł obejmują wpływy uzyskane przez Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia w kwocie 960,00zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 75,95zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 6 240,00zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 205,00zł.

Rozdział 80148 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 2 041 190,92zł stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach i szkołach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną i szkolną w kwocie 2 037 853,74zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 3, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu nr 10 oraz w Przedszkolu Nr 13 w kwocie 201,81zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 0,14zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 22,51zł,
- z tytułu zwrotu kosztów otrzymanych za zużytą energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości w kwocie 3 112,72zł.

Rozdział 80150 - Miasto pozyskało dotacje w kwocie 8 622,33zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – dochody, w tym rozdziale w łącznej kwocie 538 348,11zł obejmują:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 722,22zł,
- 2) pozostałe dochody wysokości 37 815,04zł pozyskanych z tytułu nagród Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
- 3) dotacji pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 499 810,85zł stanowiące dotacje uzyskane w ramach:
 - a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 413 756,27zł na projekty:
 - „Lokata na jutro” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach w kwocie 1 446,98zł,
 - „Już dziś planuję swoją przyszłość 2” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach w kwocie 107 316,79zł,
 - b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 391 047,08zł na projekt „Inwestując w siebie kształtujesz swoją przyszłość” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 674 121,21zł

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 961 500,43zł uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 960 221,26zł,
- w kwocie 88,38zł z tytułu wpływy kary administracyjnej,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 190,79zł.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1 712 620,78zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki te przekazywane są na rachunek miasta zgodnie z zapotrzebowaniem, składanym przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą DOM oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna 11 321 500,90zł

Rozdział 85201 – dochody w łącznej kwocie 16 415,15zł, uzyskano z tytułu:

- wpływy od rodziców kwocie 45,88zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 666,26zł,
- dochody z tytułu wpływu darowizny w kwocie 6 543,09zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 131,00zł,
- dochody z tytułu wpływu środków na realizację programu „Moja Przyszłość” przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom” w kwocie 3 150,00zł.

Ponadto Miasto pozyskało środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 5 878,92zł, na zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "DOM".

Rozdział 85202 – dochody w kwocie 1 424,80zł, stanowią zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2014.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 23 245,12zł, uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85204 - dochody w łącznej kwocie 168 376,01zł, stanowią wpływy:

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 2 178,54zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 17 261,46zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 14 890,38zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 134 045,63zł, na zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 - dochód w kwocie 38 431,44zł, stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – dochody w łącznej kwocie 9 100 878,09zł stanowią wpływy z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień w kwocie 339,90zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń rodzinnych z tytułu wielodzietności, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4 996,81zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 23 156,58zł.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację celową, przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w

kwocie 8 928 749,68zł. Dochody w kwocie 143 635,12zł, stanowi prowizja należna gminie z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85213 – dochody w kwocie 107 347,35zł stanowią:

- zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nienależnie pobrały w latach ubiegłych zasiłki stałe w kwocie 78,39zł
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 107 268,96zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - dochody w kwocie 180 980,68zł, stanowią:

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 991,37zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 179 989,31zł.

Rozdział 85215 - dochody w kwocie 12 350,20zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 830 979,50zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 828 629,79zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 2 349,71zł.

Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 604 641,06zł stanowią:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 598 632,00zł, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR,
- zasądzone na rzecz MOPR odszkodowanie w kwocie 123,41zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR w kwocie 5 885,65zł.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody łącznej kwocie 54 925,95zł, z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 181 501,87zł, z przeznaczeniem na:

- w kwocie 178 312,00zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 3 189,87zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto Miasto uzyskało dochody z tytułu prowizji realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,68zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 492 833,19zł

Rozdział 85305 – Żłobek Miejski uzyskał dochody w łącznej kwocie 6 872 140,94zł, w tym z tytułu:

- opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 420,00zł,
- opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 267 373,90zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 492,51zł,
- w kwocie 16 076,53zł uzyskano z tytułu:
 -) wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 269,64zł,

-) zwrot kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 2 576,08zł,
-) zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej przy budowie żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rawskiej w kwocie 13 230,81zł.

Ponadto Miasto pozyskało dotacje w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”” w kwocie 187 778,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, , oraz w kwocie 6 400 000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach”.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 2 110,69zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 199 212,66zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2,36zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z wpłatami opłat za wydanie kart parkingowych oraz w kwocie 478,80zł, z tytułu prowizji należnej powiatowi od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85324 – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją zadań PFRON, do wysokości 2,5% wydatków poniesionych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wpłynęły środki w kwocie 34 577,99zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 384 309,75zł uzyskano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 344,21zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 483,00zł,
- otrzymano środki w łącznej kwocie 274 682,54zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na projekty:
- "Młodzi w Świecie Biznesu" w kwocie 2 046,78zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 2 046,78zł,
- "Akcja-Aktywizacja" w kwocie 11 660,93zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 11 660,93zł,
- "Droga do Kariery" w kwocie 260 974,83zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 213 941,51zł, z budżetu krajowego w kwocie 47 033,32zł.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 683 000,00zł oraz z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymano środki w kwocie 424 800,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 437 490,31zł

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 282 193,75zł z tytułu:

- wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 21 736,50zł,
- wpływów z innych usług w kwocie 163 447,99zł stanowiące wnoszone opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz za pobyt w internacie,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 204,38zł;

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 167,00zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 146,47zł,
- z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę w wysokości 46 988,52zł,
- z tytułu wpłat za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w wysokości 4 438,80zł,
- wpłat otrzymywanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z tytułu odszkodowania za zalanie budynku w wysokości 6 564,09zł.

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37 500,00zł, na zadanie pn. „Dary natury na wyciągnięcie ręki”- Ekopracownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 303,91zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 52,91zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 251,00zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, miasto otrzymało dotację:

- w kwocie 88 728,00zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w kwocie 66 264,65zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 010 505,25zł

Rozdział 90001 – w 2015 roku Miasto uzyskało dochody z tytułu:

- wpływu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 60 711,84zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży kanalizacji deszczowej w kwocie 3 088 490,00zł.

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 4 599 575,97zł, stanowią wpływy z tytułu:

- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 580 314,97zł,
- odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 970,00zł,
- z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17 291,00zł, przeznaczonej na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewice.

Rozdział 90005 - Miasto planowało w 2015 roku pozyskać dotacje w kwocie 35 547,00zł, na realizację programu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice”. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku, dotacja zostanie przekazana na rachunek Miasta po rozliczeniu zadania w 2016 roku.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 258 221,67zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – dochody w kwocie 68,50zł, stanowią wpływy z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – dochody w łącznej kwocie 3 437,27zł, stanowi:

- wpływ środków z tytułu sprzedaży drzewa w kwocie 3 317,27zł,

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych w kwocie 120,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 031 964,93zł

Rozdział 92109 – uzyskano dochody w kwocie 886 619,98zł, które Miasto pozyskało na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach” w formie dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 92116 – dochody w kwocie 40 000,00zł, stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, przeznaczoną na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 – dochody w kwocie 16 202,67zł stanowi wpływy środków, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 89 142,28zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu współfinansowania promocji XXXVIII Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw przez lokalnych przedsiębiorców

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 264 941,82zł

Rozdział 92601 – uzyskano dochody w kwocie 255 809,74zł, z tytułu:

- kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 5 987,55zł oraz w kwocie 26,19zł z tytułu odsetek,
- pozyskania przez Miasto dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 249 796,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
- „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice” – 127 796,00zł,
- „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie” – 122 000,00zł.

Rozdział 92605 – uzyskano dochody w kwocie 9 132,08zł, z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku przez MLKS „Widok” w kwocie 1 000,00zł,
- odsetek od dotacji w kwocie 2,00zł,
- pozostały dochodów w kwocie 8 130,08zł, z tytułu sponsorowania turnieju „Futsalowa Liga Mistrzów”.

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów
oraz stanu zadłużenia Miasta Skierniewice w 2015 roku.**

Wykonanie przychodów w 2015 roku kształtowało się na poziomie 26 034 703,99zł i wynikało z :

- przychodów z wolnych środków za 2014 roku w kwocie 3 679 499,01zł
- z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach" w kwocie 886 620,98zł,
- z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego w 2015 roku deficytu w kwocie 21 468 584,00zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 30 117 023,71zł w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 26 437 524,70zł,
- z wolnych środków z 2014 roku 3 679 499,01zł.

Wykonanie rozchodów w 2015 roku kształtowało się na poziomie 7 761 818,17zł, co stanowi 100,00% planu. Plan ogółem (po zmianach) rozchodu budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 7 761 818,17zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 87 725 250,32zł, w tym:

1. Kredyty w wysokości 69 783 129,34zł,
2. Pożyczki w wysokości 942 120,98zł,
3. Emisji obligacji w wysokości 17 000 000,00zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 10 487 624,62zł. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2015 roku

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2015 roku wynosi 227 517 650,76zł, w tym plan wydatków bieżących 181 487 741,00zł, plan wydatków majątkowych 46 029 909,76zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 221 814 319,56zł, co stanowi 97,49% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 176 871 254,23zł, tj. 97,46% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 44 943 065,33zł tj. 97,64% planu wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 108 569,11zł

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 79 980,75zł, zostały wydatkowane na realizację zadań związanych z wykonaniem konserwacji i oczyszczenia rowów melioracyjnych na terenie miasta stanowiących własność komunalną.

Rozdział 01030 – z budżetu miasta, na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach rolniczych, przekazano składkę w wysokości 3 846,17zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 24 742,19zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 24 257,05zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 485,14zł.

Dział 500 – Handel 39 585,05zł

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 39 585,05zł. Prowadzącym targowisko miejskie jest Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Skierniewicach. Za pobór opłaty targowej spółka otrzymuje prowizję w wysokości 5% zebranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność 17 169 374,69zł

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 3 575 292,36zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym: kwotę 3 529 926,61zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o. o. zgodnie z umową wykonawczą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 45 365,75zł wykorzystano na dopłaty 50% ceny do biletów dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS i korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Rozdział 60015 – łącznie wydatkowano kwotę 9 434 268,13zł.

I. Na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na

podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu łącznie

655 610,90zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup energii elektrycznej w kwocie 22 341,93zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 496 795,19zł realizowanych przez firmy:
 - naprawy cząstkowe jezdni masą asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne – JKM MIREX Sp. z o. o. 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9,
 - utrzymanie dróg gruntowych – Andrzej Paczkowski Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra,
 - remonty nawierzchni jezdni ulic miasta Skierniewice emulsją asfaltową i grysem – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
 - remonty nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników i obrzeży betonowych – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,

- utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice - SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 46B, 02-274 Warszawa,
- konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice - MAL-COM Krzysztof Kędziński ul. Dębowa 10, 55-080 Smolec,
- odnawianie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa,
- naprawa pobocza drogi uszkodzonej w wyniku działań ratowniczych przez PSP w czasie akcji gaśniczej na osiedlu Rawka - Andrzej Paczkowski Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 94 174,54zł realizowanych przez firmy:

- usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice - Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice,
- wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa Mazowiecka,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa Mazowiecka,
- wykonanie robót konserwacyjno - utrzymaniowych na obiektach mostowych – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/94.

5. Wydatków bieżących w ramach realizacji promocji projektu pn. „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” w kwocie 3 331,24zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 831,55zł, środki z budżetu Miasta Skierniewice w kwocie 499,69zł.

6. Wydatków bieżących w ramach realizacji promocji projektu pn. „Przebudowa istniejącej sieci drogowej – Most na rzece łupi w ul. 1 Maja” w kwocie 1 968,00zł, w tym: środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 885,60zł, środki z budżetu Miasta Skierniewice w kwocie 1 082,40zł.

7. Opłaty i składki w kwocie 37 000,00zł realizowanych przez:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (wiaty przystankowe) – Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
- ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

II. W wyniku korekt finansowych dokonano zwrotu dotacji pozyskanej w latach poprzednich oraz odsetek w

łącznie kwocie 275 154,88zł na zadania:

- „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” w kwocie 73 041,03zł,
- „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” w kwocie 194 269,85zł oraz odsetki od dotacji w kwocie 7 844,00zł.

III. Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 8 450 366,35zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 53 136,00zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5b.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 4 159 814,20zł, w tym na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 474 756,02zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup materiałów w kwocie 516,60zł,
2. Zakup usług remontowych w kwocie 450 698,41zł realizowanych przez firmy:
 - naprawy cząstkowe jezdni masa asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne – JKM MIREX Sp. z o. o. 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9,
 - utrzymanie dróg gruntowych – Andrzej Paczkowski Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra,
 - remonty nawierzchni jezdni ulic miasta Skierniewice emulsją asfaltową i grysem – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
 - remonty nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników i obrzeży betonowych – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
 - utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice - SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 46B, 02-274 Warszawa.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 23 541,01zł realizowanych przez firmy:
 - dostęp do systemu OPTIMA parkometry - MBS Computergraphik Sp. z o. o. Grodziska 15, 05-870 Błonie,
 - usługa powiadamiania SMS (system OPTIMA parkometry) MBS Computergraphik Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie,
 - wykonanie tymczasowej poręczy mostowej na moście w ciągu ulicy Napoleńskiej na rz. Pisi – Zwierzyniec - JKM JKM MIREX SP. Z O. O. Ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice,
 - przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 8, 00-928 Warszawa,
 - usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice - Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice.

Na wydatki inwestycyjne, wydatkowano kwotę 3 678 539,18zł, które zostaną omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 6 519,00zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5b.

Dział 630 – Turystyka 40 974,88zł

Rozdział 63095 - środki w wysokości 40 974,88zł przeznaczono:

1. W kwocie 34 085,78zł na dotacje celowe dla:

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2015 roku	Wydatki
1.	ZHP	4 000	4 000
2.	ZHP	1 500	1 500
3.	PTTK „SZANIEC” Turniej	3 000	3 000

4.	PTTK „SZANIEC” Splywy	1 500	1 499,52
5.	PTTK „SZANIEC” Rajdy	16 500	16 086,26
6.	TPD – półkolonie	3 000	3 000
7.	FPS „Chodźmy Razem”	1 000	1 000
8.	PTTK „SZANIEC”	4 000	4 000

2. W kwocie 6 889,10zł na wydatki bieżące - dofinansowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i edukacyjnym (zakup pucharów, medali itp.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 534 956,54zł

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 3 736 754,39zł, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2 534 546,93zł:

1. Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 52 114,00zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w kwocie 10 711,00zł,
- opłaty sądowe w kwocie 1 183,00zł (pozew o wydanie nieruchomości),
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 906,00zł (mapy do celów prawnych),
- z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pacy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 35 314,00zł.

2. W zakresie wydatków ze środków z budżetu Miasta Skierniewice wydatkowano kwotę w wysokości 2 482 432,93zł, z przeznaczeniem na:

- odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów przejętych pod inwestycje drogowe przy ul. Widok, ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej, ul. Łódzkiej, ul. Wita Stwosza, ul. Miłej, ul. Granicznej - Rawskiej i ul. Armii Krajowej oraz ul. Przemysłowej (tzw. obwodnica wschodnia, w tym:
 - osobom fizycznym – kwota: 699 695,47zł,
 - osobom prawnym – kwota 1 119 167,60zł,
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody do nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Batorego 64 D, Lelewela 2 i 16 ul., Grzybowa 1, oraz lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Żwirki 5 w kwocie 84 026,31zł,
- fundusz remontowy za lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Żwirki 5 w kwocie 3 861,44zł,
- czynsz dzierżawny: ul. Konarskiego, ul. Kozińskiego, ul. Przemysłowa, działki pod parking od PKP, Wod-Kan, plac zabaw w parku miejskim, monitoring zabudowanych nieruchomości przy ul. Lelewela 2 i 16, ul. Grzybowej 1, ul. Batorego 64 (budynek izby chorych i budynek łączności), DPS, odczyty wodomierzy w lokalu mieszkalnym nr 16 przy ul. Żwirki 5, czyszczenie rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Bielańskiej 1 w kwocie 86 095,42zł,
- czynsz za administrowanie lokalem mieszkalny nr 16 przy ul. Żwirki 5 w kwocie 9 717,63zł,
- opłaty sądowe i wieczystoksięgowe, opłaty za akty notarialne sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Szkolnej 3, polisy ubezpieczeniowe zabudowanych nieruchomości przy ul. Batorego 64 (budynek izby chorych i budynek łączności), ul. Lelewela 16, ul. Strobowskiej, ul. Grzybowej 1, polisa ubezpieczeniowa placu zabaw w parku miejskim w kwocie 21 550,88zł,
- podatek od nieruchomości – Al. Niepodległości 7, grunty we wsi Maków gm. Maków, Brzozów gm. Skierniewice oraz nieruchomości gminnych w Skierniewicach w kwocie 348 409,00zł,

- podatek leśny we wsi Wola Makowska gm. Maków w kwocie 6,00zł,
 - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice w kwocie 20 238,46zł,
 - podatek VAT, podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego a nie zapłacony przez kontrahenta w kwocie 84 756,40zł,
 - odsetki od zobowiązań w kwocie 1 844,32zł,
 - zaliczka do spisu inwentarza, wydanie dwóch postanowień spadkowych w kwocie 112,00zł.
3. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku w kwocie 2 952,00zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 202 207,46zł, z których realizowano:

1. Nabycie nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w kwocie 943 085,31zł,

Nabycie nieruchomości w 2015 roku

Lp	Położenie nieruchomości i numer działki	Pow. w ha	Cena nieruchomości w złotych	Uwagi
1	działka nr 678, ul. Graniczna	1,5359	115 255,29	nabycie w drodze licytacji
2	działka nr 21/18 ul. Batorego 64	0,3379	554 360,50	kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
3	działka nr 223/2 ul. Waryńskiego	0,0038	701,30	darowizna kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
4	działki nr 59/5 i 59/18 ul. Starbacicha	0,7911	1 695,68	darowizna kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
5	działki nr 20/8, 21/10 i 21/11 ul. Łąkowa	0,0644	26 807,20	kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
6	działki nr 184/1, 184/2, 183/2 i 183/4 ul. Waryńskiego	0,0212	186 970,20	kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
7	działki nr 182/7 i 182/14 ul. Gajowa	0,1902	1 516,10	kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
8	zobowiązanie wynikające z nabycia spadku	0,0000	55 779,04	kwota zobowiązania wynikająca z nabycia spadku wraz dobrodziejstwem inwentarza
Razem:		2,9445	943 085,31	

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 259 122,15zł, omówione w tabeli 5 i 5b.

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 798 202,15zł.

W 2015 roku w ramach wydatków z tego rozdziału wypłacono odszkodowania dla osób prawnych tj.: Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., oraz PKP SA, a także dla 2 osób fizycznych z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub w zarządzie ww. jednostek i osób. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 698 480,27zł.

Ponadto wydatkowano środki na sfinansowanie części kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkalne w kwocie 99 721,88 zł (udział Miasta).

Dział 710 – Działalność usługowa 1 353 609,33zł

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 876 584,26zł zostały wydatkowane na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Skierniewicach, w tym na:

1. Wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane – kwota 733 607,70zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 132 266,56zł, (w tym: wydatki na zakup okularów i artykułów bhp dla pracowników, zakup materiałów biurowych i chemicznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty za wodę, opłaty pocztowe i telefoniczne, ogłoszenia w prasie, opłaty za ścieki, projekt konstrukcyjny na mostek na wyspę w parku, ekspertyzę na warunki gruntowe i wodne w obrębie zbiornika wodnego i badania geologiczne na uzdrowisko, delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych).

3. Pozostałe wydatki w kwocie 10 710,00zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Rozdział 71014 – łącznie wydatkowano kwotę 58 515,61zł, w tym na:

Zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie oraz opracowania geodezyjne w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi z przeznaczeniem na podziały nieruchomości - kwotę 30 563,61zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny nieruchomości podlegających opłacie adiacenckiej – kwotę 27 952,00zł.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 363 667,06zł. Jednostka powyższe środki wydatkowała na działalność bieżącą, w tym:

- na wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 307 097,89zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 51 373,00zł, w tym: zakup materiałów biurowych oraz paliwa od samochodu służbowego, wydatki na badania okresowe pracowników, opłaty za usługi pocztowe i transportowe, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe, czynsz, delegacje służbowe, szkolenia, opłata za ubezpieczenie samochodu,
- pozostałe wydatki w kwocie 5 196,17zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 71035 – środki finansowe w łącznej kwocie 54 842,40zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- utrzymanie we właściwym stanie porządkowym i technicznym mogił i grobów wojennych na cmentarzu św. Józefa przy ul. Koziętulskiego, na cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej,
- utrzymanie porządku oraz pielęgnację zieleni na cmentarzach komunalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz na grobach Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta spoczywających na skierniewickich nekropoliach, a także na pozostających w zarządzie Miasta cmentarzy żydowskich.

Dział 750 – Administracja publiczna 14 582 653,23zł

Rozdział 75011 – łączną kwotę 557 459,50zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 398 051,32zł, zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- wypłaty diet Radnych oraz delegacji zagranicznych i krajowych – 276 071,52zł,
- przeprowadzenia szkolenia dla Radnych - 2 000,00zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych – 3 739,55zł,
- zakup usług, w tym: wykonanie usług gastronomicznych, wynajem busa na potrzeby organizacji posiedzenia Komisji RMS – 80 336,99zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 35 903,26zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 12 609 677,62zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 567 048,83zł przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od nich naliczane w łącznej kwocie 9 909 338,83zł,
- składki PFRON w kwocie 1 643,00zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 269,98zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wydawnictwa i prasa, paliwo do samochodów służbowych, zakup wyposażenia, zakup druków akcydensowych, zakup praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych pojazdów) w kwocie 860 365,71zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty za kanalizację w kwocie 273 114,91zł,
- usługi remontowe (prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta, naprawy komputerów, kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i sieci elektrycznej) w kwocie 136 672,86zł,
- zakup usług zdrowotne w kwocie 8 053,00zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe) w kwocie 773 417,68zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 75 457,65zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie 867,15zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 10 126,54zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 31 913,67zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku w kwocie 17 369,29zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 190 037,42zł,
- zapłacony podatek VAT w kwocie 68,41zł,
- odsetki w kwocie 28 557,92zł (zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt wyrok sygn. akt I ACA 1291/14 I C 488/14 i III CA 1776/14, VII PA 39/15),
- odszkodowania i koszty postępowania sądowego 215 951,71zł, w tym:
 - odszkodowanie kwota 161 449,14zł (sygn.III CA 335/15 – kwota 6 000,00zł, sygn. I ACA 1291/14 – 100 000,00zł, sygn. IC 488/14 i III CA 1776/14 – kwota 26 759,25zł, sygn. VII PA 39/15 – kwota 12 731,09zł, ugoda - kwota 15 958,80zł),
 - koszty postępowania sądowego kwota 54 502,57zł (wpisy od skarg kasacyjnych II SA/Łd 1439 i II SA/Łd 1440 – razem 600,00zł, opłata sądowa w sprawie o zapłatę – kwota 5 471,00zł, koszty sądowe sygn. I ACA 1291/14 – kwota 5 075,00zł, koszty sądowe w sprawie sygn. III CA 1776/14 – kwota 4 142,57zł, opłata od zarzutów od nakazu zapłaty w sprawie X GNC 1344/14 – kwota 21 374,00zł, koszty sądowe w sprawie sygn. VII PA 39/15 – kwota 900,00zł, opłata od wniosku o zmianę zabezpieczenia sygn. XGC 245/15 – kwota 100,00zł, wyrok sygn. akt. KIO 1173/15 - kwota 13 600,00zł, wpłaty zaliczek na rzecz Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawach o ustanowienie przedstawiciela – sprawy administracyjne prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Skierniewice – 3 240,00zł),
- szkolenia pracowników 26 823,10zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 42 628,79zł, co obrazuje tabela nr 5b.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 16 800,01zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenie za udział w pracach komisji oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 958,95zł. Kwotę 2 841,06zł wydatkowano na: zakup usług zdrowotnych (badania specjalistyczne), materiałów biurowych i środków czystości, akcesoriów komputerowych i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Skierniewice.

Rozdział 75075 – na wydatki związane z promocją, przeznaczono 703 784,96zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia w kwocie 22 472,00zł (koszty wynagrodzenia z tytułu wykonania serwisów fotograficznych, prowadzenia imprez, przygotowania okolicznościowych akwarel z zabytkami Skierniewic, sprzedaży praw autorskich),
- zakup materiałów kwota 46 676,50zł (zakup materiałów promocyjnych oraz okolicznościowych upominków w związku z organizacją i udziałem w miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach o charakterze turystycznym, jubileuszowym, kulturalnym i promocyjnym),
- zakup usług kwota 621 598,46zł (projekty i wykonanie materiałów promocyjnych oraz masowych i okazjonalnych gadżetów, wydawnictwa, współpraca z mediami, działania promocyjne podczas wydarzeń o charakterze turystycznym, jubileuszowym, kulturalnym i sportowym (m.in. SSKOiW),
- zakup usług kwota 1 476,00 (wykonanie czterech tablic informacyjnych dla zadania „Budowa czterech siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Skierniewice)

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 11 562,00zł, co zostanie omówione w tabeli nr 5b.

Rozdział 75095 – na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, poniesiono wydatki w kwocie 296 879,82zł, w tym na:

1. Wydatki pokrywane z dochodów pozyskanych za wypisy i wyrisy map w łącznej kwocie 24 322,33zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup publikacji, wydawnictw geodezyjnych i materiałów biurowych - 13 191,95zł,
- b) roboty geodezyjne (skanowanie, aktualizacja ewidencji budynków) koszty wysyłki – 7 850,38zł,
- c) szkolenia pracowników 3 280,00zł,

2. Wydatki związane z promocją i współpracą międzynarodową w łącznej kwocie 152 527,50zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia w kwocie 15 890,00zł oraz składki od nich naliczane w kwocie 245,51zł (koszty współpracy z zagranicą (m.in.: obchodów 20-lecia zbratania Skierniewic z Chatelaillon-Plage, tłumaczenia podczas wyjazdów przedstawicieli Skierniewic za granicę i wizyt delegacji z miast partnerskich, tłumaczenia materiałów promocyjnych) oraz promocji miasta podczas targów,
- b) zakup materiałów w kwocie 12 590,64zł (zakup artykułów promocyjnych i okolicznościowych w związku z udziałem w targach oraz współpracą z zagranicą, wyjazdy i przyjmowanie delegacji z miast partnerskich),
- c) zakup usług z kwocie 123 375,35zł (wydatki związane z udziałem w targach i współpracą z zagranicą (wyjazdy i przyjmowanie delegacji zagranicznych, organizacja jubileuszu 20-lecia zbratania z Chatelaillon-Plage we Francji),
- d) opłaty i składki w kwocie 426,00zł, (ubezpieczenia osób, wyjeżdżających za granicę w ramach współpracy z miastami partnerskimi),

3. Wydatki w kwocie 26 381,94zł obejmujące zakup usług w zakresie poboru podatku oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych.

4. Wydatki w kwocie 42 180,05zł, w tym;

- 2 820,05zł przeznaczono na realizację beneficjentów projektu „Skierniewicka Rodzina PLUS”, wykonanie baneru o treści TACY SAMI oraz wykonanie zaproszeń na uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi,
- 39 360,00zł przeznaczono na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

5. Kwotę 51 468,00zł przeznaczono na:

- aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2014-2020,
- wykonania karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny ochrony powietrza,
- wykonania Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”,

- wykonania Studium Wykonalności dla zadania: „Budowa Drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską”,
- opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko strategii rozwoju Miasta Skierniewice do roku 2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa 284 057,25zł

Rozdział 75101 – kwota 8 316,98zł została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano łącznie kwotę 135 072,97zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowy zlecenia dotyczące obsługi informatycznej, sporządzanie listy wyborców) 46 568,46zł, umowy ryczałtu o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych związanych z organizacją wyborów kwota 6 101,34zł oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 76 560,00zł, zakupy niezbędnych materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych 2 988,17zł oraz zakup pozostałych usług 2 855,00zł.

Rozdział 75108 – na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano łącznie kwotę 75 831,98zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowy zlecenia dotyczące obsługi informatycznej, sporządzanie listy wyborców) 28 943,04zł, umowy ryczałtu o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych związanych z organizacją wyborów kwota 6 268,50zł oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 37 080,00zł, zakupy niezbędnych materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych 2 254,34zł oraz zakup pozostałych usług 1 286,10zł.

Rozdział 75109 – w kwocie 211,38zł, dokonano zwrotu datacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku związanej z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta Skierniewice oraz wyboru Prezydenta Miasta Skierniewice.

Rozdział 75110 – na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano łącznie kwotę 64 623,94zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (umowy zlecenia dotyczące obsługi informatycznej, sporządzanie listy wyborców) 22 945,75zł, umowy ryczałtu o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych związanych z organizacją wyborów kwota 6 268,50zł oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 32 500,00zł, zakupy niezbędnych materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych 1 789,69zł oraz zakup pozostałych usług 1 120,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 302 181,80zł

Rozdział 75404 – łącznie wydatkowano środki w wysokości 139 909,76zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na wydatki realizowane przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji w kwocie 79 950,00zł oraz na:

- dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego w kwocie 30 627,19zł,
- sfinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w kwocie 24 000,00zł,
- sfinansowanie zakupu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, sprzętu informatycznego oraz biurowego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 5 332,57zł.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 4 766 040,06zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (71 etaty) łącznie z nagrodami 3 588 507,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12 685,44zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33 350,00zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 215 302,01zł (w tym: brak lokalu dla 22 funkcjonariuszy 62 902,60zł, dopłata do wypoczynku 83 182,00zł, równoważnik za remont 15 921,60zł, przejazd raz w roku 13 571,33zł, pomoc mieszkaniowa 17 880,00zł, zasiłki na zagospodarowanie 17 844,48zł, zasiłek pogrzebowy 4 000,00zł),
- pozostałe należności funkcjonariuszy 340 675,69zł (nagrody jubileuszowe 50 602,25zł, odprawy funkcjonariuszy 107 037,72zł, nagrody uznaniowe 84 005,80zł, jednorazowe odszkodowania 7 300,00zł, pozostałe należności funkcjonariuszy 91 729,92zł)
- równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 136 656,02zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 438 862,98zł, w tym między innymi na zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 209 291,84zł, energii elektrycznej, gazu i wody 74 311,58zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 38 844,40zł, usługi zdrowotne 17 469,90zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 18 819,03zł, usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 41 160,80zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 13 877,50zł, opłaty i składki 2 692,76zł, podatek od nieruchomości 19 994,00zł, ZFSS 2 401,17zł.

Rozdział 75412 – na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 42 000,00zł na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwa, materiałów eksploatacyjnych, oleju opałowego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz uzbrojenia osobistego strażaka,
- zakupy usług, w tym m.in.: przeglądy techniczne i remonty pojazdów będących na wyposażeniu OSP,
- zakup energii,
- ubezpieczenie OC pojazdów, członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Rozdział 75414 – na obronę cywilną poniesiono wydatki w kwocie 5 106,01zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5 099,01zł.

Rozdział 75415 – w ramach posiadanych środków, przekazano dotację celową dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skierniewicach w kwocie 30 000,00zł.

Rozdział 75416 – kwota 1 319 125,97zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP w kwocie 23 569,13zł,
- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 128 684,10zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, części samochodowych i wyposażenia w kwocie 57 065,99zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 9 175,91zł,
- zakup usług remontowych tj. konserwacja, naprawa sprzętu biurowego, naprawa środków transportu w kwocie 7 953,38zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 884,00zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, dzierżawa kanalizacji kablowej dla monitoringu wizyjnego miasta, monitorowanie pomieszczeń w kwocie 42 861,55zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty i składki: ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenie środków trwałych w kwocie 5 936,51zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 2 676,00zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 7 448,84zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 334,40zł,

– podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 8 536,16zł.

Rozdział 75421 – na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego zaplanowano rezerwę w wysokości 420 000,00zł. W 2015 roku nie rozwiązano rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 770 837,80zł

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 1 770 737,80zł stanowią wysokość odsetek z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację inwestycji lub spłatę zaciągniętych kredytów oraz w kwocie 100,00zł z tytułu opłaty za aneks dotyczący pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 709 148,00zł

Rozdział 75801 – zwrot nienależnie pobranej w 2011 roku, kwoty w części powiatowej oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok w kwocie 360 098,00zł.

Rozdział 75814 – w 2015 roku miasto nie wypłaciło rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobie uczestniczącej w ćwiczeniach wojskowych.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta wynosi 529 179,00zł.

Rozdział 75832 – powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Miasto (na prawach powiatu), wpłaciło do budżetu państwa w 2015 roku kwotę 1 349 050,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 92 712 356,74zł

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 19 686 301,61 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 19 650 995,62zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 15 734 660,34zł,
- wpłaty na PFRON 69,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 367,69zł,
- stypendia dla uczniów 33 949,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 365 360,23zł (w tym: wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2015 r. w wysokości 1 703,65zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 262 304,33zł (w tym: wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2015 r. w wysokości 170 369,05zł; wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” w wysokości 13 020,00zł),
- zakup energii 589 993,80zł,
- zakup usług remontowych 356 939,04zł,
- zakup usług zdrowotnych 9 622,00zł,
- zakup usług pozostałych 234 565,90zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 456,61zł,
- podróże służbowe krajowe 5 820,27zł,

- opłaty i składki 7 968,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 891 365,05zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00zł,
- szkolenia pracowników 10 197,58zł,
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” 1 093 296,56zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” 2 054,22zł (dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2015 r.).

2. Wydatki majątkowe w wysokości 35 305,99zł zostały przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 1 437 467,56, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 1 371 765,68zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22,56zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 257,32zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 842,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14 580,00zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 343 632,20zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 212 862,30zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 356,00zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” 115 413,90zł.

Rozdział 80104 - na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 20 002 718,90zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 15 189 265,93zł wydatkowane na:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 9 832 506,63zł (w tym wydatki poniesione przez przedszkola z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2 469 620,00zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 815,06zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 244 503,27zł (w tym m.in. wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 1 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Przyjaciele przyrody – program edukacji ekologicznej w oparciu o ogródek dydaktyczny utworzony przy Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach” w wysokości 23 712,00zł; wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 5 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zielony zakątek pełen wiedzy i zdrowia – ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Nr 5 w Skierniewicach” w wysokości 12 227,85zł; wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 10 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Słoneczny ogród przy Przedszkolu Nr 10 w Skierniewicach na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej” w wysokości 15 692,00zł),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 77 701,94zł (w tym m.in. wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 1 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Przyjaciele przyrody – program edukacji ekologicznej w oparciu o ogródek dydaktyczny utworzony przy Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach” w wysokości 878,00zł; wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 5 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zielony zakątek pełen wiedzy i zdrowia – ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Nr 5 w Skierniewicach” w wysokości 1 430,00zł),
- zakup energii 317 209,87zł,
- zakup usług remontowych 30 848,89zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 291,60zł,
- zakup usług pozostałych 338 417,48zł (w tym m.in. wydatki poniesione przez przedszkola z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. w wysokości 66 500,00zł; wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 1 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Przyjaciele przyrody – program edukacji ekologicznej w oparciu o ogródek dydaktyczny utworzony przy Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach” w wysokości 1 410,00zł; wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 5 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zielony zakątek pełen wiedzy i zdrowia – ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Nr 5 w Skierniewicach” w wysokości 10 222,15zł; wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 10 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Słoneczny ogród przy Przedszkolu Nr 10 w Skierniewicach na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej” w wysokości 8 058,00zł),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin - na podstawie art. 90 ust 2c oraz art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 53 942,34zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 001,72zł,
- podróże służbowe krajowe 3 615,56zł,
- opłaty i składki 12 205,50zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 549 475,00zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 104,00zł (opłaty poniesione przez Przedszkole nr 2 za czynności kontrolne Państwowego Inspektoratu Sanitarnego),
- szkolenia pracowników 1 710,00zł,
- dotacja dla Przedszkola Społecznego „Milenium”, Przedszkola Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś”, Prywatnego Przedszkola „Pod Dębami”, Przedszkola „Moja Ekolandia” oraz Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” w łącznej wysokości 3 672 917,07zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 813 452,97zł zostały omówione w tabeli nr 5 w kwocie 4 584 734,70zł i w tabeli nr 5b w kwocie 228 718,27zł.

Rozdział 80105 – na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 362 280,21zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 346 626,21zł (w tym m.in. wydatki poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w przedszkolu specjalnym z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. w wysokości 14 003,00zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 584,00zł,

– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 070,00zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 36 656,36zł. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Miasta Skierniewice do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Skierniewice (na podstawie art. 90 ust 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)).

Rozdział 80110 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjach wydatkowano 11 996 614,70zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 11 970 214,70zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 9 280 637,32zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 540,00zł,
- stypendia dla uczniów 19 748,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 171 219,87zł (w tym: wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2015r. w wysokości 1 257,58zł; wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 4 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Moja wymarzona ekopracownia 2015 „Zielona energia” w Gimnazjum Nr 4 w wysokości 14 962,00zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 166 267,74zł (w tym: wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2015r. w wysokości 125 758,74zł; wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 4 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Moja wymarzona ekopracownia 2015 „Zielona energia” w Gimnazjum Nr 4 w wysokości 19 509,00zł),
- zakup energii 488 596,12zł,
- zakup usług remontowych 180 243,96zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 839,00zł
- zakup usług pozostałych 165 710,21zł (w tym: wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 4 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Moja wymarzona ekopracownia 2015 „Zielona energia” w Gimnazjum Nr 4 w wysokości 729,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 156,64zł,
- podróże służbowe krajowe 1 986,19zł,
- różne opłaty i składki 11 652,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 485 056,85zł,
- szkolenia pracowników 5 858,00zł,
- dotacja dla niepublicznych gimnazjów (Gimnazjum Społeczne „Milenium” i Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego) 955 702,80zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 26 400,00zł, co przedstawia tabela nr 5b.

Rozdział 80111 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjum specjalnym wydatkowano 335 910,70zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 317 634,70zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 400,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 876,00zł.

Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 27 905,78zł, w tym zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie – 27 905,78zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 10 972 041,02zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 10 947 846,92zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 8 186 646,14zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 368,32zł,
- stypendia dla uczniów 25 952,00zł,
- wpłaty na PFRON 366,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 121 904,90zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 38 328,25zł,
- zakup energii 404 757,36zł,
- zakup usług remontowych 59 564,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 531,00zł,
- zakup usług pozostałych 90 328,57zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 186,62zł,
- podróże służbowe krajowe 14 171,50zł,
- różne opłaty i składki 5 337,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 424 778,31zł,
- szkolenia pracowników 5 024,30zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych liceów (Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Milenium”, Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK”, Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Skierniewicach, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Skierniewicach) w wysokości 1 538 602,65zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 194,10zł zostały omówione w tabeli nr 5 w kwocie 15 694,80zł i w tabeli nr 5b w kwocie 8 499,30zł.

Rozdział 80130 - na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano kwotę 13 508 155,56zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 13 471 115,34zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 10 876 092,05zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 393,44zł,
- stypendia dla uczniów 6 000,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 514,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 167 267,89zł (w tym: wydatki poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach przyznanej dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Ekopracownia projektowania i ochrony krajobrazu z elementami odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach” w wysokości 7 033,00zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 52 579,39zł (w tym: wydatki poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach przyznanej dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Ekopracownia projektowania i ochrony krajobrazu z elementami odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach” w wysokości 22 667,00zł);

- zakup energii 541 450,95zł,
- zakup usług remontowych 123 266,41zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 681,00zł,
- zakup usług pozostałych 154 986,25zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 047,53zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 11 028,16zł,
- różne opłaty i składki 5 898,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 593 967,19zł,
- szkolenia pracowników 2 444,00zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół zawodowych niepublicznych (Policealna Szkoła Kosmetyki „ŻAK”, Policealna Szkoła Administracji „ŻAK”, Policealna Szkoła Informatyki „ŻAK”, Policealna Szkoła CNIb „ŻAK”, Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „COSINUS” w Skierniewicach, Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Skierniewicach, Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR” w Skierniewicach, Warszawskie Centrum Edukacyjne „MATEL SERVICE” w Skierniewicach, Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA) w wysokości 875 498,28zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 37 040,22zł zostały przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 1 065 044,06zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 905 833,31zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 402,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 36 000,00zł,
- zakup energii 26 602,79zł,
- zakup usług remontowych 4 999,60zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00zł,
- zakup usług pozostałych 18 518,05zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 830,22zł,
- podróże służbowe krajowe 875,09zł,
- różne opłaty i składki 1 778,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 405,00zł,
- szkolenia pracowników 800,00zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 967 172,29zł w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 1 876 493,29zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 570,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 22 109,00zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych wydatkowano 249 194,76zł, w tym na:

- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane 1 350,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35 103,58zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 220,56zł,

- zakup usług pozostałych 84 572,49zł,
- podróże służbowe krajowe 17 550,93zł,
- szkolenia pracowników 90 397,20zł.

Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego,
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów,
- opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli, którzy na podstawie skierowania dyrektora szkoły uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzupełniali lub podnosili kwalifikacje.

Rozdział 80148 – na realizację zadań oświatowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano 4 856 722,09zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące 4 803 722,09zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 179 288,02zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 535,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 137 812,67zł,
- zakup środków żywności 1 938 049,47zł,
- zakup energii 191 317,42zł,
- zakup usług remontowych 48 634,18zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 400,00zł,
- zakup usług pozostałych 228 813,02zł,
- podróże służbowe krajowe 99,92zł,
- różne opłaty i składki 1 361,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 280,48zł,
- szkolenia pracowników 1 130,00zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 53 000,00zł zostały przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 80149 – na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano ogółem 683 326,53zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 317 257,09zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 424,30zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 497,59zł,
- zakup energii 3 999,22zł,
- zakup usług pozostałych 1 102,73zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 044,00zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących (Społeczne Liceum Ogólnokształcące MILENIUM) – 333 001,60zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 4 055 777,64zł, w tym:

- w szkołach podstawowych i w gimnazjach 3 591 124,06zł,
- w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych 464 653,58zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 509 281,29zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 52 998,34zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 13 936,99zł (w tym: wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2015r. w wysokości 8 536,99zł),
- zakup energii w wysokości 103 163,00zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 16 700,00zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 32 217,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 166 626,00zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących (Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego, Gimnazjum Społeczne „Milenium” i Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące MILENIUM) w wysokości 160 855,02zł.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 125 434,77zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 104 184,89zł (wypłata nagród dla nauczycieli przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice na podstawie Uchwały Nr L/59/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i placówek prowadzonych przez Miasto Skierniewice; sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2015r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli; wypłata umów zleceń dla opiekunów w związku z organizacją półkolonii letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice; wypłata umów o dzieło na przeprowadzenie konferansjerki podczas "Gali Edukacji 2015" oraz podczas konferencji pt. "Myśl zawodowo - wybierz zawodowo; koszty pochodnych od nagród resortowych przyznanych przez Kuratora Oświaty),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 200,00zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z Regulaminem określającym rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00zł (nagrody resortowe przyznane przez Kuratora Oświaty),
- zakup materiałów i wyposażenia 71 338,93zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00zł,

- zakup usług pozostałych 162 227,70zł (zakup usług cateringowych, związanych z organizowaniem m.in.: Gali Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pikniku Rodzinnego na Festiwalu Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, spotkania z uczniami wchodzącymi w skład pocztów sztandarowych oraz nauczycielami opiekującymi się tymi pocztami w siedzibie Szkół Muzycznych, spotkania z laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i ich rodzicami, a także dyrektorami i nauczycielami w Kinoteatrze POLONEZ; zakup usług transportowych dla uczniów do Ostródy na Finał Konkursu Ogólnopolskiego "Ośmiu Wspaniałych"; zakup usługi udostępnienia platformy internetowej Sigma Optivum, dotyczącej gromadzenia i analizowania informacji o placówkach oświatowych podległych Miastu Skierniewice; koszty przewozu uczniów szkół podstawowych na trasie ze szkoły do Pływalni Miejskiej NAWA i z Pływalni Miejskiej NAWA do szkoły oraz udostępnienia basenu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kontynuacji ze środków własnych Programu promocji umiejętności pływania wśród uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice; zakup opieki pielęgniarskiej na półkoloniach letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice),
- różne opłaty i składki 726,00zł (ubezpieczenie 13 osób wyjeżdżających na finał konkursu „Ośmiu Wspaniałych” do Ostródy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (60) dla 90 uczniów uczestniczących w półkoloniach letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej 5 w Skierniewicach w dniach 29.06 - 10.07.2015r.; opłaty zryczałtowane w związku z podpisaniem aneksów do umów dotacji z WFOŚiGW na następujące zadania: „Zaprojektowanie i utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach”, „Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni ekosfera w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Skierniewicach”, „Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni ekologiczna wyspa marzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach”, „Planujemy, tworzymy ekopracownie 4 pory roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach”),
- zwrot dotacji oraz płatności 18 664,75zł (zwrot części dotacji wynikającej z ostatecznego rozliczenia projektu pt. „Lokata na jutro - program rozwojowy ZSZ nr 2 w Skierniewicach”),
- odsetki od dotacji oraz płatności 2 411,00zł (odsetki od zwrotu części dotacji wynikającej z ostatecznego rozliczenia projektu pt. „Lokata na jutro - program rozwojowy ZSZ nr 2 w Skierniewicach”),
- różnice kursowe w wysokości 6 089,28zł (różnice kursowe powstałe w związku z rozliczaniem realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt. „Inwestując w siebie – kształtujesz swoją przyszłość”).

Ponadto realizowano w szkołach projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885) wynosiły 697 592,22zł (w tym: środki UE: 677 423,57zł, środki z budżetu krajowego 20 168,65zł), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 941,64zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 166 214,83zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15 406,63zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 720,99zł,
- zakup usług pozostałych 505 308,13zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na następujące projekty:

1. W ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pt. „Lokata na jutro – program rozwojowy ZSZ Nr 2 w Skierniewicach” (umowa UDA-POKL.09.02.00.-10-032/13-00) wydatkowano 84 115,70zł (w tym: środki UE: 83 592,51zł, środki z budżetu krajowego 523,19zł), w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 41 556,37zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 406,63zł,
- zakup usług pozostałych 36 152,70zł.

W 2015 roku w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, materiałoznawstwa, podstaw konstrukcji maszyn, budowy maszyn i urządzeń, elektrotechniki, elektroenergetyki, obróbki ręcznej plastycznej, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
- opłacono zajęcia z RoboCAMP,
- zakupiono materiały biurowe, tablicę multimedialną, dysk do komputera, projektor, tabliczki do projektora,
- opłacono rachunki za doradztwo zawodowe, ogłoszenia, plakietki reklamujące szkołę.

2. W ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt pt. „Już dziś planuję swoją przyszłość 2” (umowa UDA-POKL.09.01.02-10-089/13-00) wydatkowano 130 969,76zł (w tym: środki z UE: 111 324,30zł; środki z budżetu krajowego: 19 645,46zł), w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 97 603,46zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 720,99zł,
- zakup usług pozostałych 29 645,31zł.

W 2015 roku w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono dwie edycje kursu zawodowego „Kurs Barmański I stopnia”,
- przeprowadzono dwie edycje kursu „Kelner doradcą zawodowym”,
- przeprowadzono edycję kursu „Zarządzanie sekretariatem”,
- przeprowadzono fakultety z matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie,
- prowadzono zajęcia rozszerzone na kołach: matematyczne, biologiczne, informatyczne, fizyczne, chemiczne,
- odbyły się warsztaty psychologiczne,
- przeprowadzono zajęcia arteterapii (warsztaty decupage, warsztaty choreoterapii),
- przeprowadzono warsztaty przyrodnicze – trzy wyjazdy młodzieży na zajęcia w plenerze,
- przeprowadzono warsztaty e-learningowe – Rynek pracy i Jak przygotować dokumenty aplikacyjne,
- dokonano podsumowania wyników zajęć – testy kompetencyjne i zebrano ankiety o projekcie,
- zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne i podręczniki,
- rozliczono we wnioskach beneficjenta o płatność wydatki I półrocza 2015r. – dwa wnioski.

Projekt został zakończony w ujęciu merytorycznym – zrealizowano całość zadań i zakończono wszelkie płatności; wniosek beneficjenta o płatność za II kwartał został złożony do instytucji pośredniczącej.

3. W ramach PO WER, projekt pt. „Inwestując w siebie – kształtujesz swoją przyszłość” (umowa POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000542) wydatkowano 482 506,76zł (w tym: środki z UE: 482 506,76zł), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 941,64zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 27 055,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00zł,
- zakup usług pozostałych 439 510,12zł.

W 2015 roku w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono rekrutację dla 5 grup młodzieży,
- przeprowadzono zajęcia z zakresu przygotowania językowo-kulturowego z młodzieżą zakwalifikowaną na wyjazd do Niemiec,
- zakupiono odzież ochronną,
- ubezpieczono uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu na stażu,
- wypłacono kieszonkowe,
- zakupiono rozmówki i słowniki polsko- niemieckie,
- wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
- opłacono koszty wyżywienia, zakwaterowania i nauki uczniów w Niemczech oraz koszty transportu,
- wyjazd 10 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz 1 opiekun na dwutygodniowe praktyki do Cottbus,
- wyjazd 10 uczniów kształcących się w zawodach technik ochrony środowiska oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 1 opiekun na dwutygodniowe praktyki do Cottbus,
- wyjazd 15 uczniów kształcąca się w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz 2 opiekunów na dwutygodniowe praktyki do Frankfurtu,
- wyjazd 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz 2 opiekunów na dwutygodniowe praktyki do Frankfurtu,
- wyjazd 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa na dwutygodniowe praktyki do Frankfurtu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 132 464,73zł

Rozdział 85111 – na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego, wydatkowano środki finansowe w wysokości 247 477,31zł, przeznaczone na zakup dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach: 1 szt. wózka do transportu chorych z funkcją stołu zabiegowego, 1 szt. wózka do transportu chorych z regulacją wysokości, 2szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Noworodkowego oraz 1 szt. aparatu kardiologicznego i 1 szt. aparatu ultrasonograficznego z przeznaczeniem dla Oddziału Noworodkowego i Ginekologiczno – Położniczego WSZ w Skierniewicach.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano kwotę 21 800,00zł. Dotacja w wysokości 20 000,00zł została wykorzystana w ramach przeciwdziałania narkomanii na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (6 640,00zł), Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” (8 000,00zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (5 360,00zł). Środki finansowe w wysokości 1 800,00zł wykorzystano na organizację wyjazdu uczniów skierniewickich placówek oświatowych na program profilaktyczny z cyklu „NIECPA 2015”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano łącznie kwotę 961 480,89zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są poprzez zlecenie zadań publicznych w formie dotacji dla stowarzyszeń i fundacji w kwocie 519 999,81zł.

Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny „Focus” (2 projekty, łącznie 15 000zł), Polski Czerwony Krzyż (12 000zł), Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (115 000,00zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (2 projekty, łącznie 17 000zł), Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „Brama” (5 600zł), Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (7 000zł), Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (5 projektów, łącznie 49 000zł), Związek Harcerstwa Polskiego (55 000zł), Miejski Klub Sportowy „Ósemka” Skierniewice (12 000zł), Uczniowski Klub Sportowy „Nawa” (10 000zł), Polski Komitet Pomocy Społecznej (15 000zł), Szkolny Związek Sportowy (8 000zł), Stowarzyszenie Romów w

Skierniewicach (20 000zł), Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (10 000zł), Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk (8 000zł), WOPR (8 000zł), Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” (2 projekty, łącznie 17 000zł), Klub Sportowy Polonia (8 400zł), Fundacja Teatr Realistyczny (2 projekty, łącznie 35 000zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (4 projekty łącznie 93 000zł).

Ponadto w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34 020,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 789,76zł (wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriiach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych oraz wynagrodzenia dla biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
- zakup materiałów i wyposażenia 19 101,08zł (zakup: artykułów niezbędnych do realizacji ferii zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych; nagród dla uczestników konkursu „Mały Ale Talent” które organizowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście”; nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej dla Zakładu Poprawczego w Studzieńcu i nagrody dla podopiecznych Placówki DOM w Skierniewicach; artykułów spożywczych dla uczestników pikników rodzinnych w trzech skierniewickich przedszkolach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście; kwiatów dla organizacji pozarządowej; słodyczy dla uczestników spektaklu „Dzieci za kurtyną” organizowanego przez placówkę DOM; art. biurowych dla MKRPA w Skierniewicach; zakup wstążki i obrusa na uroczyste otwarcie nowego placu zabaw oraz zorganizowanie poczęstunku; słodyczy dla uczestników obozu harcerskiego oraz kolonii zuchowej),
- zakup usług medycznych podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach oświatowych 9 000,00zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 300 960,25zł (przeznaczone na: organizację wypoczynku dla dzieci biorących udział w feriiach organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych; organizację cateringu na karnawałowy bal bezalkoholowy, którego współorganizatorem był Urząd Miasta Skierniewice; zakup biletów wstępu na przedstawienia profilaktyczne i koncerty dla uczniów i pedagogów skierniewickich placówek oświatowych i mieszkańców Miasta; szkolenie zamknięte dla członków MKRPA oraz zlecenie wydruku legitymacji dla członków MKRPA; organizację Miejskiego Dnia Dziecka; opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik; zakup statuetek z grawerem oraz kuponów restauracyjnych dla uczestników VI Skierniewickiego Przeglądu Młodych Talentów „Ale Talent”; zabezpieczenie medyczne czwóreczkowego rajdu rowerowego podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach; zlecenie Fundacji „Osemka” przygotowanie i organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem na obiektach sportowych ORLIK; zlecenie Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegającego na min. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw; organizację plażowej imprezy rekreacyjno-muzycznej Zalewaya; zakup usługi przewozu młodzieży i opiekunów na obchody X Jubileuszu Przystanku PAT; zakup usługi przewozu młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z parafii Św. Jakuba Apostoła wraz opiekunami na obóz do Zakopanego oraz usługi przewozu młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z parafii Św. Stanisława B.M. wraz opiekunami na obóz do Góry Św. Anny; organizację dwóch seansów filmowych dla dzieci ze Skierniewic spędzających wakacje w mieście; organizację unikalnego eventu miejskiego dla dzieci pn. „Strefka Bezpieczeństwa” podczas pikniku rodzinnego na terenie ZS Nr 4; zlecono wydruk materiałów promocyjnych do działań profilaktycznych prowadzonych przez KMP w Skierniewicach; organizację IV Festiwalu Nauki dla Najmłodszych podczas trwania XXXVIII SSKOiW; organizację Teatru, Kabaretu i koncertów wraz z presenterem podczas SSKOiW na scenie głównej Rynku; organizację warsztatów i spektakli w zakresie profilaktyki uzależnień; zlecenie OSiR NAWA przechowanie mienia polegającego na min. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych; organizację wycieczki profilaktycznej dla uczniów Gimnazjum Nr 3; zlecenie CKiS organizacji imprezy pn. „Świąteczne Cuda”),
- opłaty czynszu za wynajem lokalu dla Komisji Alkoholowych 5 350,99zł,

- opłaty i składki 459,00zł (polisa ubezpieczeniowa dzieci uczestniczących w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświaty),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 800,00zł, (opłaty sądowe wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 1 712 620,78zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom” - 7 956,00zł; składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy - 1 704 664,78zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 189 085,75zł, poniesiono na:

1. Dotacje celowe w wysokości 149 000,00zł, przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie „Dar Życia” (2 projekty, łącznie 5100zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (8 000zł), Skierniewickie Stowarzyszenie „Amazonka” (6 800zł), Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (2 projekty, łącznie 5 360zł), Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej (18 740zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (2 projekty, łącznie 84 500zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” (2 500zł), Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki (2 500zł), Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” (2 projekty, łącznie 15 500zł).

2. Wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 068,75zł (zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych z członkami Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych; zakup materaca rehabilitacyjnego z okazji obchodów XX –lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej; zakup piłki gimnastycznej jako podarunek z okazji otwarcia sali porodów rodzinnych).

4. Zakup usług zdrowotnych 25 592,00zł (dofinansowanie 950 szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Skierniewic powyżej 60 roku życia).

5. Zakup usług pozostałych w kwocie 465,00zł (zakup usługi cateringowej w związku z organizacją spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych z członkami Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych; koszty przesyłki materaca rehabilitacyjnego dla WTZ).

Dział 852 – Pomoc społeczna 20 091 468,26zł

Rozdział 85201 – łącznie wydatkowano kwotę 1 197 305,25zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 099 602,16zł, w tym na

I. Wydatki bieżące 1 051 291,66zł, z przeznaczenie na:

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 804 723,36zł.

2. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 246 568,30zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 266,08zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe) 8 025,00zł,
- zakup odzieży i obuwia 11 288,09zł,
- zakup art. chemicznych 4 674,93zł,
- zakup materiałów biurowych, podręczników szkolnych, prasy 8 724,00zł,
- zakup paliwa, części do samochodu 10 245,78zł,
- zakup pozostałych materiałów 2 445,20zł,

- zakup wyposażenia 4 622,00zł,
- zakup wyżywienia 49 894,49zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 5 500,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 800,00zł,
- zakup energii, co, wody i gazu 35 882,79zł,
- zakup usług remontowych 2 012,86zł,
- zakup usług zdrowotnych 252,00zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 43 527,79zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 613,32zł,
- podróże służbowe krajowe 679,97zł,
- różne opłaty i składki 3 596,00zł,
- szkolenia pracowników 480,00zł,
- odpisy na ZFSS 50 038,00zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 48 310,50zł zostały przestawione w tabeli nr 5b.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 97 332,90zł przeznaczaniem na wypłaty świadczeń dla 23 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach otrzymanych środków wypłacono 122 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 41 942,90zł, 12 świadczeń jednorazowych na usamodzielnienie na kwotę 49 890,00zł oraz 4 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej wysokości 5 500,00zł.

Ponadto z budżetu Miasta wydatkowano środki w kwocie 370,19zł na pobyt małoletniego dziecka ze Skierniewic w Placówce Interwencyjnej pn. Pogotowie Opiekuńcze w Warszawie.

Rozdział 85202 – wydatki w łącznej kwocie 2 272 124,90zł w tym:

1. Wydatki bieżące 725 583,69zł - opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 33 osób.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 546 541,21zł przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano łącznie 184 364,34zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 100 378,62zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 83 985,72zł.

Dom Dziennego Pobytu „Niedziela” jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w którym znajduje opiekę i możliwość kontaktu z innymi osobami około 25 pensjonariuszy.

Rozdział 85204 – wydatki w łącznej kwocie 1 522 054,79zł zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych. Wydatki te zostały poniesione z budżetu gminy (103 447,26zł), powiatu (1 403 717,15zł) i wojewody (14 890,38zł).

Z budżetu gminy poniesiono wydatki na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zatrudnienia – wynagrodzenia z pochodnymi - 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka w kwocie 19 391,46zł (zgodnie z art. 191 ust. 8 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków – w drugim roku oraz 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Ponadto ze środków gminy wydatkowano kwotę 15 614,19zł na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych).

Ze środków powiatu poniesiono wydatki na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych: dwóch o charakterze pogotowia rodzinnego i dwóch rodzinnych domów dziecka kwotę 194 286,49zł, w tym na: wynagrodzenia rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów na rodzinę zastępczą oraz wydanie opinii dot. rodzin zastępczych – 143 310,00zł, oraz wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 18 733,67zł, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 29 522,89zł, oraz pozostałe wydatki 2 719,93zł. Ponadto ze środków powiatu wydatkowano kwotę 298 690,01zł na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych).

Ponadto ze środków gminy (68 441,61zł) i środków powiatu (910 740,65zł) udzielono pomocy:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1	2	3	4	5	6
I	Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym:	19	19	213	74 851,14
	- kontynuowanie nauki	19	19	205	57 285,14
	- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie	6	6	6	15 066,00
	- zagospodarowanie w formie rzeczowej	2	2	2	2 500,00
II	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	88	116	1 214	862 139,14
III	Pomoc na pokrycie wydatków w związku z przyjęciem dziecka	8	12	10	16 700,00
IV.	Świadc. na remont bud. mieszkalnego	1	3	1	3 000,00
V.	Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego	3	16	12	19 991,98
VI.	Dofinans. wypoczynku dla dzieci	3	9	6	2 500,00
	RAZEM	107	135	1 456	979 182,26

Z budżetu wojewody dofinansowano zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o udzielenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” – w kwocie 14 890,38zł, w tym: wynagrodzenie dla koordynatora 12 442,90zł; składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 2 447,48zł.

Rozdział 85206 – wydatki w łącznej kwocie 81 632,91zł zostały wydatkowane:

1. W ramach budżetu gminy w wysokości 43 201,47zł na:

- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny 40 039,74zł,
- wydatki rzeczowe i odpis na ZFSS 3 161,73zł.

2. W ramach budżetu wojewody w wysokości 38 431,44zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach umowy o udzielenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Rozdział 85212 – na wypłatę świadczeń i obsługę realizacji zadań w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 9 039 334,16zł, w tym:

1. W ramach środków własnych wydatkowano 82 903,52zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36 520,19zł,

- b) opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania dotyczące dłużników alimentacyjnych 9 033,33zł,
- c) wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego 45 rodzinom dla 67 dzieci 37 350,00zł (w tym na wypłatę: 661 świadczeń dla 63 dzieci z tytułu wielodzietności 33 050,00zł; 86 świadczeń dla 7 dzieci z tytułu rehabilitacji 4 300,00zł).

2. W ramach zadań zleconych wydatkowano 8 928 749,68zł z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 8 276 989,79zł.

Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

L. p.	Świadczenie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	Zasiłek rodzinny	1 741	17 372 732	1 732 878,00
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	73	502	197 805,60
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	99	99	99 000,00
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	93	902	155 275,00
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	109	1 120	89 180,00
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	1 070	1 070	107 000,00
7	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	18	123	7 365,00
8	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	259	2 607	212 760,00
9	Zasiłek pielęgnacyjny	926	10 048	1 538 109,00
10	Świadczenie pielęgnacyjne	126	1 286	1 536 733,00
11	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	27	233	119 566,00
13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	338	338	338 000,00
14	Zasiłek dla opiekuna	26	298	154 336,10
15	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	X	X	0,00
16	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	485	5 061	1 988 982,09
	Razem świadczenia	X	41 059	8 276 989,79

- b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny dodatek opiekuńczy 394 050,83zł:

L. p.	Świadczenie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
-------	-------------	-------------	------------------	-------------------------------

1	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132	1 433	394 050,83
---	---	-----	-------	------------

c) obsługę realizacji zadań 257 709,06zł (w tym: kwota 206 549,84zł wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; kwota 51 159,22zł przeznaczona na odpis na ZFŚS i inne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań dotyczących obsługi świadczeń).

Ponadto przekazano do wojewody zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 22 770,78zł oraz odsetek od w/w wpłat w kwocie 4 910,18zł.

Rozdział 85213 – wydatki w tym rozdziale w kwocie 107 347,35zł przeznaczono na:

1. Wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa i środków własnych gminy - 107 268,96zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ogółem:	110 000,00	107 268,96	97,5
w tym:			
Zadania własne gminy:	69 000,00	68 475,81	99,2
Zadania zlecone:	41 000,00	38 793,15	94,6

2. Zwrot do wojewody nienależnie pobranych dotacji 78,39zł.

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 888 495,31zł.

1. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano łącznie 803 495,31zł, w tym:

a) 179 989,31zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 586 zasiłków okresowych dla 156 osób,

b) 623 506,00zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków celowych 487 265,00zł, (w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych 80 234,84zł),
- dofinansowanie wypoczynku 32 dzieci 28 050,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole 10 807,00zł,
- sprawienie 5 pogrzebów 13 014,00zł,
- zakup 130 ton węgla z dowozem dla 195 osób 84 370,00zł.

2. Z budżetu miasta, przekazano dotacje w kwocie 85 000,00zł przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: „Zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym” (59 000zł) i „Dożywianie dzieci” (26 000zł). Dotacje otrzymał Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 85215 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 842 761,76zł, w tym na:

1. Dodatki mieszkaniowe 830 411,56zł. W 2015 roku wypłacono ogółem 5 233 dodatki mieszkaniowe. Średni dodatek wypłacony w tym okresie wyniósł 158,69 zł/m-c. Udział dodatków wypłaconych na rzecz najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wyniósł 450 411,35zł (średni dodatek w tym zasobie wyniósł 172,37zł). Z kolei dla rodzin zamieszkujących zasoby spółdzielcze udział ten wyniósł 236 793,91zł (średni dodatek w tym zasobie wyniósł 137,27zł).

2. Dodatki energetyczne 12 108,04zł. W 2015 roku wypłacono 844 dodatki energetyczne.

3. Zakup materiałów i wyposażenia 242,16zł.

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano 830 739,50zł, w tym:

– z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 828 629,79zł na wypłatę 1918 zasiłków stałych dla 188 osób,

– zwrot do wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych 2 109,71zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej w ramach zadań własnych łącznie wydatkowano 2 728 282,12zł, w tym: z budżetu gminy – 2 129 650,12zł, z budżetu wojewody 598 632,00zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 486 641,04zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne 13 775,89zł,
- zakup materiałów 58 065,58zł,
- zakup energii 12 952,50zł,
- zakup usług remontowych 2 750,05zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 715,00zł,
- zakup usług pozostałych 52 164,65zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8 692,29zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale 23 054,04zł,
- podróże służbowe krajowe 3 454,17zł,
- różne opłaty i składki 1 432,80zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 860,61zł,
- szkolenia pracowników 1 626,50zł,
- podatek od nieruchomości 2 097,00zł.

Rozdział 85226 – środki finansowe w kwocie 5 000,00zł wykorzystano na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: Poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna. Dotacje otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 392 025,87zł, w tym:

1. Kwotę w wysokości 388 836,00zł (w tym: z otrzymanej dotacji z budżetu wojewody 178 312,00zł; ze środków budżetu gminy 210 524,00zł) przeznaczono na wydatki w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, z czego:

- 160 629,60zł na dożywianie 352 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 44 170 posiłków (tj. pełnych obiadów) zakupionych przez MOPR w stołówkach szkolnych i Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach,
- 198 206,53zł na wypłatę 1 402 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 348 osób z 205 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,
- 29 999,87zł na zakup świątecznych paczek żywnościowych dla 200 osób.

2. Kwotę 400,00zł z otrzymanej z budżetu wojewody dotacji do zadań zleconych gminie, wydatkowano na wypłatę 2 świadczeń dla 2 osób za miesiąc grudzień 2014 roku, tytułem pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przyznane dla dziecka w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3. Zakup materiałów i wyposażenia 2 789,87zł do realizacji rządowego programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 221 557,71zł

Rozdział 85305 – w rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 15 176 407,37zł na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 627 220,04zł, w tym:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w kwocie 1 613 989,23zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 1 236 084,49zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 5 775,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 937,07zł,
- zakup materiałów 35 258,08zł,
- zakup żywności 93 400,87zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3 907,75zł,
- zakup energii 41 111,24złzł,
- zakup usług remontowych 1 500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 949,00zł,
- zakup usług pozostałych 12 219,71zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 3 146,21zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36,90zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 133 435,44zł,
- podróże służbowe krajowe 87,10zł,
- opłaty i składki 1 401,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 279,37zł,
- szkolenia pracowników 1 460,00zł.

Wykonanie wydatków bieżących finansowane było w kwocie 187 778,00zł ze środków z dotacji w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch””.

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją placu budowy żłobka przy ul. Rawskiej w kwocie 13 230,81zł, w tym:

- zakup energii 12 980,74zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,07zł.

Kwotą 13 230,81zł zostały obciążeni wykonawcy realizujący zadanie inwestycyjne.

3. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 13 549 187,33zł, co przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 71 015,00zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności realizowane są w Skierniewicach przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Łączne wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 297 553,60zł sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 98 340,94zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 199 212,66zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 264 196,05zł oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 33 357,55zł.

W 2015 roku Zespół wydał 1 628 orzeczeń w tym 179 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i 1 449 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto wydano 428 legitymacji dla osób niepełnosprawnych (w tym 385 dla osób dorosłych i 43 dla dzieci) oraz 445 kart parkingowych.

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 34 403,63zł. Wykorzystanie środków na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań ustawowych PFRON uzależnione jest od wysokości wydatków poniesionych na zadania merytoryczne.

Rozdział 85333 – wydatki w łącznej kwocie 2 642 178,11zł, przeznaczone zostały na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Powyższe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 2 203 710,53zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 060 808,23zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 744,78zł,
- zakup materiałów 29 859,00zł,
- zakup energii 32 199,56zł,
- zakup usług remontowych 11 299,54zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 165,00zł,
- zakup usług pozostałych 8 553,66zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 137,26zł,
- delegacje krajowe 292,50zł,
- opłaty i składki 3 455,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 146,00zł,
- szkolenia pracowników 2 050,00zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatkował kwotę 438 467,58zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej kwotę 376 354,58zł, ze środków budżetu krajowego kwotę 62 113,00zł, na realizację następujących projektów:

1. „Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd VI” (Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) - wydatkowano kwotę 9 146,36zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej kwotę 7 774,39zł, ze środków budżetu krajowego kwotę 1 371,97zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2. „Młodzi w Świecie Biznesu” (Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) – wydatkowano kwotę 13 645,18zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej kwotę 11 598,40zł, ze środków budżetu krajowego kwotę 2 046,78zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane oraz zwrot środków budżetu UE pobranej w roku poprzednim w kwocie 1 906,27zł.

3. „Akcja – Aktywizacja” (Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej) – wydatkowano kwotę 77 739,55zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej kwotę 66 078,62zł, ze środków budżetu krajowego kwotę 11 660,93zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane oraz zwrot środków budżetu UE pobranej w roku poprzednim w kwocie 22 474,77zł.

4. „Droga do Kariery” (Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) – wydatkowano kwotę 313 555,45zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej kwotę 266 522,13zł, ze środków budżetu krajowego kwotę 47 033,32zł na:

- świadczenia społeczne (wypłata stypendium szkoleniowego dla uczestników projektu) w kwocie 214 706,40zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73 755,35zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie uczestników projektu) w kwocie 80,00zł,

- zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu na staż, usługa szkoleniowa) w kwocie 25 013,70zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5 730 909,04zł

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 1 284 880,00zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 196 738,44zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 644,11zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 192,39zł,
- zakup usług zdrowotnych 250,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 255,06zł.

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 658 639,03zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 088 403,72zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 499,99zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 104 151,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 784,00zł
- zakup energii 277 055,00zł,
- remonty 23 263,31zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 834,00zł,
- zakup usług pozostałych 57 916,90zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 511,35zł,
- delegacje krajowe 499,76zł,
- opłaty i składki 8 366,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82 279,00zł,
- szkolenia pracowników 300,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 775,00zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 328 914,66zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju 24 965,08zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 281 715,46zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 299,64zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 999,38zł,
- zakup usług remontowych 947,10zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 520,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 468,00zł.

Rozdział 85406 – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wydatkowano łącznie 1 337 673,43zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 162 056,37zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 570,24zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18 110,99zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 19 000,00zł,
- zakup energii 18 879,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 80,00zł
- zakup usług pozostałych 51 318,44zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 209,20zł,
- podróże służbowe krajowe 1 800,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 649,19zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, wydatkowano łącznie 305 231,25zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) 156 866,60zł, z czego:

- kwota 88 728,00zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- kwota 68 138,60zł, stanowi wydatki poniesione z budżetu Miasta Skierniewice.

2. Stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Skierniewice na podstawie Uchwały

Nr LI/31/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów w wysokości 78 400,00zł

3. Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) 69 964,65zł, w tym świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zasiłki) w wysokości 66 264,65zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ora oraz w wysokości 3 700,00zł, wydatki ze środków własnych.

Rozdział 85419 – na dotację podmiotową z budżetu miasta, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, przeznaczono środki w kwocie 771 025,80zł.

Rozdział 85446 – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 33 344,87zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 999,99zł,
- zakup usług pozostałych 5 000,00zł,
- podróże służbowe krajowe 1 300,88zł,
- szkolenia pracowników 21 544,00zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów,
- opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli, którzy na podstawie skierowania dyrektora szkoły, uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzupełniali lub podnosili kwalifikacje na opłaty za kształcenie w szkołach wyższych, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

Rozdział 85495 – na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatkowano środki w kwocie 11 200,00zł. Środki zostały wykorzystane na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 668 828,88zł

Rozdział 90001 – na wydatki majątkowe poniesiono środki w kwocie 2 541 945,91zł, co przedstawia tabela nr 5 oraz w kwocie 3 088 000,00zł, co przedstawia tabela nr 5b.

Rozdział 90002 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4 557 643,38zł na wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 17 465,76zł przeznaczone na realizację zadania związanego z odbiorem i utylizacją azbestu od osób, które złożyły wniosek w 2015 roku. Ogółem wywieziono i poddano utylizacji 62,2 ton materiałów zawierających azbest. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 17 291,00zł.

Rozdział 90003 – na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach komunalnych oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego w pasach drogowych miasta Skierniewice, wydatkowano łącznie 2 248 717,34zł, w tym:

- akcja „zima” – tj. zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów – 555 964,24zł,
- opróżnianie koszy ulicznych oraz bieżące prace porządkowe na komunalnych terenach publicznych 397 273,01zł,
- pozimowe oczyszczanie ulic, chodników z piasku – 444 925,39zł,
- mechaniczne oczyszczanie utwardzonych jezdni – 625 995,97zł,
- prace różne (ręczne oczyszczanie chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, jezdni ulic i schodów) – 224 558,73zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 1 826 661,53zł, w tym:

W 2015 roku środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na następujące zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta Skierniewice:

- pielęgnacja i koszenie trawników oraz poboczy w pasach drogowych – 501 561,35zł,
- obsadzenie, pielęgnacja i naprawa mis kwiatowych i kwietników – 229 554,06zł,
- prace pielęgnacyjne i utrzymanie terenu Parku – 701 310,70zł,
- sadzenie oraz wycinanie, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów (poza parkiem) – 148 810,80zł,
- utrzymanie żywopłotów – 31 148,70zł,
- wygrabianie trawników, pozostałe prace porządkowe i inne związane z utrzymaniem terenów zieleni – 164 566,17zł,
- zakup sadzonek drzew, krzewów oraz cebul kwiatowych i nawozów na tereny zieleni – 49 709,75zł.

Rozdział 90005 - za zadania związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” poniesiono wydatki w kwocie 41 820,00zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35 547,00zł.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 543 900,00zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 343 900,00zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej – 322 600,00zł,

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 21 300,00zł,

W 2015 roku w schronisku stale przebywało średnio ok. 175 szt. psów pochodzących z terenu miasta Skierniewice. Łącznie w tym okresie przyjęto do schroniska oraz wyłapano z terenu miasta 142 psy.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00zł, zostały przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 1 806 756,97zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 725 079,60zł:

- zakup materiałów - 14 827,65zł,
- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 1 213 258,20zł,
- konserwacja i remonty urządzeń służących oświetleniu ulicznemu – 496 993,75zł,

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 81 677,37zł, co zostało omówione w tabeli nr 5.

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 995 917,99zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 889 901,82zł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24 000,00zł,
- eksploatacja i prace naprawcze fontann – 178 751,68zł,
- opieka nad wolno bytującymi kotami (zakup karmy na okres zimowy oraz zabiegi kastracji i sterylizacji) – 19 831,63zł,
- pogotowie weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt wraz z ich uspokajaniem oraz zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu miasta – 44 828,80zł,
- woda pobrana ze źródeł ulicznych i hydrantów ppoż.– 5 924,32zł,
- wynajem i obsługa toalet przenośnych – 19 568,00zł,
- dokumentacje, ekspertyzy – 43 357,50zł,
- dekoracje świąteczne Miasta – 20 500,00zł,
- prace związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych nie przekazanych w zarząd innym jednostkom – 141 345,00zł,
- rozbiórki obiektów komunalnych – 31 734,00zł,
- inne wydatki i opłaty – 50 797,05zł,
- energia elektryczna zużyta na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach – 2 567,26zł,
- prace związane z czyszczeniem, konserwacją i usuwaniem awarii na kanalizacji deszczowej będącej we władaniu Miasta Skierniewice – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o., 96-100 Skierniewice - 117 841,55zł,
- inwentaryzacji kanalizacji deszczowej należącej do Miasta Skierniewice - 9 000,00zł,
- opracowanie projektu wykonawczo-budowlanego dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej-Curie (skrzyżowanie z ul. Składową) oraz w ul. Trzczińskiej (skrzyżowanie z ul. Pieniążka) – Specjalistyczne Biuro Projektowo-Handlowo-Usługowe – inż. Andrzej Lipiec, ul. Sucharskiego 1/26, 96-100 Skierniewice – 2 829,00zł,
- wykonanie czyszczenia separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi - 15 195,60 zł,

- prace z zakresu bieżącej konserwacji i odwodnienia rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice - 98 665,68zł,
- realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem dodatkowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Składowej oraz czterech dodatkowych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Trzcńskiej z ul. Pieniążka - 40 500,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych przykanalika wpustu deszczowego w ul. Orzeszkowej - 4 441,00zł,
- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa wykorzystywanych na potrzeby wylotów wód opadowych – opłata roczna - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź – 529,75zł,
- wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej - 4 084,00zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych na potrzeby przedłużenia decyzji wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ul. Kilińskiego oraz ul. Strobowskiej do rzeki Łupia - 5 000,00zł,
- opracowywanie operatu szacunkowego określającego wartość miejskiej kanalizacji deszczowej - 8 610,00zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 106 016,17zł, zostały przedstawione w tabeli nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 090 767,59zł

Rozdział 92109 – dla Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie

2 650 000,00zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 55 368,00zł w związku z realizacją dopłaty 50% ceny do biletów do kina dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 529 413,04zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 5.

Rozdział 92110 – dla Biura Wystaw Artystycznych, z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 222 000,00zł.

Rozdział 92114 – na działalność bieżącą Izby Historii Skierniewic, przekazano z budżetu miasta dotację w kwocie 382 000,00zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano środki w wysokości 1 696 000,00zł.

Rozdział 92120 – na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 774 244,50zł, w tym:

- 1) na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 774 244,46zł, co zostało omówione w tabeli nr 5;
- 2) dokonano zwrotu dotacji pobranych w latach poprzednich na zadanie "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski" w kwocie 0,04zł.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 781 742,05zł wydatkowano na:

1. Organizację imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych, religijnych w kwocie 667 265,18zł, w tym między innymi wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 887,00zł,
- zakup materiałów w wysokości 24 438,15zł wydatkowana na: zakup kwiatów, artykułów technicznych, spożywczych, w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 2 465,00zł wydatkowano na zabezpieczenie medyczne imprez,
- zakup usług pozostałych w wysokości 636 331,03zł wydatkowana na organizację miejskich imprez kulturalnych i patriotycznych,

- różne opłaty i składki w wysokości 144,00zł wydatkowana na ubezpieczenia, inne składki.

2. Stypendia 5 000,00zł.

3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00zł, (Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury)

4. Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 89 476,87zł, w tym:

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2015 roku	Wydatki
1.	Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2.	Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	7 000,00 zł	7 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty	3 000,00 zł	2 976,87 zł
4.	Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5.	Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic	3 000,00 zł	3 000,00 zł
6.	Fundacja Teatr Realistyczny	4 000,00 zł	4 000,00 zł
7.	Fundacja Teatr Realistyczny	12 000,00 zł	12 000,00 zł
8.	Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
9.	Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Socjalna „Madea”	2 500,00 zł	2 500,00 zł
10.	Stowarzyszenie Ars Juventutis	8 000,00 zł	8 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Ars Juventutis	2 000,00 zł	2 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Ars Juventutis	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „Brama”	6 000,00 zł	6 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach	1 000,00 zł	1 000,00 zł
15.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	5 000,00 zł	5 000,00 zł
16.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Skierniewice	5 000,00 zł	5 000,00 zł
17.	Zrzeszenie Artystyczne „ZA”	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 8 270 018,93zł

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 6 756 654,89zł, w tym:

1. Dopłaty do spółki Pływalnia Miejska NAWA – 4 300 000,00zł.

2. Wydatki w kwocie 5 491,36zł związane są z realizacją dopłat 50% do ceny do biletów na basen dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS.

3. Wydatki w kwocie 1 851 163,53zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych, omówione w tabeli nr 5.

4. Wydatki w kwocie 600 000,00zł dotycząca wniesie wkładu pieniężnego, w tym:

- wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Nawa" Sp. z o.o. – 500 000,00zł,
- wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.- 100 000,00zł.

Wydatki zostały omówione w tabeli 5b.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 1 513 364,04zł wydatkowano na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 296 212,00zł tj.:

Lp	Stowarzyszenie/Klub	Przyznana kwota dotacji	Wydatki
1.	UKS „PRUS”	8 000	8 000
2.	„KYOKUSHINKAI”	37 000	37 000
3.	OPZW	8 000	8 000
4.	OZPN	3 000	3 000
5.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	30 000	30 000
6.	UKS „VIS” - czwartki	26 500	25 800
7.	UKS „VIS” - lekkoatletyka	23 000	23 000
8.	MMKS „WOJOWNIK”	100 000	100 000
9.	MLKS „WIDOK”	320 000	320 000
10.	MKS „ÓSEMKA”	125 000	125 000
11.	Szkolny Związek Sport.	33 000	33 770,23
12.	MKS „VIS” - judo	24 000	24 000
13.	KS „LEGION”	35 000	35 000
14.	UKS „NAWA”	100 000	100 000
15.	MKS „SKIER-VIS”	70 000	70000
16.	Klub Szach.”PIĄTKA”	88 000	88000
17.	KS „POLONIA”	50 000	50000
18.	ZHP	3 500	3 500
19.	Skier.Stow.Rador.Sport.	18 000	18 000
20.	KU Akademickiego Związku Sportowego	5 000	5 000
21.	KU Akademickiego Związku Sportowego	45 000	45 000
22.	Fundacja „Chodźmy Razem”	2 000	2 000
23.	MLKS „SORENTO ZADĘBIE”	30 000	27 141,77
24.	Fundacja „ÓSEMKA”	45 000	45 000
25.	UMKS „Unia Skierniewice”	45 000	45 000
26.	KB „tRUCh”	10 000	10 000
27.	S T T „UZAR”	8 000	8 000
28.	K.O.WAL BOXING	8 000	8 000

2. Stypendia sportowe – 149 068,00zł.

3. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów 2014 roku - 17 900,00zł.

4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu – 33 197,69zł.

5. Współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów o Puchar Prezydenta Miasta – 16 986,35zł.

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych

w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku”.

Poz.pl.1 „Remont obiektów przy ul. Koziętulskiego 3 w Skierniewicach”.

W 2015r. trwały prace związane z remontem drugiego budynku znajdującego się na działce i objętego zgłoszeniem z dnia 25 marca 2014r. Specjalistyczne Biuro Projektowo – Handlowo - Usługowe inż. Andrzej Lipiec wybrane w drodze konkursu ofert (zamówienie nr 152/2015 z dnia 12.03.2015r.) opracowało audyt energetyczny z wyliczeniem przewidywanego efektu ekologicznego. W dniu 12 marca 2015r. podpisano również umowę z Panem Andrzejem Zarębą – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WAZ-GAZ (wybrany w drodze konkursu ofert) na opracowanie dokumentacji projektowej: doziemnej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan. Dokumentację tą otrzymano w dniu 3 kwietnia 2015r.; natomiast w dniu 5 maja 2015r. uzyskano decyzję nr 97/2015 udzielającą pozwolenia na budowę na podstawie w/w dokumentacji. Podpisano umowę na przyłącze do sieci gazowej PSG z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. (03.04.2015r.). W dniu 8 czerwca 2015r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 1 przy ul. Koziętulskiego 3 w Skierniewicach. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został KAL-FAM Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Kalinowski.

W ramach prac wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, obróbki blacharskie, budowa przyłącza gazowego, instalacje: wod-kan i co., adaptacja pomieszczenia na potrzeby kotłowni, prace wykończeniowe wewnętrzne. Budynek odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu 26.10.2015r.

W dniu 26.11.2015 roku firma WOD-CENTRAL s. c. z siedzibą ul. Zadębie 15a, 96-100 Skierniewice dostarczyła i zamontowała piec c.o. na budynku (zamówienie nr 933 z dnia 18.11.2015r.).

Po zmianach wartość całkowita na zadaniu wynosi 190 276,00zł z czego w roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę 129 756,90zł.

Poz.pl.2 „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”.

W roku 2015 kontynuowano prace związane z realizacją zadania. Przeznaczono na realizację zadania kwotę 4 510 052,95 zł. W dniu 23.01.2015r. podpisano umowę z Henrykiem Szychowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Henryk Szychowski ul. Ziołowa 1, 96-100 Skierniewice na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej. Podpisano także umowę na wykonanie robót uzupełniających w ramach negocjacji z wolnej ręki z firmą WOJ-ART sp. j. W. Wasilewski, M. Matysiak, K. Matysiak (29.05.2015r.)

W ramach inwestycji rozebrano istniejące budynki oraz fragment ogrodzenia, a następnie wybudowano budynek dwukondygnacyjny (+ poddasze nieużytkowe) o powierzchni użytkowej 1 423,85m² wraz z wyposażeniem, ogrodzenia, ciągi piesze i pieszojezdne, parking oraz przesadzenia i nasadzenia zieleni. Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru 27.11.2015r.

Wartość całkowita zadania wynosi 5 221 374,91zł. W 2015 roku wydatkowano 4 424 620,69zł.

Poz.pl.3 „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika”.

Planowane jest do realizacji w latach 2011/2017. Kwotę przeznaczoną na realizację zadania w roku 2015 przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu (2 000,00 zł). W 2015r. wydatkowano 1 297,47 zł na spłatę odsetek od kredytu. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na 6 000 000,00 zł.

Poz.pl.4 „Przebudowa budynku Przedszkola Nr 1 w Skierniewicach przy ul. Batorego 61/63”. Kwota zabezpieczona w planie budżetowym przeznaczona na realizację zadania w 2015 roku wynosi 150 000,00zł. zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 1 w kwocie 148 853,54zł.

Poz.pl.5 „Budowa żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach”.

W roku 2015 wykonano dokumentację projektową i zrealizowano inwestycję. W wyniku inwestycji powstał 10 oddziałowy żłobek miejski na 160 dzieci z własnym węzłem kuchennym oraz pełnym wyposażeniem, placami zabaw i parkingiem.

W ramach zadania podpisano umowy z:

- Energetyką Ciepłą Sp. z o. o. w Skierniewicach na przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej (17.03.2015r.),
- PGE Dystrybucja S. A. na przyłącze do sieci dystrybucyjnej,
- Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. na przyłącze do sieci gazowej,
- MIRBUD S. A. ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach na wykonanie robót budowlanych,
- Henrykiem Szychowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Henryk Szychowski ul. Ziółowa 1 Skierniewice na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej,
- Tadeuszem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DROSAM Tadeusz Wójcik z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Cichej 6 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi,
- Wacławem Wojenką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WW INSTAL - Energetyka Wacław Wojenka z siedzibą w Sierakowicach Lewych 54a, 96-100 Skierniewice na przebudowę sieci kablowej oraz przestawienie złącza kablowo-pomiarowego,
- PGE Obrót S. A. na sprzedaż energii elektrycznej,
- Energetyką Ciepłą Sp. z o. o. w Skierniewicach na sprzedaż ciepła,
- ITV Media sp. z o. o. za wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego,
- Agencja Reklamowo – Wydawnicza „ESTET” z siedzibą w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 1 na wykonanie tabliczki adresowej,
- PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. na dostawę paliwa gazowego,
- Timplus s.c. Bogusław Dudek Radosław Walentowski ul. Mickiewicza 24b Skierniewice na dostęp do sieci internetowej.

Wartość całkowita zadania wynosi 13 549 188,00zł. Zadanie zrealizowano w roku 2015 i wydatkowano w sumie 13 549 187,33zł. W ramach tego zadania miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu „MALUCH” w wysokości 6 400 000,00zł.

Poz.pl. 6 „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej”.

Planowane do realizacji na lata 2012-2015, z zakresem rzeczowym budowy sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Plan wydatków budżetowych przeznaczona na realizację zadania w 2015 roku wynosi 200 000,00zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego określona jest na kwotę 1 263 950,00zł, do dnia 31.12.2014r. wydatkowano 1 063 950,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie studium przedinwestycyjnego.

Poz. pl. 7 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcieńskiej”.

Inwestycja planowana na lata 2014-2015, całkowita wartość inwestycji to 2 775 000,00zł.

Do 2015 roku w ramach realizacji zadania wykonano projekt za kwotę 8 856,00zł. Plan na 2015 rok wynosi 2 766 144,00zł – wydatkowano 2 541 945,91zł na:

- 2 529 658,21zł wykonanie robót drogowych PRIBEX Skierniewice,
- 12 287,70zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2015 roku.

Poz.pl. 8 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gajowej”.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 66 493,00zł. Plan na 2015 rok wynosi 66 493,00zł – wykonanie 66 492,56zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 66 492,56zł na:

- 1 660,50zł nadzór elektryczny Zakład Elektryczny J. Nowak Skierniewice,
- 64 760,25zł wykonanie projektu budowlanego i realizacja robót budowlanych WW Instal – Waław Wojenka, Sierakowice Lewe,
- 71,81zł przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Żyrardów.

Poz.pl. 9 „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej”.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 15 185,00zł. Plan na 2015 rok wynosi 15 185,00zł – wykonanie 15 184,81zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 15 184,81zł na:

- 430,50zł nadzór elektryczny Zakład Elektryczny J. Nowak Skierniewice,
- 14 701,42zł wykonanie projektu budowlanego i realizacja robót budowlanych WW Instal – Waław Wojenka, Sierakowice Lewe,
- 52,89zł przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Żyrardów.

Poz. pl. 10 „Pozostałe zadania”.

W 2015 roku przeznaczono kwotę 4104 120,00zł, wydatkowano kwotę 104 119,50zł za którą uregulowano należność za wykonanie opracowania projektowego żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi wraz z nadzorem autorskim (66 912,00zł); a także należność za wykonanie obserwacji i naprawy rys i pęknięć powstałych w nadprożach okiennych na budynku przy ul. Batorego 64F (umowa z dnia 10.04.2015r. z Wiktorem Gołotą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GOLECO Wiktor Gołota z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Wołuczka 37; wartość umowy – 30 319,50 zł).

Poz. pl. 11 „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach”.

Inwestycja planowana na lata 2012/2018. Wartość całkowita zadania 6 000 000,00zł, z czego na rok 2015 przypada 1 908,00zł. W 2015 roku wydatkowano 1 896,67zł na odsetki od kredytu.

Poz. pl. 12 „Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach”.

Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W roku 2015 kontynuowano prace związane z realizacją inwestycji. W planie zabezpieczono środki w wysokości 529 414,00 zł. W ramach inwestycji rozebrano budynek przyległy, docieplono ściany i stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i poręcze zewnętrzne. Wyremontowano też instalacje grzewczą – wodociągową oraz wentylacji z rekuperacją. Wykonano też instalację odgromową.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 529 413,04 zł, z czego kwotę 176 165,28 stanowi dofinansowanie oraz pożyczka w wysokości 176 165,29 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poz.pl. 13 „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach w związku z rewitalizacją terenów powojсковych”.

Zadanie realizowane było w latach 2010-2016, z wartością całkowitą zadania w kwocie 1 535 000,00 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 24 000,00 zł na nagrody konkursowe oraz na sprawowanie opieki merytorycznej nad procedurą konkursową oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania powierzono zwycięzcy konkursu – firmie: Pracownie Konserwacji Zabytków „ARKONA” Sp. z o. o. z siedzibą na Placu Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków. Prace projektowe zostaną zakończone na początku 2016r.

Poz. pl. 14. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach – II etap”.

Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. W 2015r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - Pana Marcina Dróżdź prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „DRO-MAR” Marcin Dróżdź (z siedzibą w Makowcu ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew). Prace zostały zakończone i obiekt, kładka pieszna na wyspę w parku miejskim została przekazana do użytku 07.12.2015r.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 87 581,10zł.

Poz. pl. 15 „Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach”.

Realizacja zadania inwestycyjnego jest planowana na lata 2014/2015. W I półroczu 2015r. wykonano dokumentację zamienną w zakresie utwardzenia terenu i rodzaju urządzeń zabawowych oraz uzyskano pozwolenia zamienne. Przeprowadzono też sondażowe badania archeologiczne, podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży zieleni z firmą Ochrona Przyrody „GRAN” z Michałowka. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót i podpisano umowę z Panem Marcinem Dróżdź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „DRO-MAR” Marcin Dróżdź (z siedzibą w Makowcu ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew). Prace zakończyły się 03.07.2015r. Łącznie w 2015r. na zadaniu wydatkowano kwotę 946 373,60zł.

Poz. pl. 16 „Budowa siedziby Urzędu Miasta”.

W 2015 roku została opracowana dokumentacja zamienna w zakresie remontu parteru i klatki schodowej budynku ratusza. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca prac: NAFIBUD S. A. z siedzibą ul. T. Kościuszki 10 lok 7, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano też umowy: z Panem A. Hiperem (nadzór inwestorski), Panem H. Szychowskim (nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi); z Biurem Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o. o. (nadzór autorski). W ramach robót budowlanych wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki na parterze, remont żeliwnych schodów, remont łazienek. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 683 713,76zł

Poz. pl. 17 „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”.

Inwestycja planowana na lata 2013/2016. W I połowie 2015r. wykonana została dokumentacja na zewnętrzną instalację gazową zasilania budynku socjalno-magazynowego boiska do gry w hokeja na trawie za pomocą zbiorników LPG. Projekt wykonała firma HYDRO-GAZ Biuro Projektów Budowlanych Sławomir Łuczywek z siedzibą w Skierniewicach ul. Cicha 1. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 17. Umowa opiewa na 4 625 886,41 zł a termin zakończenia robót planuje się na listopad 2016r.

W 2015 roku wykonano roboty związane z wykonaniem ław i ścian fundamentowych wraz z izolacjami, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, docieplenie budynku, montaż dachu, montaż części stolarki a także oczyszczenie i częściową niwelację terenu oraz montaż słupów oświetleniowych boiska.

Wartość całkowita zadania wynosi 4 900 000,00zł, w roku 2015 wydatkowano kwotę

1 461 547,50zł z czego 122 000,00zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poz. pl. 18 „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice”.

Inwestycja planowana do realizacji w 2015 roku, z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w kwocie 389 616,03zł.

W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawców:

- Umowa z dnia 19.05.2015r. - „Apis” Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – wykonanie 3 lokalizacji siłowni plenerowych. Inwestycja została odebrana 24.08.2015r.

- Umowa z dnia 30.06.2015r. - Marcin Drózdź prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DRO-MAR” Marcin Drózdź z siedzibą w Makowcu ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew – wykonanie siłowni plenerowej oraz robót archeologicznych przy ul. Floriana 2. Inwestycja została odebrana 15.09.2015r.

Łącznie w 2015 na zadaniu wydatkowano kwotę 389 616,03zł, z czego 127 796,00zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poz. pl. 19 „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach”.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2015r. i będzie realizowane w latach 2015/2016. W I półroczu 2015r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 09.07.2015r. Podpisano umowę z Biurem Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o. o. z siedzibą ul. Górczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana w dniu 30.10.2015r. W roku 2015 wydatkowano 15 694,80zł.

Poz. pl. 23 „Budowa Domu Pomocy Społecznej”.

Zadanie przeznaczone jest do realizacji na lata 2010/2016. W 2015r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: firmę WOJ-ART sp. j. W. Wasilewski, M. Matysiak, K. Matysiak z siedzibą w Skierniewicach, ul. Okrzei 2/1; 96-100 Skierniewice. Zgodnie z umową roboty budowlane zostaną wykonane do 30.11.2016r. za kwotę 5 973 805,35 zł brutto. Podpisano też umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi z Zakładem Usług Elektrycznych Henryk Szychowski ul. Ziołowa 1, 96-100 Skierniewice. W roku 2015 wykonano roboty budowlane obejmujące wyburzenia i zamurowania w budynku, montaż stolarki okiennej i więźby dachowej, izolacje zewnętrzne fundamentów. Rozpoczęto też wykonywanie kanalizacji deszczowej. W roku 2015 wydatkowano 1 546 541,21zł.

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Tabeli nr 5a do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku”.

W Dziale 600 – Transport i Łączność w 2015 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 12 130 191,00zł, wydatkowano łącznie środki w kwocie 12 128 905,53zł, co stanowi 99,99% wykonania budżetu za 2015 roku. Inwestycje były finansowane z środków własnych miasta.

W rozdziale 60015 w 2015 roku na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 8 450 377,00zł, wydatkowano kwotę 8 450 366,35zł, co stanowi 100,00% wykonania budżetu za 2015 roku.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Poz. pl. 1 Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską

Inwestycja planowana na lata 2010-2015, całkowita wartość inwestycji to 16 370 793,02zł.

Do 2015 rok wykonano częściową dokumentację projektową, opracowanie projektowe – materiały na wydanie decyzji środowiskowej, odsetki od kredytu, wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski - ogólnie wydatkowano kwotę 12 088 143,02zł. Plan na 2015r. wynosi 4 282 650,00zł – wydatkowano 4 282 649,10zł na:

- 4 126 838,09zł wykonanie robót drogowych PRDM Piotrków Trybunalski,
- 34 132,40zł nadzór inwestorski PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o. Łódź,
- 120 242,46zł odsetki,
- 1 436,15zł zwiększenie mocy PGE Dystrybucja Żyrardów.

Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Poz. pl. 2 Przebudowa/rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 4 460 366,00zł.

Do 2015 r wykonano opracowanie projektowe oraz zapłacono prowizje za kwotę 119 000,50zł. Plan na 2015 r. wynosi 430,00zł – wydatkowano 427,75zł na opłatę za przyłącze energetyczne PGE Energetyka.

Ogólnie wydatkowano kwotę 119 428,25 zł co stanowi 2,67 % zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 3 Remont mostu ul. Prymasowskiej

Inwestycja planowana na lata 2015-2016, całkowita wartość inwestycji to 1 400 000,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 34 810,00zł – wydatkowano 34 809,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej BP J.Baranowski Łódź. Ogólnie wydatkowano kwotę 34 809,00 zł co stanowi 2,48% zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 4 Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)

Inwestycja planowana na lata 2011-2016, całkowita wartość inwestycji to 13 000 000,00zł.

Do 2015 wykonano projekt oraz częściowo roboty budowlane. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 428 334,37zł. Plan na 2015 r. wynosi 3 000 000,00zł - wydatkowano 2 999 999,86zł na:

- 2 968 339,46zł wykonanie robót drogowych PBDiM ERBEDIM Piotrków Tryb.,
- 31 660,40zł nadzór inwestorski wielobranżowy PBR MICHAŁOWICZ Łódź.

Ogólnie wydatkowano kwotę 3 428 334,23zł co stanowi 26,37 % zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 5 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Sobieskiego - Reymonta - Lelewela i Sobieskiego - Sienkiewicza - Konstytucji 3-go Maja

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 303 675,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 303 675,00zł – wykonanie 303 674,62zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 303 674,62zł na:

- 20 664,00zł wykonanie dokumentacji projektowej VIATAR sp. c. Tarnów,
- 430,84zł przyłączenie sieci PGE O/Łódź,
- 280 365,78zł przebudowa sygnalizacji P.D. EFEKTAR Tarnów,
- 2 214,00zł nadzór elektryczny Zakład Elektryczny Skierniewice.

Poz. pl. 6 Projekty i koncepcje

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 1 845,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 1 845,00zł – wykonanie 1 845,00zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 1 845,00zł:

- 246,00zł uzgodnienie projektu PKP Utrzymanie,
- 861,00zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice,
- 738,00zł usługa geodezyjna GEODELTA Skierniewice.

Poz. pl. 7 Remont chodnika w ul. Mickiewicza od. Wiaduktu do parkingu (strona północna)

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 62 200,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 62 200,00zł – wykonanie 62 198,97zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 62 198,97zł na:

- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice,
- 56 836,17zł wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 8 Remont chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 154 881,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 154 881,00zł – wykonanie 154 880,80zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 154 880,80zł na:

- 145 090,00zł wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice,
- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice,
- 4 428,00zł nadzór archeologiczny ARCHEOGRAF Łódź.

Poz. pl. 9 Remont chodnika w ul. Domarasiewicza wraz z budową odc. Chodnika w ul. Warszawskiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 108 615,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 108 615,00zł – wykonanie 108 614,49zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 108 614,49zł na wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 10 Remont zatoki autobusowej przy ulicy Makowskiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 44 861,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 44 861,00zł – wykonanie 44 860,99zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 44 860,99zł na wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 11 Budowa chodnika w ul. Zadębie odc. od ul. Chabrowej do ul. Św. Faustyny Kowalskiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 97 031,00 zł. Plan na 2015 r. wynosi 97 031,00 zł – wykonanie 97 030,41zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 97 030,41zł na wykonanie robót drogowych MARBUDEX Skierniewice.

Poz. pl. 12 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Zadębie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 78 357,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 78 357,00zł – wykonanie 78 356,51zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 78 356,51zł na:

- 18 450,00zł wykonanie dokumentacji projektowej REMPROJEKT Skierniewice,
- 59 475,67zł wykonanie sygnalizacji świetlnej MB7 M. Brzozowski Otwock,
- 430,84zł przyłączenie sieci PGE O/Łódź.

Poz. pl. 13 Budowa wpustów deszczowych z przyłączeniami w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Granicznej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 48 810,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 48 810,00zł – wykonanie 48 808,75zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 48 808,75zł na:

- 2 306,25zł wykonanie dokumentacji projektowej SBPHU – inż. Andrzej Lipiec, Skierniewice.
- 46 502,50zł wykonanie robót budowlanych - PRIBEX Sp. z o.o. Skierniewice.

Poz. pl. 14 Budowa dojścia dla pieszych od parkingu przy ul. Mickiewicza do peronu PKP

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 158 475,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 158 475,00zł – wykonanie 158 474,16zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 158 474,16zł na:

- 1 230,00zł 10 % za wykonanie dokumentacji projektowej BPI Warszawa,
- 155 030,16zł wykonanie robót drogowych MARBUDEX Skierniewice,
- 2 214,00zł nadzór elektryczny Zakład Elektryczny J. Nowak Skierniewice.

Poz. pl. 15 Utwardzenie terenu na przystankach autobusowych w ul. Rawska, Łódzka, Dworcowa

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 32 212,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 32 212,00zł – wykonanie 32 211,20zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 32 211,20zł na wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce.

Poz. pl. 16 Poszerzenie chodnika w ul. Kozińskiego wraz z wykonaniem odwodnienia

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 41 525,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 41 525,00zł – wykonanie 41 524,74zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 41 524,74zł na:

- 1 700,00zł wykonanie dokumentacji projektowej HYDRO-GAZ Skierniewice,
- 39 824,74zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce.

W rozdziale 60016 w roku 2015 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 3 679 814,00zł wydatkowano kwotę 3 678 539,18zł co stanowi 99,87% wykonania budżetu za 2015 r.

Poz. pl. 17 Przebudowa ulicy Budowlanej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 574 930,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 574 930,00zł. – wykonanie 574 921,94zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 574 921,94zł na:

- 569 559,14zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce,

- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice.

Poz. pl. 18 Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej

Inwestycja planowana na lata 2012-2017, całkowita wartość inwestycji to 3 040 000,00zł.

Do 2015 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt za kwotę 11 931,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 177 173,00zł – wydatkowano 177 172,89zł na:

- 52,89zł za przyłączenie sieci energetycznej PGE Żyrardów,
- 177 120,00zł za wykonanie dokumentacji projektowej P.P.H.U., „FAZI” w Aleksandrowie Łódzkim.

Ogólnie wydatkowano kwotę 177 172,89zł co stanowi 5,82 % zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 19 Remont nawierzchni jezdni ulicy Granicznej odc. od ul. Strobowskiej do ul. Pieniążka

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 287 515,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 287 515,00zł – wykonanie 287 514,59zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 287 514,59zł na:

- 282 151,79zł wykonanie robót drogowych PRDM Piotrków Tryb.,
- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice.

Poz. pl. 20 Remont mostu na rzece Pisi w ul. Napoleńskiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 178 910,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 178 910,00zł – wykonanie 178 909,04zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 178 909,04zł na:

- 14 760,00zł wykonanie dokumentacji projektowej BP J. Baranowski Łódź,
- 164 149,04zł wykonanie robót drogowych MOSTY TARNOBRZEG Tarnobrzeg.

Poz. pl. 21 Budowa chodnika w ul. Bohaterów Westerplatte na odc. od ul. Berlinga w stronę rzeki

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 256 798,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 256 798,00zł – wykonanie 256 797,52zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 256 797,52zł na wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce.

Poz. pl. 22 Budowa chodnika w ul. Działkowej od ZS nr 3 do ul. Nowobielańskiej oraz w ul. Nowobielańskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 96 745,00 zł. Plan na 2015 r. wynosi 96 745,00zł – wykonanie 96 744,42zł na wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 23 Budowa chodnika w ulicy Konwaliowej na odc. od ul. 500-lecia do boiska przy zalewie

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 173 450,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 173 450,00zł – wykonanie 173 449,43zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 173 449,43zł na:

- 173 449,43zł wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 24 Budowa chodnika w ulicy Orzeszkowej na odc. od ul. Wiosennej do Łowickiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 78 277,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 78 277,00zł – wykonanie 78 276,89zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 78 276,89zł na wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 25 Budowa chodnika w ul. Młynarskiej na odc. od ul. Chabrowej do Lipowej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 202 692,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 202 692,00zł – wykonanie 202 691,56zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 202 691,56zł na:

- 197 328,76zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce,
- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice.

Poz. pl. 26 Remont chodnika i jezdni przy rondzie na ul. Szarych Szeregów

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 47 222,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 47 222,00zł – wykonanie 47 221,69zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 47 221,69zł na wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice.

Poz. pl. 27 Remont drogi dojazdowej i parkingu przy ul. Mszczonowskiej 43 (tzw. ul. Projektowana)

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 317 953,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 317 953,00zł – wykonanie 317 951,31zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 317 951,31zł na:

- 312 588,51zł wykonanie robót drogowych SKIERDRÓG Skierniewice,
- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice.

Poz. pl. 28 Remont nawierzchni jezdni ul. Długiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 180 000,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 180 000,00zł – wykonanie 180 000,00zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 180 000,00zł na wykonanie robót drogowych PBDiM Mińsk Mazowiecki.

Poz. pl. 29 Remont nawierzchni jezdni ul. Mireckiego

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 146 018,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 146 018,00zł – wykonanie 146 017,41zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 146 017,41zł na:

- 2 091,00zł nadzór archeologiczny ARCHEOGRAF Łódź,
- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice,
- 138 563,61zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce.

Poz. pl. 30 Remont nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego na odc. od ul. Słowackiego do ul. Kopernika

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 508 682,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 508 682,00zł – wykonanie 507 423,35zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 507 423,35zł na wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce.

Poz. pl. 31 Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbutta Łuczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwazkiewicza

Inwestycja planowana na lata 2014-2015, całkowita wartość inwestycji to 265 802,00zł.

Do 2015 r wydatkowano kwotę 732,00zł na prowizje bankową. Plan na 2015 r. wynosi 265 070,00zł – wydatkowano 265 069,23zł na 265 069,23zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Skierniewice. Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Poz. pl. 32 Remont jezdni, chodnika i utwardzenie terenu na osiedlu Rawent przy ulicy Sobieskiego

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 188 379,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 188 379,00zł – wykonanie 188 377,91zł.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 188 377,91zł na:

- 5 362,80zł nadzór inwestorski DROSAM Skierniewice,
- 183 015,11zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Sk-ce.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach realizacji programów wieloletnich prezentowanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015 -2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 zrealizowano programy:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatkowano kwotę 695 373,04zł.

Projekt „Młodzi w świecie biznesu”

Realizacja projektu „Młodzi w Świecie Biznesu” rozpoczęła się 01.10.2013r. Głównym celem realizacji projektu było stworzenie warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Urząd zdecydował się na realizację projektu po przeprowadzonym badaniu lokalnego rynku pracy w Mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim wśród bezrobotnych do 30-go roku życia. Przeprowadzone badanie wśród młodych ludzi do 30-go roku życia wykazało, że duża grupa posiada ciekawy pomysł na biznes i zainteresowana jest pomocą ze strony urzędu poprzez otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 20 osób.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2015r. dotyczyły wypłaty dodatków do wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących projekt.

W 2015 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 15 551,45zł, w tym wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 13 645,18zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 906,27zł.

Projekt „Profesjonalny pracownik – Przyjazny Urząd VI”

Realizacja projektu „Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd VI” rozpoczęła się 01.02.2014r. i jest ona kontynuacją poprzednich projektów, dzięki którym dodatkowo zatrudnieni byli dwaj pośrednicy i dwaj doradcy zawodowi. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2014r.

W styczniu 2015r. już po zakończeniu realizacji projektu, zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w projekcie.

W 2015 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 9 146,36zł.

Projekt „Akcja - Aktywizacja”

Realizacja projektu „Akcja-Aktywizacja” rozpoczęła się 01.11.2013r. Głównym celem realizacji projektu była pomoc bezrobotnym do 30-go roku życia zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu braku pracy i ubóstwa. Uczestnictwo w projekcie ułatwiło im wejście na rynek pracy i stworzyło możliwość zatrudnienia. Uczestnicy projektu ukończyli najpierw szkolenia w odpowiednio wybranym kierunku, podjęli zatrudnienie w ramach stażu a następnie podjęli pracę w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Osoby bezrobotne podwyższyły swój status zawodowy, społeczny i materialny, dzięki czemu wyszli z ubóstwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności pozwolą im na utrzymanie się na rynku pracy.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2015r. dotyczyły:

- wypłaty dodatków do wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących projekt,
- zwrotu części poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki społeczne za uczestników projektu zatrudnionych w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

W 2015 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 77 739,55zł, oraz zwrot środków budżetu UE pobranej w roku poprzednim w kwocie 22 474,77zł.

Projekt „Droga do Kariery”

Realizacja projektu „Droga do Kariery” rozpoczęła się 01.05.2014r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu była pomoc w podjęciu pracy osobom do 25 roku życia długotrwale bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego z Miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z „Badania lokalnego rynku pracy w mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim-analiza systemu bezrobocia do 30-go roku życia”, jakie było przeprowadzone przez firmę Inter Active na zlecenie PUP w okresie od I-II 2013r.

Przeprowadzone badanie na próbie 100 osób bezrobotnych wykazało bardzo trudną sytuację na rynku pracy osób młodych do 30-go roku życia, prowadzącą wręcz do ubóstwa. Ich trudna sytuacja materialna wynika z braku wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

W ramach realizacji projektu jego uczestnicy odbyli najpierw szkolenie, później zostali skierowani na staż do pracodawców, dzięki któremu pozyskali nowe umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.

Uczestnicy projektu po zatrudnieniu w ramach stażu mają możliwość usamodzielnienia się, poprawienia swojej sytuacji zawodowej i materialnej, a tym samym podniesienia kwalifikacji zawodowych i swojej zdolności do dalszego zatrudnienia. (Po zakończonym stażu pracodawcy zgodnie z zawartą umową mieli obowiązek zatrudnić 40% uczestników).

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2015r.dotyczyły:

- wypłaty stypendium stażowego,
- zwrotu poniesionych wydatków przez uczestników projektu za przejazdy na staż,
- wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt,
- zapłaty za badania lekarskie dla uczestników projektu.

W 2015 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 313 555,45zł.

Projekt „Lokata na jutro”

Projekt pt. „Lokata na jutro” – program rozwojowy ZSZ Nr 2 w Skierniewicach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2015 roku na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w wysokości 84 115,70zł na następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, materiałoznawstwa, podstaw konstrukcji maszyn, budowy maszyn i urządzeń, elektrotechniki, elektroenergetyki, obróbki ręcznej plastycznej, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
- opłacono zajęcia z RoboCAMP;
- zakupiono materiały biurowe, tablicę multimedialną, dysk do komputera, projektor, tabliczki do projektora;
- opłacono rachunki za doradztwo zawodowe, ogłoszenia, plakietki reklamujące szkołę.

Projekt „Już dziś planuję swoją przyszłość 2”

Projekt pt. „Już dziś planuję swoją przyszłość 2” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w ramach którego wydatkowano środki finansowe w wysokości 130 969,76zł. W 2015 roku w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono dwie edycje kursu zawodowego „Kurs Barmański I stopnia”,
- przeprowadzono dwie edycje kursu „Kelner doradcą zawodowym”,
- przeprowadzono edycję kursu „Zarządzanie sekretariatem”,
- przeprowadzono fakultety z matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie,
- prowadzono zajęcia rozszerzone na kołach: matematyczne, biologiczne, informatyczne, fizyczne, chemiczne,
- odbyły się warsztaty psychologiczne,
- przeprowadzono zajęcia arteterapii (warsztaty decupage, warsztaty choreoterapii),
- przeprowadzono warsztaty przyrodnicze – trzy wyjazdy młodzieży na zajęcia w plenerze,
- przeprowadzono warsztaty e-learningowe – Rynek pracy i Jak przygotować dokumenty aplikacyjne,
- dokonano podsumowania wyników zajęć – testy kompetencyjne i zebrano ankiety o projekcie,
- zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne i podręczniki,
- rozliczono we wnioskach beneficjenta o płatność wydatki I półrocza 2015r. – dwa wnioski.

Projekt został zakończony w ujęciu merytorycznym – zrealizowano całość zadań i zakończono wszelkie płatności; wniosek beneficjenta o płatność za okres II kwartału został złożony do instytucji pośredniczącej.

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice.”

Projekt realizowany w latach 2014-2015. W 2014 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu. W 2015 roku sporządzono plan gospodarki niskoemisyjnej, który wskazuje kierunki działań Miasta Skierniewice zmierzające do ograniczenia emisji CO do atmosfery zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym Europa 2020. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 41 820,00zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowane łącznie kwotę 20 154 509,73zł, w tym na wydatki majątkowe 20 154 510,48zł.

Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego

Inwestycja planowana na lata 2013-2016, całkowita wartość inwestycji to 410 000,00zł.

Do 2014 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 4 428,00zł, co stanowi 1,08% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)

Inwestycja planowana na lata 2013-2016, całkowita wartość inwestycji to 360 000,00zł.

Do 2014 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 3 936,00zł, co stanowi 1,09% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J.III Sobieskiego.

Inwestycja planowana na lata 2010-2022, całkowita wartość inwestycji to 48 388 046,91zł.

Do 2014 r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 1 047 191,60 zł co stanowi 2,16% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie zaplanowano środków.

Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską.

Inwestycja planowana na lata 2010-2015, całkowita wartość inwestycji to 16 370 793,02zł.

Do 2015 r. zapłacono za dokumentację projektową, odsetki od kredytu, roboty drogowe oraz nadzór inwestorski - ogólnie wydatkowano kwotę 12 088 143,02 zł.

Plan na 2015 r. wynosi 4 282 650,00zł – wydatkowano 4 282 649,10zł na:

- 4 126 838,09zł wykonanie robót drogowych PRDM Piotrków Trybunalski,
- 34 132,40zł nadzór inwestorski PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o. Łódź,
- 120 242,46zł odsetki,
- 1 436,15zł zwiększenie mocy PGE Dystrybucja Żyrardów.

Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Przebudowa/rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta.

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 4 460 366,00zł.

Do 2015 r. wykonano opracowanie projektowe oraz zapłacono prowizje za kwotę 119 001,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 430,00zł – wydatkowano 427,75zł na opłatę za przyłącze energetyczne PGE Energetyka. Ogólnie wydatkowano kwotę 119 428,00zł co stanowi 2,67% zaawansowania finansowego.

Remont mostu w ul. Prymasowskiej.

Inwestycja planowana na lata 2015-2016, całkowita wartość inwestycji to 1 400 000,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 34 810,00zł – wydatkowano 34 809,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej BP J.Baranowski Łódź. Ogólnie wydatkowano kwotę 34 809,00zł, co stanowi 2,48% zaawansowania finansowego.

Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej).

Inwestycja planowana na lata 2011-2016, całkowita wartość inwestycji to 13 000 000,00 zł.

Do 2015 wykonano projekt oraz częściowo roboty budowlane wydatkowano środki finansowe w wysokości 428 334,37zł. Plan na 2015 r. wynosi 3 000 000,00zł - wydatkowano 2 999 999,86zł na:

- 2 968 339,46zł wykonanie robót drogowych PBDiM ERBEDIM Piotrków Tryb.,
- 31 660,40zł nadzór inwestorski wielobranżowy PBR MICHAŁOWICZ Łódź.

Ogólnie wydatkowano kwotę 3 428 334,23zł co stanowi 26,37 % zaawansowania finansowego.

Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ulicy Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP.

Inwestycja planowana na lata 2013-2016, całkowita wartość inwestycji to 1 022 000,00zł.

Do 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 422 000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych co stanowi 41,29% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków.

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00zł.

Do 2015 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz prowizję bankową, ogólnie wydatkowano kwotę 8 773,00 zł co stanowi 1,75% zaawansowania finansowego.

W 2015 r. nie zaplanowano środków.

Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość inwestycji to 488 507,85zł.

Do 2015r. zapłacono za wykonanie częściowej dokumentacji projektowej kwotę 48 507,85zł, co stanowi 0,11% zaawansowania finansowego.

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 440 000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303.

Inwestycja planowana na lata 2013-2016, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00zł.

Do 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej co stanowi 2,00 % zaawansowania finansowego.

W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Artyleryjska i ul. Szwoleżerów.

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość inwestycji to 1 200 000,00zł.

Do 2015 roku nie wydatkowano środków.

Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską.

Inwestycja planowana na lata 2010-2017, całkowita wartość inwestycji to 1 800 000,00zł.

Do 2015 r. wydatkowano na dokumentację projektową oraz roboty drogowe środki w wysokości 829 556,95zł, co stanowi 46,09% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte.

Inwestycja planowana na lata 2012-2017, całkowita wartość inwestycji to 1 200 000,00zł.

Do 2015 r. wykonano projekt za kwotę 9 840,00zł, co stanowi 0,82% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Rozbudowa ul. Strobowskiej.

Inwestycja planowana na lata 2012-2017, całkowita wartość inwestycji to 3 040 000,00zł.

Do 2015 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt za kwotę 11 931,00zł. Plan na 2015 r. wynosi 177 173,00zł – wydatkowano 177 172,89zł na:

- 52,89zł za przyłączenie sieci energetycznej PGE Żyrardów,
- 177 120,00zł za wykonanie dokumentacji projektowej P.P.H.U. „FAZI” w Aleksandrowie Łódzkim.

Ogólnie wydatkowano kwotę 177 172,89zł co stanowi 5,82 % zaawansowania finansowego.

Przebudowa ul. Kaktusowej.

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość inwestycji to 600 000,00zł.

Do 2015 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt za kwotę 8 979,00zł, co stanowi 1,49% zaawansowania finansowego. W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Przebudowa/ rozbudowa ulicy Działkowej.

Inwestycja planowana na lata 2015-2017, całkowita wartość inwestycji to 2 600 000,00zł.

W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej.

Inwestycja planowana na lata 2015-2017, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00zł.

W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Łupi od ul. Rzecznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych.

Inwestycja planowana na lata 2015-2016, całkowita wartość inwestycji to 900 000,00zł.

W 2015 r. nie wydatkowano środków.

Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbutta Łuczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaszkiewicza.

Inwestycja planowana na lata 2014-2015, całkowita wartość inwestycji to 265 802,00zł.

Do 2015 r. wydatkowano kwotę 732,00zł na prowizję bankową. Plan na 2015 r. wynosi 265 070,00zł – wydatkowano 265 069,23zł na wykonanie robót drogowych JKM MIREX Skierniewice. Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. Rybickiego.

Inwestycja realizowana w latach 2010 - 2015. W roku 2012 przeprowadzono kolejny przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlano - wykonawczej. Na wykonawcę dokumentacji wybrano Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „DEEM” z siedzibą 98-350 Biała, Wiktorów 50. Po zatwierdzeniu koncepcji Firma ta wykonała dokumentację techniczną. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na 43 500,00 zł.

W celu uniknięcia błędów w dokumentacji, co wpływa na realizację prac budowlanych, zlecono weryfikację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”. Usługę wykonywała Firma ARCHCENTER Wojciech Szaliński z siedzibą 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 72/14. Weryfikacji poddane zostały: zagospodarowanie terenu wraz z dokumentami formalno – prawnymi, architektura, konstrukcja, instalacja wod.-kan i c.w.u., instalacje c.o. i c.t., wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja gazowa, projekt rozbiórki, projekt oddymiania klatki schodowej oraz pozostałe opracowania: przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej zapoznał się z uwagami weryfikatora i dokonał stosownych poprawek w opracowaniu. Po dostarczeniu poprawionej dokumentacji, złożony został wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę przedszkola. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: firmę WOJ-ART sp. j. W. Wasilewski, M. Matysiak, K. Matysiak z siedzibą w Skierniewicach, ul. Okrzei 2/1; 96-100 Skierniewice. W roku 2015 kontynuowano prace związane z realizacją zadania. przeznaczono na realizację zadania kwotę 4 510 052,95zł. W dniu 23.01.2015r. podpisano umowę z Henrykiem Szychowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Elektrycznych Henryk Szychowski ul. Ziołowa 1, 96-100 Skierniewice na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej. Podpisano także umowę na wykonanie robót uzupełniających w ramach negocjacji z wolnej ręki z firmą WOJ-ART sp. j. W. Wasilewski, M. Matysiak, K. Matysiak (29.05.2015r.)

W ramach inwestycji rozebrano istniejące budynki oraz fragment ogrodzenia, a następnie wybudowano budynek dwukondygnacyjny (+ poddasze nieużytkowe) o powierzchni użytkowej 1 423,85m² wraz z wyposażeniem, ogrodzenia, ciągi piesze i pieszozjezdne, parking oraz przesadzenia i nasadzenia zieleni. Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru 27.11.2015r.

Wartość całkowita zadania wynosi 5 221 374,91zł. W 2015 roku wydatkowano 4 424 620,69zł.

Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika.

Inwestycja realizowana w latach 2011- 2017. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola – firmę Pana Macieja Kneblewskiego zam. 91-485 Łódź ul. Sowińskiego 48/4. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2012 roku. Koszt opracowania zgodnie z umową określono na kwotę 46 371,00zł. W 2013 roku wydatkowano 28 469,95zł. na uregulowanie pozostałej należności za dokumentację techniczną oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do nowego budynku. W 2014 roku planowane nakłady finansowe wynosiły 2 100,00zł; wydatkowano 1 633,49zł w ramach odsetek od kredytu. Kwotę przeznaczoną na realizację zadania w roku 2015 również przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu (2 000,00zł). W 2015r. wydatkowano 1 297,47zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na 6 000 000,00zł.

Zadanie „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół nr 4”.

Inwestycja realizowana w latach 2013-2016. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 300 000,00zł. W 2015 roku nie wydatkowano środków.

Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2015r. i będzie realizowane w latach 2015/2016.

W I półroczu 2015r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 09.07.2015r. Podpisano umowę z Biurem Projektów

Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o. o. z siedzibą ul. Górczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana w dniu 30.10.2015r. W roku 2015 wydatkowano 15 694,80zł.

Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3.

Inwestycja realizowana w latach 2013-2015. Obiekt zajmowany jest przez Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, a jego zły stan techniczny wymagał remontu. Z uwagi na fakt, iż dokumentację techniczną opracowywała w ramach zadań własnych Miejska Pracownia Urbanistyczna, na zadaniu tym nie wydatkowano środków. Dnia 25 marca 2014 roku dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Zakład Remontowo – Budowlany „ELLA” Bronisław Gawrylczyk (umowa z 23.06.2014r.). Firma wykonała prace obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, instalację odgromową, obróbki blacharskie, opaskę z kostki betonowej oraz wymianę pokrycia dachowego - łącznie za kwotę 60 270,22zł. Odbiór prac i przekazanie obiektu do użytku odbyło się w dniu 12.09.2014r. W 2015r. trwały prace związane z remontem drugiego budynku znajdującego się na działce i objętego zgłoszeniem z dnia 25 marca 2014r. Specjalistyczne Biuro Projektowo – Handlowo - Usługowe inż. Andrzej Lipiec wybrane w drodze konkursu ofert (zamówienie nr 152/2015 z dnia 12.03.2015r.) opracowało audyt energetyczny z wyliczeniem przewidywanego efektu ekologicznego. W dniu 12 marca 2015r. podpisano również umowę z Panem Andrzejem Zarębą – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WAZ-GAZ (wybrany w drodze konkursu ofert) na opracowanie dokumentacji projektowej: doziemnej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan. Dokumentację tą otrzymano w dniu 03 kwietnia 2015r.; natomiast w dniu 05 maja 2015r. uzyskano decyzję nr 97/2015 udzielającą pozwolenia na budowę na podstawie w/w dokumentacji. Podpisano umowę na przyłącze do sieci gazowej PSG z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. (03.04.2015r.). W dniu 08 czerwca 2015r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 1 przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego został KAL-FAM Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Kalinowski. W ramach prac wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, obróbki blacharskie, budowa przyłącza gazowego, instalacje: wod-kan i co., adaptacja pomieszczenia na potrzeby kotłowni, prace wykończeniowe wewnętrzne. Budynek odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu 26.10.2015r. w dniu 26.11.2015 roku firma WOD-CENTRAL s. c. z siedzibą ul. Zadębie 15a, 96-100 Skierniewice dostarczyła i zamontowała piec c.o. na budynku (zamówienie nr 933 z dnia 18.11.2015r.). Po zmianach wartość całkowita na zadaniu wynosi 190 276,00zł z czego w roku 2015 wydatkowano łącznie kwotę 129 756,90zł.

Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012-2015. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 1 263 950,00zł. W latach poprzednich na zadanie wydatkowano kwotę 1 063 950,00zł na wykonanie studium przedinwestycyjnego. W 2015 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzciskiej.

Inwestycja planowana na lata 2014-2015, całkowita wartość inwestycji to 2 775 000,00zł.

Do 2015 r. wydatkowano kwotę 8 856,00 zł na aktualizacje przedmiarów. Plan na 2015 r. wynosi 2 766 144,00zł – wydatkowano 2 541 945,91zł na:

- 2 529 658,21zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Skierniewice,
- 12 287,70zł nadzór inwestorski drogowy DROSAM Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2015 r.

Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2018. Wydatek w roku 2014 stanowią odsetki od kredytu od uregulowanych należności za wykonanie oceny składu chemicznego osadów oraz koncepcję rewaloryzacji zbiornika wodnego w łącznej wysokości 2 387,88 zł. Wykonawcą koncepcji było Biuro

Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PROFIL” sp. z o. o. z siedzibą ul. Stołeczna 15, 15-879 Białystok.

Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 6 000 000,00 zł. (do 2014 roku – 136 629,73zł, 2015 – 1 908,00zł, 2016 – 151 092,00zł, 2017 – 2 853 000,00zł, 2018 – 2 857 370,27zł). W 2015 roku wydatkowano 1 896,67zł na odsetki od kredytów.

Budowa siedziby Urzędu Miasta.

W zakresie remontu i przebudowy budynku ratusza. Inwestycja planowana jest w latach 2007-2016. W roku 2008 zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego a w roku 2009 opracowano dokumentację projektową (Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o. o.). W 2015 roku została opracowana dokumentacja zamienna w zakresie remontu parteru i klatki schodowej budynku ratusza. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca prac: NAFIBUD S. A. z siedzibą ul. T. Kościuszki 10 lok 7, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano też umowy: z Panem A. Hiperem (nadzór inwestorski), Panem H. Szychowskim (nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi); z Biurem Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o. o. (nadzór autorski). W ramach robót budowlanych wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki na parterze, remont żeliwnych schodów, remont łazienek. Po zmianach całkowitą wartość zadania inwestycyjnego określono na kwotę 3 214 870,00zł. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 683 713,76zł.

Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna).

Inwestycja planowana na lata 2011-2016. W 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej i wykonawczej dla remontu budynku – firmę „ARCHITEKT” Lidia Bednarska, 91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 i zawarto umowę na kwotę 36.900,00zł. brutto. Dokumentacja zgodnie z umową miała być wykonana do dnia 30.03.2012r. Z uwagi na nie wywiązanie się biura z umowy, została ona rozwiązana, a projektanta obciążono karami umownymi. W roku 2012 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wybór projektanta. Wybrano firmę: Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s. c. z Wrocławia. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na kwotę 41 943,00zł.

W I półroczu 2013 roku Wojewódzki Konserwator Zbytków zatwierdził koncepcję remontu budynku przy ul. Lelewela 2 w Skierniewicach, która stanowiła bazę wyjściową do opracowania projektu technicznego. W dniu 18.03.2013 r. została przekazana kompletna dokumentacja techniczna dla powyższego zadania. Zgodnie z zapisami umownymi, opracowana dokumentacja została przekazana do weryfikacji wybranemu w drodze zapytania cenowego zespołowi weryfikującemu. Usługę wykonywała Firma Usługi Projektowo – Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 56. Weryfikacji poddane zostały: zagospodarowanie terenu wraz z dokumentami formalno – prawnymi, architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna, projekt drogowy oraz pozostałe opracowania: przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej po zapoznaniu się z uwagami dokonał stosownych poprawek w opracowaniu. Złożony został wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę.

W 2014 roku na realizację tego zadania wydatkowano 3 579,30zł w ramach umowy na wykonanie dokumentacji.

Całkowita wartość zadania określona jest na kwotę 901 973,70zł. Uchwałą Rady Miasta z dnia 26 lutego 2015 roku wykreślono kwotę przeznaczoną na realizację zadania w roku 2015 i wydłużono termin realizacji zadania z 2015r. na 2016r. W roku 2015 nie wydatkowano środków na zadaniu.

Remont Stadionu miejskiego II etap.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2012-2018. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 4 250 000,00zł. W latach poprzednich na zadanie nie wydatkowano żadnych środków, zaś na lata przyszłe planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz przystąpienie do prac realizacyjnych związanych z wykonaniem płyty głównej wraz z bieżnią tartanową. W 2015 roku nie wykonywano prac związanych z realizacją tej inwestycji i nie wydatkowano środków.

Budowa boiska do gry w hokeja na trawie.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2013-2016. Wartość całkowitą zadania 4 900 000,00zł z czego na rok 2015 przypadało 1 461 548,00zł.

Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane „EKOBUD” s. c. Ewa i Remigiusz Owczarek wybrane w ramach przetargu nieograniczonego wykonało dokumentację techniczną w roku 2014. Dnia 07.11.2014r. zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę na pozostały zakres uzyskano 15.12.2014r.

W I połowie 2015r. wykonana została dokumentacja na zewnętrzną instalację gazową zasilania budynku socjalno-magazynowego boiska do gry w hokeja na trawie za pomocą zbiorników LPG. Projekt wykonała firma HYDRO-GAZ Biuro Projektów Budowlanych Sławomir Łuczywek z siedzibą w Skierniewicach ul. Cicha 1.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 17. Umowa opiewa na 4 625 886,41 zł a termin zakończenia robót planuje się na listopad 2016r.

W 2015 roku wykonano roboty związane z wykonaniem ław i ścian fundamentowych wraz z izolacjami, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, docieplenie budynku, montaż dachu, montaż części stolarki a także oczyszczenie i częściową niwelację terenu oraz montaż słupów oświetleniowych boiska.

W dniu 23.11.2015r. podpisano umowę nr 2015/0449/0233/SubA/DIS/T z Ministrem Sportu i Turystyki dofinansowującą inwestycję w kwocie 1 070 000,00 zł (w roku 2015 wykorzystano 100% przysługujących środków tj. 122 000,00zł; w roku 2016 przysługiwać będzie 948 000,00zł).

Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach w związku z rewitalizacją terenów powojсковych.

Inwestycja planowana na lata 2014-2016, z wartością całkowitą zadania w kwocie 1 535 000,00zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 24 000,00zł. W 2014 roku trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 24 000,00 zł na nagrody konkursowe oraz na sprawowanie opieki merytorycznej nad procedurą konkursową oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania powierzono zwycięzcy konkursu – firmie: Pracownie Konserwacji Zabytków „ARKONA” Sp. z o. o. z siedzibą na Placu Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków. Prace projektowe zostaną zakończone na początku 2016r.

Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2014-2015. W pierwszym półroczu 2014 roku uzyskano pozwolenie na budowę, decyzję o rozbiórce oraz zgłoszono prace nie wymagające pozwolenia. Ogłoszono również przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Firmę Handlowo – Usługową „PROJEKT-BUD” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Siedmiodomki 13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. W roku 2014 wydatkowano kwotę 2 459 000,00 zł.

W roku 2015 podpisano umowę (23.01.2015r) z wykonawcą na roboty dodatkowe w ramach zamówienia z wolnej ręki. Koszt wykonania robót oszacowano na 24 999,75zł.

- W roku 2015 podpisano umowę kontynuowano prace związane z realizacją inwestycji. W planie zabezpieczono środki w wysokości 529 414,00zł. W ramach inwestycji rozebrano budynek przyległy, docieplono ściany i stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i poręcze zewnętrzne. Wyremontowano też instalacje grzewczą – wodociągową oraz wentylacji z rekuperacją. Wykonano też instalację odgromową. W roku 2015 wydatkowano kwotę 529 413,04zł.

Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 886 619,98zł a także pożyczkę na preferencyjnych warunkach w wysokości 886 620,98zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach – II etap.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2014-2015. W I półroczu 2014r. opracowana została ekspertyza techniczna istniejących przyczółków dla kładki pieszej łączącej wyspę z terenem parku miejskiego, dokumentacja geotechniczna gruntu w rejonie przyczółków kładki oraz operat wodnoprawny. Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała dokumentację techniczną. Dokumentacja została uzgodniona w WZMiUW; uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Dokumentacja została uzgodniona przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 2015r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i w dniu 17.06.2015r. Miasto uzyskało decyzję nr 142/2015 udzielającą pozwolenia na budowę. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - Pana Marcina Dróżdź prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „DRO-MAR” Marcin Dróżdź (z siedzibą w Makowcu ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew). Prace zostały zakończone i obiekt (kładka piesza na istniejących przyczółkach) został przekazany do użytku 07.12.2015r.

Całkowitą wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 97 544,10zł z czego w roku 2015 wydano 87 581,10zł.

Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach.

Realizacja zadania inwestycyjnego jest planowana na lata 2014-2015. W roku 2014 przeprowadzono przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlano - wykonawczej. Na wykonawcę dokumentacji wybrano firmę GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o. o. 01-443 Warszawa ul. Ciołka 16 nr lokalu 230. Po zatwierdzeniu koncepcji Firma ta przystąpiła do opracowania dokumentacji technicznej. Wartość prac projektowych wraz z nadzorem autorskim zgodnie z umową określono na kwotę 47 386,98 zł. Prace projektowe zakończono 18.09.2014r. i uzyskano pozwolenie na budowę nr 195/2014 z dnia 12.09.2014r.

W I półroczu 2015r. wykonano dokumentację zamienną w zakresie utwardzenia terenu i rodzaju urządzeń zabawowych oraz uzyskano pozwolenia zamienne. Przeprowadzono też sondażowe badania archeologiczne, podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży zieleni z firmą Ochrona Przyrody „GRAN” z Michałowka. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót i podpisano umowę z Panem Marcinem Dróżdź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „DRO-MAR” Marcin Dróżdź (z siedzibą w Makowcu ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew). Prace zakończyły się 03.07.2015r. Łącznie w 2015r. na zadaniu wydatkowano kwotę 946 373,60zł.

Budowa Domu Pomocy Społecznej.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2010-2016.

W oparciu o koncepcję opracowaną w roku 2010, w drodze przetargu nieograniczonego wybrano projektanta dokumentacji technicznej: Biuro Architektoniczno Wykonawcze „ARCHIBIS” ul. Leszczyńska 41, 25-321 Kielce. Dokumentacja została opracowana na koniec 2011 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: firmę WOJ-ART sp. j. W. Wasilewski, M. Matysiak, K. Matysiak z siedzibą w Skierniewicach, ul. Okrzei 2/1; 96-100 Skierniewice. Zgodnie z umową roboty budowlane zostaną wykonane do 30.11.2016r. za kwotę 5 973 805,35 zł brutto. Podpisano też umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi z Zakładem Usług Elektrycznych Henryk Szychowski ul. Ziołowa 1, 96-100 Skierniewice. W roku 2015 wykonano roboty budowlane obejmujące wyburzenia i zamurowania w budynku, montaż stolarki okiennej i więźby dachowej, izolacje zewnętrzne fundamentów. Rozpoczęto też wykonywanie kanalizacji deszczowej. Wartość całkowita 8 590 000,00 zł, w roku 2015 wydatkowano 1 546 541,21zł.

Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2019. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej - firmę Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski z siedzibą 25-520 Kielce, ul. Targowa 18. Wartość umowy - 239 850,00zł brutto. Wartość całkowita zadania wynosi 30 250 000,00zł, w roku 2015 na zadaniu nie wydatkowano środków.

Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2017. Wartość całkowita zadania wynosi 5 000 000,00zł. Planowane wydatki w rozbiciu na poszczególne lata mają wynosić: 2015 – 0,00zł, 2016 – 200 000,00zł, 2017 – 4 800 000,00zł.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdzyk

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:						DOCHODY MAJĄTKOWE	z tego:					
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan Wykonanie Udział %	350,00 339,90 97,11 %	350,00 339,90 97,11 %	350,00 339,90 97,11 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	Plan Wykonanie Udział %	78 000,00 78 171,07 100,22 %	78 000,00 78 171,07 100,22 %	78 000,00 78 171,07 100,22 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0920	POZOSTALE ODSETKI	Plan Wykonanie Udział %	10 700,00 11 548,72 107,93 %	10 700,00 11 548,72 107,93 %	10 700,00 11 548,72 107,93 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 543,09 -	0,00 6 543,09 -	0,00 6 543,09 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan Wykonanie Udział %	33 554,00 31 405,26 93,60 %	33 554,00 31 405,26 93,60 %	33 554,00 31 405,26 93,60 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	Plan Wykonanie Udział %	9 152 327,00 8 983 082,90 98,15 %	9 152 327,00 8 983 082,90 98,15 %	0,00 0,00 -	9 152 327,00 8 983 082,90 98,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	Plan Wykonanie Udział %	1 899 780,00 1 892 470,35 99,62 %	1 899 780,00 1 892 470,35 99,62 %	1 899 780,00 1 892 470,35 99,62 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan Wykonanie Udział %	132 814,00 143 638,80 108,15 %	132 814,00 143 638,80 108,15 %	132 814,00 143 638,80 108,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	6 934 320,00 6 874 251,63 99,13 %	534 320,00 474 251,63 88,76 %	534 320,00 472 140,94 88,36 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 2 110,69 -	0,00 0,00 -	6 400 000,00 6 400 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 400 000,00 6 400 000,00 100,00 %

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:							DOCHODY MAJĄTKOWE	z tego:				
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU		WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH.	Plan Wykonanie Udział %	68 717,00 66 264,65 96,43 %	68 717,00 66 264,65 96,43 %	68 717,00 66 264,65 96,43 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan Wykonanie Udział %	4 858 808,00 7 924 431,36 163,09 %	4 827 128,00 4 818 650,36 99,82 %	4 791 581,00 4 818 650,36 100,56 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	35 547,00 0,00 0,00 %	31 680,00 3 105 781,00 9803,60 %	0,00 3 088 490,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	Plan Wykonanie Udział %	0,00 68,50 -	0,00 68,50 -	0,00 68,50 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan Wykonanie Udział %	4 555 000,00 4 580 314,97 100,56 %	4 555 000,00 4 580 314,97 100,56 %	4 555 000,00 4 580 314,97 100,56 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	0,00 120,00 -	0,00 120,00 -	0,00 120,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan Wykonanie Udział %	60 712,00 60 711,84 100,00 %	60 712,00 60 711,84 100,00 %	60 712,00 60 711,84 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan Wykonanie	170 662,00 172 147,78	170 662,00 172 147,78	170 662,00 172 147,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	0,00 3 088 490,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 088 490,00 3 088 490,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:						DOCHODY MAJĄTKOWE	z tego:				
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	937 941,00 886 619,98 94,53 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	937 941,00 886 619,98 94,53 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan Wykonanie Udział %	265 647,00 264 941,82 99,73 %	15 147,00 15 145,82 99,99 %	15 147,00 15 145,82 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 500,00 249 796,00 99,72 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	5 988,00 5 987,55 99,99 %	5 988,00 5 987,55 99,99 %	5 988,00 5 987,55 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	Plan Wykonanie Udział %	2,00 2,00 100,00 %	2,00 2,00 100,00 %	2,00 2,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan Wykonanie Udział %	27,00 26,19 97,00 %	27,00 26,19 97,00 %	27,00 26,19 97,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan Wykonanie Udział %	8 130,00 8 130,08 100,00 %	8 130,00 8 130,08 100,00 %	8 130,00 8 130,08 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 100,00 %	1 000,00 1 000,00 100,00 %	1 000,00 1 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	250 500,00 249 796,00 99,72 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 500,00 249 796,00 99,72 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

	0690		Plan	85 655,00	85 655,00	85 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Wykonanie	86 073,89	86 073,89	86 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,49 %	100,49 %	100,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015ROK

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		PLAN OGÓLEM	Plan Wykonanie Udział %	164 824 456,95 129 261 014,19 97,25 %	129 261 014,19 102 779 077,94 99,793 110,56	60 084 519,51 42 694 558,43 99,50 %	11 753 674,25 12 686 442,00 99,51 %	41 820,00 41 820,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	35 563 442,76 29 930 804,76 97,06 %	29 930 804,76 1 376 584,00 96,83 %	1 376 584,00 0,00 96,04 %	0,00 0,00 -	3 888 000,00 3 888 000,00 100,00 %	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan Wykonanie Udział %	109 042,19 108 569,11 99,57 %	109 042,19 108 569,11 99,57 %	0,00 0,00 -	109 042,19 108 569,11 99,57 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	01008	MELIORACJE WODNE	Plan Wykonanie Udział %	80 000,00 79 980,75 99,98 %	80 000,00 79 980,75 99,98 %	0,00 0,00 -	80 000,00 79 980,75 99,98 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan Wykonanie Udział %	4 300,00 3 846,17 89,45 %	4 300,00 3 846,17 89,45 %	0,00 0,00 -	4 300,00 3 846,17 89,45 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	24 742,19 24 742,19 100,00 %	24 742,19 24 742,19 100,00 %	0,00 0,00 -	24 742,19 24 742,19 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
500		HANDEL	Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 39 585,05 98,96 %	40 000,00 39 585,05 98,96 %	0,00 0,00 -	40 000,00 39 585,05 98,96 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 39 585,05 98,96 %	40 000,00 39 585,05 98,96 %	0,00 0,00 -	40 000,00 39 585,05 98,96 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	7 839 814,00 7 735 106,56 98,66 %	4 150 000,00 4 050 048,38 97,59 %	0,00 0,00 -	4 150 000,00 4 050 048,38 97,59 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 689 814,00 3 685 058,18 99,87 %	3 679 814,00 3 678 539,18 99,97 %	10 000,00 6 519,00 65,19 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	110 500,00 107 347,35 97,15 %	110 500,00 107 347,35 97,15 %	110 500,00 107 347,35 97,15 %	0,00 0,00 -	110 500,00 107 347,35 97,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan Wykonanie Udział %	889 006,00 888 495,31 99,94 %	889 006,00 888 495,31 99,94 %	500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	500,00 0,00 0,00 %	85 000,00 85 000,00 100,00 %	803 506,00 803 495,31 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan Wykonanie Udział %	852 668,00 842 761,76 98,84 %	852 668,00 842 761,76 98,84 %	249,00 242,16 97,25 %	0,00 0,00 -	249,00 242,16 97,25 %	0,00 0,00 -	852 419,00 842 519,60 98,84 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan Wykonanie Udział %	839 000,00 830 739,50 99,02 %	839 000,00 830 739,50 99,02 %	4 000,00 2 109,71 52,74 %	0,00 0,00 -	4 000,00 2 109,71 52,74 %	0,00 0,00 -	835 000,00 828 629,79 99,24 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	2 743 365,00 2 728 282,12 99,45 %	2 743 365,00 2 728 282,12 99,45 %	2 729 505,00 2 714 506,23 99,45 %	2 497 935,00 2 486 641,04 99,55 %	231 570,00 227 865,19 98,40 %	0,00 0,00 -	13 860,00 13 775,89 99,39 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	392 061,00 392 025,87 99,99 %	392 061,00 392 025,87 99,99 %	2 825,00 2 789,87 98,76 %	0,00 0,00 -	2 825,00 2 789,87 98,76 %	0,00 0,00 -	389 236,00 389 236,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	15 209 945,00 15 176 407,37 99,78 %	1 660 757,00 1 627 220,04 97,98 %	1 656 757,00 1 623 282,97 97,98 %	1 242 477,00 1 241 859,49 99,95 %	414 280,00 381 423,48 92,07 %	0,00 0,00 -	4 000,00 3 937,07 98,43 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	13 549 188,00 13 549 187,33 100,00 %	13 549 188,00 13 549 187,33 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85305	ŻŁOBKI	Plan Wykonanie Udział %	15 209 945,00 15 176 407,37 99,78 %	1 660 757,00 1 627 220,04 97,98 %	1 656 757,00 1 623 282,97 97,98 %	1 242 477,00 1 241 859,49 99,95 %	414 280,00 381 423,48 92,07 %	0,00 0,00 -	4 000,00 3 937,07 98,43 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	13 549 188,00 13 549 187,33 100,00 %	13 549 188,00 13 549 187,33 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2015ROK

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poroczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PLAN OGÓŁEM	Plan Wykonanie Udział %	62 693 193,81 61 527 483,05 98,14 %	52 226 726,81 51 100 583,79 97,84 %	43 512 370,00 43 080 054,81 99,01 %	34 000 265,25 33 992 101,20 99,98 %	9 512 104,75 9 087 953,61 95,54 %	5 798 338,00 5 556 807,05 95,83 %	1 349 047,00 1 322 362,89 98,02 %	1 566 971,81 1 141 359,04 72,84 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	10 466 467,00 10 426 899,26 99,62 %	10 012 614,00 10 012 602,36 100,00 %	186 541,00 146 986,02 78,80 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	9 648 799,00 9 434 268,13 97,78 %	871 110,00 663 454,90 76,16 %	864 345,00 658 155,66 76,15 %	0,00 0,00 -	864 345,00 658 155,66 76,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 765,00 5 299,24 78,33 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 777 689,00 8 770 813,23 99,92 %	8 450 377,00 8 450 366,35 100,00 %	60 000,00 53 136,00 88,56 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Plan Wykonanie Udział %	9 648 799,00 9 434 268,13 97,78 %	871 110,00 663 454,90 76,16 %	864 345,00 658 155,66 76,15 %	0,00 0,00 -	864 345,00 658 155,66 76,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 765,00 5 299,24 78,33 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 777 689,00 8 770 813,23 99,92 %	8 450 377,00 8 450 366,35 100,00 %	60 000,00 53 136,00 88,56 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan Wykonanie Udział %	55 066,00 55 066,00 100,00 %	55 066,00 55 066,00 100,00 %	55 066,00 55 066,00 100,00 %	35 314,00 35 314,00 100,00 %	19 752,00 19 752,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan Wykonanie Udział %	55 066,00 55 066,00 100,00 %	55 066,00 55 066,00 100,00 %	55 066,00 55 066,00 100,00 %	35 314,00 35 314,00 100,00 %	19 752,00 19 752,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan Wykonanie Udział %	363 689,00 363 667,06 99,99 %	363 689,00 363 667,06 99,99 %	361 289,00 361 279,58 100,00 %	307 100,00 307 097,89 100,00 %	54 189,00 54 181,69 99,99 %	0,00 0,00 -	2 400,00 2 387,48 99,48 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan Wykonanie Udział %	363 689,00 363 667,06 99,99 %	363 689,00 363 667,06 99,99 %	361 289,00 361 279,58 100,00 %	307 100,00 307 097,89 100,00 %	54 189,00 54 181,69 99,99 %	0,00 0,00 -	2 400,00 2 387,48 99,48 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan Wykonanie Udział %	264 131,00 108 452,34 41,06 %	234 131,00 108 452,34 46,32 %	234 131,00 108 452,34 46,32 %	81 289,25 81 288,95 100,00 %	152 841,75 27 163,39 17,77 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Porządzenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan Wykonanie Udział %	67 330,00 67 330,00 100,00 %	67 330,00 67 330,00 100,00 %	67 330,00 67 330,00 100,00 %	67 330,00 67 330,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan Wykonanie Udział %	16 801,00 16 800,01 99,99 %	16 801,00 16 800,01 99,99 %	16 801,00 16 800,01 99,99 %	13 959,25 13 958,95 100,00 %	2 841,75 2 841,06 99,98 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	180 000,00 24 322,33 13,51 %	150 000,00 24 322,33 16,21 %	150 000,00 24 322,33 16,21 %	0,00 0,00 -	150 000,00 24 322,33 16,21 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan Wykonanie Udział %	4 766 050,00 4 766 040,06 100,00 %	4 766 050,00 4 766 040,06 100,00 %	4 550 747,00 4 550 738,05 100,00 %	4 111 879,00 4 111 875,07 100,00 %	438 868,00 438 862,98 100,00 %	0,00 0,00 -	215 303,00 215 302,01 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan Wykonanie Udział %	4 766 050,00 4 766 040,06 100,00 %	4 766 050,00 4 766 040,06 100,00 %	4 550 747,00 4 550 738,05 100,00 %	4 111 879,00 4 111 875,07 100,00 %	438 868,00 438 862,98 100,00 %	0,00 0,00 -	215 303,00 215 302,01 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan Wykonanie Udział %	1 566 813,00 1 566 813,00 100,00 %	1 566 813,00 1 566 813,00 100,00 %	1 566 813,00 1 566 813,00 100,00 %	0,00 0,00 -	1 566 813,00 1 566 813,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan Wykonanie Udział %	217 763,00 217 763,00 100,00 %	217 763,00 217 763,00 100,00 %	217 763,00 217 763,00 100,00 %	0,00 0,00 -	217 763,00 217 763,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	Plan Wykonanie Udział %	1 349 050,00 1 349 050,00 100,00 %	1 349 050,00 1 349 050,00 100,00 %	1 349 050,00 1 349 050,00 100,00 %	0,00 0,00 -	1 349 050,00 1 349 050,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan Wykonanie Udział %	30 521 111,16 30 186 181,57 98,90 %	30 459 875,16 30 124 947,25 98,90 %	26 902 892,00 26 860 092,76 99,84 %	23 560 614,00 23 560 306,91 100,00 %	3 342 278,00 3 299 785,85 98,73 %	2 644 723,00 2 478 048,51 93,70 %	95 324,00 89 213,76 93,59 %	816 936,16 697 592,22 85,39 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	61 236,00 61 234,32 100,00 %	15 695,00 15 694,80 100,00 %	45 541,00 45 539,52 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2014r.	Plan nakładów na 2015 rok po zmianach do dnia 31.12.2015r.	Wykonanie finansowe w 2015 roku			Zaawansowanie finansowe
						ogółem	w tym		
							środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM		107 951 517,94	18 909 310,76	39 636 418,76	38 796 741,95	6 825 961,28	0,00	97,88
	Łącznie inwestycje miasta na prawach powiatu		46 216 621,02	13 018 130,37	10 012 614,00	10 012 602,36	0,00	0,00	100,00
	Łącznie inwestycje miejskie		61 734 896,92	5 891 180,39	29 623 804,76	28 784 139,59	6 825 961,28	0,00	97,17
	Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi gminne		12 280 729,00	12 663,90	3 679 814,00	3 678 539,18	0,00	0,00	99,97
I.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		190 276,00	60 518,22	129 757,78	129 756,90	0,00	0,00	100,00
1	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach	2013/2015	190 276,00	60 518,22	129 757,78	129 756,90	A. B. C.	0,00	100,00
II.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		11 371 374,91	869 350,16	4 576 082,95	4 574 771,70	0,00	0,00	99,97
	Rozdział 80104 Przedszkola		11 371 374,91	869 350,16	4 576 082,95	4 574 771,70	0,00	0,00	99,97
2	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	2010/2015	5 221 374,91	796 628,96	4 424 745,95	4 424 620,69	A. B. C.	0,00	100,00
3	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	2011/2017	6 000 000,00	72 721,20	1 337,00	1 297,47	A. B. C.	0,00	97,04
4	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 1 w Skierniewicach przy ul. Batorego 61/63	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	148 853,54	A. B. C.	0,00	99,24
III.	Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		13 549 188,00	0,00	13 549 188,00	13 549 187,33	6 400 000,00	0,00	100,00
	Rozdział 85305 Żłobki		13 549 188,00	0,00	13 549 188,00	13 549 187,33	6 400 000,00	0,00	100,00
5	Budowa żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach	2015	13 549 188,00		13 549 188,00	13 549 187,33 zł	A. 6 400 000,00 B. C.		100,00
III.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		10 224 748,00	1 209 435,73	3 153 850,00	2 729 639,45	0,00	0,00	86,55
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 038 950,00	1 072 806,00	2 966 144,00	2 541 945,91	0,00	0,00	85,70
6	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	2012/2015	1 263 950,00	1 063 950,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzczińskiej	2014/2015	2 775 000,00	8 856,00	2 766 144,00	2 541 945,91	A. B. C.	0,00	91,89
	Rozdział 90015 Oświetlenie uli, placów i dróg		81 678,00	0,00	81 678,00	81 677,37	0,00	0,00	100,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gajowej	2015	66 493,00	0,00	66 493,00	66 492,56	A. B. C.	0,00	100,00

9	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej	2015	15 185,00	0,00	15 185,00	15 184,81	A. B. C.	0,00	100,00	
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		6 104 120,00	136 629,73	106 028,00	106 016,17	0,00	0,00	99,99	
10	Pozostałe zadania	2015	104 120,00	0,00	104 120,00	104 119,50	A. B. C.	0,00	100,00	
11	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach	2012/20 18	6 000 000,00	136 629,73	1 908,00	1 896,67	A. B. C.	0,00	99,41	
IV.	Dział 921 Ochrona Dziedzictwa Narodowego		8 828 964,98	3 739 017,38	2 683 948,00	2 271 081,50		176 165,28	0,00	84,62
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 988 414,00	2 459 000,00	529 414,00	529 413,04		176 165,28	0,00	100,00
12	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach	2014/20 15	2 988 414,00	2 459 000,00	529 414,00	529 413,04	A. B. 176 165,28 C.	0,00	100,00	
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 840 550,98	1 280 017,38	2 154 534,00	1 741 668,46		0,00	0,00	80,84
13	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	2010/20 16	1 535 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	A. B. C.		100,00	
14	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - II etap	2014/20 15	97 545,00	9 963,00	87 582,00	87 581,10	A. B. C.	0,00	100,00	
15	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	2014/20 15	993 135,98	46 761,98	946 374,00	946 373,60	A. B. C.	0,00	100,00	
16	Budowa siedziby Urzędu Miasta	2007/20 16	3 214 870,00	1 223 292,40	1 096 578,00	683 713,76	A. B. C.	0,00	62,35	
V.	Dział 926. Kultura Fizyczna i sport		5 289 616,03	195,00	1 851 164,03	1 851 163,53		249 796,00	0,00	100,00
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		5 289 616,03	195,00	1 851 164,03	1 851 163,53		249 796,00	0,00	100,00
17	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	2013/20 16	4 900 000,00	195,00	1 461 548,00	1 461 547,50	A. B. 122 000,00 C.	0,00	100,00	
18	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice	2015	389 616,03	0,00	389 616,03	389 616,03	A. B. 127 796,00 C.	0,00	100,00	
	Inwestycje miasta na prawach powiatu		46 216 621,02	13 018 130,37	10 012 614,00	10 012 602,36		0,00	0,00	100,00
	Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi w miastach na prawach powiatu		36 423 621,02	12 635 477,89	8 450 377,00	8 450 366,35		0,00	0,00	100,00
II.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		1 203 000,00	0,00	15 695,00	15 694,80		0,00	0,00	100,00
	Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące		1 203 000,00	0,00	15 695,00	15 694,80		0,00	0,00	100,00
19	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach	2015/20 16	1 203 000,00		15 695,00	15 694,80	A. B. C.		100,00	
III.	Dział 852 Pomoc społeczna		8 590 000,00	382 652,48	1 546 542,00	1 546 541,21		0,00	0,00	100,00
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej		8 590 000,00	382 652,48	1 546 542,00	1 546 541,21		0,00	0,00	100,00
20	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2010/20 16	8 590 000,00	382 652,48	1 546 542,00	1 546 541,21	A. B. C.		100,00	

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2016 r.

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji i zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2014	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2015 roku	Razem wydatki majątkowe w 2015 roku do 31.12.2015 wykonanie	w tym:	Zaawansowanie finansowe
								środek i pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			42 907 019,02	12 648 141,79	12 130 191,00	12 128 905,53		99,99
1.	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		36 363 646,02	12 635 477,89	8 450 377,00	8 450 366,35		100,00
1	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Realizacja robót budowlanych	2010/2015	16 370 793,02	12 088 143,02	4 282 650,00	4 282 649,10		100,00
2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Opracowanie dokumentacji projektowej	2013/2018	4 460 366,00	119 000,50	430,00	427,75		99,48
3	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2015/2016	1 400 000,00		34 810,00	34 809,00		100,00
4	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląńskiej)	Realizacja robót budowlanych	2011/2016	13 000 000,00	428 334,37	3 000 000,00	2 999 999,86		100,00
5	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Sobieskiego - Reymonta - Lelewela i Sobieskiego - Sienkiewicza - Konstytucji 3-go Maja	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	303 675,00		303 675,00	303 674,62		100,00
6	Projekty i koncepcje		2015	1 845,00		1 845,00	1 845,00		100,00
7	Remont chodnika w ul. Mickiewicza od. Wiaduktu do parkingu (strona północna)	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	62 200,00		62 200,00	62 198,97		100,00
8	Remont chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	154 881,00		154 881,00	154 880,80		100,00
9	Remont chodnika w ul. Domarasiewicza wraz z budową odc. Chodnika w ul. Warszawskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	108 615,00		108 615,00	108 614,49		100,00
10	Remont zatoki autobusowej przy ulicy Makowskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	44 861,00		44 861,00	44 860,99		100,00
11	Budowa chodnika w ul. Zadębie odc. Od ul. Chabrowej do ul. Św. Faustyny Kowalskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	97 031,00		97 031,00	97 030,41		100,00
12	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Zadębie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	78 357,00		78 357,00	78 356,51		100,00
13	Budowa wpustów deszczowych z przyłączeniami w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	48 810,00		48 810,00	48 808,75		100,00

14	Budowa dojścia dla pieszych od parkingu przy ul. Mickiewicza do peronu PKP	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	158 475,00		158 475,00	158 474,16	100,00
15	Utwardzenie terenu na przystankach autobusowych w ul. Rawska, Łódzka, Dworcowa	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	32 212,00		32 212,00	32 211,20	100,00
16	Poszerzenie chodnika w ul. Kozińskiego wraz z wykonaniem odwodnienia	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	41 525,00		41 525,00	41 524,74	100,00
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		6 543 373,00	12 663,90	3 679 814,00	3 678 539,18	99,97
17	Przebudowa ulicy Budowlanej	Realizacja robót budowlanych	2015	574 930,00		574 930,00	574 921,94	100,00
18	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Realizacja robót budowlanych	2012/2017	3 040 000,00	11 931,90	177 173,00	177 172,89	100,00
19	Remont nawierzchni jezdni ulicy Granicznej odc. od ul. Strobowskiej do ul. Pieniązka	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	287 515,00		287 515,00	287 514,59	100,00
20	Remont mostu na rzece Pisi w ul. Napoleońskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	178 910,00		178 910,00	178 909,04	100,00
21	Budowa chodnika w ul. Bohaterów Westerplatte na odc. od ul. Berlinga w stronę rzeki	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	256 798,00		256 798,00	256 797,52	100,00
22	Budowa chodnika w ul. Działkowej od ZS nr 3 do ul. Nowobielańskiej oraz w ul. Nowobielańskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	96 745,00		96 745,00	96 744,42	100,00
23	Budowa chodnika w ulicy Konwaliowej na odc. od ul. 500-lecia do boiska przy zalewie	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	173 450,00		173 450,00	173 449,43	100,00
24	Budowa chodnika w ulicy Orzeszkowej na odc. od ul. Wiosennej do Łowickiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	78 277,00		78 277,00	78 276,89	100,00%
25	Budowa chodnika w ul. Młynarskiej na odc. od ul. Chabrowej do Lipowej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	202 692,00		202 692,00	202 691,56 zł	100,00%
26	Remont chodnika i jezdni przy rondzie na ul. Szarych Szeregów	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	47 222,00		47 222,00	47 221,69 zł	100,00%
27	Remont drogi dojazdowej i parkingu przy ul. Mszczonowskiej 43 (tzw. ul. Projektowana)	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	317 953,00		317 953,00	317 951,31 zł	100,00%
28	Remont nawierzchni jezdni ul. Długiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	180 000,00		180 000,00	180 000,00 zł	100,00%
29	Remont nawierzchni jezdni ul. Mireckiego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	146 018,00		146 018,00	146 017,41 zł	100,00%
30	Remont nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego na odc. od ul. Słowackiego do ul. Kopernika	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	508 682,00		508 682,00	507 423,35 zł	99,75%
31	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbutta Łuczynskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwazkiewicza	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2014/2015	265 802,00	732,00	265 070,00	265 069,23 zł	100,00%
32	Remont jezdni, chodnika i utwardzenie terenu na osiedlu Rawent przy ulicy Sobieskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015	188 379,00		188 379,00	188 377,91	100,00%

Załącznik Nr 5b do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2016 r.

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2015 r.	Wydatki majątkowe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	53 136,00	UM Skierniewice
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	6 519,00	UM Skierniewice
3	700	70005	Nabycie nieruchomości	943 100,00	943 100,00	943 085,31	UM Skierniewice
4	700	70005	Budowa ogrodzenia i studzienki wodociągowej na działce nr 421/2 przy ul. Strobowskiej w Skierniewicach	225 000,00	225 000,00	129 365,25	UM Skierniewice
5	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	13 543,60	UM Skierniewice
6	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	40 000,00	40 000,00	22 524,20	UM Skierniewice
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	40 000,00	6 560,99	UM Skierniewice
8	750	75075	Tablica wjazdowa z elementami identyfikacji wizualnej miasta w ul. Rawskiej	12 000,00	12 000,00	11 562,00	UM Skierniewice
9	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	30 000,00	0,00	UM Skierniewice
10	801	80101	Zakup wyposażenia do oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 5	27 000,00	27 000,00	26 941,99	ZSSO
11	801	80101	Zakup urządzeń do monitoringu	8 364,00	8 364,00	8 364,00	Szkoła Podstawowa nr 4
12	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw	77 000,00	77 000,00	76 998,27	Przedszkole nr 8
13	801	80104	Zakup zadaszenia ogródka dydaktycznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Przedszkole nr 10

14	801	80104	Zakup altany dydaktycznej	6 720,00	6 720,00	6 720,00	Przedszkole nr 5
15	801	80104	Zakup altany	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Przedszkole nr 1
16	801	80104	Zakup pieca elektrycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Przedszkole nr 10
17	801	80104	Modernizacja wentylacji	10 000,00	10 000,00	9 963,00	Przedszkole nr 10
18	801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Przedszkole nr 8
19	801	80110	Zakup chłodni stojącej jednokomorowej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	Gimnazjum Nr 3
20	801	80110	Zakup kuchni gazowej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	Gimnazjum Nr 3
21	801	80110	Zakup pieca konwekcyjno – gazowego	18 550,00	18 550,00	18 550,00	Gimnazjum Nr 3
22	801	80120	Montaż monitoringu wizyjnego	8 500,00	8 500,00	8 499,30	Zespół Szkół Nr 4
23	801	80130	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego	5 061,00	5 061,00	5 060,22	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
24	801	80130	Zakup przyrządu do badania amortyzacji i zawieszenia	31 980,00	31 980,00	31 980,00	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
25	801	80148	Zakup zmywarki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Przedszkole nr 1
26	801	80148	Zakup zmywarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Przedszkole nr 10
27	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa nr 4
28	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	Przedszkole nr 13
29	852	85201	Zakup samochodu osobowego dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "Dom"	51 000,00	51 000,00	48 310,50	POW "Dom"
30	900	90001	Wniesienie wkładu do spółki ZWiK Wod-Kan	3 088 000,00	3 088 000,00	3 088 000,00	UM Skierniewice
31	900	90013	Wniesie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	UM Skierniewice
32	921	92120	Rozbudowa monitoringu w parku miejskim w Skierniewicach	40 000,00	40 000,00	32 576,00	UM Skierniewice
33	926	92601	Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Skierniewice

34	926	92601	Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Nawa" Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	UM Skierniewice
Razem				5 758 125,00	5 758 125,00	5 554 109,63	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015**

Dokument zmieniający	Projekt	Lokata na jutro	Już dziś planuję swoją przyszłość 2	Droga do kariery	Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd VI	Młodzi w Świecie Biznesu	Akcja Aktywizacja	Inwestując w siebie - kształtujesz swoją przyszłość	Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Przebudowa istniejącej sieci drogowej – Most na rzece łupi w ul. 1 Maja	razem
Planowane wydatki wg. Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr IV/24/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku	Środki unijne	90 669,49	127 563,24	267 806,72	10 807,05	11 604,47	156 278,09					664 729,06
	Wkład krajowy	523,19	22 511,16	47 260,01	1 907,13	2 047,85	27 578,49					101 827,83
	Niekwalifik.			0,00	0,00	0,00						0,00
	Łącznie	91 192,68	150 074,40	315 066,73	12 714,18	13 652,32	183 856,58					766 556,89
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr VI/37/2015 z dnia 26.02.2015	Środki unijne	82 145,53	4 007,51	52 580,62	0,00	1 900,20	130 802,91	488 808,84	3 659,25		763 904,86
	Wkład krajowy	0,00	707,20	9 278,93	0,00	335,33	23 082,85	0,00	645,75			34 050,06
	Niekwalifik.											0,00
	Łącznie	82 145,53	4 714,71	61 859,55	0,00	2 235,53	153 885,76	488 808,84	4 305,00			797 954,92
Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XIV/121/2015 z dnia 20.08.2015	Środki unijne									35 547,00		35 547,00
	Wkład krajowy									6 273,00		6 273,00
	Niekwalifik.									0,00		0,00
	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	41 820,00

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVII/157/2015 z dnia 29.10.2015	Środki unijne										1 107,00	1 107,00
	Wkład krajowy										1 353,00	1 353,00
	Niekwalifik.											0,00
	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2015r.	Środki unijne	172 815,02	131 570,75	320 387,34	10 807,05	13 504,67	287 081,00	488 808,84	3 659,25	35 547,00	1 107,00	1 465 287,92
	Wkład krajowy	523,19	23 218,36	56 538,94	1 907,13	2 383,18	50 661,34	0,00	645,75	6 273,00	1 353,00	143 503,89
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	173 338,21	154 789,11	376 926,28	12 714,18	15 887,85	337 742,34	488 808,84	4 305,00	41 820,00	2 460,00	1 608 791,81
Wykonanie planu na dzień 31.12.2015r.	Środki unijne	83 592,51	111 324,30	266 522,13	7 774,39	13 504,67	88 553,39	482 506,76	2 831,55	35 547,00	885,60	1 093 042,30
	Wkład krajowy	523,19	19 645,46	47 033,32	1 371,97	2 046,78	11 660,93	0,00	499,69	6 273,00	1 082,40	90 136,74
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	84 115,70	130 969,76	313 555,45	9 146,36	15 551,45	100 214,32	482 506,76	3 331,24	41 820,00	1 968,00	1 183 179,04