



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 4209

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2016 rok

Wykonanie dochodów w 2016 roku kształtowało się na poziomie 244 190 128,60 zł, co stanowi 100,83% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2016 rok wynosi 242 187 933,67 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 218 347 877,66 zł i dochody majątkowe w wysokości 23 840 056,01 zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 220 780 982,98 zł, co stanowi 101,11%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 23 409 145,62 zł, co stanowi 98,19%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29 929,48 zł

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 29 760,63 zł oraz uzyskano dochody w kwocie 168,85 zł dochody z tytułu obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność 15 460 292,90 zł

Rozdział 60004 – Miasto uzyskało dochody w łącznej wysokości 69 940,89 zł, w tym:

- z tytułu wpływu środków w kwocie 63 888,45 zł, z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Miasto Skierniewice,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 9,30 zł,
- z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w 2015 roku rekompensaty zgodnie z umową wykonawczą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 6 043,14 zł.

Rozdział 60015 – uzyskało dochody w łącznej kwocie 15 353 632,79 zł, w tym:

- w kwocie 2 673,38 zł, z tytułu kar umownych od osób fizycznych,
- w kwocie 89 303,76 zł, z tytułu kar umownych od osób prawnych,
- w kwocie 17 285,21 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (dotyczy odszkodowań za szkodę),
- w kwocie 12 244 370,45 zł, 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 „Budowa grogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską w Skierniewicach”, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 855 652,12 zł, z budżetu krajowego w kwocie 6 388 718,33 zł,

- w kwocie 3 000 000,00 zł, z tytułu wpływu środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Nowobielańskiej)” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w kwocie 35 048,22 zł, w tym:

- z tytułu kar umownych od osób fizycznych w kwocie 7 576,80 zł,
- z tytułu kar umownych od osób prawnych w kwocie 26 618,84 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 25,69 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 826,89 zł.

Rozdział 60095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 1 671,00 zł, w tym z tytułu holowania i opłaty za parking samochodów wyłączonych z ruchu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7 582 676,47 zł

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 7 570 190,48 zł stanowią wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 21 598,93 zł,
- opłaty adiacenckiej w wysokości 56 567,20 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 731 796,29 zł,
- kar w wysokości 24 944,40 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 393 129,81 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 55 825,80 zł,
- sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 5 762 696,38 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 176 207,52 zł:

Lp.	Numer lokalu i położenie budynku	Cena lokalu w złotych
1	Nr 22 przy ul. Jana III Sobieskiego 11A	26 307,50
2	Dopłata za wykup lokalu	127,52
3	Nr 24 przy ul. Szkolnej 3	43 470,75
4	Nr 18 przy ul. Szkolnej 3	36 325,75
5	Nr 29 przy ul. Szkolnej 3	34 859,75
6	Nr 3 przy ul. Szkolnej 3	35 116,25
Razem		176 207,52

- sprzedaż nieruchomości komunalnych w wysokości 5 586 488,86 zł:

Lp.	Położenie nieruchomości i numer działki	Wartość	uwagi
1	działki nr 199 i 201 położone we wsi Wola Makowska, gm. Maków	40 652,00	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, reszta ceny, wadium w kwocie 4 500,00 zł wpłacone 4.12.2015 r.
2	działki nr 30/1 i 30/2 położone przy ul. Mickiewicza 14 w Skierniewicach	2 035 585,18	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, reszta ceny, wadium w kwocie 110 000,00 zł wpłacone 4.12.2015 r.
3	działka nr 1446/5 położona przy ul. Czerwonej	683 925,35	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
4	działka nr 344/4 położona przy ul. Okrzei 11	132 040,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
5	działka nr 649 położona przy ul. Armii Krajowej	2 802,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela garażu
6	działki nr 66, 71, 73/2, 73/3, 74 położone przy ul. Łowickiej 128	202 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

7	działka nr 48 położona przy ul. Lelewela 2	550 700,00	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8	działka nr 620/3 położona przy ul. Kopnickiej	68 000,00	Sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań
9	działka nr 548/5 położona przy ul. Jagiellońskiej 28	544 118,00	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10	działki nr 523, 522/2, 522/1, 204/1, 204/3, 205/1, 204/2 i 203 położona przy ul. Rynek 4 i 5 oraz ul. Okurzałego	1 115 092,92	Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
11	działka nr 15/62 położona przy ul. Kopernika	65 650,00	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12	działka nr 534 położona przy ul. Łuczyńskiego 28	9 780,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
13	działka nr 992 położona przy ul. Wańkowicza	8 212,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
14	działka nr 550/1 położona przy ul. 19 lutego 7	1 587,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (I rata)
15	działka nr 550/2 położona przy ul. 19 lutego 9	1 023,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (I rata)
16	działka nr 357 położona przy ul. Buczka	2 172,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela garażu
17	działka nr 8/10 położona przy ul. Warszawskiej	2 399,00	sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej
18	działka nr 2/6 położona przy ul. Bielańskiej	0,00	przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze odwołania darowizny
19	działka nr 1/5 w Makowie	100 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
20	działka nr 527 położona przy ul. gen. Łuczyńskiego	1 350,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
21	działka nr 536 przy ul. gen. Łuczyńskiego	698,13	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 3/8 przy ul. Mickiewicza 11/13	16 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
24	działka nr 357/11 przy ul. Widok 7	1 306,38	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
Razem		5 586 488,86	

- odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 21 684,38 zł,
- różnych dochodów między innymi z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz innych wpływów w łącznej kwocie 27 277,50 zł, w tym:
 - przekształcenie z mocy prawa przez Miasto prawa własności udziału w kwocie 342,68 zł,
 - wpływy z tytułu refaktur za energię elektryczną, ciepłą w kwocie 15 439,94 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 534,88 zł,
 - wpływ wadium za odstąpienie od umowy w kwocie 9 500,00 zł,
 - dochody z tytułu złomowania samochodu w kwocie 460,00 zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 50 466,00 zł. Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 424 203,79 zł.

Rozdział 70095 - dochody w łącznej kwocie 12 485,99 zł stanowią wpływy z tytułu różnych dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa 682 534,55 zł

Rozdział 71012 – miasto uzyskało dochody w wysokości 276 242,85 zł, z tytułu:

- wpływu z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w wysokości 272 652,45 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 781,40 zł, stanowiące wpływy ze zwrotu kosztów szacunku wartości nieruchomości sprzedawanych przez Miasto Skierniewice,
- kosztów podziału nieruchomości w kwocie 809,00 zł.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 401 291,70 zł, na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 639,74 zł, w tym: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 411,08 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73,60 zł, prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasto uzyskało dochody w kwocie 155,07 zł.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową w kwocie 400 651,95 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 396 652,95 zł, na zadania majątkowe w kwocie 3 999,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna 767 629,38 zł

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 623 214,83 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 552 353,83 zł i zadań zleconych powiatowi w kwocie 70 861,00 zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 117,80 zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 121 722,07 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów za wydawanie kart wędkarskich jak również zwrot kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 52 249,90 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 101,53 zł,
- zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i telefony w kwocie 51 508,52 zł,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie 0,56 zł,
- wpływów z lat ubiegłych w kwocie 13 915,92 zł,
- wpłata SSM w kwocie 845,64 zł,
- odszkodowanie za reklamacje przesyłki w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 16 296,64 zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 9 605,41 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 691,23 zł.

Rozdział 75075 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 6 176,02 zł.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 102,02 zł.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34 681,92 zł

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 34 516,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta w kwocie 9 732,27 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 24 784,00 zł.

Rozdział 75108 – uzyskano dochody w kwocie 165,65 zł, z tytułu zwrotu datacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku związanej z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona Narodowa 4 100,00 zł

Rozdział 75212 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływu dotacji na zadania z zakresu obrony w kwocie 3 500,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 600,00 zł stanowiące zwrot kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 5 077 651,50 zł

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 5 036 929,73 zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację na wydatki bieżące w wysokości 5 033 172,55 zł. Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 350,18 zł,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 307,00 zł,
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł.

Rozdział 75414 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na obronę cywilną w wysokości 5 100,00 zł oraz w kwocie 679,99 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu tablic sygnalizacyjnych powszechnego ostrzegania wykorzystywanych na cele szkolenia z obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 34 941,78 zł uzyskała z tytułu:

- 1) wpływu z mandatów w kwocie 32 373,73 zł;
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej w kwocie 385,62 zł;
- 3) zwrotów kosztów upomnień w kwocie 1 934,48 zł;
- 4) pozostałe dochody w kwocie 247,95 zł, uzyskane z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 123 599,88 zł

Rozdział 75515 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 123 599,88 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 96 195 882,86 zł

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 130 114,49 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 127 068,61 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 3 045,88 zł.

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 17 921 707,72 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 17 378 956,08 zł,

- z tytułu podatku rolnego 1 536,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 738,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 288 762,00 zł,
- z tytułu wpływów kosztów przetworzenia informacji publicznej 133,85 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 423,00 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 31 587,79 zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 159 571,00 zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 11 468 362,72 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 7 276 501,05 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 168 454,32 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 1 583,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 862 546,13 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 422 387,64 zł,
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 3 535,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 765 649,00 zł,
- wpływy z tytułu innych opłat 3,90 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1 908 473,53 zł, 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 59 229,15 zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 2 433 623,91 zł uzyskano z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 447 213,37 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 875 422,00 zł, tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 942 329,88 zł,
- opłat za przejazd pojazdów nienormowanych w kwocie 22 476,50 zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 137 885,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 297,16 zł.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 50 511 155,50 zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 47 227 492,00 zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 283 663,50 zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 13 494 903,10 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 12 809 787,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 685 116,10 zł.

Rozdział 75624 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpłaty dywidendy w kwocie 236 015,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 63 948 787,26 zł

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 58 631 634,00 zł.

Rozdział 75802 – zaplanowano dochody w kwocie 1 202 860,00 zł z tytułu pozyskania przez miasto środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego w ciągu drogi krajowej 70 oraz remontu jezdni ul. M. Skłodowskiej Curie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od granic miasta do ul. Armii Krajowej.

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 1 252 703,74 zł stanowią:

- odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta w kwocie 110 725,12 zł,
- dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 142 578,62 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39 360,62 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 102 618,00 zł.

Rozdział 75815 – dochody w kwocie - 0,48 zł stanowią wpływy do wyjaśnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2016 roku, wyniosła 2 861 590,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 8 741 685,35 zł

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 369 277,42 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływu z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 121,76 zł,
- wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1 422,00 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 73 418,25 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 2 237,49 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł, stanowiące wpływ darowizny od Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 018,00 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 594,65 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Integracyjnych od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 10 829,42 zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 4 710,17 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Asekuracji WARTA z tytułu odszkodowania za uszkodzone okna i ogrodzenie w wysokości 2 156,81 zł,
- sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową Nr 7 w wysokości 4 351,50 zł,

- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 10 214,15 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 441,00 zł,
- wpłat otrzymywanych za zniszczone podręczniki w kwocie 650,46 zł,

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja w kwocie 188 261,76 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne w kwocie 31 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Jednocześnie na rachunek miasta wpłynęły środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23 850,00 zł, której realizacja nastąpiła w 2015 roku.

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

Rozdział 80103 – Miasto uzyskało dochody w wysokości 14 258,64 zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice oraz w kwocie 0,75 zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 4 174 369,09 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- 1) wpływu kar od osób fizycznych w kwocie 9 540,86 zł za opóźnienia w realizacji zadania;
- 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza pięciogodzinną podstawą programową w kwocie 453 989,50 zł;
- 3) odsetek w kwocie 4 527,09 zł, w tym:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 1 894,68 zł,
 - 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 62,64 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami innych miejscowości do przedszkoli na terenie miasta w kwocie 2 569,77 zł;
- 4) różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł, stanowiących wpływy w Przedszkolu Nr 3 z tytułu otrzymanych od Przedsiębiorstwa El-IN sp. z o.o. w Skierniewicach, MIRBUD S.A. w Skierniewicach, od VEKA POLSKA sp. z o.o. w Skierniewicach darowizn na zakup zabawek oraz na opłatę za usługi rekreacyjne w związku z organizacją Dnia Dziecka;
- 5) pozostałe dochody w kwocie 1 074 111,64 zł, uzyskane z tytułu:
 - wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2 607,00 zł,
 - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 226,30 zł,
 - otrzymania przez Przedszkole Nr 2 od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 1 073,00 zł,
 - otrzymania przez Przedszkole Nr 2 od PZU S.A. odszkodowania za szkody powstałe po zalaniu pomieszczeń placówki w wysokości 23 066,61 zł,
 - otrzymania przez Przedszkole Nr 3 od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 1 777,00 zł,
 - otrzymania przez Przedszkole Nr 4 od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 1 091,00 zł,

- sprzedaży złomu z rozbiórki ogrodzenia przez Przedszkole Nr 4 w wysokości 1 057,50 zł,
- otrzymania przez Przedszkole Nr 5 od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 1 422,00 zł,
- zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 1 041 791,23 zł.

Ponadto uzyskano uzyskało dotację:

- w wysokości 2 570 120,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w wysokości 59 080,00 zł, od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej której realizacja nastąpiła w 2015 roku.

Rozdział 80105 – Miasto uzyskało dotację w wysokości 17 810,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – dochody w wysokości 391 073,41 zł, stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w gimnazjach w kwocie 588,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach w kwocie 59 197,50 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół gimnazjalnych w kwocie 629,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 107 408,03 zł, w tym:
 - wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 279,00 zł,
 - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 30,56 zł,
 - 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 wysokości 93 378,11 zł,
 - wpłat otrzymanych za zużytą energię elektryczną w sklepiku szkolnym w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 359,64 zł,
 - wpłat otrzymywanych przez Gimnazjum Nr 1 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 8 714,55 zł,
 - wpłat otrzymywanych przez Gimnazjum Nr 1 za zniszczone podręczniki - na podstawie art. 22ak ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty - w wysokości 148,75 zł,
 - wpłat otrzymywanych przez Gimnazjum Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 2 549,72 zł,
 - zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gimnazjum Nr 3 nadpłaconych składek w wysokości 617,70 zł,
 - egzekucji w trybie administracyjnym realizacji obowiązku szkolnego w Gimnazjum Nr 3 w wysokości 330,00 zł.

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja:

- w kwocie 153 709,55 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w kwocie 17 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- w kwocie 52 541,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie realizowane z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 80111 – Miasto uzyskało dotację w wysokości 2 124,94 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 111 377,26 zł, stanowią:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 29 378,32 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w liceach w kwocie 401,53 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 340,00 zł,
- otrzymanie przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 4 586,00 zł,
- zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liceum Ogólnokształcącemu im. Bolesława Prusa nadpłaconych składek w wysokości 9 315,83 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa od Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU S.A. z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drzwi w wysokości 800,00 zł,
- wpłat otrzymanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa od Gimnazjum Nr 5 za zużyta energię elektryczną w ramach wzajemnych rozliczeń w wysokości 291,78 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpływu środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32 991,80 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku w kwocie 31 272,00 zł.

Rozdział 80130 – dochody uzyskane przez szkoły zawodowe w łącznej kwocie 281 659,21 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 1 182,00 zł,
- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w kwocie 80 348,75 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Warsztaty Szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, m.in. za przeglądy techniczne, naprawy pojazdów samochodowych w kwocie 31 352,00 zł,
- odpłatności za kursy Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego organizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 43 600,00 zł,
- wpływów z ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (sprzedaż samochodu osobowego Fiat UNO oraz Poloneza Truck) w kwocie 6 800,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych w kwocie 424,16 zł,
- wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 782,00 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 95,93 zł,
- wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wysokości 9 441,86 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU S.A. z tytułu odszkodowania za awarię wodno-kanalizacyjną w wysokości 8 905,51 zł,
- zwrotu kosztów za zużyte media otrzymywanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 od Gimnazjum Nr 3, TPD Łukasz Jagiełło Mechanika Pojazdowa, Kwaciarni „Stokrotka” w wysokości 37 319,82 zł,
- zwrotu kosztów za zużyta energię elektryczną i wodę na potrzeby boiska ORLIK otrzymywanych przez Zespół Szkół Nr 3 od OSiR w wysokości 15 582,62 zł,
- zwrotu kosztów za zużyta energię elektryczną na potrzeby wynajmowanego pomieszczenia otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od „VEGA” Agnieszka Witczak w wysokości 475,02 zł,

- wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 5 706,30 zł,
- wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie w Zespole Szkół Nr 3 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wysokości 279,08 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 12 000,00 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku w kwocie 25 364,16 zł.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 21 535,05 zł obejmują wpływy uzyskane przez Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia w kwocie 960,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 66,47 zł,
- wpływów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 15 830,00 zł,
- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 215,00 zł,
- zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia nadpłaconych składek w wysokości 4 463,58 zł.

Rozdział 80148 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 2 083 696,88 zł stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 285 994,10 zł,
- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 788 628,62 zł,
- odsetki 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 167,99 zł,
- wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 23,35 zł,
- wpłaty otrzymywane przez Przedszkole Nr 10 od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQUA z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w wysokości 5 994,30 zł,
- zwrot kosztów za zużyta energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, gaz otrzymywanych przez Przedszkole nr 13 od Gimnazjum Nr 1 w wysokości 2 888,52 zł.

Rozdział 80149 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 16 440,00 zł stanowi dotacja przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 12 637,04 zł stanowią wpływ dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne.

Rozdział 80195 – dochody, w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 243 145,78 zł obejmują:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 759,47 zł;
- 2) pozostałe dochody wysokości 128 594,33 zł z tytułu:
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” w kwocie 96 000,00 zł,
 - środków pozyskanych na nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej w kwocie 22 808,32 zł,
 - nagród Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla zatrudnionych nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w wysokości 8 973,00 zł,

- usługi promocji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej podczas festiwalu „Happy Festival” w kwocie 813,01 zł;
- 3) dotacji pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1 113 791,98 zł stanowiące dotacje uzyskane w ramach:
- a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 242 883,07 zł na projekt „Nauka, praktyka, zawód, praca” w kwocie 242 883,07 zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 228 755,36 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 14 127,71 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
 - b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 870 908,91 zł na projekty:
 - „Inwestując w siebie kształtujesz swoją przyszłość” w kwocie 91 459,69 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach,
 - „Fach bez granic” w kwocie 413 357,84 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach,
 - „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” w kwocie 366 091,38 zł, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 496 987,10 zł

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 987 529,86 zł uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 987 148,24 zł,
- wpływu kary administracyjnej w kwocie 61,62 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 40,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 280,00 zł dotyczącego zwrotu opłaty sądowej.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1 509 457,24 zł 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 33 643 404,29 zł

Rozdział 85201 – dochody w łącznej kwocie 135 193,23 zł, uzyskano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 397,43 zł,
- wpływu darowizny w kwocie 4 600,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 153,00 zł,
- wpływu środków na realizację programu „Moja Przyszłość” przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w kwocie 3 600,00 zł,
- opłat wnoszonych przez inne powiaty za umieszczenie dziecka w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom w kwocie 126 442,80 zł.

Rozdział 85202 – dochody w kwocie 4 498,97 zł, stanowią zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2015.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 21 729,96 zł, uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85204 - dochody w łącznej kwocie 423 670,19 zł, stanowią wpływy:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 17 841,92 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 121 876,52 zł na zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej,
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przeznaczone na dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 283 951,75 zł.

Rozdział 85206 – dochody w kwocie 13 320,00 zł, uzyskano z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonej na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 - dochody w kwocie 19 948 343,53 zł, stanowią wpływy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 19 948 277,39 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 66,14 zł.

Rozdział 85212 – dochody w łącznej kwocie 10 973 440,37 zł stanowią wpływy z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień w kwocie 80,10 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń rodzinnych z tytułu wielodzietności, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 806,62 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 388,12 zł.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację celową, przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 855 162,37 zł. Dochody w kwocie 95 003,16 zł, 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 120 392,94 zł stanowi dotacja z budżetu państwa 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 139 554,22 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 138 966,03 zł oraz wpływy z tytułu pobranych nienależnie w 2015 roku zasiłków okresowych w kwocie 588,19 zł.

Rozdział 85215 - dochody w kwocie 12 204,36 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 944 842,20 zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 932 189,05 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 12 653,15 zł.

Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 646 885,52 zł stanowi:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 634 436,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR w kwocie 12 449,52 zł.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 53 256,60 zł, z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85231 - dochody w kwocie 10 100,00 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 192 408,32 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 191 119,00 zł,
- realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 281,04 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody z tytułu prowizji realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 679 097,44 zł

Rozdział 85305 – w rozdziale uzyskano dochody w łącznej kwocie 1 028 087,29 zł, w tym:

1. Żłobek Miejski uzyskał dochody w kwocie 591 910,66 zł, z tytułu:

- opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 586 836,53 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 417,10 zł,
- w kwocie 3 657,03 zł uzyskano z tytułu:
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 434,09 zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 2 288,94 zł,
 - odszkodowań w kwocie 934,00 zł.

2. Miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 436 176,63 zł, z tytułu:

- dotacji w kwocie 384 480,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”,
- zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej przy realizacji zadania pn. „Budowa żłobka miejskiego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach w kwocie 39 596,63 zł,
- sprzedaży wężła ciepłego na rzecz Energetyki Ciepłej w kwocie 12 100,00 zł.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 13 132,50 zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 189 813,15 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 0,85 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z wpłatami opłat za wydanie kart parkingowych oraz w kwocie 165,90 zł, 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 35 249,00 zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 412 648,75 zł uzyskano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 743,53 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 462,00 zł,
- odszkodowania przekazanego z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 25 443,22 zł.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 000 000,00 zł oraz z Funduszu

Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymano środki w kwocie 386 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 393 444,12 zł

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 259 628,39 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za legitymacje i wydawanie duplikatów świadectw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 78,00 zł,
- wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 29 526,20 zł,
- wpływów z innych usług w kwocie 168 058,08 zł 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 159,50 zł,
- darowizny w kwocie 2 500,00 zł otrzymanej na wyposażenie pracowni plastycznej,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 144,00 zł,
- wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 120,90 zł,
- zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę w wysokości 44 850,09 zł,
- wpłat za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 2 488,93 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z tytułu odszkodowania za zalanie budynku w wysokości 3 521,21 zł,
- wpłat otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 6 476,48 zł,
- otrzymania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od PZU S.A. środków na dofinansowanie zadania prewencyjnego w wysokości 705,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 300,53 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 37,53 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 263,00 zł.

Rozdział 85410 – wpływy uzyskane przez Bursę Koedukacyjną dotyczą:

- odpłatności za pobyt w bursie w kwocie 7 361,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Bursy Koedukacyjnej w kwocie 17,82 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12,00 zł.

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

- w kwocie 92 346,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w kwocie 33 778,38 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 900 269,06 zł

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 4 486 291,97 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 465 499,63 zł,
- odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 999,34 zł,

- dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16 793,00 zł, przeznaczonej na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewice.

Rozdział 90005 - Miasto pozyskało dotację w kwocie 35 547,00 zł, na realizację programu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice”. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku. Ponadto pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 655,00 zł, przeznaczone na zorganizowanie „Skierniewickich dni Energii” – programu promującego ochronę środowiska.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 366 083,38 zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – dochody w kwocie 7,26 zł, stanowią wpływy z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – dochody w łącznej kwocie 2 684,45 zł, stanowią wpływ środków z tytułu sprzedaży drzewa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 154 600,80 zł

Rozdział 92116 – dochody w kwocie 45 000,00 zł, 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 5 000,00 zł stanowią wpływy środków, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 104 600,80 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu współfinansowania promocji XXXIX Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw przez lokalnych przedsiębiorców.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1 276 438,54 zł

Rozdział 92601 – uzyskano dochody w kwocie 1 268 391,54 zł, z tytułu:

- kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 162 048,54 zł,
- pozyskania przez Miasto dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 106 343,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - „Budowa 5 siłowni zewnętrznych na terenie miasta Skierniewice” – 158 343,00 zł,
 - „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie” – 948 000,00 zł.

Rozdział 92605 – uzyskano dochody w kwocie 8 047,00 zł, z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku w kwocie 7 989,00 zł,
- odsetek od dotacji w kwocie 58,00 zł.

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów
oraz stanu zadłużenia Miasta Skierniewice w 2016 roku**

Wykonanie przychodów w 2016 roku kształtowało się na poziomie 12 810 935,19 zł i wynikało z:

- przychodów z wolnych środków za 2015 roku w kwocie 2 810 935,19 zł,
- z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego w 2016 roku deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 16 836 924,17 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 14 025 988,98 zł,
- z wolnych środków z 2015 roku 2 810 935,19 zł.

Wykonanie rozchodów w 2016 roku kształtowało się na poziomie 8 903 842,15 zł, co stanowi 100,00% planu. Plan ogółem (po zamianach) rozchodu budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 8 903 842,15 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 88 821 408,17 zł, w tym:

1. Kredyty w wysokości 71 077 272,19 zł.
2. Pożyczki w wysokości 744 135,98 zł.
3. Emisji obligacji w wysokości 17 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11 205 196,02 zł. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2016 roku

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2016 roku wynosi 250 121 015,69 zł, w tym plan wydatków bieżących 218 347 877,66 zł, plan wydatków majątkowych 23 840 056,01 zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 244 190 129,02 zł, co stanowi 94,33% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 220 780 983,40 zł, tj. 97,39% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 409 145,62 zł tj. 76,93% planu wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 112 892,18 zł

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 79 704,00 zł, 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 3 427,55 zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 29 760,63 zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 29 177,09 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 583,54 zł.

Dział 500 – Handel 39 285,19 zł

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 39 285,19 zł. 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 17 554 518,13 zł

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 3 471 940,16 zł przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 310 295,76 zł, w tym: kwotę 3 259 532,41 zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o. o. zgodnie z umową wykonawczą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 50 763,35 zł wykorzystano na dopłaty 50% ceny do biletów dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS i korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 161 644,40 zł, stanowiące pokrycie straty bilansowej za lata ubiegłe w spółce Miejski Zakład Komunikacji.

Rozdział 60015 – łącznie wydatkowano kwotę 9 959 918,89 zł.

I. Na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu łącznie 3 228 713,15 zł, z czego przeznaczono na:

1. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 3 819,15 zł dotyczącej zadania „Przebudowa istniejącej sieci drogowej – Most na rzece Łupi w ul. 1 Maja”.

2. Zakup materiałów w kwocie 1 795,80 zł - przeznaczonych na zakup tablic pamiątkowych do projektu „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską w Skierniewicach”.

3. Zakup energii elektrycznej w kwocie 25 885,58 zł.

4. Zakup usług remontowych w kwocie 3 124 542,61 zł, w tym:

a) remonty nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 519 813,78 zł realizowanych przez firmy:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice - „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- remonty cząstkowe chodników - „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,

- utrzymanie dróg gruntowych i zwirowych w mieście Skierniewice - Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Andrzej Paczkowski Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra,
 - 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 – WIMED ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów,
 - odnawianie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – DROGMAX Marcin Kot z siedzibą pod adresem ul. Świderska 18, Karczew, 05-480, oraz dokonano remontu dróg,
- b) remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 za kwotę 1 899 261,54 zł przeznaczono na:
- nadzór drogowy DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
 - wykonanie robót drogowych PRDM Piotrków Trybunalski,
 - wykonanie badań nawierzchni jezdni Laboratorium Drogowe W. Bogacki Garbów,
- c) remont ulicy M. Skłodowskiej- Curie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od granicy miasta do ul. Armii Krajowej za kwotę 705 467,29 zł przeznaczono na:
- wykonanie robót drogowych PRDM Piotrków Trybunalski,
 - wykonanie badań nawierzchni jezdni Laboratorium Drogowe W. Bogacki Garbów.
5. Zakup usług pozostałych w kwocie 72 284,33 zł przeznaczone na:
- a) zakup emisji radiowej promującej projekt „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską w Skierniewicach” w kwocie 984,00 zł,
- b) zakup usług w kwocie 71 300,33 zł 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,
 - zlecono wykonanie pomiarów ruchu drogowego na ulicy Łódzkiej - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa Mazowiecka,
 - zlecono wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa Mazowiecka,
 - usługa usuwania oraz parkowania pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Skierniewice „Mechanika – Elektromechanika, Blacharstwo – Lakiernictwo Samochodowe, Holowanie Pojazdów” Roman Kmiecik, 95-047 Jeżów, ul. Brzezińska 55, usługa wideo rejestracji pasa drogowego, zasilenie bazy systemu eDIOM i Map View Desktop oraz założenie książki drogi - Sigma Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zagójskiej 7, 04-160 Warszawa,
 - wykonanie projektów ruchowych, nowych programów oraz usługi przeprogramowania sterowników sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań Sobieskiego – Lelewela – Reymonta i Sobieskiego – Sienkiewicza w Skierniewicach - Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranów, ul. Szamotulska 67, 62-081 Przeźmierowo,
 - przegląd drogi (przegląd pięcioletni) ulicy M. Skłodowskiej Curie (odc. Widok – Bielańska) i ul. Bielańska (odc. M. Skłodowskiej-Curie – drugi wjazd na bocznice kolejową) - Drosam Tadeusz Wójcik ul. Cicha 6, 96-100 Skierniewice,
 - usługa monitorowania i wizualizacji pomiarów ze sterowników sygnalizacji świetlnej, w ramach projektu „AsterGate” poprzez montaż kart sim w modemach GSM.
6. Opłaty i składki w kwocie 265,68 zł 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.

7. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie 120,00 zł dotyczące projektu „Przebudowa istniejącej sieci drogowej – Most na rzece Łupi w ul. 1 Maja”.

II. Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 6 650 534,34 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 80 671,40 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5b.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 4 121 633,26 zł, w tym na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 312 880,26 zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup usług remontowych w kwocie 291 938,33 zł realizowanych przez firmy:

- remonty nawierzchni chodników z kostki betonowej, zjazdów, jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiana krawężników ulicznych i obrzeży betonowych w ulicach miasta Skierniewice - „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- odnawianie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – DROGMAX Marcin Kot z siedzibą pod adresem ul. Świderska 18, 05-480 Karczew,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice - „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- utrzymanie dróg gruntowych i zwirowych w mieście Skierniewice – Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Andrzej Paczkowski Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 941,93 zł 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,
- przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów - Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Na wydatki inwestycyjne, wydatkowano kwotę 3 795 153,00 zł, które zostaną omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 13 600,00 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5b.

Rozdział 60095 – w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1 025,82 zł, które zostały wykorzystane na holowanie i opłaty za parking samochodów wyłączonych z ruchu.

Dział 630 – Turystyka 77 248,80 zł

Rozdział 63095 - środki w wysokości 77 248,80 zł przeznaczono:

1. W kwocie 34 500,00 zł na dotacje celowe dla:

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2016 roku	Wydatki
1.	ZHP - rajd „Łoś”	4 000	4 000
2.	ZHP – wrzosowisko	1 000	1 000
3.	PTTK „SZANIEC” Turniej	4 500	4 500
4.	PSD „SŁODZIAKI”	1 000	1 000
5.	PTTK „SZANIEC” Rajdy	4 000	4 000
6.	TPD – półkolonie	4 000	4 000
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „BRAMA”	3 000	3 000
8.	PTTK „SZANIEC” Turystyka Aktywna w Regionie Skierniewickim	13 000	13 000

2. W kwocie 292,00 zł wynagrodzenie dla przewodników turystycznych.

3. W kwocie 42 456,80 zł na wydatki bieżące - dofinansowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i edukacyjnym (zakup pucharów, medali itp.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 357 175,74 zł

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 1 558 061,41 zł, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 516 512,68 zł:

1. Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 50 466,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w kwocie 12 921,10 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 378,90 zł (mapy do celów prawnych),
- z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 37 166,00 zł.

W zakresie wydatków ze środków z budżetu Miasta Skierniewice wydatkowano kwotę w wysokości 1 507 595,41 zł, z przeznaczeniem na:

2. Wydatki bieżące w kwocie 466 046,68 zł, związane z obsługą gospodarki nieruchomościami przeznaczone 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: 113 127,96 zł,
 - osobom prawnym – kwota 94 915,50 zł,
- 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 54 266,74 zł,
- fundusz remontowy za lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Żwirki 5 w kwocie 2 191,83 zł,
- czynsz dzierżawny: ul. Konarskiego, ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza, Mokra Prawa, Wod.-Kan., działki pod parking od PKP, parking przy ul. Kozińskiego, monitoring zabudowanych nieruchomości przy ul. Lelewela 2, ul. Grzybowej 1, ul. Batorego 64 (budynek izby chorych i budynek łączności), opłaty za lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Żwirki 5, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży oraz o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wykonanie podziałów nieruchomości, remont domku rekreacyjnego przy ul. Miedniewickiej, opłaty czynszowe za lokal w budynku dworca i dojście przy ul. Rawskiej do budynku handlowego w kwocie 104 465,90 zł,
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości w kwocie 39 599,50 zł,
- czynsz za administrowanie lokalem mieszkalny nr 16 przy ul. Żwirki 5 w kwocie 1 809,57,
- opłaty sądowe, skarbowe i wieczystoksięgowe, opłaty za akty notarialne sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Szkolnej 3, akt notarialny odwołanie darowizny, polisy ubezpieczeniowe zabudowanych nieruchomości przy ul. Batorego 64 (budynek izby chorych i budynek łączności), ul. Strobowskiej, ul. Grzybowej 1, polisa ubezpieczeniowa placu zabaw w parku miejskim w kwocie 18 596,84 zł,
- podatek od nieruchomości – Al. Niepodległości 7, oraz nieruchomości gminnych w Skierniewicach w kwocie 16 008,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice w kwocie 20 220,47 zł,
- podatek VAT, podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego a nie zapłacony przez kontrahenta w kwocie 844,37 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 041 548,73 zł, z których realizowano:

1. Nabycie nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w kwocie 806 253,60 zł.

Nabycie nieruchomości w 2016 roku

Lp.	Położenie nieruchomości i numer działki	Pow. w ha	Cena nieruchomości w złotych	Uwagi
1	nabycie działki nr 130/4 ul. Uroczą	0,2390	1 307,00	darowizna kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
2	nabycie działki nr 475/4 ul. Nowobielańska	0,0032	110 341,40	kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
4	nabycie działek 2/10, 2/8, i 2/7 ul. Miedniewicka	0,0738	41 944,70	cena nabycia w kwocie 45.708,50 zł pomniejszona o kwotę 3.763,80 zł - odpłatną służebność przechodu
5	nabycie działek 51/2, 50/1 i 49 ul. Kozietulskiego	0,6539	650 159,50	kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe
6	działka nr 328/7 ul. Grzybowa	0,1943	2 501,00	darowizna (kwota zawiera opłaty notarialne i sądowe)
Razem:		1,1642	806 253,60	

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 235 295,13 zł omówione w tabeli 5 i 5b.

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 799 114,33 zł.

W 2016 roku w ramach wydatków z tego rozdziału wypłacono odszkodowania dla osób prawnych, tj.: Spółdzielni Mieszkaniowych, Wojskowej Agencji Mienia, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., PKP SA oraz Banku Spółdzielczego w Skierniewicach odszkodowania z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub w zarządzie ww. jednostek. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 699 178,59 zł.

Ponadto wydatkowano środki na sfinansowanie części kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkalne w kwocie 99 935,74 zł (udział Miasta).

Dział 710 – Działalność usługowa 634 063,74 zł

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 11 600,86 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistycznej w kwocie 8 260,00 zł,
- zakup usług w kwocie 3 340,86 zł przeznaczony na kserokopie map, usługi poligraficzne oraz opłatę za ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71012 – łącznie wydatkowano kwotę 178 961,14 zł, w tym na:

- zakup materiałów w kwocie 6 971,24 zł przeznaczonych na publikacje, aktualizacje oprogramowania, wydawnictwa geodezyjne, zakup materiałów biurowych,
- zakup usług w kwocie 168 909,90 zł dotyczących robót geodezyjnych,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 080,00 zł.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 400 651,95 zł. Jednostka powyższe środki wydatkowała na działalność bieżącą, w tym:

- na wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 336 289,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 54 467,50 zł, 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 196,17 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 3 999,00 zł, omówione w tabeli 5b.

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 71035 – środki finansowe w łącznej kwocie 42 849,79 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna 17 107 747,44 zł

Rozdział 75011 – łączną kwotę 623 214,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi, w kwocie 622 814,83 zł oraz na akcję kurierską w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 404 200,16 zł zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- wypłaty diet Radnych oraz delegacji zagranicznych i krajowych – 278 944,51 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych – 2 629,79 zł,
- zakup usług, w tym: wykonanie usług gastronomicznych, wykonanie dekoracji Sali balowej Balu Noworocznego, wynajem autokarów, realizacja szkolenia dla Radnych – 79 444,39 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 43 181,47 zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 15 001 126,04 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14 157 271,63 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od nich naliczane w łącznej kwocie 11 677 408,71 zł,
- składki PFRON w kwocie 1 887,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 389,60 zł,
- 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 901 650,26 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty za kanalizację w kwocie 268 523,59 zł,
- usługi remontowe (prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta, naprawy komputerów, kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i sieci elektrycznej) w kwocie 69 878,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 181,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe) w kwocie 794 032,15 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 81 565,21 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie 1 869,60 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 10 493,10 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 28 649,32 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku w kwocie 16 431,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 203 686,01 zł,
- zapłacony podatek VAT w kwocie 68,41 zł,
- odszkodowania i koszty postępowania sądowego 31 060,83 zł, w tym:
 - odszkodowanie kwota 5 969,96 zł (sygn. SA/ŁD 50716 – kwota 425,00 ZŁ, sygn. Akt IV Po 7/16 kwota 2 544,96 zł, wykonanie porozumienia z 22.07.2016 r. - kwota 3 000,00 zł),
 - koszty postępowania sądowego kwota 25 090,87 zł (sygn. akt III SAB/ŁD 203/15 - kwota 100 zł, sygn. akt II SAB/ŁD 204/15 - kwota 100,00 zł, sygn. akt X GC 424/15- kwota 1 000,00 zł, sygn. akt II OSK 1740/15 - kwota 300,00 zł, sygn. akt II OSK 1741/15 - kwota 300,00 zł, sygn. akt II SA/ŁD 1140/14 - kwota 600,00 zł, sygn. akt I C 117/16 - kwota 5 500,00 zł, sygn. II SA/ŁD 1139/14 - kwota 600,00 zł, sygn. I C 1332/15 - kwota 394,87 zł, sygn. I GC 568/16 - kwota 6 642,00 zł, sygn. III SA/ŁD 50716 - kwota 614,00 zł, opłata do apelacji o zapłatę kwota 2 500,00 zł, wpłaty zaliczek na rzecz Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawach o ustanowieniu przedstawiciela - sprawy administracyjne prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Skierniewice - kwota 6 440,00 zł),
- szkolenia pracowników 55 496,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 843 854,41 zł, co obrazuje tabela nr 5b.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 16 296,64 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenie za udział w pracach komisji oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 930,52 zł. Kwotę 2 366,12 zł 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 854 366,20 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia w kwocie 43 444,47 zł (koszty wynagrodzenia z tytułu wykonania serwisów fotograficznych, prowadzenia imprez, wynagrodzenia dla artystów),
- zakup materiałów kwota 48 431,47 zł (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 751 610,23 zł (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),
- zakup usług kwota 1 845,00 zł (wykonanie tablic informacyjnych dla zadania „Budowa 5 siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Skierniewice”),
- podatek od towarów i usług w kwocie 165,03 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 8 870,00 zł, co zostanie omówione w tabeli nr 5b.

Rozdział 75095 – na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, poniesiono wydatki w kwocie 208 543,57 zł, w tym na:

1. Wydatki związane z promocją i współpracą międzynarodową w łącznej kwocie 115 406,49 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 5 190,00 zł oraz składki od nich naliczane w kwocie 225,87 zł (koszty związane z obsługą delegacji zagranicznych, z wymianą młodzieży, tłumaczeń podczas wyjazdów przedstawicieli Skierniewic za granicę i wizyty delegacji z miast partnerskich oraz tłumaczenia materiałów promocyjnych),

- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 686,24 zł (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 102 955,38 zł (wydatki związane z udziałem w targach i współpracą z zagranicą (wyjazdy i przyjmowanie delegacji zagranicznych, organizacja wydarzeń towarzyszących),
- d) opłaty i składki w kwocie 349,00 zł, (polisy ubezpieczeniowe w związku z udziałem w targach i współpracą z zagranicą - wyjazdy i przyjmowanie delegacji zagranicznych).

3. Wydatki w kwocie 44 112,54 zł obejmujące zakup usług w zakresie poboru podatku oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych.

4. Wydatki w kwocie 40 571,55 zł, przeznaczono na realizację programu „Skierniewicka Rodzina Plus” oraz opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta Skierniewice.

5. Kwotę 8 452,99 zł przeznaczono na:

- opracowanie projektu protestu do Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- doradztwo dot. Projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Skierniewicach szansa na rozwój turystyki w północno-wschodniej części województwa łódzkiego”,
- monitoring efektów ekonomicznych realizacji inwestycji „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705”,
- wykonanie sprawozdania z osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34 681,92 zł

Rozdział 75101 – kwota 34 516,27 zł została wydatkowana na:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 9 760,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 24 756,27 zł.

Rozdział 75108 – w kwocie 165,65 zł, dokonano zwrotu datacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku związanej z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa 4 100,00 zł

Rozdział 75212 – w kwocie 4 100,00 zł wydatkowano na:

- organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 600,00 zł,
- organizacja ćwiczeń obronnych „Jodek Potasu 2016” w kwocie 3 500,00 zł płatne z dotacji od wojewody łódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 741 395,07 zł

Rozdział 75404 – łącznie wydatkowano środki w wysokości 169 313,94 zł 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 99 570,00 zł oraz na:

- dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych w kwocie 59 744,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz biurowego dla funkcjonowania komendy miejskiej policji w kwocie 9 999,94 zł.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 5 068 172,55 zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowano między innymi na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 939 172,56 zł:

- wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (71 etaty) łącznie z nagrodami 3 541 457,18 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 14 793,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 29 160,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 189 815,21 zł (w tym: brak lokalu dla 22 funkcjonariuszy 56 462,04 zł, dopłata do wypoczynku 79 420,00 zł, równoważnik za remont 15 424,05 zł, przejazd raz w roku 14 523,12 zł, pomoc mieszkaniowa 20 860,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie 3 126,00 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy 134 199,00 zł nagrody uznaniowe,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalent 427 226,82 zł (nagrody jubileuszowe 44 625,80 zł, odprawy funkcjonariuszy 113 270,40 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy 135 992,50 zł, równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 133 338,12 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 602 520,77 zł, w tym między innymi na zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 324 599,53 zł, energii elektrycznej, gazu i wody 75 428,30 zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 67 145,15 zł, usługi zdrowotne 17 747,10 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 15 913,96 zł, usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 65 791,95 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9 010,80 zł, opłaty i składki 3 375,80 zł, podatek od nieruchomości 21 138,00 zł, ZFŚS 2 370,18 zł.

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

Rozdział 75414 – na obronę cywilną poniesiono wydatki w kwocie 5 779,99 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5 100,00 zł.

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

Rozdział 75416 – kwota 1 426 128,59 zł, została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 401 528,59 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP w kwocie 26 652,92 zł,
- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 219 998,17 zł,
- zakup paliwa, materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia i pozostałe zakupy w kwocie 47 298,46 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 7 829,29 zł,
- zakup usług remontowych tj. naprawa środków transportu, naprawy pozostałe (monitoring Miasta) w kwocie 15 934,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 147,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, opłata za ścieki, koszty asysty systemu OTAGO oraz badania techniczne pojazdu w kwocie 31 978,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty i składki: ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenie środków trwałych w kwocie 6 774,15 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 801,76 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 108,32 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 13 005,60 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 600,00 zł co zostało omówione w tabeli 5b.

Rozdział 75421 – na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego zaplanowano rezerwę w wysokości 420 000,00 zł. W 2016 roku nie rozwiązano rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 123 599,88 zł

Rozdział 7515 – na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano łącznie kwotę 123 599,88 zł, w tym:

- z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 59 946,00 zł, dotację otrzymało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JA-TY-MY,
- zakup materiałów w kwocie 3 708,00 zł, wykorzystano na obsługę organizacyjno–techniczną zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna. Zakupiono drukarkę do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, krzesła obrotowe i składane, wieszak oraz toner i artykuły biurowe,
- zakup usług w kwocie 59 945,88 zł, wykorzystane na zakup usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej (wynagrodzenie dla adwokatów i radcy prawnego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 155 832,50 zł

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 1 963 632,50 zł stanowią wysokość odsetek z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację inwestycji lub spłatę zaciągniętych kredytów oraz w kwocie 200,00 zł z tytułu opłaty za aneks dotyczący pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i w kwocie 192 000,00 zł z tytułu prowizji bankowej od udzielonego w 2016 roku kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 435 887,00 zł

Rozdział 75801 – zwrot nienależnie pobranej w 2012 roku, kwoty subwencji oświatowej w kwocie 309 817,00 zł, w tym:

- części powiatowej w kwocie 184 090,00 zł,
- części gminnej w kwocie 125 727,00 zł.

Rozdział 75814 – w 2016 roku miasto nie wypłaciło rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobie uczestniczącej w ćwiczeniach wojskowych.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta wynosi 180 371,00 zł.

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 2016 roku kwotę 1 126 070,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 92 221 335,15 zł

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 21 172 049,83 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 20 991 961,33 zł przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 17 019 092,09 zł,
- b) wpłaty na PFRON 702,00 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 069,66 zł,
- d) stypendia dla uczniów 32 853,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 265 074,43 zł, w tym:

- wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Jestem sąsiadem parku - poznaję, doświadczam, szanuję. Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach” w wysokości 340,00 zł,
 - 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 2016 r. w wysokości 1 863,97 zł,
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 323 406,69 zł, w tym:
- wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Jestem sąsiadem parku - poznaję, doświadczam, szanuję. Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach” w wysokości 5 090,00 zł,
 - 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 2016 r. w wysokości 181 017,00 zł,
 - wydatki z dotacji celowej przekazanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA” – Priorytet 3 w wysokości 31 000,00 zł,
- g) zakup energii 651 158,53 zł,
- h) zakup usług remontowych 87 759,81 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych 8 261,80 zł,
- j) zakup usług pozostałych 302 109,16 zł, w tym:
- wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Jestem sąsiadem parku - poznaję, doświadczam, szanuję. Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach” w wysokości 18 420,00 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 610,92 zł,
- l) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7 156,11 zł,
- m) opłaty i składki 11 632,00 zł,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 956 652,00 zł,
- o) podatek od nieruchomości 2 850,00 zł,
- p) szkolenia pracowników 8 059,00 zł,
- q) dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” w wysokości 1 238 079,34 zł,
- r) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 5 380,79 zł, dotycząca dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2016 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM”.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 164 000,00 zł zostały przedstawione w tabeli nr 5b, oraz w wysokości 16 088,50 zł przedstawione w tabeli nr 5.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 1 727 567,34 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 1 646 189,55 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 22,56 zł z przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 257,32 zł, z przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 888,00 zł,
- e) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 18 209,91 zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 407 537,58 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 251 258,90 zł,
- b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 993,68 zł, (dotyczy zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie innych gmin - na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.),
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 329,00 zł,
- d) 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” 137 956,00 zł.

Rozdział 80104 – na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 15 884 575,19 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 15 446 160,94 zł, wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 10 270 988,58 zł (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 2 508 360,00 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 063,45 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 215 738,17 zł, w tym:
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przedszkolna „Trójka” gra w zielone - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 3 w Skierniewicach” w wysokości 5 700,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Czwóreczkowy przedszkolak wie, co w przyrodzie dzieje się” edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach w wysokości 1 388,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przyroda i ekologia wokół nas” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach w wysokości 2 440,00 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 79 038,64 zł, w tym:
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przedszkolna „Trójka” gra w zielone - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 3 w Skierniewicach” w wysokości 5 010,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Czwóreczkowy przedszkolak wie, co w przyrodzie dzieje się” edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach w wysokości 8 397,00 zł,

- wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przyroda i ekologia wokół nas” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach w wysokości 10 570,00 zł,
- e) zakup energii 318 719,85 zł,
- f) zakup usług remontowych 85 767,58 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 8 303,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 263 268,33 zł, w tym:
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przedszkolna „Trójka” gra w zielone - program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 3 w Skierniewicach” w wysokości 7 990,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Czwóreczkowy przedszkolak wie, co w przyrodzie dzieje się” edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach w wysokości 9 315,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przyroda i ekologia wokół nas” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach w wysokości 4 670,00 zł,
 - wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 61 760,00 zł,
- i) 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 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) 39 916,44 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 689,46 zł,
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3 581,72 zł,
- l) opłaty i składki 13 470,92 zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 570 491,00 zł,
- n) szkolenia pracowników 1 664,50 zł,
- o) dotacja dla Przedszkola Społecznego „Milenium”, Przedszkola Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś”, Prywatnego Przedszkola „Pod Dębami”, Przedszkola „Moja Ekolandia” ,Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” oraz Przedszkola Niepublicznego Diecezji łowickiej im. Św. Rodziny w łącznej wysokości 3 529 459,30 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 438 414,25 zł zostały omówione w tabeli nr 5 w kwocie 399 577,25 zł i w tabeli nr 5b w kwocie 38 837,00 zł.

Rozdział 80105 – na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 399 023,93 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 380 097,07 zł (w tym 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 2016 r. w wysokości 17 810,00 zł),
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 751,00 zł,
- c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 175,86 zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 31 346,60 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Miasta Skierniewice do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonują-

cych na terenie Gminy Skierniewice (na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Rozdział 80110 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjach wydatkowano 12 256 146,27 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 12 181 440,27 zł została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 9 570 690,58 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 203,69 zł,
- c) stypendia dla uczniów 17 410,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 135 539,88 zł, w tym:
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Jakość gleby naszym wspólnym problemem - program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach” w wysokości 2 688,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Nasz ekoświat – pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach” w wysokości 16 931,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2016 r. w wysokości 1 521,88 zł,
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 217 641,83 zł, w tym:
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Jakość gleby naszym wspólnym problemem - program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach” w wysokości 6 632,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Nasz ekoświat – pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Skierniewicach” w wysokości 12 640,00 zł,
 - wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2016 r. w wysokości 151 395,61 zł,
 - wydatki dotacji celowej odymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA” – Priorytet 3 w wysokości 17 000,00 zł,
- f) zakup energii 479 342,64 zł,
- g) zakup usług remontowych 20 748,33 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych 7 464,50 zł,
- i) zakup usług pozostałych 204 483,60 zł (w tym: wydatki poniesione przez Gimnazjum nr3 w Skierniewicach z otrzymanej dotacji od WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Jakość gleby naszym wspólnym problemem - program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach” w wysokości 13 650,00 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 447,41 zł,
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 4 715,34 zł,
- l) różne opłaty i składki 11 214,00 zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 495 197,57 zł,

- n) podatek od nieruchomości 330,00 zł,
- o) szkolenia pracowników 6 359,00 zł,
- p) dotacja dla niepublicznych gimnazjów (Gimnazjum Społeczne „Milenium” i Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego) 976 859,84 zł,
- q) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 792,06 zł, w tym wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2016 r. dla Gimnazjum Społecznego MILENIUM.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 74 706,00 zł, co przedstawia tabela nr 5b.

Rozdział 80111 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjum specjalnym wydatkowano 236 071,20 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 221 826,82 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 21,02 zł (w tym wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2016 r.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 103,92 zł (w tym wydatki w ramach pozyskanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 370,00 zł,
- e) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 749,44 zł.

Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 27 433,35 zł, w tym zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie – 26 861,35 zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 11 698 944,50 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 10 888 472,29 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 8 284 411,75 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 106,34 zł,
- c) stypendia dla uczniów 26 792,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 108 309,85 zł (w tym wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 2 103,92 zł),
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 182,79 zł (w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Zaprojektowanie i urządzenie pracowni ekologicznej pn. „Nasza eko-pracownia” w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach w wysokości 23 072,00 zł),
- f) zakup energii 407 953,72 zł,
- g) zakup usług remontowych 17 655,80 zł, (w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Zaprojektowanie i urządzenie pracowni ekologicznej pn. „Nasza eko-pracownia” w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach w wysokości 3 394,80 zł),

- h) zakup usług zdrowotnych 4 274,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych 107 223,37 zł,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 917,08 zł,
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 15 694,18 zł,
- l) różne opłaty i składki 2 379,35 zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 408 908,63 zł,
- n) podatek od nieruchomości 4 148,00 zł,
- o) szkolenia pracowników 4 726,63 zł,
- p) 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, Zaoczne Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Skierniewicach) w wysokości 1 405 788,80 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 810 472,21 zł zostały omówione w tabeli nr 5.

Rozdział 80130 - na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano kwotę 13 995 875,98 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 13 854 388,98 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 11 364 597,97 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 580,45 zł,
- c) stypendia dla uczniów 8 328,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne 889,20 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 155 892,89 zł,
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 267,77 zł (w tym: wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA” – Priorytet 3 w wysokości 12 000,00 zł),
- g) zakup energii 511 251,97 zł,
- h) zakup usług remontowych 47 222,06 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych 3 596,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych 215 189,00 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 270,95 zł,
- l) podróże służbowe krajowe 8 781,52 zł,
- m) różne opłaty i składki 11 151,00 zł,
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 604 718,86 zł,
- o) podatek od nieruchomości 4 128,00 zł,
- p) szkolenia pracowników 2 505,50 zł,

q) 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 „COSINUS I” w Skierniewicach, Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR” w Skierniewicach, Warszawskie Centrum Edukacyjne „MATEL SERVICE” w Skierniewicach, Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Skierniewicach, Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA, Policealna szkoła Opieki Medycznej „ŻAK”) w wysokości 830 017,84 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 141 487,00 zł zostały przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 1 209 554,77 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1 149 554,77 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 984 998,36 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 9 999,62 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000,00 zł,
- e) zakup energii 22 615,52 zł,
- f) zakup usług remontowych 23 897,72 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 900,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 26 634,00 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 730,07 zł,
- j) podróże służbowe krajowe 75,48 zł,
- k) różne opłaty i składki 1 799,00 zł,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 955,00 zł,
- m) szkolenia pracowników 600,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł zostały przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 1 849 823,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 1 768 796,32 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 050,00 zł,
- c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 19 977,29 zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych wydatkowano 255 629,54 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane 3 649,90 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 21 854,65 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 579,56 zł,
- d) zakup usług pozostałych 86 234,54 zł,
- e) podróże służbowe krajowe 15 933,09 zł,
- f) szkolenia pracowników 109 377,80 zł.

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 5 107 697,79 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące 4 992 975,30 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 356 731,89 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 884,23 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 95 683,30 zł,
- d) zakup środków żywności 2 004 620,70 zł,
- e) zakup energii 193 164,75 zł,
- f) zakup usług remontowych 30 708,85 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 2 145,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych 230 897,91 zł,
- i) podróże służbowe krajowe 401,01 zł,
- j) różne opłaty i składki 1 049,66 zł,
- k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 920,00 zł,
- l) szkolenia pracowników 1 768,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 114 722,49 zł 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 862 624,62 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 346 383,63 zł (w tym wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 3 z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 16 440,00 zł),
- b) zakup materiałów i wyposażenia 4 348,76 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 493,85 zł,
- d) zakup energii 3 461,02 zł,
- e) zakup usług pozostałych 2 999,20 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 348,00 zł,
- g) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach (Przedszkole Małych Odkrywców, Akademia Małego Przedszkolaka „PLASTUŚ”, Prywatne Przedszkole „Pod Dębami”) w wysokości 480 590,16 zł.

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 4 085 168,74 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych i w gimnazjach 3 620 034,74 zł,
- w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych 465 134,00 zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 384 354,74 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25 658,26 zł (w tym: wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2016 r. w wysokości 125,09 zł),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 15 808,73 zł (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 2016 r. w wysokości 12 135,73 zł),
- d) zakup energii w wysokości 77 334,00 zł,
- e) zakup usług remontowych w wysokości 3 200,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych w wysokości 500,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych w wysokości 20 882,21 zł,
- h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 150 689,00 zł,
- i) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w kwocie 406 365,58 zł dla:
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, (Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŻRÓDŁA”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, Gimnazjum Społeczne „Milenium” i Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego) w wysokości 264 329,12 zł,
 - dla młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących (Społeczne Liceum Ogólnokształcące MILENIMUM, Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Konarskiego) w wysokości 142 036,46 zł,
- j) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 376,22 zł (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 w 2016 r. dla Niepublicznej szkoły Podstawowej „ŻRÓDŁA” w Skierniewicach oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” w Skierniewicach).

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 014 264,31 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 115 921,80 zł (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 2016 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli; wypłata mów zleceń dla animatorów i opiekunów grupy dzieci biorących udział w animacji kulturalno-artystycznej dla dzieci pn. „Przedszkolna Sobótka” organizowanej w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 13 oraz w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w ramach miejskiego programu „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście”; 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 2016”; wypłata umów o dzieło na przeprowadzenie części artystycznej podczas „Gali Edukacji 2016”; wypłata umów o dzieło na przeprowadzenie konferansjerki podczas wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Skierniewice dla uzdolnionych uczniów; opłata składek od umów zleceń na sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2016 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli; opłata składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy od nagród resortowych przyznanych przez Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach; i opłata składek na ubezpieczenia społeczne od nagród resortowych przyznanych przez Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 3),
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 100,00 zł (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),

- c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 26 700,00 zł (nagrody resortowe przyznane przez Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Nr 3 oraz nagrody resortowe przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach),
- d) zakup materiałów i wyposażenia 88 646,43 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł (w tym: opieki pielęgniarskiej na półkoloniach letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice),
- f) zakup usług pozostałych 249 747,65 (zakup książek, statuetek dla finalistów i laureatów różnego rodzaju konkursów turniejów i olimpiad; usług cateringowych, związanych z organizowaniem m.in.: 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 czerwcu br. w Kinoteatrze POLONEZ, Gali Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 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; opłata za studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 234,64 zł (spłaty należności głównej nowemu wierzycielowi Debt Trading Partners Sp. Komandytowo Akcyjna - zgodnie z zawiadomieniem o sprzedaży wierzytelności przysługującą wobec Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach),
- h) różne opłaty i składki 451,8,00 zł (ubezpieczenie uczestników Młodzieżowej Rady Miasta biorących udział w turnieju siatkarskim młodzieżowych rad organizowanego w Głownie, ubezpieczenia 12 osób wyjeżdżających na finał konkursu „Ośmiu Wspaniałych” do Prudnika, ubezpieczenia 120 uczniów uczestniczących w półkoloniach letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej 5 w Skierniewicach; rekompensaty za koszty odzyskiwania należności poniesionych przez nowego Debt Trading Partners Sp. Komandytowo Akcyjna - zgodnie z zawiadomieniem o sprzedaży wierzytelności przysługującą wobec Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach),
- i) opłaty na rzecz budżetu państwa 424,00 zł (opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Decyzja nr 41/2016 z dnia 13.05.2016 roku, opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach przy ul. Szarych Szeregów 6 - Decyzja nr 59/2016 z dnia 6.07.2016 roku, opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach przy ul. Kilińskiego 9 - decyzja nr 104/2016 z dnia 18.11.2016 roku),
- j) zakup usług pozostałych 39,55 zł (spłata odsetek naliczonych przez nowego wierzyciela Debt Trading Partners Sp. Komandytowo Akcyjna - zgodnie z zawiadomieniem o sprzedaży wierzytelności przysługującą wobec Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach),
- k) różnice kursowe w wysokości 13 525,00 zł (różnice kursowe powstałe w związku z rozliczaniem realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pt. „FACH BEZ GRANIC”).

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885) wynosiły 488 473,44 zł (w tym: środki UE: 464 516,34, środki z budżetu krajowego 23 957,10 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 39 829,01 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 1 894,76 zł,

- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 165 699,80 zł,
- d) zakup usług pozostałych 254 601,80 zł,
- e) podróże służbowe zagraniczne 23 698,57 zł,
- f) różne opłaty i składki 2 749,50 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na następujące projekty:

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024473) projekt „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” wydatkowano 18 991,42 zł (w tym: środki UE: 18 991,42 zł), w tym: zakup usług pozostałych 18 991,42 zł.

W 2016 roku w ramach w projekcie zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii.

2. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016013) projekt „Fach bez granic” wydatkowano 260 778,04 zł (w tym: środki UE: 260 778,04 zł), w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 12 136,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 482,63 zł,
- zakup usług pozostałych 220 710,38 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 23 698,57 zł,
- różne opłaty i składki 2 749,50 zł.

W 2016 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, tusze, materiały dla uczniów do nauki języka niemieckiego,
- opłacono pobyt uczniów na turnusie w Niemczech,
- rozliczono delegacje służbowe zagraniczne opiekunom turnusu w Niemczech,
- ubezpieczono młodzież przebywającą na turnusie w Niemczech.

3. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (umowa RPLD.11.03.01-10.0023/15-00) „Nauka, praktyka, zawód, praca” wydatkowano 208 703,98 zł (w tym: środki UE: 208 703,98 zł), w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 27 692,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 412,13 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 165 699,80 zł,
- zakup usług pozostałych 14 900,00 zł.

W 2016 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, papier,
- zakupiono książki i czasopisma dla uczniów technikum spedycyjnego i cyfrowych procesów graficznych,
- zakupiono sprzęt fotograficzny,
- zakupiono komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, notebook, projektory, ekran, tablice dydaktyczne i interaktywne,
- zakupiono oprogramowanie MS WINDOWS,
- zakupiono program Spedycja całopojazdowa, transport SPEED PRO,
- opłacono szkolenie z obsługi SPEED PRO,
- zakupiono program dla technik cyfrowych procesów graficznych – ADOBE,
- zakupiono oprogramowanie WIRTUALNE LABORATORIUM wraz z usługą serwisową,

- opłacono studia podyplomowe z zakresu Grafiki komputerowej i technik multimedialnych I i II semestr,
- uregulowano wynagrodzenia kadry zarządzającej, specjalisty ds. rozliczenia i sprawozdawczości,
- uregulowano wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie: doradztwa zawodowego, zajęć z zakresu grafiki komputerowej, szkolenia LCDL oraz zajęć z zakresu wirtualnego laboratorium spedycyjnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 052 240,05 zł

Rozdział 85111 – na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego, wydatkowano środki finansowe w wysokości 252 419,96 zł, przeznaczone na zakup dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach: 1 szt. pulsoksymetru dla Oddziału Dziecięcego WSZ w Skierniewicach, oraz 1 szt. aparatu wideogastroskopu, 1 szt. Aparatu wideokolonoskopu i 1szt. aparatu USG dla Pracowni Endoskopowej i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii WSZ w Skierniewicach.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano kwotę 25 075,92 zł. Dotacja w wysokości 20 000,00 zł została wykorzystana w ramach przeciwdziałania narkomanii na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Polski Komitet Pomocy Społecznej (2 000,00 zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (5 000,00 zł), Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” (10 000,00 zł), Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (dwa projekty na kwotę 3 000,00 zł). Środki finansowe w wysokości 5 075,92 zł wykorzystano na zakup biletów na program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2016” dla uczniów ZSZ Nr 2 w Skierniewicach oraz na pokrycie kosztów przejazdu na ten program do Warszawy, a także na przeprowadzenie akcji społecznej pn. ” Stop dopalaczom” w skierniewickich placówkach oświatowych wraz z usługą wydruku 800 szt. Komiksu „Mocarz”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano łącznie kwotę 954 700,15 zł.

1. W ramach udzielonych dotacji wydatkowano kwotę 520 000,00 zł na realizację zadań:

- a) 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 495 000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość przyznanej dotacji w 2016 r.
1.	Związek Harcerstwa Polskiego „Nauka poszła w las cz.2”	60 000 zł wsparcie
2.	Szkolny Związek Sportowy	8 000 zł powierzenie
3.	Klub Sportowy Polonia	12 000 zł wsparcie
4.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	10 000 zł wsparcie
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „The Duluth Model”	10 000 zł wsparcie
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Bez Odurzeń”	5 000 zł wsparcie
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Życie Bez Alkohol”	5 000 zł wsparcie
8.	Skierniewickie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ametyst „Zrozumieć dziecko”	79 000 zł powierzenie
9.	Skierniewickie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ametyst	79 000 zł wsparcie
10.	Fundacja „Dziecięcy Uśmiech”	10 000 zł wsparcie
11.	Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny Źródła	3 000 zł

		wsparcie
12.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska „Biuro Porad Obywatelskich”	5 000 zł wsparcie
13.	Fundacja ART. STATION „W naszych kręgach”	10 000 zł powierzenie
14.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE”	5 000 zł wsparcie
15.	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego	5 000 zł wsparcie
16.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skierniewicach „Środowiskowa Grupa Wsparcia Nowa Droga”	10 000 zł wsparcie
17.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski	17 000 zł wsparcie
18.	Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA Skierniewice	16 500 zł wsparcie
19.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Szkoła aktywności i charakterów”	16 000 zł wsparcie
20.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Kolorowa przygoda na bursztynowym szlaku”	20 000 zł wsparcie
21.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Razem możemy więcej”	26 000 zł wsparcie
22.	Fundacja Centrum Praw Kobiet	5 000 zł wsparcie
23.	Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem Dziecięco-Młodzieżowe Centrum „Dobry Start”	10 000 zł wsparcie
24.	Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem „Kreator Sukcesu”	1 500 zł wsparcie
25.	Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem „X Dzień Dziecka”	10 000 zł wsparcie
26.	Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem „Świetlica środowiskowa przy Gim. Nr 3”	3 000 zł wsparcie
27.	UMKS Unia Skierniewice	29 000 zł wsparcie
28.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Wojownik (obóz judo 50 osób)	20 000 zł wsparcie
29.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Wojownik (zajęcia pozalekcyjne)	5 000 zł wsparcie

b) w ramach działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł na dotację, którą otrzymało Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach,

c) w ramach promocji i organizacji wolontariatu udzielono dotacji na kwotę 5 000,00 zł, którą otrzymali:

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość przyznanej dotacji w 2016 r.
1.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”	3 500 zł wsparcie
2.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej	1 500 zł wsparcie

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

a) diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 36 405,00 zł,

- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 317,90 zł (wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriiach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych, wynagrodzenia dla biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia dla Pana Jarosława Wasylika za program Zgaś Ryzyko),
- c) zakup materiałów i wyposażenia 18 653,56 zł (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”, artykułów spożywczych dla uczestników pikników rodzinnych w dwóch skierniewickich przedszkolach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście, słodczy dla dzieci i młodzieży na Świąteczne Cuda),
- d) zakup usług medycznych podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach oświatowych 9 000,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 280 535,65 zł (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, przeprowadzenie zajęć terapeutyczno-rozwojowych w ramach PRO dla członków Stowarzyszenia „Ametyst”; opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik; zakup statuetek z grawerem dla uczestników VII Skierniewickiego Przeglądu Młodych Talentów „Ale Talent”; zabezpieczenie medyczne czwóreczkowego rajdu rowerowego podczas Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach; 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; zlecenie OSiR przechowanie mienia polegającego na min. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych; zlecenie wykonania maskotki-sygnalizatora do działań profilaktycznych dla KMP oraz balonów dla KMP na Noc Profilaktyki; organizacja seansów filmowych dla dzieci spędzających wakacje w mieście; zakup kuponów restauracyjnych dla uczestników konkursu „Ale Talent” który organizowane był w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście”; zakup usługi przewozu dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem na wypoczynek do Zakopanego; szkolenie członków MKRPA; przeprowadzenie kampanii w placówkach oświatowych polegającej na rozpropagowaniu broszur dotyczących problematyki FASD; zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dla MKRPA oraz przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych),
- f) opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach 5 690,04 zł,
- g) opłaty i składki 618,00 zł (polisa ubezpieczeniowa dzieci uczestniczących w feriiach zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych),
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 480,00 zł (opłaty sądowe za wnioski złożone przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach).

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 1 509 457,24 zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” – 11 372,40 zł; składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy - 1 498 084,84 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 310 586,78 zł, poniesiono na:

1. Dotacje celowe w wysokości 215 528,78 zł, przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały:

Skierniewickie Stowarzyszenie „Amazonka” (6 400,00 zł); Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Organizacja Światowego Dnia Inwalidy” (3 000,00 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (7 000,00 zł), Stowarzyszenie Dar Życia „V Marsz Dla Życia i Rodziny”(1 600,00 zł), Stowarzyszenie Dar Życia „XI Sympozjum Dar Życia” (3 000,00 zł), Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej (15 000,00 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” (54 528,78 zł),

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe (8 000,00 zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI INACZEJ (5 000,00 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” (7 500,00 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (52 500,00 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” (8 000,00 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (42 000,00 zł), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Skierniewicach (2 000,00 zł).

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

3. Zakup usług zdrowotnych 52 480,00 zł (dofinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Skierniewic powyżej 60 roku życia oraz na realizację pilotażowej akcji „DBAMY O PIĘKNY UŚMIECH” u dzieci i młodzieży).

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł (zakup usługi przewozu uczestników WTZ do Warszawy na Stadion Narodowy).

5. Wydatki majątkowe w kwocie 29 118,00 zł zostały omówione w tabeli 5b.

Dział 852 – Pomoc społeczna 47 374 658,72 zł

Rozdział 85201 – łącznie wydatkowano kwotę 1 160 426,14 zł.

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 114 560,46 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 861 586,20 zł,

b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 138 015,96 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 229,40 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł,
- zakup odzieży i obuwia 7 700,96 zł,
- zakup art. chemicznych 4 427,10 zł,
- zakup materiałów biurowych, podręczników szkolnych, prasy 7 632,52 zł,
- zakup paliwa, części do samochodu 12 201,99 zł,
- zakup pozostałych materiałów 3 432,39 zł,
- zakup wyposażenia 7 734,00 zł,
- zakup wyżywienia 49 692,21 zł,
- zakup leków 6 271,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 700,00 zł,
- zakup energii, co, wody i gazu 43 195,41 zł,
- zakup usług remontowych 5 163,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 35 315,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 601,86 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 369,29 zł,
- różne opłaty i składki 4 639,13 zł,
- szkolenia pracowników 150,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 50 018,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 45 865,68 zł, przeznaczeniem na zostały na wypłaty świadczeń dla 9 wychowanków opuszczających niektóre rodzaje placówek. W 2016 r. wypłacono 54 świadczenia dla 8 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 27 165,68 zł, 2 jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie dla 2 wychowanków na kwotę 13 200,00 zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 5 500,00 zł.

Rozdział 85202 – wydatki w łącznej kwocie 7 319 432,10 zł, w tym:

1. Wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 38 osób w kwocie 791 762,85 zł.
2. Wydatki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach w kwocie 46 435,80 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 26 833,86 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 346,20 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 5 847,00 zł,
 - e) podróże krajowe w kwocie 295,74 zł,
 - f) różne opłaty i składki w kwocie 3 038,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 6 481 233,45 zł przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano łącznie 220 471,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 132 329,68 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 88 141,55 zł.

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 1 716 458,53 zł zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych. Wydatki te zostały poniesione z budżetu gminy (88 351,47 zł), powiatu (1 344 155,31 zł) i wojewody (283 951,75 zł).

Z budżetu gminy poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów zatrudnienia – wynagrodzenia z pochodnymi - 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osoby pomagającej w pracach gospodarskich oraz rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego w kwocie 13 526,69 zł (zgodnie z art. 191 ust. 8 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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 następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

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 174 537,20 zł, w tym na: wynagrodzenia rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów na rodzinę zastępczą oraz wydanie opinii dot. rodzin zastępczych – 113 309,45 zł oraz wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 29 452,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 26 225,48 zł, oraz pozostałe wydatki 5 549,36 zł. Ponadto ze środków powiatu wydatkowano kwotę 311 977,80 zł na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkuje dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych).

Ponadto ze środków gminy (74 824,78 zł) i środków powiatu (857 640,31 zł) 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:	15	15	124	67 312,40
	- kontynuowanie nauki	12	12	121	59 362,40
	- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie	2	2	2	4 950,00
	- zagospodarowanie w formie rzeczowej	1	1	1	3 000,00
II	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	71	96	977	821 966,93
III	Pomoc na pokrycie wydatków w związku z przyjęciem dziecka	8	12	8	18 500,00
IV.	Świadc. na remont bud. mieszkalnego	0	0	0	0,00
V.	Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego	2	12	8	24 185,76
VI.	Dofinans. wycieczki dla dzieci	1	1	1	500,00
	RAZEM	86	111	1 118	932 465,09

Z budżetu wojewody dofinansowano:

- 1) 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 2016” – w kwocie 9 768,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla koordynatora 8 172,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 1 596,00 zł;
- 2) wypłacono kwotę 274 183,75 zł, w tym na wypłatę 553 dodatków wychowawczych dla 53 rodzin zastępczych w kwocie 271 471,95 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2 395,80 zł, i pozostałe wydatki w kwocie 316,00 zł.

Rozdział 85206 – wydatki w łącznej kwocie 116 025,74 zł zostały wydatkowane:

1. W ramach budżetu gminy w wysokości 102 705,74 zł na:

- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny 99 023,95 zł,
- wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS 3 681,79 zł.

2. W ramach budżetu wojewody w wysokości 13 320,00 zł 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 2016”.

Rozdział 85211 – na wypłatę świadczeń wychowawczych w tym rozdziale wydatkowano łączną kwotę 19 948 343,53 zł, w tym:

- w ramach zadań zleconych z programu Rodzina 500+, wypłacono 39 559 świadczeń wychowawczych dla 4 711 dzieci z 3 176 rodzin w kwocie 19 687 561,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 158 708,57 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w kwocie 102 007,22 zł,
- zwrot do wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500+ w kwocie 66,14 zł.

Rozdział 85212 – na wypłatę świadczeń i obsługę realizacji zadań w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 10 957 135,10 zł, w tym:

1. W ramach środków własnych wydatkowano 78 848,15 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38 164,68 zł,
- b) opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania dotyczące dłużników alimentacyjnych 5 432,12 zł,
- c) wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego 48 rodzinom dla 73 dzieci 35 251,35 zł (w tym na wypłatę: 652 świadczeń dla 66 dzieci z tytułu wielodzietności 31 901,35 zł; 67 świadczeń dla 7 dzieci z tytułu rehabilitacji 3 350,00 zł).

2. W ramach zadań zleconych wydatkowano 10 855 162,37 zł z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 10 137 650,00 zł,
- b) opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny dodatek opiekuńczy kwotę 447 047,05 zł,
- c) wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 208 474,91 zł,
- d) odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe kwotę 61 990,41 zł.

Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Świadczenie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1.	Zasiłek rodzinny	2 117	19 799	2 205 385,00
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcz.	82	580	225 529,00
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	123	123	123 000,00
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	100	939	175 531,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	114	1 234	120 500,00
6.	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	1 209	1 209	120 900,00
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	22	132	9 396,00
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	292	2 811	255 170,00
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	334	334	334 000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	147	938	868 961,80
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	949	10 400	1 591 200,00
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	152	1 341	1 736 554,00
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	38	359	183 067,00
14.	Zasiłek dla opiekuna	23	251	129 584,10
15.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	485	4 984	2 001 181,94
16.	Zasiłki rodzinne – art. 5 ust. 3 ustawy	166	1 109	57 690,16
	Razem świadczenia	X	46 543	10 137 650,00
17.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157	1 570	447 047,05
	Ogółem	x	48 113	10 584 697,05

3. Przekazano do Wojewody zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 20 919,90 zł oraz odsetek od ww. wpłat w kwocie 2 804,68 zł.

Rozdział 85213 – wydatki w tym rozdziale w kwocie 120 392,94 zł 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 - 119 794,98 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ogółem, w tym:	120 100,00	119 794,98	98,9
Zadania własne gminy:	76 000,00	75 230,17	99,0
Zadania zlecone:	45 100,00	44 564,81	98,8

2. Opłacenie 11 składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemkę przebywającą na terenie Miasta Skierniewice w kwocie 597,96 zł.

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 734 553,99 zł.

1. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano łącznie 653 965,80 zł, w tym:

- a) 138 966,03 zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 457 zasiłków okresowych dla 100 osób,
- b) 514 999,77 zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków celowych 392570,96 zł (w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych 74 865,00 zł),
 - dofinansowanie wypoczynku 39 dzieci 27 800,00 zł,
 - dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole 7 410,80 zł,
 - sprawienie 4 pogrzebów 11 265,50 zł,
 - zakup 130 ton węgla z dowozem dla 185 osób 75 952,51 zł.

2. Z budżetu miasta, przekazano dotacje w kwocie 80 000,00 zł przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: „Zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym” (54 000 zł) i „Dożywianie dzieci” (26 000 zł). Dotacje otrzymał Polski Czerwony Krzyż.

3. Przekazano do Wojewody zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 588,19 zł.

Rozdział 85215 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 728 743,37 zł, w tym na:

1. Dodatki mieszkaniowe 716 539,01 zł. W 2016 roku wypłacono ogółem 5 233 dodatki mieszkaniowe. Średni dodatek wypłacony w tym okresie wyniósł 151,46 zł/m-c. Udział dodatków wypłaconych na rzecz najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wyniósł 408 460,40 zł (średni dodatek w tym zasobie wyniósł 167,33 zł). Z kolei dla rodzin zamieszkujących zasoby spółdzielcze udział ten wyniósł 184 470,09 zł (średni dodatek w tym zasobie wyniósł 125,64 zł).

2. Dodatki energetyczne 11 972,97 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia 231,39 zł.

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano 944 802,20 zł, w tym:

- z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 932 189,05 zł na wypłatę 1918 zasiłków stałych dla 194 osób,
- zwrot do wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych 12 613,15 zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej w ramach zadań własnych łącznie wydatkowano 2 973 746,68 zł, w tym: z budżetu gminy – 2 339 310,68 zł, z budżetu wojewody 634 436,00 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 703 050,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne 12 290,72 zł,
- zakup materiałów 49 275,08 zł,
- zakup energii 13 960,36 zł,
- zakup usług remontowych 2 057,17 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1 362,00 zł,
- zakup usług pozostałych 54 066,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 7 937,86 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale 23 054,04 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 949,61 zł,
- różne opłaty i składki 3 358,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59 653,43 zł,
- szkolenia pracowników 2 811,60 zł,
- podatek od nieruchomości 2 159,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 35 760,00 zł, co zostało omówione w tabeli 5b.

Rozdział 85226 – środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł 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 (2 500,00 zł) oraz Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (2 500,00 zł).

Rozdział 85231 - Z otrzymanej dotacji wypłacono dla 1 cudzoziemca świadczenia pieniężne na utrzymanie, w ramach realizacji programu integracyjnego, za miesiące luty – grudzień 2016 r. oraz pokryto część kosztów nauki języka polskiego na łączną kwotę 10 100,00 zł.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 419 027,17 zł, w tym:

1. Kwotę w wysokości 412 534,00 zł (w tym: z otrzymanej dotacji z budżetu wojewody 191 119,00 zł; ze środków budżetu gminy 226 627,13 zł) przeznaczono na wydatki w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, z czego:

- 139 624,30 zł na dożywianie 297 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 37002 posiłków (tj. pełnych obiadów) zakupionych przez MOPR w stołówkach szkolnych i Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach,
- 213,50 zł na zakup gorących posiłków dla 1 osoby dorosłej,
- 237 138,84 zł na wypłatę 1 708 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 345 osób z 265 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,
- 35 557,36 zł na zakup świątecznych paczek żywnościowych dla 250 osób.

2. Kwotę w wysokości 5 212,13 zł przeznaczono na pokrycie usług pogrzebowych związanych z pochowaniem dzieci martwo urodzonych w szpitalu w Skierniewicach oraz innych usług.

3. Zakup materiałów biurowych i tonerów 1 281,04 zł do realizacji rządowego Programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 380 522,91 zł

Rozdział 85305 – w rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 3 211 392,10 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w kwocie 3 171 795,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 2 342 514,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 780,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 999,23 zł,
- zakup materiałów 93 497,77 zł,
- zakup żywności 142 747,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 931,12 zł,
- zakup energii 254 010,51 zł,

- zakup usług remontowych 31 823,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 041,00 zł,
- zakup usług pozostałych 39 842,81 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 6 573,75 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 133 435,44 zł,
- podróże służbowe krajowe 324,30 zł,
- opłaty i składki 4 226,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69 136,36 zł,
- podatek od nieruchomości 54 049,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 658,85 zł,
- szkolenia pracowników 7 800,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących finansowane zostało w kwocie 384 480,00 zł ze środków z dotacji w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 71 094,00 zł 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”.

Ponadto wydatkowano kwotę 459 464,35 zł na wydatki inwestycyjne, co zostało omówione w tabeli nr 5.

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 312 696,58 zł (w tym: z otrzymanej dotacji z budżetu wojewody 189 813,15 zł; ze środków budżetu powiatu 122 883,43 zł).

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 278 863,95 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 33 832,63 zł.

W 2016 roku Zespół wydał 1 418 orzeczeń, w tym 179 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i 1 239 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto wydano 400 legitymacji dla osób niepełnosprawnych (w tym 343 dla osób dorosłych i 57 dla dzieci) oraz 157 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 35 248,05 zł. 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 2 281 240,83 zł, przeznaczone zostały na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Powyższe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 2 246 240,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 087 279,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 854,15 zł,
- zakup materiałów 20 000,00 zł,
- zakup energii 35 522,52 zł,
- zakup usług remontowych 32 130,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 233,00 zł,

- zakup usług pozostałych 9 264,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 306,95 zł,
- delegacje krajowe 213,88 zł,
- opłaty i składki 4 490,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 875,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 070,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5b.

Rozdział 85395 - Wydatki zawarte w tym paragrafie w kwocie 9 387,00 zł zostały wykorzystane na dopłaty 50% ceny do biletów dla osób niepełnosprawnych mających swoje miejsce zamieszkania na terenie gminy miasta Skierniewice i ich opiekunów, pokrycie kosztów zajęć organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, dopłaty 50% ceny zakupu biletu na spektakle teatralne odbywające się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 33, dopłaty 50% ceny wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach (zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/99/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 czerwca 2016 roku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5 801 726,45 zł

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 1 361 284,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 276 672,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 125,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 337,00 zł.

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 499 840,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 962 778,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 999,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 64 284,69 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł,
- zakup energii 286 500,00 zł,
- remonty 2 967,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych 57 996,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 250,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 850,20 zł,
- opłaty i składki 7 286,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81 974,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 410,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 342,39 zł,
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 439 357,73 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 341 891,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 004,14 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 787,78 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 400,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 191,47 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju 22 553,53 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty Akademia Małego Przedszkolaka „PLASTUS” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 529,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5b.

Rozdział 85406 – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wydatkowano łącznie 1 411 807,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 238 899,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17 260,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 zł,
- zakup energii 18 434,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych 52 824,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 860,10 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 317,19 zł,
- różne opłaty i składki 1 200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 333,00 zł.

Rozdział 85410 – na internaty i bursy wydatkowano łącznie 113 695,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 912,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 321,00 zł,
- zakup usług pozostałych 8 425,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 856,00 zł,
- szkolenia pracowników 120,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, wydatkowano łącznie 264 069,58 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) 148 491,20 zł, z czego:

- kwota 92 346,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- kwota 56 145,20 zł, 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 76 400,00 zł.

3. Inne formy pomocy dla uczniów 39 178,38 zł, 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 5 400,00 zł stanowią wydatki z budżetu Miasta Skierniewice,
- w ramach otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 33 778,38 zł, zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85419 – na dotację podmiotową z budżetu miasta, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, przeznaczono środki w kwocie 669 027,20 zł.

Rozdział 85446 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 32 944,42 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 345,35 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 953,16 zł,
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 652,87 zł,
- szkolenia pracowników 25 993,04 zł.

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 żywienia dla nauczycieli, którzy na podstawie skierowania dyrektora szkoły, uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzupełniali lub podnosili kwalifikacje.

Rozdział 85495 – na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatkowano środki w kwocie 9 700,00 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł (w tym wypłacanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznaną zgodnie z Regulaminem określającym rodzaje świadczeń),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 zł (w tym wypłaty nagród dla nauczycieli przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice na podstawie Uchwały Nr L/59/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 czerwca 2002 roku).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 887 768,07 zł

Rozdział 90001 – na wydatki majątkowe poniesiono środki w kwocie 149 518,80 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 90002 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4 561 501,52 zł na wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 19 757,64 zł przeznaczone na realizację zadania związanego z odbiorem i utylizacją azbestu od osób, które złożyły wnioski w 2016 roku. Ogółem wywieziono i poddano utylizacji ponad 66 ton materiałów zawierających azbest. Zadanie finansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 16 793,00 zł.

Rozdział 90003 – na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach komunalnych oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego w pasach drogowych miasta Skierniewice, wydatkowano łącznie 2 399 257,05 zł, w tym:

- opróżnianie koszy (wraz z wywozem i utylizacją odpadów),
- bieżące prace porządkowe na komunalnych terenach publicznych (poza pasami drogowymi),
- wykonanie analizy prawnej związanej z gospodarowaniem i usuwaniem odpadów,
- na oczyszczanie pasów drogowych.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 1 959 381,00 zł, w tym:

W 2016 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, poboczy i rowów w pasach drogowych, na placach i skwerkach – 619 879,07 zł,
- obsadzenie, pielęgnacja i naprawa mis kwiatowych i kwietników – 208 483,35 zł,
- prace pielęgnacyjne i utrzymanie terenu Parku – 693 265,88 zł,
- sadzenie oraz wycinanie, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów (poza parkiem) – 149 124,39 zł,
- utrzymanie żywopłotów – 88 380,06 zł,
- wygrabianie trawników, pozostałe prace porządkowe i inne związane z utrzymaniem terenów zieleni – 153 780,24 zł,
- zakup sadzonek drzew, krzewów oraz cebul kwiatowych i nawozów na tereny zieleni – 46 468,01 zł.

Rozdział 90005 - za zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano łącznie 45 601,03 zł. Środki zostały wykorzystane na organizację Skierniewickich Dni Energii.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 566 418,26 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 366 418,26 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej – 325 200,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 30 450,00 zł,
- domy tymczasowe dla bezdomnych kotów – 10 768,26 zł.

W 2016 roku w schronisku stale przebywało średnio ok. 190 szt. psów pochodzących z terenu miasta Skierniewice. Łącznie w tym okresie przyjęto do schroniska oraz wyłapano z terenu miasta ponad 200 psów. 22 bezdomne koty po kilkumiesięcznej opiece w domach tymczasowych i poddaniu ich niezbędnym zabiegom weterynaryjnym, przekazanych zostało adoptującym je na stałe osobom.

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

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 1 811 848,37 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 565 045,23 zł:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 1 232 135,42 zł,
- konserwacja i remonty urządzeń służących oświetleniu ulicznemu – 332 622,57 zł,
- zakup usług pozostałych 287,24 zł.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 246 803,14 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5.

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 1 374 484,40 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 082 736,39 zł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24 000,00 zł,
- eksploatacja i prace naprawcze fontann – 137 984,65 zł,
- opieka nad wolno bytującymi kotami (zakup karmy na okres zimowy oraz zabiegi kastracji i sterylizacji) – 19 724,49 zł.
- pogotowie weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt wraz z ich uspokajaniem oraz zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu miasta – 47 806,40 zł,
- woda pobrana ze źródeł ulicznych i hydrantów ppoż. – 5 189,90 zł,
- wynajem i obsługa toalet przenośnych – 24 891,24 zł,
- dokumentacje w postaci opinii i ekspertyzy – 10 625,20 zł,
- dekoracje świąteczne Miasta – 20 500,00 zł,
- prace związane z utrzymaniem terenów, obiektów i urządzeń komunalnych nie przekazanych w zarząd innym jednostkom – 216 495,56 zł,
- rozbórki obiektów komunalnych – 100 060,50 zł,
- zakup, transport i montaż urządzeń małej architektury - 75 349,80 zł,
- zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych prowadzona w aptekach na terenie Miasta - 19 913,47 zł,
- inne wydatki i opłaty – 12 808,44 zł,
- energia elektryczna zużyta na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego i ul. Armii Krajowej w Skierniewicach – 2 883,55 zł,
- inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej - Projektowanie i Nadzór - 14 000,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Poniatowskiego w Skierniewicach - 3 000,00 zł,
- konserwacja i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie w sprawności techn. Przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach - 94 109,26 zł,
- opracowanie operatu szacunku wartości kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej - Biuro Wycen i Obsługa Nieruchomości Grzegorz Siekowski - 7 995,00 zł,
- wykonanie czyszczenia separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi – 9 840,96 zł,
- prace z zakresu bieżącej konserwacji i odwodnienia rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice - 70 847,26 zł,
- dekorowanie Miasta Skierniewice w okresie bożonarodzeniowym - 160 000,00 zł,
- 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 – 537,71 zł,
- wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej - 4 163,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 291 748,01 zł, zostały przedstawione w tabeli nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 721 740,87 zł

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

Rozdział 92113 – dla Centrum Kultury i Sztuki z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 3 161 000,00 zł na zadania bieżące oraz w kwocie 282 417,50 zł dotacji celowej na zadania:

- modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia dużej sali kina Polonez w kwocie 127 417,50 zł,
- zakup wyposażenia technicznego Radia RSC w kwocie 155 000.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 78 599,00 zł w związku z realizacją dopłaty 50% ceny do biletów do kina dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS.

Rozdział 92114 – na działalność bieżącą Izby Historii Skierniewic, przekazano z budżetu miasta dotację w kwocie 420 400,00 zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano środki w wysokości 1 768 800,00 zł.

Rozdział 92120 – na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 917 485,35 zł, w tym:

- 1) finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 91 635,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 825 850,35 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5b.

Rozdział 92127 - na finansowanie działalności dotyczącej pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 300,00 zł, w tym zakup wiązanek okolicznościowych w związku z organizacją obchodów o charakterze patriotycznym.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 872 739,02 zł wydatkowano na:

1. Organizację imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych, religijnych w kwocie 754 881,97 zł, w tym między innymi wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 13 034,00 zł,
- zakup materiałów w wysokości 27 874,68 zł wydatkowana na: zakup artykułów plastycznych, artystycznych, kwiatów w związku z organizacją imprez kulturalnych,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 800,00 zł wydatkowano na zabezpieczenie medyczne podczas organizacji wydarzeń kulturalnych,
- zakup usług pozostałych w wysokości 712 944,98 zł wydatkowana na organizację miejskich imprez kulturalnych, w tym koszty realizacji Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw,
- różne opłaty i składki w wysokości 228,31 zł wydatkowana na ubezpieczenia.

2. Stypendia 7 500,00 zł.

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

4. Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 90 357,05 zł, w tym:

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2016 roku	Wydatki
1.	Stowarzyszenie Ars Juventutis	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Skierniewice	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Grupa Teatralna Banana Perwers	2 500,00 zł	2 500,00 zł
4.	PTTK Szaniec Oddział w Skierniewicach	2 000,00 zł	2 000,00 zł
5.	Cech Fantastyki SKIERCON	11 000,00 zł	11 000,00 zł
6.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	8 000,00 zł	8 000,00 zł
7.	Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	6 500,00 zł	6 500,00 zł

8.	Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic	3 000,00 zł	3 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Ars Iuuentutis	1 000,00 zł	1 000,00 zł
10.	Fundacja Art. Station	11 000,00 zł	11 000,00 zł
11.	Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty	3 500,00 zł	3 357,05 zł
14.	Stowarzyszenie Ars Iuuentutis	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 12 111 967,54 zł

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 10 412 178,46 zł, w tym:

1. Dopłaty do spółek w kwocie 5 650 180,59 zł, w tym:

- Pływalnia Miejska NAWA – 3 060 180,59 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 590 000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 6 496,95 zł 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 3 826 588,11 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych, omówione w tabeli nr 5.

4. Wydatki w kwocie 928 912,81 zł dotycząca wniesie wkładu pieniężnego, w kwocie 500 000,00 zł wniesionego do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 428 912,81 zł, co zostało omówione w tabeli 5b.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 1 471 747,33 zł wydatkowane na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 255 362,97 zł, tj.:

Lp.	Stowarzyszenie/Klub	Wydatki
1.	Klub Sportowy „LEGION” – tenis stołowy	35 000,00
2.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WIDOK” – piłka nożna	255 000,00
3.	MLKS „SORENTO ZADĘBIE”- piłka nożna	25 362,97
4.	Okręgowy Związek Piłki Nożnej	3 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy „VIS” - lekkoatletyka	23 000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy „VIS” - czwarki lekkoatletyczne	30 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” - pływanie	110 000,00
8.	Skierniewicki Klub Karate „KYOKUSHINKAI”	40 000,00
9.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	45 000,00
10.	Miejski Klub Sportowy „ÓSEMKA” - koszykówka	114 000,00
11.	Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach	33 000,00
12.	MMKS „WOJOWNIK” - judo i piłka nożna kobiet	119 000,00
13.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	8 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy „PRUS”	8 000,00
15.	Fundacja Pomocy Społecznej „CHODŹMY RAZEM” – zajęcia sportowe „SALOS FAUSTYNA”	2 000,00
16.	Klub Szachowy „PIĄTKA”	88 000,00
17.	Klub Sportowy „POLONIA” – hokej na trawie	50 000,00
18.	MKS „Skier-VIS” Skierniewice	70 000,00

	- piłka siatkowa dziewcząt	
19.	Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej	18 000,00
20.	Skierniewickie Stowarzyszenie „SPORTOWE WARIACJE”	10 000,00
21.	UMKS „UNIA SKIERNIEWICE” - piłka nożna	88 000,00
22.	KU Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	54 000,00
23	KU Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	5 000,00
24	ZHP Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca Skierniewice	3 000,00
25	Klub Biegacza „tRUCHt” Maraton Skierniewice	8 000,00
26	Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe „UZAR” - tenis ziemny	7 000,00
27	KS „LogIN” Skierniewice	4 000,00

2. Stypendia sportowe – 115 927,00 zł.

3. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów 2016 roku - 17 000,00 zł.

4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu – 23 560,36 zł.

5. Współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów o Puchar Prezydenta Miasta – 59 897,00 zł.

Rozdział 92695 - na dotyczące pozostałej działalności wydatkowano kwotę 228 041,75 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5.

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku”

Poz. pl. 1 „Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ulicy Sobieskiego w Skierniewicach”.

Planowane jest do realizacji w latach 2015/2019. Wartość całkowita zadania 20 250 000,00 zł, kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2016 - 3 250 000,00 zł. Wydatkowano 236 295,13 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Poz. pl. 2 „Rewitalizacja budynku ciepłowni miejskiej oraz jej adaptacja na działalność sportową”.

Planowane jest do realizacji w 2016 roku. Wartość całkowita zadania oraz wartość planowanych nakładów 181 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Poz. pl. 3 „Budowa lokali socjalnych”.

Planowane jest do realizacji w latach 2016/2017. Wartość całkowita zadania w kwocie 270 000,00 zł oraz wartość planowanych w 2016 roku nakładów 20 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Poz. pl. 4 „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4”.

Kwota zabezpieczona w planie budżetowym przeznaczona na realizację zadania w latach 2016/2017. Wartość całkowita zadania w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wartość planowanych w 2016 roku nakładów 100 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Poz. pl. 5 „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach”.

Planowane do realizacji w 2016 roku. Wartość całkowita zadania oraz wartość planowanych nakładów 40 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Poz. pl. 6 „Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2”.

Planowane do realizacji w 2016 roku. Wartość całkowita zadania oraz wartość planowano na realizację zadania w roku 2016 - 211 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 6 088,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Poz. pl. „Modernizacja części korytarza na potrzeby pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem”.

Planowane do realizacji w 2016 roku. Wartość całkowita zadania oraz wartość planowano na realizację zadania w roku 2016 - 10 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Poz. pl. 8 „Przebudowa budynku Przedszkola Nr 1 w Skierniewicach przy ul. Batorego 61/63”.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 350 000,00 zł. Plan na 2016 rok wynosi 350 000,00 zł – wykonanie 337 155,47 zł.

Poz. pl. 9 „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika”.

Planowane jest do realizacji w latach 2011/2018. W roku 2016 na zadaniu nie wydatkowano środków.

Poz. pl. 10 „Modernizacja sal dydaktycznych”.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 53 422,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 53 421,78 zł.

Poz. pl. 11 „Modernizacja instalacji elektrycznej”.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 9 000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 9 000,00 zł.

Poz. pl. 12 „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach”.

Planowane jest do realizacji w latach 2016/2017. Wartość całkowita zadania w kwocie 900 000,00 zł oraz wartość planowanych w 2016 roku nakładów 20 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Poz. pl. 13 „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej”.

Planowane do realizacji na lata 2012-2016, z zakresem rzeczowym budowy sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Plan wydatków budżetowych na realizację zadania w 2016 roku wynosi 120 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Poz. pl. 14 „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”.

Inwestycja planowana na lata 2015-2017, całkowita wartość zadania wynosi 4 682 806,80 zł. Do 2016 roku nie wydatkowano środków.

Na realizację zadania w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 200 000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 149 518,80 zł na:

- 688,80 zł wykonanie tablicy informacyjnej,
- 148 830,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej,
 - w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 103 168,80 zł.

Poz. pl. 15 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Trakcyjnej na odcinku między nr 16, 26, 28, 36 (ok. 210 m).

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 49 876,50 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 49 877,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 49 876,50 zł na:

- 49 077,00 zł projekt i wykonanie robót budowlanych – PPHU „Aleksandra” Michał Malka,
- 799,50 zł nadzór inwestorski - Zakład Elektryczny Nowak Józef.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 16 Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Gajowej.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 93 490,68 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 93 491,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 93 490,68 zł na:

- 91 960,89 zł projekt i wykonanie robót budowlanych – Alumast Spółka Akcyjna,
- 1 476,00 zł nadzór inwestorski - Zakład Elektryczny Nowak Józef,
- 53,79 zł przyłącze energetyczne – PGE Dystrybucja S.A.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 17 Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Łąkowej.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 103 435,96 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 103 436,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 103 435,96 zł na:

- 101 692,48 zł projekt i wykonanie robót budowlanych – Alumast Spółka Akcyjna,
- 1 635,90 zł nadzór inwestorski - Zakład Elektryczny Nowak Józef,
- 107,58 zł przyłącze energetyczne – PGE Dystrybucja S.A.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 18 „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012/2018. W 2016 roku wydatkowano 52.449,04 zł na uregulowanie na-

leżności za opracowania niezbędne do złożenia wniosku o środki unijne oraz na uregulowanie odsetek od kredytu. Planuje się rozpoczęcie prac w roku 2017.

Poz. pl. 19 „Budowa ogrodu sensorycznego „Terapia w ogrodzie”.

Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku z zakresem rzeczowym: opracowanie dokumentacji i realizacja prac. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac – Zakład Budowlany Grzegorz Fiślak ze Skierniewic. W roku 2016 uregulowano należność w kwocie 126.806,97 zł, natomiast kwota 106.292,00 zł, została zabezpieczona uchwałą w sprawie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. pl. 20 „Pozostałe zadania”.

W 2016 roku przeznaczono kwotę 270 000,00 zł, wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, za którą uregulowanie należności za wykonanie zasilania lamp oświetlających teren przy boisku piłkarskim (2 200,00 zł) oraz na wydatki związane z zasilaniem wita czy przy drogach wjazdowych do miasta (4 000,00 zł).

Poz. pl. 21 „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach”.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2014-2018. Wartość całkowita zadania w kwocie 8 500 000,00 zł. W 2016 wykonano dokumentację techniczną - Pracownie Konserwacji Zabytków „ARKONA” Sp. z o. o. z siedzibą na Placu Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w roku 2017.

Poz. pl. 22 „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: NAFI-BUD S. A. z siedzibą ul. T. Kościuszki 10 lok 7, 17-100 Bielsk Podlaski. W ramach robót budowlanych wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki na parterze, remont żeliwnych schodów, remont łazienek na parterze budynku Ratusza. W roku 2016 uregulowano pozostałą należność dla wykonawcy. Rozpoczęto również kolejny etap inwestycji. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót związanych z remontem łazienek na I piętrze w budynku Ratusza. Wykonawcą prac był Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX ze Skierniewic, który wykonał prace za kwotę brutto 101.796,41 zł. W terminie określonym w umowie do dnia 15.04.2016r. Łącznie na zadaniu w roku 2016 wydatkowano 522 246,04 zł.

Poz. pl. 23 „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”.

Inwestycja planowana na lata 2013/2016. W 2015 w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 17. Wartość prac określono na kwotę 4.625.886,41 zł. W 2016 roku podpisano z wykonawcą robót budowlanych dodatkową umowę na roboty uzupełniające na kwotę 55.000,00 zł brutto. Podpisano też umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. na przyłączenie do sieci gazowej. Prace zostały zakończone i obiekt oddano do użytku. Łącznie w 2016 roku wydatkowano 3 320 396,83 zł, z czego kwotę 948 000,00 zł stanowi dofinansowanie inwestycji przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej.

Poz. pl. 24 „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice”.

Wykonano 5 siłowni plenerowych przy ulicach: Armii Krajowej/Północna, Sobieskiego, Trzciskiej/Kopernika, Rawskiej i Podmiejskiej. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac: Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Giermakowska Danuta, Łęgowie Małe 22, 26-245 Odrzywół. Odbiór prac odbył się 21.09.2016 r. Ogólnie w 2016 roku na zadaniu wydatkowano 488.623,28 zł, z czego kwotę 158.343 zł stanowi dofinansowanie inwestycji przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej.

Poz. pl. 25 „Remont i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ul. Przerwy – Tetmajera w Skierniewicach”.

Inwestycja planowana na lata 2016/2017. Wartość całkowita zadania 120 000,00 zł, planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku w kwocie 20 000,00 zł, wydatkowano 17 568,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.

Poz. pl. 26 „Modernizacja i doposażenie placów zabaw”.

Inwestycja planowana do realizacji w 2016 roku. Wartość całkowita zadania oraz wartość planowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku w kwocie 100 000,00 zł. Wydatkowano 92 417,03 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac na modernizację i doposażenie placu zabaw przy ulicy Tetmajera oraz przy ulicy Mszczonowskiej 41. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Pana Dariusza Cieślaka „DAR-POL”, 12-100 Szczytno, ul. Pasymaska 27/18.

Poz. pl. 27 „Budowa placów zabaw”.

Inwestycja planowana do realizacji w 2016 roku. Wartość całkowita zadania oraz wartość planowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku w kwocie 135 625,00 zł. Wydatkowano 135 624,72 zł. W dniu 2.09.2016 r. odbył się odbiór prac związanych z budową placu zabaw przy ulicy Mszczonowskiej 23/25 oraz przy ul. Kopernika. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Pana Dariusza Cieślaka „DAR-POL”, 12-100 Szczytno, ul. Pasymaska 27/18.

Poz. pl. 28 „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach”.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2015/2016. Wartość całkowita zadania w kwocie 826 168,00 zł, wartość planowanych do realizacji nakładów inwestycyjnych w 2016 roku w kwocie 810 473,20 zł. W 2015 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonało Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o. o. z siedzibą ul. Górczewska 20 lok. 29, 01-147 Warszawa. W dniu 08.03.2016r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Panem Leszkiem Głuszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „REM-DOM” Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów. W 2016 roku za wykonane prace wydatkowano 810 472,21 zł.

Poz. pl. 29 „Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2016/2017. Wartość całkowita zadania w kwocie 1 800 000,00 zł, wartość planowanych do realizacji nakładów inwestycyjnych w 2016 roku w kwocie 100 000,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Poz. pl. 30 „Budowa Domu Pomocy Społecznej”.

Zadanie przeznaczone jest do realizacji na lata 2010/2016. W 2015 r. 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 zostały wykonane do 30.11.2016 r. za kwotę łączną 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, a także dwie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S. A. z 5.06.2015 r. oraz z 20.08.2015 r. W 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie robót uzupełniających z firmą Woj-Art sp. j. na kwotę 1.713.000,00 zł brutto. W dniu 15 czerwca 2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu ogrodzenia znajdującego się na terenie inwestycji. Otwarcie ofert nastąpiło 30.06.2016 r. Wykonawcą prac była firma JHM Mirex Sp. z o.o. ze Skierniewic, która wykonała prace za kwotę 106.106,69 zł. W rok 2016 na realizację zadania wydatkowano łącznie 6 481 233,45 zł.

Poz. pl. 31 „Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach”.

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2016/2017. Wartość całkowita zadania w kwocie 4 000 000,00 zł, wartość planowanych do realizacji nakładów inwestycyjnych w 2016 roku w kwocie 600 000,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac. W dniu 7.09.2016 r. podpisano umowę z Liderem konsorcjum: ECO-THERM Sp. z o.o. z Łowicza oraz Partnerem konsorcjum: ENVIROENERGY Sp. z o.o. Wartość prac określono w umowie na kwotę 3 837 451,39 zł z terminem wykonania 30.11.2017 r. W roku 2016 wykonano stan zerowy budynku oraz przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe do budynku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano 459 464,35 zł.

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2016 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 2016 roku”

W Dziale 600 – Transport i Łączność w 2016 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 10 447 808,00 zł (w tym: 7 447 808,00 zł środki własne; 3 000 000,00 zł dotacja celowa) wydatkowano łącznie środki w kwocie 10 445 687,34 zł, co stanowi 99,98% wykonania budżetu za 2016 roku. Inwestycje były finansowane z środków własnych miasta w kwocie 7 447 808,00 zł, z dotacji celowej w kwocie 3 000 000,00 zł.

W rozdziale 60015 w 2016 roku na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 6 652 298,00 zł, wydatkowano kwotę 6 650 534,34 zł, co stanowi 99,97% wykonania budżetu za 2016 roku.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Poz. pl. 1 Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej).

Inwestycja planowana na lata 2011-2016, całkowita wartość zadania wynosi 9 478 207,00 zł.

Do 2016 r. wykonano roboty drogowe oraz zapłacono za nadzór inwestorski za kwotę 2 428 334,37 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 6 478 207,00 zł (w tym: 3 000 000,00 zł dotacja celowa).

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 6 476 444,76 zł na:

- 3 324 721,49 zł wykonanie robót drogowych PBDiM ERBEDIM Piotrków Trybunalski – środki własne,
- 3 000 000,00 zł wykonanie robót drogowych PBDiM ERBEDIM Piotrków Trybunalski – dotacja celowa,
- 105 361,60 zł nadzór inwestorski wielobranżowy MICHAŁOWICZ Łódź,
- 35 089,16 zł odsetki PKO BP,
- 5 122,51 zł zwiększenie mocy oraz dystrybucja PGE Dystrybucja,
- 6 150,00 zł demontaż słupa elektrycznego „Aleksandra” M. Malka Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 2 Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga.

Inwestycja planowana na lata 2016-2017 - całkowita wartość inwestycji to 2 590 000,00 zł. Do 2016 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 1 230,00 zł na wykonanie koncepcji przebudowy chodnika w ul. Gen. Berlinga Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt co stanowi 0,05% zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 3 Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. J. III Sobieskiego

Inwestycja planowana na lata 2010-2022, całkowita wartość zadania wynosi 109 892 442,90 zł.

Do 2016 r. wykonano opracowanie projektowe za kwotę 1 047 191,60 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 108 523,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 108 523,00 zł na:

- 160,00 zł wypisy, mapy Starostwo Powiatowe Skierniewice,
- 37 515,00 zł za wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności ECO-GEO CONSULTING Lublin,
- 56 580,00 zł wykonanie PFU EGIS Poland Sp. z o.o. z Warszawa,
- 14 268,00 zł wykonanie karty informacyjnej AON-T Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Łódź.

Ogólnie wydatkowano kwotę 1 155 714,60 zł, co stanowi 1,05% zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 4 Remont mostu w ul. Prymasowskiej.

Inwestycja planowana na lata 2015-2018, całkowita wartość zadania wynosi 1 400 005,00 zł.

Do 2016 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 34 810,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki 34 809,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej BP Mosty, Tunele, Fundamenty J. Baranowski Łódź. Ogólnie wydatkowano kwotę 34 809,00 zł, co stanowi 2,49% zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 5 Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Armii Krajowej.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania 29 527,58 zł. Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 29 528,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki 29 527,58 zł na wykonanie robót drogowych JKM Mirex Skierniewice. Inwestycja została zakończona w 2016 r.

W rozdziale 60016 w 2016 r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 3 795 510,00 zł, wydatkowano kwotę 3 795 153,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania budżetu za 2016 r. Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Poz. pl. 6 Remont chodnika w ulicy Trzcinińskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do posesji nr 57.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 107 906,42 zł. Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 107 907,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 107 906,42 zł na:

- 5 289,00 zł nadzór drogowy DROSAM,
- 98 927,42 zł roboty drogowe JKM MIREX Skierniewice,
- 3 690,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski KOMAT Pracownia Projektowa.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 7 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 zadania wynosi 881 790,11 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 881 791,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 881 790,11 zł na:

- 123 000,00 zł wykonanie badań archeologicznych PA-K Krzysztof Gowin Łódź,
- 3 000,00 zł nadzór archeologiczny PA-K Krzysztof Gowin Łódź,
- 3 756,27 zł wykonanie przyłącza PGE ENERGETYKA,
- 10 578,00 zł nadzór drogowy DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
- 737 888,84 zł wykonanie robót drogowych STRABAG Sp. z o.o. Pruszkowie,
- 1 722,00 zł nadzór elektryczny ZE Józef Nowak Skierniewice,
- 1 845,00 zł nadzór sanitarny Marcin Laska Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 8 Budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Nowobielańską wzdłuż wiaduktu.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 586 874,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 586 874,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 586 873,11 zł na:

- 71,81 zł wykonanie przyłącza PGE ENERGETYKA,
- 5 289,00 zł nadzór drogowy DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
- 543 308,16 zł wykonanie robót drogowych MARBUDEX Skierniewice,
- 1 845,00 zł nadzór elektryczny ZE Józef Nowak Skierniewice,
- 31 000,00 zł wykonanie nasadzeń ZUM Sk-ce,
- 720,00 zł za wykonanie mapy geodezyjnej PG E. Marciniak,
- 703,14 zł za wykonanie sprawdzenia projektu S. Choiński,
- 3 936,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej WW Instal-Energetyka.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 9 Remont chodnika od Przedszkola przy ul. Cichej do Budynku przy ul. Kopernika 9.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 31 572,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 31 572,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 26 897,98 zł na:

- 26 897,98 zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Skierniewice,
- 4 674,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski Prosta Projekt.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 10 Budowa dojazdu od ul. Widok do budynków przy ul. Wagnera 4/1 – 4/7.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 53 258,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 53 258,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 53 257,16 zł na:

- 5 289,00 zł nadzór drogowy DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
- 47 968,16 zł za wykonanie robót drogowych ZUM Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 11 Remont dojazdu ul. Wańkowicza do budynku Centrum Edukacji Milenium.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 122 000,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 122 000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 121 649,18 zł na:

- 109 595,18 zł wykonanie robót drogowych MARBUDEX Skierniewice,
- 12 054,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski Prosta Projekt.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 12 Projekty i koncepcje.

Inwestycja jednoroczna. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 43 442,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 43 441,50 zł na:

- 1 599,00 zł skosztorysowanie napraw dróg po robotach PKP DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
- 5 842,50 zł projekt odwodnienia ul. Senatorska SBP-H-U A.Lipec Skierniewice,
- 36 000,00 zł za wykonanie koncepcji W. Gawinowski.

Poz. pl. 13 Remont chodnika w ulicy Cichej z wymianą krawężnika po obydwu stronach jezdni.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 260 436,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 260 436,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 260 435,66 zł na wykonanie robót drogowych JKM MIREX Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 14 Remont drogi łączącej ul. Iwaszkiewicza i ul. Prusa.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 182 303,72 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 182 304,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 182 303,72 zł na:

- 5 289,00 zł nadzór drogowy DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
- 167 666,72 zł wykonanie robót drogowych MARBUDEX Skierniewice,
- 9 348,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski Prosta Projekt.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. 15 Przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte.

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość zadania wynosi 823 289,00 zł.

Do 2016 r. wykonano opracowanie projektowe za kwotę 9 840,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 813 449,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 813 448,56 zł na:

- 5 289,00 zł nadzór drogowy DROSAM Tadeusz Wójcik Skierniewicach,
- 805 797,96 zł wykonanie robót drogowych MARBUDEX Skierniewice,
- 2361,60 zł wykonanie badań nawierzchni jezdni Laboratorium Drogowe W. Bogacki Garbów.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 16 Remont drogi dojazdowej przy budynkach Mszczonowska 47 i 49.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 46 073,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 46 073,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 46 072,60 zł na:

- 42 751,60 zł wykonanie robót drogowych Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe,
- 3 321,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski Prosta Projekt.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 17 Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16.

Inwestycja planowana na lata 2016-2017- całkowita wartość inwestycji to 209 225,00 zł.

Do 2016 r. nie wydatkowano środków. W 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 9 225,00 zł na dokumentację projektową Komat Pracownia Projektowa co stanowi 4,4% zaawansowania finansowego.

Poz. pl. 18 Remont ciągu pieszo-jezdnego od parkingu przy basenie do siedziby filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Szarych Szeregów.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 67 081,92 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 67 082,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 67 081,92 zł na:

- 64 006,92 zł wykonanie robót drogowych JKM MIREX Skierniewice,
- 3 075,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski KONAT Pracownia. Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 19 Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej – opracowanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja planowana na lata 2015-2016, całkowita wartość zadania wynosi 438 743,00 zł. Do 2016 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 438 743,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 438 742,35 zł na:

- 1 845,00 zł nadzór sanitarny Marcin Laska Skierniewice,
- 430 943,17 zł wykonanie robót drogowych PRDM Piotrków Trybunalski,
- 1 180,80 zł za wykonanie badań nawierzchni jezdni Laboratorium Drogowe W. Bogacki Garbów,
- 4 773,38 zł za dostawę kostki brukowej PRDM Piotrków Trybunalski.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Poz. pl. 20 Remont ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Słonecznej do Czystej.

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość zadania wynosi 151 353,73 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 151 354,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 151 353,73 zł na wykonanie robót drogowych JKM MI-REX Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach realizacji programów wieloletnich prezentowanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 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 637 992,24 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 488 473,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 149 518,80 zł.

Projekt „Fach bez granic”

Projekt pt. „Fach bez granic”- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2016 roku na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w wysokości 260 778,04 zł na następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, tusze, materiały dla uczniów do nauki języka niemieckiego,
- opłacono pobyt uczniów na turnusie w Niemczech,
- rozliczono delegacje służbowe zagraniczne opiekunom turnusu w Niemczech,
- ubezpieczono młodzież przebywającą na turnusie w Niemczech.

Projekt „Nauka, praktyka, zawód, praca”

Projekt pt. „Nauka, praktyka, zawód, praca” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2016 roku na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w wysokości 208 703,98 zł na następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, papier,
- zakupiono książki i czasopisma dla uczniów technikum spedycyjnego i cyfrowych procesów graficznych,
- zakupiono sprzęt fotograficzny,
- zakupiono komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, notebook, projektory, ekran, tablice dydaktyczne i interaktywne,
- zakupiono oprogramowanie MS WINDOWS,

- zakupiono program Spedycja całopojazdowa, transport SPEED PRO,
- opłacono szkolenie z obsługi SPEED PRO,
- zakupiono program dla technik cyfrowych procesów graficznych – ADOBE,
- zakupiono oprogramowanie WIRTUALNE LABORATORIUM wraz z usługą serwisową,
- opłacono studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych I i II semestr,
- uregulowano wynagrodzenia kadry zarządzającej, specjalisty ds. rozliczenia i sprawozdawczości,
- uregulowano wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie: doradztwa zawodowego, zajęć z zakresu grafiki komputerowej, szkolenia LCDL oraz zajęć z zakresu wirtualnego laboratorium spedycyjnego.

Projekt „Bądź konkurencyjny na rynku pracy”

Projekt pt. „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2016 roku na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w wysokości 18 991,42 zł na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii.

Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2015-2017, całkowita wartość inwestycji to 4 682 806,80 zł. Do 2016 r. nie wydatkowano środków.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 200 000,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 149 518,80 zł na:

- 688,80 zł wykonanie tablicy informacyjnej,
- 148 830,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotę 20 973 410,50 zł, w tym na wydatki majątkowe 20 966 942,17 zł.

Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii

Kampania planowana na lata 2015-2020. Wartość całkowita zadania 5 000,00 zł. W 2016 nie wydatkowano środków. W ramach realizacji Skierniewickich Dni Energii przeprowadzono również kampanię informacyjną oraz szereg publikacji dotyczących inteligentnego wykorzystania energii. Działania prowadzone były za pośrednictwem oficjalnej strony Miasta Skierniewice portalu społecznościowego, publikacji w lokalnych mediach i gazetach.

Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii

Zadanie planowane na lata 2015-2020, całkowita wartość zadania to 5 000,00 zł.

Na stronie internetowej Miasta Skierniewice utworzono moduł pod nazwą: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym wszelkie aktywności miasta na rzecz poszanowania energii są publikowane.

W roku 2016 nie wydatkowano środków.

Organizacja „Dni Energii”

Zadanie planowane na lata 2015-2020, całkowita wartość zadania to 35 000,00 zł.

W ramach realizacji Skierniewickich Dni Energii przeprowadzono edukację ekologiczną mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Skierniewic. W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 6 468,33 zł.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 410 000,00 zł.

Do 2016 r. wykonano opracowanie projektowe za kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 1,08% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie wydatkowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 360 000,00 zł.

Do 2016 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 3 936,00 zł, co stanowi 1,09% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano 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 109 892 442,90 zł.

Do 2016 r. wykonano opracowanie projektowe za kwotę 1 047 191,60 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 108 523,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 108 523,00 zł na:

- 160,00 zł wypisy map,
- 37 515,00 zł za wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności,
- 56 580,00 zł wykonanie PFU EGIS Poland Sp. z o.o. z Warszawa,
- 14 268,00 zł wykonanie karty informacyjnej.

Ogólnie wydatkowano kwotę 1 155 714,60 zł, co stanowi 9% zaawansowania finansowego.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2019, całkowita wartość inwestycji to 4 460 365,50 zł.

Do 2016 r. wykonano opracowanie projektowe oraz zapłacono prowizje za kwotę 119 428,25 zł, co stanowi 2,68% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Remont mostu w ul. Prymasowskiej

Inwestycja planowana na lata 2015-2018, całkowita wartość inwestycji to 1 400 005,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 34 810,00 zł. W 2016 r. wydatkowano środki 34 809,00 zł na: wykonanie dokumentacji projektowej BP Mosty, Tunele, Fundamenty J. Baranowski Łódź. Ogólnie wydatkowano kwotę 34 809,00 zł, co stanowi 2,49% zaawansowania finansowego.

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

Inwestycja planowana na lata 2011-2016, całkowita wartość inwestycji to 8 906 541,37 zł.

Do 2016 r. wykonano roboty drogowe oraz zapłacono za nadzór inwestorski za kwotę 2 428 334,37 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 6 478 207,00 zł (w tym: 3 000 000,00 zł dotacja celowa).

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 6 476 444,76 zł na:

- 3 324 721,49 zł wykonanie robót – środki własne,
- 3 000 000,00 zł wykonanie robót drogowych – dotacja celowa,
- 105 361,60 zł nadzór inwestorski,
- 35 089,16 zł odsetki od kredytu zaciągniętego na finansowanie zadania w latach poprzednich,
- 5 122,51 zł zwiększenie mocy energetycznej,
- 6 150,00 zł demontaż słupa elektrycznego.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 884 001,83 zł.

Do 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 284 001,83 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych, co stanowi 32,12% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków

Inwestycja planowana na lata 2012-2017, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł.

Do 2016 r. w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz na prowizję bankową kwotę 8 773,00 zł, co stanowi 1,75% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303

Inwestycja planowana na lata 2013-2017, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł.

Do 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 1,21% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską

Inwestycja planowana na lata 2010-2018, całkowita wartość inwestycji to 1 800 000,00 zł.

Do 2016 r. wydatkowano na dokumentację projektową oraz roboty drogowe środki w wysokości 829 556,95 zł, co stanowi 46,08% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość inwestycji to 823 289,00 zł.

Do 2016 r. wykonano opracowanie projektowe za kwotę 9 840,00 zł. Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 813 449,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 813 448,56 zł na:

- 5 289,00 zł nadzór drogowy,
- 805 797,96 zł wykonanie robót drogowych,
- 2361,60 zł za wykonanie badań nawierzchni jezdni.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Rozbudowa ul. Strobowskiej

Inwestycja planowana na lata 2012-2017, całkowita wartość inwestycji to 16 689 104,79 zł.

Do 2016 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt za kwotę 189 104,79 zł, co stanowi 1,13% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ul. Kaktusowej

Inwestycja planowana na lata 2012-2018, całkowita wartość inwestycji to 600 000,00 zł.

Do 2016 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt za kwotę 8 979,00 zł, co stanowi 1,49% zaawansowania finansowego. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa/rozbudowa ulicy Działkowej

Inwestycja planowana na lata 2015-2018, całkowita wartość inwestycji to 2 700 000,00 zł.

Do 2016 r. nie wydatkowano środków. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2015-2016, całkowita wartość inwestycji to 700 000,00 zł. Do 2016 r. nie wydatkowano środków.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 700 000,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 438 742,35 zł na:

- 1 845,00 zł nadzór sanitarny Marcin Laska Skierniewice,
- 430 943,17 zł wykonanie robót drogowych,
- 1 180,80 zł za wykonanie badań nawierzchni jezdni,
- 4 773,38 zł za dostawę kostki brukowej.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Przebudowa ul. Gen. Z. Berlinga

Inwestycja planowana na lata 2016-2017, całkowita wartość inwestycji to 2 590 000,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, na wykonanie koncepcji przebudowy chodnika.

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 881 791,00 zł.

Na realizację zadania w 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 881 791,00 zł.

Do 30.06.2016 r. wydatkowano środki w wysokości 881 790,11 zł na:

- 123 000,00 zł wykonanie badań archeologicznych,
- 3 000,00 zł nadzór archeologiczny,
- 3 756,27 zł wykonanie przyłącza energetycznego,
- 10 578,00 zł nadzór drogowy,
- 737 888,84 zł wykonanie robót drogowych,
- 1 722,00 nadzór elektryczny,
- 1845,00 nadzór sanitarny.

Inwestycja została zakończona w 2016 r.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta

Inwestycja planowana na lata 2015-2017, całkowita wartość inwestycji to 550 000,00 zł.

Do 2016 r. nie wydatkowano środków. W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ulicy J. III Sobieskiego 16

Inwestycja planowana na lata 2016-2017, całkowita wartość inwestycji to 209 225,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 9 225,00 zł przeznaczono na dokumentację techniczną.

Przebudowa ulicy Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej

Inwestycja planowana na lata 2016-2017, całkowita wartość inwestycji to 1 300 000,00 zł.

W 2016 r. nie zaplanowano środków.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4

Inwestycja realizowana w latach 2016/2017, całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 5 000 000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016, całkowita wartość inwestycji 826 168,00 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2015 r. i będzie realizowane w latach 2015/2016.

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 9.07.2015 r. 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 30.10.2015 r. W dniu 8.03.2016 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego Panem Leszkiem Głuszkim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „REM-DOM” Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów. W 2016 roku wydatkowano 810 472,21 zł.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 900 000,00 zł. Kwota zabezpieczona w planie budżetowym przeznaczona na realizację zadania w 2016 roku wynosiła 20 000,00 zł. W roku 2016 na zadaniu nie wydatkowano środków. Uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2017.

Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika

Inwestycja realizowana w latach 2012-2018, wartość całkowita inwestycji szacowana jest na 8 000 000,00 zł. W roku 2016 na zadaniu nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2017.

Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012-2016. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 1 183 950,00 zł. W latach poprzednich na zadanie wydatkowano kwotę 1 063 950,00 zł na wykonanie studium przedinwestycyjnego. W 2016 nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012-2018. Wartość całkowita inwestycji szacowana jest na 6 000 000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 52.449,04 zł. na uregulowanie należności za opracowania niezbędne do złożenia wniosku o środki unijne oraz na uregulowanie odsetek od kredytu. Realizacja prac rozpocznie się w roku 2017.

Budowa siedziby Urzędu Miasta

W zakresie remontu i przebudowy budynku ratusza. Inwestycja planowana jest w latach 2007-2016. 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 na parterze budynku Ratusza. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 683 713,76 zł.

W roku 2016 w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót związanych z remontem łazienek na I piętrze w budynku Ratusza. Wykonawcą prac był Zakład Ogólnobudowlany MARBU-DEX ze Skierniewic, który wykonał prace za kwotę brutto 101 796,41 zł w terminie określonym w umowie do dnia 15.04.2016 r. Łącznie na zadaniu w roku 2016 wydatkowano 522 246,04 zł.

Remont Stadionu miejskiego II etap

Inwestycja planowana do realizacji na lata 2012-2019. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 4 250 000,00 zł. W roku 2016 nie wydatkowano środków.

Budowa boiska do gry w hokeja na trawie

Inwestycja realizowana w latach 2013-2016. Wartość całkowita zadania 4 900 000,00 zł. W 2015 w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót: firmę GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Podlesie 17. Wartość prac określono na kwotę 4 625 886,41 zł.

W 2016 roku podpisano z wykonawcą robót budowlanych dodatkową umowę na roboty uzupełniające na kwotę 55 000,00 zł. Podpisano też umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. na przyłączenie do sieci gazowej. Prace zostały zakończone i obiekt oddano do użytku.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 1 461 547,50 zł, z czego 122 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W 2016 roku wydatkowano 3 320 396,83 zł, z czego kwotę 948 000,00 zł stanowi dofinansowanie inwestycji przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej. W 2016 r. zakończono inwestycje.

Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach.

Inwestycja planowana na lata 2014-2018. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 8 500 000,00 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.

W roku 2016 wydatkowano łącznie 303 604,31 zł, z czego 188 619,68 zł stanowią środki unijne. Uregulowano należność za dokumentację techniczną oraz za opracowania niezbędne do złożenia wniosku o środki unijne.

Budowa Domu Pomocy Społecznej

Inwestycja realizowana w latach 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 2015 r. 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 zostały wykonane do 30.11.2016 r. za kwotę 5 973 805,35 zł brutto. 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 1 546 541,21 zł. W 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie robót uzupełniających z firmą Woj-Art sp. j. na kwotę 1 713 000,00 zł. W dniu 15 czerwca 2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie remontu ogrodzenia DPS. Otwarcie ofert nastąpiło 30.06.2016 r. Wykonawcą prac była firma JHM Mirex Sp-ka z o.o. ze Skierniewic, która wykonała prace za kwotę 106 106,69 zł. Wartość całkowita 9 190 000,00 zł, w roku 2016 wydatkowano 6 481 233,45 zł. W 2016 r. zakończono inwestycje.

Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach

Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2015 roku i będzie realizowane 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 - 239 850,00 zł brutto. Wartość całkowita zadania wynosi 20.250.000,00 zł. W roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 235 295,13 zł na dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne.

Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2016-2017. Całkowita wartość inwestycji 4 000 000,00 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac i w dniu 7.09.2016 r. podpisano umowę z Liderem konsorcjum: ECO-THERM Sp. z o.o. z Łowicza oraz Partnerem konsorcjum: ENVIROENERGY Sp. z o.o. Wartość prac określono w umowie na kwotę 3 837 451,39 zł z terminem wykonania 30.11.2017 r.

W roku 2016 wykonano stan zerowy budynku oraz przyłącza do budynku, wydatkowano 459 464,35 zł.

Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 lipca 2016 roku i będzie realizowane w latach 2016-2017. Uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych nastąpi w roku 2017. W roku 2016 nie wydatkowano środków.

Remont i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ul. Przerwy – Tetmajera w Skierniewicach

Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice z dnia 31.07.2016 roku i będzie realizowane w latach 2016-2017. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 120 000,00 zł. W roku 2016 wydatkowano środków w kwocie 17 568,00 zł, na dokumentację techniczną.

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic

Inwestycja planowana na lata 2016-2018. Wartość całkowita zadania szacowana jest na kwotę 700 000,00 zł. W roku 2016 nie wydatkowano środków.

Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu

W czerwcu 2016 ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Jednakże po wyborze wykonawcy i przedłożeniu mu do podpisu umowy na realizację zadania, oferent zrezygnował z podpisania umowy, tracąc wadium. W grudniu 2016 r. ogłoszono kolejny przetarg, w wyniku którego wybrano wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację zadania z terminem do końca sierpnia 2017 r.

Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1

Inwestycja planowana na lata 2016-2017. Wartość całkowita zadania szacowana jest na kwotę 181 000 zł. W roku 2016 nie wydatkowano środków.

Budowa lokali socjalnych.

Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 października 2016 roku i będzie realizowane w 2017 roku. Wartość całkowita zadania 270 000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na zadaniu.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:												
				Dochody ogółem	z tego:						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 WYMENIONE W ART. 5 ust. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁAŚNOŚCI	ŚRODKI WYMENIONE 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 OPLAT	Plan Wykonanie Udział %	100,00 80,10 80,10 %	100,00 80,10 80,10 %	100,00 80,10 80,10 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	77 000,00 74 986,56 97,39 %	77 000,00 74 986,56 97,39 %	77 000,00 74 986,56 97,39 %	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 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	Plan Wykonanie Udział %	18 050,00 15 322,28 84,89 %	18 050,00 15 322,28 84,89 %	18 050,00 15 322,28 84,89 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	46 890,00 38 867,74 82,89 %	46 890,00 38 867,74 82,89 %	46 890,00 38 867,74 82,89 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	10 922 567,00 10 913 212,58 99,91 %	10 922 567,00 10 913 212,58 99,91 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	1 992 375,00 1 985 260,25 99,64 %	1 992 375,00 1 985 260,25 99,64 %	1 992 375,00 1 985 260,25 99,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ORAZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO	Plan Wykonanie Udział %	19 968 162,00 19 948 277,39 99,90 %	19 968 162,00 19 948 277,39 99,90 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	161 667,00 95 011,44 58,77 %	161 667,00 95 011,44 58,77 %	161 667,00 95 011,44 58,77 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	1 178 070,00 1 028 087,29 87,27 %	1 165 970,00 1 015 987,29 87,14 %	1 165 970,00 1 015 987,29 87,14 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	12 100,00 12 100,00 100,00 %	12 100,00 12 100,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:												
				Dochody ogółem	z tego:						z tego:					
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI 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 MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁU 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
	0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: 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 %	58,00 58,00 100,00 %	58,00 58,00 100,00 %	58,00 58,00 100,00 %	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 -
	2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, 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 %	7 989,00 7 989,00 100,00 %	7 989,00 7 989,00 100,00 %	7 989,00 7 989,00 100,00 %	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 -
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	1 109 200,00 1 106 343,00 99,74 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 109 200,00 1 106 343,00 99,74 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:												
				Dochody ogółem	z tego:						z tego:					
					DOCHODY BIEŻĄCE	WLASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 ust. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁU 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
		PLAN OGÓLEM	Plan	77 050 243,42	60 473 895,41	50 454 847,06	7 612 794,00	6 692,00	1 293 596,00	1 105 966,35	16 576 348,01	6 800,00	0,00	5 915 220,51	98 000,00	
			Wykonanie	77 703 647,36	61 251 859,92	51 256 637,88	7 582 414,72	6 691,23	1 306 451,82	1 099 664,27	16 451 787,44	6 800,00	0,00	5 855 652,12	97 998,99	
			Udział %	100,85 %	101,29 %	101,59 %	99,60 %	99,99 %	100,99 %	99,43 %	99,25 %	100,00 %	-	98,99 %	100,00 %	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	15 394 046,01	25 116,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368 930,01	0,00	0,00	5 915 220,51	0,00	
			Wykonanie	15 355 303,79	110 933,34	110 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 370,45	0,00	0,00	5 855 652,12	0,00	
			Udział %	99,75 %	441,68 %	441,68 %	-	-	-	-	99,19 %	-	-	98,99 %	-	
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 673,38	2 673,38	2 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	89 303,75	89 303,75	89 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	1240,16 %	1240,16 %	1240,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 285,21	17 285,21	17 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	127,38 %	127,38 %	127,38 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	Plan	5 915 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 220,51	0,00	0,00	5 915 220,51	0,00
			Wykonanie	5 855 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 652,12	0,00	0,00	5 855 652,12	0,00
			Udział %	98,99 %	-	-	-	-	-	-	98,99 %	-	-	98,99 %	-	

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:													
				Dochody ogółem	z tego:						z tego:						
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIE-NIONE W ART. 5 ust. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁU PRZE-KSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNO-SKI	ŚRODKI WYMIE-NIONE W ART.5 ust. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECO-NYCH JST USTA-WAMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	12 595 887,00 12 809 787,00 101,70 %	12 595 887,00 12 809 787,00 101,70 %	12 595 887,00 12 809 787,00 101,70 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan Wykonanie Udział %	500 000,00 685 116,10 137,02 %	500 000,00 685 116,10 137,02 %	500 000,00 685 116,10 137,02 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan Wykonanie Udział %	826 603,00 875 422,00 105,91 %	826 603,00 875 422,00 105,91 %	826 603,00 875 422,00 105,91 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan Wykonanie Udział %	130 450,00 137 885,00 105,70 %	130 450,00 137 885,00 105,70 %	130 450,00 137 885,00 105,70 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	35 608 895,00 35 803 003,00 100,55 %	34 506 277,00 34 700 385,00 100,56 %	34 506 277,00 34 700 385,00 100,56 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 102 618,00 1 102 618,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DRÓGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	Plan Wykonanie Udział %	1 202 860,00 1 202 860,00 100,00 %	1 202 860,00 1 202 860,00 100,00 %	1 202 860,00 1 202 860,00 100,00 %	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 -
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan Wykonanie Udział %	33 303 417,00 33 497 525,00 100,58 %	33 303 417,00 33 497 525,00 100,58 %	33 303 417,00 33 497 525,00 100,58 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	1 102 618,00 1 102 618,00 100,00 %	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 -	1 102 618,00 1 102 618,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:															
				Wydatki ogółem	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.	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	
						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 OGÓLEM	Plan Wykonanie Udział %	179 898 878,37 167 298 854,01 93,00 %	158 362 943,63 153 319 036,58 96,81 %	109 801 138,56 104 931 005,77 95,56 %	65 501 059,00 64 935 312,67 99,14 %	44 300 079,56 39 995 693,10 90,28 %	12 823 149,07 12 771 636,41 99,60 %	33 738 656,00 33 652 761,90 99,75 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 000 000,00 1 963 632,50 98,18 %	21 535 934,74 13 979 817,43 64,91 %	17 411 811,74 10 854 739,45 62,34 %	2 624 330,00 1 803 158,90 68,71 %	162 601,63 121 112,20 74,48 %	700 000,00 700 000,00 100,00 %	
010		ROLNICTWO I LÓ- WIECTWO	Plan Wykonanie Udział %	113 760,63 112 892,18 99,24 %	113 760,63 112 892,18 99,24 %	113 760,63 112 892,18 99,24 %	0,00 0,00 -	113 760,63 112 892,18 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 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	01008	MELIORACJE WODNE	Plan Wykonanie Udział %	80 000,00 79 704,00 99,63 %	80 000,00 79 704,00 99,63 %	80 000,00 79 704,00 99,63 %	0,00 0,00 -	80 000,00 79 704,00 99,63 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	4 000,00 3 427,55 85,69 %	4 000,00 3 427,55 85,69 %	4 000,00 3 427,55 85,69 %	0,00 0,00 -	4 000,00 3 427,55 85,69 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 DZIA- ŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	29 760,63 29 760,63 100,00 %	29 760,63 29 760,63 100,00 %	29 760,63 29 760,63 100,00 %	0,00 0,00 -	29 760,63 29 760,63 100,00 %	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 -
500		HANDEL	Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 39 285,19 98,21 %	40 000,00 39 285,19 98,21 %	40 000,00 39 285,19 98,21 %	0,00 0,00 -	40 000,00 39 285,19 98,21 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 DZIA- ŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 39 285,19 98,21 %	40 000,00 39 285,19 98,21 %	40 000,00 39 285,19 98,21 %	0,00 0,00 -	40 000,00 39 285,19 98,21 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 ŁĄCZ- NOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	7 895 655,00 7 593 573,42 96,17 %	4 050 145,00 3 784 820,42 93,45 %	4 050 145,00 3 784 820,42 93,45 %	0,00 0,00 -	4 050 145,00 3 784 820,42 93,45 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 845 510,00 3 808 753,00 99,04 %	3 825 510,00 3 795 153,00 99,21 %	20 000,00 13 600,00 68,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydatki ogółem	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.	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
						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
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan Wykonanie Udział %	166,00 165,65 99,79 %	166,00 165,65 99,79 %	166,00 165,65 99,79 %	0,00 0,00 -	166,00 165,65 99,79 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
752		OBRONA NARODOWA	Plan Wykonanie Udział %	600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 100,00 %	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 -
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	Plan Wykonanie Udział %	600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 100,00 %	600,00 600,00 100,00 %	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 -
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan Wykonanie Udział %	2 099 000,00 1 673 222,52 79,72 %	2 004 000,00 1 578 878,58 78,79 %	1 805 300,00 1 380 655,60 76,48 %	1 220 000,00 1 219 998,17 100,00 %	585 300,00 160 657,49 27,45 %	172 000,00 171 570,00 99,75 %	26 700,00 26 652,92 99,82 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	95 000,00 94 343,94 99,31 %	25 000,00 24 600,00 98,40 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan Wykonanie Udział %	170 000,00 169 313,94 99,60 %	100 000,00 99 570,00 99,57 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	100 000,00 99 570,00 99,57 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	70 000,00 69 743,94 99,63 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan Wykonanie Udział %	42 000,00 42 000,00 100,00 %	42 000,00 42 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	42 000,00 42 000,00 100,00 %	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 -
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan Wykonanie Udział %	8 800,00 5 779,99 65,68 %	8 800,00 5 779,99 65,68 %	8 800,00 5 779,99 65,68 %	0,00 0,00 -	8 800,00 5 779,99 65,68 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	Plan Wykonanie Udział %	30 000,00 30 000,00 100,00 %	30 000,00 30 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 100,00 %	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 -
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan Wykonanie Udział %	1 428 200,00 1 426 128,59 99,85 %	1 403 200,00 1 401 528,59 99,88 %	1 376 500,00 1 374 875,67 99,88 %	1 220 000,00 1 219 998,17 100,00 %	156 500,00 154 877,50 98,96 %	0,00 0,00 -	26 700,00 26 652,92 99,82 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	25 000,00 24 600,00 98,40 %	25 000,00 24 600,00 98,40 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydatki ogółem	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.	Poręczenia	Obsługa długu	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						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
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan Wykonanie Udział %	420 000,00 0,00 0,00 %	420 000,00 0,00 0,00 %	420 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	420 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan Wykonanie Udział %	2 193 000,00 2 155 832,50 98,31 %	2 193 000,00 2 155 832,50 98,31 %	193 000,00 192 200,00 99,59 %	0,00 0,00 -	193 000,00 192 200,00 99,59 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 000 000,00 1 963 632,50 98,18 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan Wykonanie Udział %	2 193 000,00 2 155 832,50 98,31 %	2 193 000,00 2 155 832,50 98,31 %	193 000,00 192 200,00 99,59 %	0,00 0,00 -	193 000,00 192 200,00 99,59 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 000 000,00 1 963 632,50 98,18 %	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 %	493 479,00 125 727,00 25,48 %	493 479,00 125 727,00 25,48 %	490 479,00 125 727,00 25,63 %	0,00 0,00 -	490 479,00 125 727,00 25,63 %	0,00 0,00 -	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan Wykonanie Udział %	310 108,00 125 727,00 40,54 %	310 108,00 125 727,00 40,54 %	310 108,00 125 727,00 40,54 %	0,00 0,00 -	310 108,00 125 727,00 40,54 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan Wykonanie Udział %	3 000,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan Wykonanie Udział %	180 371,00 0,00 0,00 %	180 371,00 0,00 0,00 %	180 371,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	180 371,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	61 786 622,00 60 970 091,08 98,68 %	60 438 233,00 60 102 159,84 99,44 %	53 580 878,93 53 280 541,63 99,44 %	43 958 049,00 43 869 777,19 99,80 %	9 622 829,93 9 410 764,44 97,80 %	6 654 749,07 6 633 822,83 99,69 %	202 605,00 187 795,38 92,69 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 348 389,00 867 931,24 64,37 %	968 059,00 490 302,75 50,65 %	380 330,00 377 628,49 99,29 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan Wykonanie Udział %	21 563 505,00 21 172 049,83 98,18 %	21 038 505,00 20 991 961,33 99,78 %	19 718 779,21 19 675 578,54 99,78 %	17 055 846,00 17 019 092,09 99,78 %	2 662 933,21 2 656 486,45 99,76 %	1 246 780,79 1 243 460,13 99,73 %	72 945,00 72 922,66 99,97 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	525 000,00 180 088,50 34,30 %	421 000,00 76 088,50 18,07 %	104 000,00 104 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:																
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Dotacja 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
						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		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	411 870,00	411 870,00	271 870,00	251 441,00	20 429,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	407 537,58	407 537,58	269 581,58	251 258,90	18 322,68	137 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,95 %	98,95 %	99,16 %	99,93 %	89,69 %	98,54 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan	16 091 903,00	15 540 644,00	11 980 024,00	10 2898,85	1 690 139,00	3 536 500,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	551 259,00	527 059,00	24 200,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	15 884 575,19	15 446 160,94	11 892 638,19	10 270 988,58	1 621 649,61	3 529 459,30	24 063,45	0,00	0,00	0,00	438 414,25	414 214,25	24 200,00	0,00	0,00		
			Udział %	98,71 %	99,39 %	99,27 %	99,82 %	95,95 %	99,80 %	99,77 %	-	-	-	79,53 %	78,59 %	100,00 %	-	-		
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	Plan	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	36 042,00	36 042,00	36 042,00	0,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	31 346,60	31 346,60	31 346,60	0,00	31 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	86,97 %	86,97 %	86,97 %	-	86,97 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80110	GIMNAZJA	Plan	12 302 840,00	12 207 840,00	11 197 433,94	9 587 587,00	1 609 846,94	980 792,06	29 614,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	12 256 146,27	12 181 440,27	11 174 174,68	9 570 690,58	1 603 484,10	977 651,90	29 613,69	0,00	0,00	0,00	74 706,00	0,00	74 706,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,62 %	99,78 %	99,79 %	99,82 %	99,60 %	99,68 %	100,00 %	-	-	-	78,64 %	0,00 %	99,61 %	-	-		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	Plan	40 026,00	40 026,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	39 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	27 433,35	27 433,35	572,00	0,00	572,00	0,00	26 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	68,54 %	68,54 %	57,20 %	-	57,20 %	-	68,83 %	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan	1 211 261,00	1 151 261,00	1 150 911,00	986 325,00	164 586,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 209 554,77	1 149 554,77	1 149 204,77	984 998,36	164 206,41	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,86 %	99,85 %	99,85 %	99,87 %	99,77 %	-	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	100,00 %	-	-		
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	199 400,00	199 400,00	199 400,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	189 938,75	189 938,75	189 938,75	0,00	189 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	95,26 %	95,26 %	95,26 %	-	95,26 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	4 945 388,00	4 828 258,00	4 817 708,00	2 222 897,00	2 594 811,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	117 130,00	0,00	117 130,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 846 605,81	4 731 883,32	4 721 999,09	2 215 720,07	2 506 279,02	0,00	9 884,23	0,00	0,00	0,00	114 722,49	0,00	114 722,49	0,00	0,00		
			Udział %	98,00 %	98,00 %	98,01 %	99,68 %	96,59 %	-	93,69 %	-	-	-	97,94 %	-	97,94 %	-	-		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				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
						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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	Plan Wykonanie Udział %	866 159,00 862 624,62 99,59 %	866 159,00 862 624,62 99,59 %	383 659,00 382 034,46 99,58 %	347 461,00 346 383,63 99,69 %	36 198,00 35 650,83 98,49 %	482 500,00 480 590,16 99,60 %	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 -
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH.	Plan Wykonanie Udział %	3 623 873,00 3 620 034,74 99,89 %	3 623 873,00 3 620 034,74 99,89 %	3 355 696,78 3 355 329,40 99,99 %	3 103 002,00 3 103 000,58 100,00 %	252 694,78 252 328,82 99,86 %	268 176,22 264 705,34 98,71 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	476 545,00 444 433,57 93,26 %	476 545,00 444 433,57 93,26 %	450 545,00 420 333,57 93,29 %	95 795,00 89 834,40 93,78 %	354 750,00 330 499,17 93,16 %	0,00 0,00 -	26 000,00 24 100,00 92,69 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan Wykonanie Udział %	1 624 760,00 1 542 782,81 94,95 %	1 318 760,00 1 263 664,81 95,82 %	491 300,00 456 351,07 92,89 %	83 040,00 82 317,90 99,13 %	408 260,00 374 033,17 91,62 %	766 500,00 757 948,74 98,88 %	60 960,00 49 365,00 80,98 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	306 000,00 279 118,00 91,22 %	0,00 0,00 -	56 000,00 29 118,00 52,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan Wykonanie Udział %	252 500,00 252 419,96 99,97 %	2 500,00 2 419,96 96,80 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 500,00 2 419,96 96,80 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan Wykonanie Udział %	25 100,00 25 075,92 99,90 %	25 100,00 25 075,92 99,90 %	5 100,00 5 075,92 99,53 %	0,00 0,00 -	5 100,00 5 075,92 99,53 %	20 000,00 20 000,00 100,00 %	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 -
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan Wykonanie Udział %	1 000 000,00 954 700,15 95,47 %	1 000 000,00 954 700,15 95,47 %	432 000,00 398 295,15 92,20 %	83 040,00 82 317,90 99,13 %	348 960,00 315 977,25 90,55 %	520 000,00 520 000,00 100,00 %	48 000,00 36 405,00 75,84 %	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 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	347 160,00 310 586,78 89,47 %	291 160,00 281 468,78 96,67 %	54 200,00 52 980,00 97,75 %	0,00 0,00 -	54 200,00 52 980,00 97,75 %	224 000,00 215 528,78 96,22 %	12 960,00 12 960,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	56 000,00 29 118,00 52,00 %	0,00 0,00 -	56 000,00 29 118,00 52,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:											z tego:				
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				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.	Poreczenia	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	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan Wykonanie Udział %	1 879 000,00 1 879 000,00 100,00 %	1 879 000,00 1 879 000,00 100,00 %	1 879 000,00 1 879 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	1 879 000,00 1 879 000,00 100,00 %	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 -	0,00 0,00 -	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan Wykonanie Udział %	59 305,00 45 601,03 76,89 %	59 305,00 45 601,03 76,89 %	59 305,00 45 601,03 76,89 %	4 135,00 4 135,00 100,00 %	55 170,00 41 466,03 75,16 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	90013	SZCZEPIONKA DLA ZWIERZĄT	Plan Wykonanie Udział %	567 000,00 566 418,26 99,90 %	567 000,00 566 418,26 99,84 %	567 000,00 566 418,26 99,84 %	0,00 0,00 -	567 000,00 566 418,26 99,84 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 100,00 %	
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan Wykonanie Udział %	2 400 304,00 1 811 848,37 75,48 %	2 153 500,00 1 565 045,23 72,67 %	2 153 500,00 1 565 045,23 72,67 %	0,00 0,00 -	2 153 500,00 1 565 045,23 72,67 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	246 804,00 246 803,14 100,00 %	246 804,00 246 803,14 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	1 839 400,00 1 374 484,40 74,72 %	1 168 500,00 1 082 736,39 92,66 %	1 144 500,00 1 058 736,39 92,51 %	6 000,00 5 950,00 99,17 %	1 138 500,00 1 052 786,39 92,47 %	24 000,00 24 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	670 900,00 291 748,01 43,49 %	670 900,00 291 748,01 43,49 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	7 753 756,24 5 732 940,87 73,94 %	4 650 600,00 4 624 673,02 99,44 %	848 700,00 833 780,97 98,24 %	15 000,00 13 034,00 86,89 %	833 700,00 820 746,97 98,45 %	3 771 900,00 3 763 392,05 99,77 %	30 000,00 27 500,00 91,67 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 103 156,24 1 108 267,85 35,71 %	2 648 156,24 825 850,35 31,19 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	Plan Wykonanie Udział %	3 694 700,00 3 522 016,50 95,33 %	3 239 700,00 3 239 599,00 100,00 %	78 700,00 78 599,00 99,87 %	0,00 0,00 -	78 700,00 78 599,00 99,87 %	3 161 000,00 3 161 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	455 000,00 282 417,50 62,07 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan Wykonanie Udział %	420 400,00 420 400,00 100,00 %	420 400,00 420 400,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	420 400,00 420 400,00 100,00 %	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 -	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan Wykonanie Udział %	2 748 156,24 917 485,35 33,39 %	100 000,00 91 635,00 91,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	100 000,00 91 635,00 91,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 648 156,24 825 850,35 31,19 %	2 648 156,24 825 850,35 31,19 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydatki ogółem	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.l.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.l.p.	Wnieście 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
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OBRONU PAMIĘCI WALKI MĘCZENSTWA	Plan Wykonanie Udział %	1 000,00 300,00 30,00 %	1 000,00 300,00 30,00 %	1 000,00 300,00 30,00 %	0,00 0,00 -	1 000,00 300,00 30,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	889 500,00 872 739,02 98,12 %	889 500,00 872 739,02 98,12 %	769 000,00 754 881,97 98,16 %	15 000,00 13 034,00 86,89 %	754 000,00 741 847,97 98,39 %	90 500,00 90 357,05 99,84 %	30 000,00 27 500,00 91,67 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan Wykonanie Udział %	12 683 813,50 12 111 967,54 95,49 %	7 165 431,00 7 128 424,87 99,48 %	5 765 431,00 5 740 134,90 99,56 %	2 000,00 0,00 0,00 %	5 763 431,00 5 740 134,90 99,60 %	1 260 000,00 1 255 362,97 99,63 %	140 000,00 132 927,00 94,95 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 518 382,50 4 983 542,67 90,31 %	4 586 382,50 4 054 629,86 88,41 %	432 000,00 428 912,81 99,29 %	0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 100,00 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan Wykonanie Udział %	10 939 788,50 10 412 178,46 95,18 %	5 657 031,00 5 656 677,54 99,99 %	5 657 031,00 5 656 677,54 99,99 %	0,00 0,00 -	5 657 031,00 5 656 677,54 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 282 757,50 4 755 500,92 90,02 %	4 350 757,50 3 826 588,11 87,95 %	432 000,00 428 912,81 99,29 %	0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 100,00 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	1 508 400,00 1 471 747,33 97,57 %	1 508 400,00 1 471 747,33 97,57 %	108 400,00 83 457,36 76,99 %	2 000,00 0,00 0,00 %	106 400,00 83 457,36 78,44 %	1 260 000,00 1 255 362,97 99,63 %	140 000,00 132 927,00 94,95 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	235 625,00 228 041,75 96,78 %	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 -	235 625,00 228 041,75 96,78 %	235 625,00 228 041,75 96,78 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PLAN OGÓLEM	Plan Wykonanie Udział %	70 222 137,32 68 631 533,34 97,73 %	54 278 072,81 53 778 671,60 99,08 %	46 588 865,00 46 315 223,27 99,41 %	34 900 113,00 34 849 036,94 99,85 %	11 688 752,00 11 466 186,33 98,10 %	5 617 040,00 5 464 730,81 97,29 %	1 521 090,00 1 510 244,08 99,29 %	551 077,81 488 473,44 88,64 %	0,00 0,00	0,00 0,00	15 944 064,51 14 852 861,74 93,16 %	15 482 494,51 14 460 621,35 93,40 %	461 570,00 392 240,39 84,98 %	0,00 0,00	0,00 0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	10 130 178,00 9 960 944,71 98,33 %	3 357 880,00 3 229 738,97 96,18 %	3 357 880,00 3 229 738,97 96,18 %	0,00 0,00	3 357 880,00 3 229 738,97 96,18 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 772 298,00 6 731 205,74 99,39 %	6 652 298,00 6 650 534,34 99,97 %	120 000,00 80 671,40 67,23 %	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 %	10 110 178,00 9 959 918,89 98,51 %	3 337 880,00 3 228 713,15 96,73 %	3 337 880,00 3 228 713,15 96,73 %	0,00 0,00	3 337 880,00 3 228 713,15 96,73 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 772 298,00 6 731 205,74 99,39 %	6 652 298,00 6 650 534,34 99,97 %	120 000,00 80 671,40 67,23 %	0,00 0,00	0,00 0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	20 000,00 1 025,82 5,13 %	20 000,00 1 025,82 5,13 %	20 000,00 1 025,82 5,13 %	0,00 0,00	20 000,00 1 025,82 5,13 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan Wykonanie Udział %	50 466,00 50 466,00 100,00 %	50 466,00 50 466,00 100,00 %	50 466,00 50 466,00 100,00 %	37 166,00 37 166,00 100,00 %	13 300,00 13 300,00 100,00 %	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 %	50 466,00 50 466,00 100,00 %	50 466,00 50 466,00 100,00 %	50 466,00 50 466,00 100,00 %	37 166,00 37 166,00 100,00 %	13 300,00 13 300,00 100,00 %	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 %	621 134,00 579 613,09 93,32 %	587 134,00 575 614,09 98,04 %	586 434,00 574 914,09 98,04 %	336 321,00 336 289,28 99,99 %	250 113,00 238 624,81 95,41 %	0,00 0,00	700,00 700,00 100,00 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34 000,00 3 999,00 11,76 %	0,00 0,00	34 000,00 3 999,00 11,76 %	0,00 0,00	0,00 0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan Wykonanie Udział %	220 000,00 178 961,14 81,35 %	190 000,00 178 961,14 94,19 %	190 000,00 178 961,14 94,19 %	0,00 0,00	190 000,00 178 961,14 94,19 %	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	z tego:														
				Wydatki ogółem	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.	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 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
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan Wykonanie Udział %	400 784,00 400 651,95 99,97 %	396 784,00 396 652,95 99,97 %	396 084,00 395 952,95 99,97 %	336 321,00 336 289,28 99,99 %	59 763,00 59 663,67 99,83 %	0,00 0,00 -	700,00 700,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	4 000,00 3 999,00 99,98 %	0,00 0,00 -	4 000,00 3 999,00 99,98 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	71035	CMENTARZE	Plan Wykonanie Udział %	350,00 0,00 0,00 %	350,00 0,00 0,00 %	350,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	350,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	87 159,00 87 157,64 100,00 %	87 159,00 87 157,64 100,00 %	87 159,00 87 157,64 100,00 %	84 792,00 84 791,52 100,00 %	2 367,00 2 366,12 99,96 %	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 -
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan Wykonanie Udział %	70 861,00 70 861,00 100,00 %	70 861,00 70 861,00 100,00 %	70 861,00 70 861,00 100,00 %	70 861,00 70 861,00 100,00 %	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 %	16 298,00 16 296,64 99,99 %	16 298,00 16 296,64 99,99 %	16 298,00 16 296,64 99,99 %	13 931,00 13 930,52 100,00 %	2 367,00 2 366,12 99,96 %	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 -
752		OBRONA NARODOWA	Plan Wykonanie Udział %	3 500,00 3 500,00 100,00 %	3 500,00 3 500,00 100,00 %	3 500,00 3 500,00 100,00 %	0,00 0,00 -	3 500,00 3 500,00 100,00 %	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 -
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	Plan Wykonanie Udział %	3 500,00 3 500,00 100,00 %	3 500,00 3 500,00 100,00 %	3 500,00 3 500,00 100,00 %	0,00 0,00 -	3 500,00 3 500,00 100,00 %	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 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan Wykonanie Udział %	5 068 180,00 5 068 172,55 100,00 %	4 939 180,00 4 939 172,56 100,00 %	4 749 364,00 4 749 357,35 100,00 %	4 146 839,00 4 146 836,58 100,00 %	602 525,00 602 520,77 100,00 %	0,00 0,00 -	189 816,00 189 815,21 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	129 000,00 128 999,99 100,00 %	0,00 0,00 -	129 000,00 128 999,99 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan Wykonanie Udział %	5 068 180,00 5 068 172,55 100,00 %	4 939 180,00 4 939 172,56 100,00 %	4 749 364,00 4 749 357,35 100,00 %	4 146 839,00 4 146 836,58 100,00 %	602 525,00 602 520,77 100,00 %	0,00 0,00 -	189 816,00 189 815,21 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	129 000,00 128 999,99 100,00 %	0,00 0,00 -	129 000,00 128 999,99 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wykonanie finansowe w 2016 roku					Zaawansowanie finansowe
				Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.	Plan nakładów na 2016 rok po zmianach do dnia 31.12.2016 r.	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		208 410 469,81	10 094 497,79	32 035 752,25	24 416 368,39	1 106 343,00	103 168,80	76,22
	Łącznie inwestycje miasta na prawach powiatu		139 206 350,90	5 420 414,46	15 423 577,51	14 401 704,35	0,00	0,00	
	Łącznie inwestycje miejskie		69 204 118,91	4 674 083,33	16 612 174,74	10 014 664,04	1 106 343,00	103 168,80	60,29
	Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi gminne		4 005 349,11	9 840,00	3 795 510,00	3 795 153,00	0,00	0,00	
I.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		20 701 000,00	0,00	3 451 000,00	235 295,13	0,00	0,00	
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 701 000,00	0,00	3 451 000,00	235 295,13	0,00	0,00	
1	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach	2015/2019	20 250 000,00	0,00	3 250 000,00	235 295,13		0,00	7,24
2	Rewitalizacja budynku ciepłowni miejskiej oraz jej adaptacja na działalność sportową	2016	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00		0,00	0,00
3	Budowa lokali socjalnych	2016/2017	270 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
II.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		14 573 422,00	74 018,67	893 422,00	415 665,75	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		5 261 000,00	0,00	361 000,00	16 088,50	0,00	0,00	
4	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4	2016/2017	5 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00

5	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2	2016	211 000,00	0,00	211 000,00	6 088,50	0,00	2,89
7	Modernizacja części korytarza na potrzeby pomieszczenia dla indywidualnej pracy z uczniem	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	Rozdział 80104 Przedszkola		8 412 422,00	74 018,67	512 422,00	399 577,25	0,00	0,00
8	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 1 w Skierniewicach przy ul. Batorego 61/63	2016	350 000,00	0,00	350 000,00	337 155,47	0,00	96,33
9	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	2011/2018	8 000 000,00	74 018,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja sal dydaktycznych	2016	53 422,00	0,00	53 422,00	53 421,78		
11	Modernizacja instalacji elektrycznej	2016	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		
	Rozdział 80110 Gimnazja		900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach	2016/2017	900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		12 633 560,80	1 202 476,40	1 237 704,00	688 069,95	0,00	103 168,80
	Rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód		5 866 756,80	1 063 950,00	320 000,00	149 518,80		103 168,80
13	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	2012/2016	1 183 950,00	1 063 950,00	120 000,00	0,00		0,00

14	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach	2015/2017	4 682 806,80	0,00	200 000,00	149 518,80		103 168,80	74,76
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg		246 804,00	0,00	246 804,00	246 803,14			
15	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Trakcyjnej na odcinku między nr 16, 26, 28, 36 (ok. 210 m)	2016	49 877,00	0,00	49 877,00	49 876,50			100,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Gajowej	2016	93 491,00	0,00	93 491,00	93 490,68			100,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Łąkowej	2016	103 436,00	0,00	103 436,00	103 435,96			100,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		6 520 000,00	138 526,40	670 900,00	291 748,01	0,00	0,00	
18	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice	2012/2018	6 000 000,00	138 526,40	150 900,00	52 449,04		0,00	34,76
19	Budowa ogrodu sensorycznego „Terapia w ogrodzie”	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	233 098,97		0,00	93,24
20	Pozostałe zadania	2016	270 000,00	0,00	270 000,00	6 200,00		0,00	2,30
IV.	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		11 142 662,00	1 926 005,76	2 648 156,24	825 850,35	0,00	0,00	31,19
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 142 662,00	1 926 005,76	2 648 156,24	825 850,35	0,00	0,00	
21	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	2014/2018	8 500 000,00	24 000,00	1 907 500,00	303 604,31			15,92
22	Budowa siedziby Urzędu Miasta	2007/2016	2 642 662,00	1 902 005,76	740 656,24	522 246,04		0,00	70,51

V.	Dział 926 Kultura Fizyczna i sport		6 148 125,00	1 461 742,50	4 586 382,50	4 054 629,86	1 106 343,00	0,00	
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		5 912 500,00	1 461 742,50	4 350 757,50	3 826 588,11	1 106 343,00	0,00	
23	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	2013/2016	4 900 000,00	1461742,50	3 438 257,50	3 320 396,83	B. 948 000,00	0,00	96,57
24	Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice	2016	892 500,00	0,00	892 500,00	488 623,28	B. 158 343,00	0,00	54,75
25	Remont i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ul. Przerwy Tetmajera w Skierniewicach	2016/2017	120 000,00	0,00	20 000,00	17 568,00		0,00	87,84
	Rozdział 92695 Pozostała działalność		235 625,00	0,00	235 625,00	228 041,75	0,00	0,00	
26	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	92 417,03		0,00	92,42
27	Budowa placów zabaw	2016	135 625,00	0,00	135 625,00	135 624,72		0,00	100,00
	Inwestycje miasta na prawach powiatu		139 206 350,90	5 420 414,46	15 423 577,51	14 401 704,35	0,00	0,00	93,37
	Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi w miastach na prawach powiatu		123 390 182,90	3 475 525,97	6 652 298,00	6 650 534,34			99,97
VI.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		2 626 168,00	15 694,80	910 473,20	810 472,21	0,00	0,00	

	Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące		826 168,00	15 694,80	810 473,20	810 472,21	0,00	0,00
28	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach	2015/2016	826 168,00	15694,80	810 473,20	810 472,21	0,00	100,00
	Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe		1 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2016/2017	1 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Dział 852 Pomoc społeczna		9 190 000,00	1 929 193,69	7 260 806,31	6 481 233,45	0,00	0,00
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej		9 190 000,00	1 929 193,69	7 260 806,31	6 481 233,45	0,00	0,00
30	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2010/2016	9 190 000,00	1 929 193,69	7 260 806,31	6 481 233,45	0,00	89,26
VIII.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000 000,00	0,00	600 000,00	459 464,35	0,00	0,00
	Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000 000,00	0,00	600 000,00	459 464,35	0,00	0,00
31	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach	2016/2017	4 000 000,00	0,00	600 000,00	459 464,35	0,00	76,58

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFiS,).

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C - Inne źródła.

Załącznik Nr 5a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.	Plan nakładów na 2016 r.	Wykonanie		Zaawansowanie finansowe
							ogółem	w tym środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			127 395 532,90	3 485 365,97	10 447 808,00	10 445 687,34	3 000 000,00	99,98%
I.	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		123 390 182,90	3 475 525,97	6 652 298,00	6 650 534,34	3 000 000,00	99,97%
1	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)	Realizacja robót budowlanych	2011/2016	9 478 207,00	2 428 334,37	6 478 207,00	6 476 444,76	A:3 000 000,00	99,97%
2	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	opłaty za prace przygotow. mapy, war. tech., opinie	2016/2017	2 590 000,00	0,00	1 230,00	1230,00		100,00%
3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. J. III Sobieskiego	Wykonanie dokumentacji projektowej	2010-2022	109 892 442,90	1 047 191,60	108 523,00	108 523,00		100,00%
4	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Wykonanie dokumentacji projektowej	2015/2018	1 400 005,00	0,00	34 810,00	34 809,00		100,00%
5	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Armii Krajowej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	29 528,00		29 528,00	29 527,58		100,00%
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		4 005 350,00	9 840,00	3 795 510,00	3 795 153,00		99,99%
6	Remont chodnika w ulicy Trzebińskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do posesji nr 57	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	107 907,00	0,00	107 907,00	107 906,42		100,00%
7	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Rzeczej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2015/2016	881 791,00	0,00	881 791,00	881 790,11		100,00%
8	Budowa drogi łączącej ul. Jasną z ul. Nowobielańską wzdłuż wiaduktu	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	586 874,00		586 874,00	586 873,11		100,00%

9	Remont chodnika od Przedszkola przy ul. Cichej do Budynku przy ul. Kopernika 9	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	31 572,00		31 572,00	31 571,98	100,00%
10	Budowa dojazdu od ul. Widok do budynków przy ul. Wagnera 4/1 – 4/7	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	53 258,00		53 258,00	53 257,16	100,00%
11	Remont dojazdu ul. Wańkowicza do budynku Centrum Edukacji Milenium	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	122 000,00		122 000,00	121 649,18	99,71%
12	Projekty i koncepcje		2016	43 442,00		43 442,00	43 441,50	100,00%
13	Remont chodnika w ulicy Cichej z wymianą krawężnika po obydwu stronach jezdni	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	260 436,00		260 436,00	260 435,66	100,00%
14	Remont drogi łączącej ul. Iwazkiewicza i ul. Prusa	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	182 304,00		182 304,00	182 303,72	100,00%
15	Przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte	Realizacja robót	2012/2016	823 289,00	9 840,00	813 449,00	813 448,56	100,00%
16	Remont drogi dojazdowej przy budynkach Mszczonowska 47 i 49	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	46 073,00		46 073,00	46 072,60	100,00%
17	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. J. III Sobieskiego 16	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016/2017	209 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
18	Remont ciągu pieszo – jezdni od parkingu przy basenie do siedziby filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Szarych Szeregów	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	67 082,00		67 082,00	67 081,92	100,00%
19	Przebudowa ulicy Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Realizacja robót	2015/2016	438 743,00	0,00	438 743,00	438 742,35	100,00%
20	Remont ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Słonecznej do Czystej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2016	151 354,00		151 354,00	151 353,73	100,00%

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C - Inne źródła.

Załącznik Nr 5b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	10
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych, w tym stylizowanej wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej upamiętniającej wydarzenia z 1920r.	120 000	80 671,40	UM Skierniewice
2	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	13 600,00	UM Skierniewice
3	600	60016	Modernizacja parkometrów w strefie płatnego parkowania	30 000	0,00	UM Skierniewice
4	700	70005	Nabycie nieruchomości	1 150 000	806 253,60	UM Skierniewice
5	700	70005	Remont schodów przed budynkiem biblioteki przy ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach	20 000	0,00	UM Skierniewice
6	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	0,00	UM Skierniewice
7	710	71015	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000	3 999,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 000	18 450,00	UM Skierniewice
9	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	100 000	68 516,00	UM Skierniewice
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400 000	343 662,00	UM Skierniewice
11	750	75023	Utworzenie bezpłatnej sieci miejskiej internetu Wi-Fi	35 000	34 500,00	UM Skierniewice
12	750	75023	Remont budynku przy ul. Senatorskiej 12 w Skierniewicach	130 000	129 747,85	UM Skierniewice

13	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1	500 000	248 978,56	UM Skierniewice
14	750	75075	Zakup czteronożnego namiotu pneumatycznego (5x5m) z akcesoriami na potrzeby kampanii promocyjnych Miasta Skierniewice	15 000	8 870,00	UM Skierniewice
15	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	129 000	128 999,99	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
16	754	75416	Opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice	25 000	24 600,00	Straż Miejska
17	801	80101	Modernizacja pomieszczeń piwnicy na rzecz utworzenia pracowni terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	ZSI
18	801	80101	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	30 000	30 000,00	Szkoła Podstawowa nr 2
19	801	80101	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	62 000	62 000,00	Szkoła Podstawowa nr 4
20	801	80101	Zakup urządzeń do monitoringu	12 000	12 000,00	Szkoła Podstawowa nr 7
21	801	80104	Zakup zestawu interaktywnego	7 200	7 200,00	Przedszkole nr 8
22	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw	17 000	17 000,00	Przedszkole nr 1
23	801	80104	Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Nr 10	14 637	14 637,00	Przedszkole nr 10
24	801	80110	zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	50 000	49 706,00	ZSSO
25	801	80110	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	25 000	25 000,00	ZSI
26	801	80130	Zakup samochodu dla Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	24 900	24 900,00	ZSZ Nr 1
27	801	80130	Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej	54 000	54 000,00	ZS Nr3
28	801	80130	Zakup drukarki laserowej	3 670	3 670,00	ZSZ Nr1
29	801	80130	remont parkingu i dojazdu	58 917	58 917,00	ZSZ Nr1
30	801	80132	Zakup fortepianu	60 000	60 000,00	Samorządowa Szkoła Muzyczna
31	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 215	25 215,00	Przedszkole nr 3

32	801	80148	Zakup dwóch pieców konwekcyjno-parowych	40 000	39 999,99	Przedszkole nr 5
33	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	37 515	37 515,00	Przedszkole nr 13
34	801	80148	Zakup zmywarki	14 400	11 992,50	ZSSO
35	851	85195	Zakup defibrylatorów	56 000	29 118,00	UM Skierniewice
36	852	85219	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	36 000	35 760,00	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
37	853	85333	Zakup klimatyzatorów	35 000	35 000,00	Powiatowy Urząd Pracy
38	854	85403	Zakup pralnicowirówki	21 000	21 000,00	SOSW
39	854	85404	Zakup urządzeń do prowadzenia terapii metodą Tomatisa	40 000	40 000,00	SOSW
40	900	90013	Wniesie wkładu do spółki Zakład Utrzymywania Miasta Sp. z o. o.	200 000	200 000,00	UM Skierniewice
41	926	92601	Zakup budowli związanych z modernizacją boiska „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Jasnej w Skierniewicach	432 000	428 912,81	UM Skierniewice
42	926	92601	Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	500 000	500 000,00	UM Skierniewice
Ogółem				4 644 454,00	3 794 391,70	x