



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 września 2014 r.

Poz. 3276

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 31 marca 2014 r.

### z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2013 rok

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

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2013 ROK

Wykonanie dochodów w 2013 roku kształtowało się na poziomie 195 902 531,39 zł, co stanowi 98,19% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2013 rok wynosi 199 523 155,58 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 177 900 156,04 zł i dochody majątkowe w wysokości 21 622 999,54 zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 175 619 901,21 zł, co stanowi 98,72%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 20 282 630,18 zł, co stanowi 93,80%.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 2 5 180,48 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 24 942,18 zł. Uzyskano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 238,30 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - 4 435 163,43 zł**

Rozdział 60004 – miasto otrzymało dotację z gminy Maków przeznaczoną na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusem komunikacji miejskiej w Skierniewicach na odcinkach trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Skierniewice i Gminy Maków w kwocie 36 000,00 zł.

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 4 185 250,25 zł z następujących tytułów:

- wpływów z tytułu grzyw i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 505 584, 08 zł,
- wpływów z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 047,78 zł,
- wpływów z różnych dochodów (dotyczy odszkodowań za szkodę) w kwocie 4 285,73 zł,
- wpływu środków z tytułu dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa I – Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi, pod nazwą „Rozbudowa ul. Widok od ul. Sinnej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 705 w Skierniewicach” w kwocie 2 659 332,66 zł.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 213 913,18 zł z następujących tytułów:

- opłaty parkingowej w kwocie 209 305,80 zł,
- odsetki w kwocie 7,38 zł,
- wpływów z różnych dochodów (dotyczy wpłaty wadium i odstąpienia od podpisania umowy na wykonanie robót) w kwocie 4 600,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7 794 967,25 zł**

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 7 794 913,35 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 771 852,66 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 033,20 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 20 974,19 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 714 989,17 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 596 753,82 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 4 935 303,11 zł, w tym:
  - sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 3 365 120,25 zł:

Lp.	Numer lokalu i położenie budynku	Cena lokalu w złotych
1	nr 9 przy ul. Szkolnej 3	36 739,50
2	nr 67 przy ul. Domarasiewicza 2	35 090,75
3	nr 27 przy ul. Wańkowicza 4	35 231,00
4	nr 20 przy ul. kpt. M. Hali 6	52 407,75
5	nr 12 przy ul. Wańkowicza 4	34 590,25
6	nr 9 przy ul. kpt. M. Hali 6	42 700,00
7	nr 13 przy ul. Buczka 2	36 449,00
8	nr 1 przy ul. Wagnera 1	33 528,50
9	nr 35 przy ul. Wańkowicza 4	23 446,75
10	nr 38 przy ul. Mszczonowskiej 2	50 840,75
11	nr 73 przy ul. Jana III Sobieskiego 7	27 375,25
12	nr 7 przy ul. kpt. M. Hali 6	43 175,00
13	nr 6 przy ul. Armii Krajowej 55	37 408,75
14	nr 52 przy ul. Domarasiewicza 6	17 734,25
15	nr 32 przy ul. Mszczonowskiej 21	46 524,25
16	nr 52 przy ul. Żwirki 3	38 275,00
17	nr 5 przy ul. kpt. M. Hali 6	45 664,25
18	nr 41 przy ul. Mszczonowskiej 41	45 280,00
19	nr 95 przy ul. Wagnera 1	39 775,00
20	nr 13 przy ul. kpt. M. Hali 6	45 664,25
21	nr 30 przy ul. Wańkowicza 4	44 300,00
22	nr 12 przy ul. Kubusia Puchatka 1	45 875,00
23	nr 17 przy ul. Szkolnej 3	48 610,00

24	nr 9 przy ul. Mszczonowskiej 5	28 146,50
25	nr 41 przy ul. Jana III Sobieskiego 7A	25 923,00
26	nr 7 przy ul. Buczka 2	37 667,25
27	nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 13	24 700,25
28	nr 28 przy ul. Mszczonowskiej 41	38 127,00
29	nr 7 przy ul. Jana III Sobieskiego 13	36 756,50
30	nr 10 przy ul. Buczka 4	42 919,25
31	lokal nr 99 przy ul. Wagnera 1	22 037,75
32	lokal nr 16 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	36 630,50
33	lokal nr 2 przy ul. Wańkowicza 4	45 500,00
34	lokal nr 27 przy ul. Jana III Sobieskiego 11A	27 992,75
35	lokal nr 10 przy ul. Pomologicznej 13	23 681,00
36	lokal nr 28 przy ul. Jana III Sobieskiego 13	45 303,75
37	lokal nr 18 przy ul. Mszczonowskiej 43	24 253,75
38	lokal nr 63 przy ul. Armii Krajowej 55	28 978,25
39	lokal nr 52 przy ul. Jana III Sobieskiego 7	18 982,25
40	lokal nr 22 przy ul. kpt. M. Hali 6	54 410,00
41	lokal nr 41 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	36 630,50
42	lokal nr 46 przy ul. kpt. M. Hali 6	24 908,75
43	lokal nr 2 przy ul. kpt. M. Hali 6	53 245,25
44	lokal nr 45 przy ul. kpt. M. Hali 6	26 540,00
45	lokal nr 19 przy ul. Jagiellońskiej 2	35 195,75
46	lokal nr 27 przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45	42 244,00
47	lokal nr 30 przy ul. Jana III Sobieskiego 11A	25 759,25
48	lokal nr 69 przy ul. Wagnera 1	28 496,75
49	lokal nr 22 przy ul. Mszczonowskiej 41	29 658,50
50	lokal nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	48 074,75
51	lokal nr 13 przy ul. Mszczonowskiej 41	27 607,50
52	lokal nr 29 przy ul. kpt. M. Hali 6	36 410,25
53	lokal nr 40 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	38 195,00
54	lokal nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	48 074,75
55	lokal nr 44 przy ul. Mszczonowskiej 41	30 418,75
56	lokal nr 83 przy ul. Wagnera 1	34 829,25
57	lokal nr 19 przy ul. Wańkowicza 4	45 781,50
58	lokal nr 29 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	47 100,00
59	lokal nr 56 przy ul. Armii Krajowej 55	37 036,00
60	lokal nr 3 przy ul. Reymonta 43	35 163,25
61	lokal nr 43 przy ul. Jana III Sobieskiego 7A	24 729,50
62	lokal nr 25 przy ul. Reymonta 43	25 410,50
63	lokal nr 26 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	55 991,00
64	lokal nr 52 przy ul. Wagnera 1	34 058,25
65	lokal nr 11 przy ul. Kubusia Puchatka 1	44 975,00
66	lokal nr 30 przy ul. Jagiellońskiej 8/16	54 810,00
67	lokal nr 2 przy ul. Reymonta 43A	24 651,75

68	lokal nr 20 przy ul. Żwirki 6	25 096,75
69	lokal nr 27 przy ul. Buczka 2	19 061,00
70	lokal nr 5 przy ul. Armii Krajowej 55	46 249,50
71	lokal nr 6 przy ul. Mszczonowskiej 41	44 276,75
72	lokal nr 37 przy ul. kpt. M. Hali 6	38 136,75
73	lokal nr 70 przy ul. Domarasiewicza 2	26 362,25
74	lokal nr 7 przy ul. Jana III Sobieskiego 16D	33 126,00
75	lokal nr 49 przy ul. Jana III Sobieskiego 7A	26 328,25
76	lokal nr 37 przy ul. Mszczonowskiej 21	19 834,25
77	lokal nr 67 przy ul. Wagnera 1	36 153,75
78	lokal nr 1 przy ul. kpt. M. Hali 6	43 849,50
79	lokal nr 21 przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45	24 511,50
80	lokal nr 26 przy ul. Wańkowicza 4	41 676,75
81	lokal nr 17 przy ul. Mszczonowskiej 41	28 854,00
82	lokal nr 6 przy ul. Jana III Sobieskiego 16D	33 365,75
83	lokal nr 36 przy ul. Mszczonowskiej 41	28 289,00
84	lokal nr 36 przy ul. Wagnera 1	35 441,00
85	lokal nr 5 przy ul. Wańkowicza 4	35 420,25
86	lokal nr 71 przy ul. Wagnera 1	23 561,00
87	lokal nr 25 przy ul. Jana III Sobieskiego 7	29 625,00
88	lokal nr 25 przy ul. Wagnera 1	30 584,50
89	lokal nr 26 przy ul. kpt. M. Hali 6	47 569,75
90	lokal nr 11 przy ul. Jana III Sobieskiego 41/45	30 084,75
91	lokal nr 15 przy ul. kpt. M. Hali 6	47 569,75
92	lokal nr 41 przy ul. Mszczonowskiej 41	29 807,00
93	lokal nr 25 przy ul. Mszczonowskiej 41	28 025,00
94	lokal nr 3 przy ul. kpt. M. Hali 6	47 569,75
	<b>Razem</b>	<b>3 365 120,25</b>

- sprzedaż nieruchomości komunalnych w wysokości 1 570 182,86 zł

Lp.	Nazwa nieruchomości	Wartość	Uwagi
1	Działki nr 541 i 450 przy ul. Batorego	330 830,90	przetarg ustny nieograniczony
2	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wagnera 1	1 819,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wagnera 1
3	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 95 przy ul. Wagnera 1	1 375,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 95 przy ul. Wagnera 1
4	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 99 przy ul. Wagnera 1	1 267,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 99 przy ul. Wagnera 1
5	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 101 przy ul. Wagnera 1	1 493,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej

	wieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 69 przy ul. Wagnera 1		udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 69 przy ul. Wagnera 1
6	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 83 przy ul. Wagnera 1	1 840,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 83 przy ul. Wagnera 1
7	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 52 przy ul. Wagnera 1	1 840,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 52 przy ul. Wagnera 1
8	udział do działki nr 82/51 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Jana III Sobieskiego 16D	3 837,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Jana III Sobieskiego 16D
9	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 67 przy ul. Wagnera 1	1 809,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 67 przy ul. Wagnera 1
10	udział do działki nr 82/51 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Jana III Sobieskiego 16D	3 837,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Jana III Sobieskiego 16D
11	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Wagnera 1	1 809,25	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Wagnera 1
12	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 71 przy ul. Wagnera 1	1 245,50	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 71 przy ul. Wagnera 1
13	udział do działki nr 732/1 w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Wagnera 1	1 108,75	sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Wagnera 1
14	działka nr 3/8 przy ul. Mickiewicza 11/13	16 000,00	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
15	działka nr 1347/1 przy ul. Zadębie	1 395,90	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2009 roku
16	działka nr 222/33 przy ul. Zadębie	2 969,50	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2008 roku
17	działka nr 527 przy ul. gen. Łuczyńskiego	1 350,00	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
18	działka nr 691 przy ul. Armii Krajowej 47	16 550,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2008 roku
20	działka nr 536 przy ul. gen. Łuczyńskiego	750,00	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku

21	działka nr 357/11 przy ul. Widok 7	1 400,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
22	działka nr 1/5 w Makowie	100 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
23	działki nr 126/46 i 126/53 przy ul. Fabrycznej 84	490 044,05	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
24	działki nr 126/71 i 126/73 przy ul. Fabrycznej	585 609,76	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE S.A.
<b>Razem</b>		<b>1 570 182,86</b>	

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 31 641,02 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów między innymi z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz innych wpływów w łącznej kwocie 311 555,11 zł, w tym:
  - zwrot nadpłaty w podatku VAT – 150 702,00 zł,
  - opłata za dozór techniczny 604,00 zł,
  - wpływ odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie prawa wieczystego użytkowania - 157 635,73 zł,
  - wpływ zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 1 839,47 zł,
  - wpływ z różnych dochodów 773,91 zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 18 998,56 zł. Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 391 812,51 zł.

Rozdział 70095 - dochody w kwocie 53,90 zł, pozyskano z tytułu sprzedaży złomu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 565 924,22 zł**

Rozdział 71003 – Miejska Pracownia Urbanistyczna wypracowała dochody w łącznej kwocie 530,85 zł:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 413,85 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 117,00 zł.

Rozdział 71014 – miasto uzyskało dochody w wysokości 195 073,83 zł, z tytułu:

- wpływy z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w wysokości 172 571,60 zł,
- wpływu odsetek w wysokości 63,68 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 22 438,55 zł, stanowiące wpływy ze zwrotu kosztów szacunku wartości nieruchomości sprzedawanych przez Miasto Skierniewice.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 365 319,54 zł, na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 1 583,10 zł, w tym: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 515,65 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59,00 zł, zwrotu dotacji za 2011 rok w kwocie 993,80 zł, prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasto uzyskało dochody w kwocie 73,65 zł.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową w kwocie 363 736,44 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 359 741,44 zł, na wydatki majątkowe kwotę 3 995,00 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 - 1 563 345,56 zł**

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 471 093,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 371 373,00 zł i zadań zleconych powiatowi w kwocie 99 720,00 zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 106,95 zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 1 075 363,23 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 920 416,25 zł, tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 22 703,26 zł,
- wpływów za wydawanie kart wędkarskich jak również zwrot kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 16 582,58 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 241,67 zł,
- dochody pozyskane z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i telefony w kwocie 90 527,77 zł,
- zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 16 561,79 zł,
- wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 481,53 zł,
- wpływ pożyczki od Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 845,64 zł,
- zaokrąglenia w podatku od towarów i usług w kwocie - 2,74 zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 15 584,09 zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 8 894,09 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 690,00 zł.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 198,29 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8 306,98 zł**

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 8 306,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 908 405,97 zł**

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 4 764 503,31 zł. Z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację w wysokości 4 727 108,11 zł, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą w kwocie 4 658 108,11 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 9 000,00 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody majątkowe z przeznaczeniem na finansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach:

- środki ze Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru w wysokości 32 096,41 zł,
- środki od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 60 000,00 zł.

Jednocześnie uzyskano dochody:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 947,92 zł,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 245,00 zł,
- prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 105,87 zł.

Rozdział 75414 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na obronę cywilną w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 124 862,66 zł uzyskała z tytułu wystawianych mandatów w kwocie 124 042,44 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej w kwocie 613,22 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 207,00 zł.

Rozdział 75478 - miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 14 040,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 83 237 461,83 zł**

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 154 032,07 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 152 318,81 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego ww. podatku w wysokości 1 713,26 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 16 147 973,45 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 15 625 984,45 zł,
- z tytułu podatku rolnego 2 554,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 363,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 308 875,40 zł,
- z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych w kwocie 40,35 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 901,60 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 70 171,65 zł,



- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 99 083,00 zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 9 929 646,39 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 6 085 350,52 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 229 376,84 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 1 277,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 830 393,43 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 452 056,88 zł,
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 5 455,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 784 407,00 zł,
- wpływy z tytułu innych opłat lokalnych 107,80 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1 461 035,70 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych 67,10 zł,
- wpływy z tytułu odsetek, naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od zaległości z podatków zniesionych w łącznej kwocie 80 119,12 zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 3 126 380,92 zł, uzyskano z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 507 655,47 zł,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 707 664,30 zł,
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 905 985,62 zł,
- opłat za przejazd pojazdów nienormowanych w kwocie 2 600,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 475,53 zł.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków wyniosły łącznie 42 402 372,50 zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 40 260 736,00 zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2 141 636,50 zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 11 477 056,50 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 11 028 127,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 448 929,50 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 64 449 889,66 zł**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 56 723 117,00 zł.

Rozdział 75802 – część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy Waryńskiego wraz z mostem” w wysokości 2 220 400,00 zł.

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 2 587 152,66 zł, stanowią:

- odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta w kwocie 215 270,76 zł,

- w kwocie 2 371 881,90 zł dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2013 roku, wyniosła 2 919 220,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5 373 607,83 zł**

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 92 080,72 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w szkołach podstawowych z różnych opłat w kwocie 889,00 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 54 154,65 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 4 018,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 249,00 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 360,55 zł,
- refaktura za zużyte media w wysokości 13 449,60 zł,
- wpłaty za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 270,00 zł,
- wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na zakup tonera do drukarki w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 100,00 zł,
- refaktura z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 12 061,48 zł,
- wpłaty za makulaturę w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w wysokości 28,44 zł,
- umów sponsorskich zawartych przez Zespół Szkół Integracyjnych z PZU S.A. i PKO BP w wysokości 2 500,00 zł.

Rozdział 80103 – dochody w wysokości 56 304,00 zł, stanowią wpływy dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 2 029 942,90 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- wpływu z najmu nieruchomości w przedszkolach w kwocie 8 007,70 zł,
- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 897 351,21 zł,
- odsetek w kwocie 10 792,84 zł, w tym:
  - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 3 520,18 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 183,59 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami innych miejscowości do przedszkoli na terenie miasta w kwocie 7 089,07 zł,
- otrzymanych darowizn w kwocie 13 037,61 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 384 947,54 zł, w tym:
  - dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 156,00 zł,
  - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 213,62 zł,
  - wpłaty otrzymanej przez Przedszkole Nr 1 od PZU w związku z zawartą umową prewencyjną w wysokości 660,00 zł,

- odszkodowania z PZU dla Przedszkola nr 4 w związku z zalaniem dwóch sal w wysokości 4 357,84 zł,
- refaktura z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 2 284,09 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu ze zdemontowanego ogrodzenia budynku Przedszkola nr 10 w wysokości 5 712,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami innych miejscowości do przedszkoli na terenie miasta w łącznej kwocie 369 563,99 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody w wysokości 715 806,00 zł, stanowiące wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – dochody w wysokości 4 554,00 zł, stanowią wpływy dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – dochody w wysokości 173 672,33 zł, stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za wystawione duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w gimnazjach w kwocie 463,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach w kwocie 62 891,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół gimnazjalnych w kwocie 1 013,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 305,01 zł, w tym:
  - dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 090,00 zł,
  - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 10,70 zł,
  - refaktura za zużyte media w ramach wzajemnych rozliczeń w kwocie 98 780,29 zł,
  - refaktura z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w kwocie 4 775,00 zł,
  - odszkodowania z TUK WARTA S.A. dla Gimnazjum nr 1 w związku z zalaniem szatni i pomieszczeń gospodarczych w wysokości 4 649,02 zł.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 119 830,77 zł, stanowią:

- wpływ kar od osób prawnych w kwocie 58,95 zł,
- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 764,00 zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 22 857,33 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w liceach w kwocie 886,24 zł,
- otrzymanych darowizn w kwocie 1 000,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 183,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku w kwocie 191,75 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody z tytułu wpływu dotacji w kwocie 92 889,50 zł uzyskanej w wyniku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn.:

- „Ogródek dydaktyczny „Przyrodnicze zakątki jako przestrzeń edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach” w kwocie 39 646,00 zł,
- „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Badamy i chronimy środowisko” w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach” w kwocie 36 946,00 zł,

- „Alternatywne źródła energii – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach” w kwocie 16 297,50 zł.

Rozdział 80130 – dochody uzyskane przez szkoły zawodowe w łącznej kwocie 216 175,12 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawania duplikatów świadectw w kwocie 863,00 zł,
- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w kwocie 105 445,60 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 60 714,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych w kwocie 2 106,06 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 869,41 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 78,91 zł,
- refaktura za zużytą energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości w kwocie 39 097,43 zł,
- wpłat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jako refundacja wydatków związanych z zakupem materiałów do przeprowadzenia egzaminu praktycznego oraz za jego przeprowadzenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w wysokości 5 000,71 zł.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 4 311,12 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 248,12 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2 930,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 173,00 zł.

Rozdział 80140 – dochody w kwocie 73 481,22 zł, obejmują:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie 32 232,23 zł,
- wpływy od szkół z innych powiatów za organizowane turnusy I, II i III stopnia oddziałów klas wielozawodowych w kwocie 30 360,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 166,71 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 334,00 zł,
- z tytułu wpłat otrzymanych za zużytą energię cieplną, w kwocie 10 385,79 zł,
- z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków na ZFŚS w zlikwidowanej jednostce Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie 2,49 zł.

Rozdział 80148 – dochody w tym rozdziale w wysokości 1 885 517,61 zł, stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 882 792,73 zł,
- odsetki od z tytułu nieterminowego regulowania należności za wyżywienie dzieci w Przedszkolach w kwocie 209,58 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18,18 zł,

- refaktura z tytułu zwrotu kosztów za zużyta energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i wywóz nieczystości w kwocie 2 497,12 zł.

Rozdział 80195 – dochody w tym rozdziale w łącznej kwocie 717 738,04 zł, obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6 369,19 zł,
- przyznania nagród Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla zatrudnionych nauczycieli w Przedszkolu nr 3 w wysokości 7 656,96 zł,
- przyznania nagród Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla zatrudnionych nauczycieli w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w wysokości 16 019,70 zł,
- w łącznej wysokości 687 692,19 zł stanowiące dotacje uzyskane w ramach:

1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 632 842,80 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 11 402,61 zł na projekty:

- „Będę profesjonalistą II” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach w kwocie 119 405,34 zł, w tym z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 115 503,79 zł, z budżetu krajowego w kwocie 3 901,55 zł,
- „Wykształceni Technicy” projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach w kwocie 7 148,61 zł, w tym z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 5 265,64 zł, z budżetu krajowego w kwocie 1 882,97 zł,
- „Szkoła XXI w. – partnerem na rynku pracy” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach w kwocie 5 618,09 zł pozyskane z budżetu krajowego, w tym na wydatki bieżące kwota 5 432,42 zł, na wydatki majątkowe kwota 185,67 zł,
- „Dobre kwalifikacje – dobry start” „ projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach w kwocie 354 315,72 zł pozyskane budżetu środków Unii Europejskiej,
- „Lokata na jutro” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach w kwocie 157 757,65 zł, pozyskane z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 157 757,65 zł, w tym na wydatki bieżące kwota 64 307,65 zł, na wydatki majątkowe kwota 93 450,00 zł;

2) W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Dochody w kwocie 43 446,78 zł, pozyskano ze środków Unii europejskiej na projekty pn.:

- „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe szansą zdobycia atrakcyjnej pracy w przyszłości”, projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 4 w latach 2011-2012 w kwocie 30 966,78 zł,
- „Świadoma Młodzież w działaniu”, projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 4 w latach 2011-2012 w kwocie 12 480,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 3 273 748,82 zł**

Rozdział 85111 – dochody w kwocie 698,59 zł uzyskano z tytułu zwrotu dotacji wypłaconej w 2012 roku jako pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Skierniewicach.

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 968 536,15 zł, uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 968 436,59 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 45,12 zł,
- z tytułu wpływu różnych dochodów w kwocie 54,44 zł.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 2 304 514,08 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 - 9 914 790,58 zł**

Rozdział 85201 – dochody w łącznej kwocie 4 149,30 zł, uzyskano z tytułu:

- wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w kwocie 200,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w kwocie 609,30 zł,
- otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 300,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 129,00 zł,
- dochody z tytułu wpływu środków na realizację programu „Moja Przyszłość” 2012/2013 przeznaczony na dodatkowe zajęcia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Dom” w kwocie 2 700,00 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW wychowanków w kwocie 211,00 zł.

Rozdział 85202 – dochody w wysokości 11 337,02 zł stanowią zwroty nadpłaconych opłat za pobyt w domach opieki społecznej.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 24 315,36 zł, uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85204 - dochody w łącznej kwocie 152 360,80 zł, stanowią wpływy:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 14 204,20 zł,
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 659,80 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanych na w kwocie 11 368,55 zł, w tym na:
  - dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 7 668,55 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 3 700,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 126 128,25 zł, na zadanie bieżące, tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 - dochód w kwocie 26 162,04 zł, stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – dochody w łącznej kwocie 7 800 342,05 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- odsetek od wyegzekwowanych przez komornika sądowego kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłaconych przez ZUS w kwocie 2 665,82 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 616,54 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 7 647 447,36 zł. Dochody w kwocie 129 612,33 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 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w wysokości 77 591,57 zł, 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 50 479,86 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 747 905,03 zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 747 713,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 191,53 zł.

Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 636 510,83 zł, stanowi:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 613 542,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR,
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 1 200,00 zł, przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR w kwocie 9 842,13 zł,
- wpływ odszkodowania w kwocie 700,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kwot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w kwocie 11 226,70 zł.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody łącznej kwocie 51 060,88 zł. Z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 51 056,25 zł. Ponadto, w związku z realizacją przez MOPR zadań z zakresu administracji rządowej, uzyskano dochód w kwocie 4,63 zł.

Rozdział 85295 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 332 575,84 zł, z przeznaczeniem na:

- w kwocie 176 031,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 156 544,84 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 161 680,33 zł**

Rozdział 85305 – Żłobek Miejski uzyskał dochody w łącznej kwocie 668 581,13 zł, w tym z tytułu:

- opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 311 242,70 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 966,55 zł,
- w kwocie 4 246,88 zł, uzyskano z tytułu:
  - wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 190,86 zł,
  - refaktur za zużyty energię elektryczną, wodę, ścieki w kwocie 4 056,02 zł.

Ponadto Miasto pozyskało dotacje w kwocie 352 125,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 6 576,00 zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 138 838,31 zł.

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 27 157,99 zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 320 526,90 zł, uzyskano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3 146,04 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 378,00 zł,
- otrzymano środki w łącznej kwocie 406 802,86 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na projekty:
  - „Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd V” w kwocie 99 915,81 zł,
  - „Młodzi Aktywni” w kwocie 260 599,79 zł,
  - „Młodzi w Świecie Biznesu” w kwocie 34 608,09 zł,
  - „Akcja - Aktywizacja” w kwocie 11 679,17 zł.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 700 000,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymano środki w kwocie 210 200,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 474 081,72 zł**

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 293 859,41 zł, z tytułu:

- wpływy z opłat za legitymacje i wydawanie duplikatów świadectw w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w kwocie 26,00 zł,
- wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 37 256,70 zł,
- wpływów z innych usług w kwocie 168 607,74 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 559,85 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 034,00 zł,
- refaktura z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę w wysokości 55 552,93 zł,
- z tytułu wpłat dokonanych przez Gminę Maków za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w wysokości 13 505,13 zł,
- odszkodowania z PZU dla Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w związku z zalaniem w wysokości 17 317,06 zł.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 413,95 zł, z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 179,95 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 234,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, miasto otrzymało dotację w kwocie 179 808,36 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy dla uczniów, w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 46 477,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 133 331,36 zł.



**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 064 348,64 zł**

Rozdział 90015 – dochody w kwocie 4 190,00 zł, stanowią wpływy od ubezpieczyciela z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 138 859,87 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 4 959,60 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 133 699,27 zł,
- odsetek w kwocie 201,00 zł.

Rozdział 90095 – dochody w łącznej kwocie 921 298,77 zł, stanowią:

- odsetki w kwocie 1 521,03 zł,
- spłata zadłużenia hipotecznego w kwocie 220,50 zł,
- wpływ środków w kwocie 919 557,24 zł, pozyskanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska stałego w Skierniewicach na Placu Dąbrowskiego”. Zadanie realizowane było w 2012 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 619 560,02 zł**

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

Rozdział 92120 – miasto uzyskał dochody na łączną kwotę 6 452 486,84 zł, w tym:

- kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 52 652,04 zł,
- dochody w kwocie 6 399 834,80 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski”.

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 127 073,18 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu współfinansowania promocji XXXVI Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw przez lokalnych przedsiębiorców.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 32 068,07 zł**

Rozdział 92601 – miasto uzyskał dochody na kwotę 768,09 zł, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 92695 – dochody w kwocie 31 299,98 zł, stanowi dotacja otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie pn. „Jak ryba w wodzie”.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ STANU ZADŁUŻENIA MIASTA SKIERNIEWICE W 2013 ROKU

Wykonanie przychodów w 2013 roku kształtowało się na poziomie 23 942 798,95 zł, co stanowi 98,55% planu, w tym:

- przychody z emisji obligacji Miasta Skierniewice w kwocie 17 000 000,00 zł,
- przychody z wolnych środków w wysokości 6 942 798,95 zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 24 297 261,96 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 354 463,01 zł,
- z emisji obligacji Miasta Skierniewice 17 000 000,00 zł,
- z wolnych środków z 2012 roku 6 942 798,95 zł.

Wykonanie rozchodów w 2013 roku kształtowało się na poziomie 20 330 502,97 zł, co stanowi 100,00% planu.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 57 042 199,67 zł, w tym:

- 1) papiery wartościowe w wysokości 17 000 000,00 zł;
- 2) kredyty w wysokości 39 903 202,19 zł;
- 3) pożyczki w wysokości 138 997,48 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 10 268 797,92 zł. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2013 ROK

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice w 2013 roku wynosi 203 489 914,57 zł, w tym plan wydatków bieżących 171 376 038,58 zł, plan wydatków majątkowych 32 113 875,99 zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 1 94 778 418,42 zł, co stanowi 95,72% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 164 822 378,43 zł, tj. 96,18% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 29 956 039,99 zł, tj. 93,28% planu wydatków majątkowych.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 99 620,76 zł**

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 69 987,00 zł, wydatkowano 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 4 691,58 zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 24 942,18 zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 24 453,12 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 489,06 zł.

### **Dział 500 – Handel - 39 204,40 zł**

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 39 204,40 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 - 24 990 161,15 zł**

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 4 972 736,23 zł, przeznaczono na:

- dopłaty na pokrycie straty bilansowej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników w sprawie na pokrycie straty bilansowej MZK w kwocie 1 500 471,03 zł,
- zakup usług pozostałych - w kwocie 3 472 265,20 zł, w tym: kwotę 3 429 852,80 zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o, zgodnie z umową wykonawczą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Kwotę 42 412,40 zł wykorzystano na dopłaty 50% ceny do biletów dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS i korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Rozdział 60015 – łącznie wydatkowano kwotę 17 843 351,31 zł. Na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu łącznie 897 677,25 zł, z czego przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 709,52 zł (stylowe słupki blokujące oraz elementy małej architektury);
- 2) zakup energii elektrycznej w kwocie 22 077,14 zł;
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 755 445,79 zł realizowanych przez firmy:
  - a) naprawy cząstkowe jezdni masą asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
  - b) utrzymanie dróg gruntowych – Andrzej Paczkowski Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra,
  - c) remonty cząstkowe chodników – „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
  - d) remonty nawierzchni jezdni ulic miasta Skierniewice emulsją asfaltową i grysem „SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
  - e) konserwacja sygnalizacji świetlnej - WW INSTAL Energetyka Waclaw Wojenka, Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice,
  - f) wykonanie remontu schodów przy dworcu PKP (zejście z wiaduktu na peron) w Skierniewicach – MOSTREM, ul. Prosta 11/5, 10-028 Olsztyn,
  - g) wykonanie przebudowy ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mszczonowska – Kopernika – Pomologiczna w Skierniewicach - WW INSTAL Energetyka Waclaw Wojenka, Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice,
  - h) odnawianie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa,
  - i) konserwacja oznakowania poziomego – Firma Wielobranżowa „EFEKT” Mirosław Łuczyński 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 27 m. 40;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 38 941,80 zł realizowanych przez firmy:
  - a) transport słupków blokujących oraz elementów małej architektury - F.P.H. ART METAL Sp. J. 83-331 Przyjaźń, Łapino Kartuskie 34,
  - b) zlecono wykonanie przeglądów obiektów mostowych - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera, ul. Tomaszowska 62, 96-300 Rawa Mazowiecka,
  - c) transport elementów wyposażenia sygnalizacji świetlnej - APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., ul. Barska 70, 43-300 Bielsko - Biała,
  - d) wykonanie badań laboratoryjnych na ul. Armii Krajowej w Skierniewicach – Laboratorium drogowe Wojciech Bogacki Aleksandrówek 22, 95-080 Tuszyn, Garbów,
  - e) wykonanie badań kontrolnych nawierzchni ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach - Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź,

- f) wykonanie przeglądu rozszerzonego dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Skierniewice (okresowa kontrola 5 letnia) - Designers A. Jagura, Ż Jagura Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Szuberta 27, 02-408 Warszawa,
  - g) transport elementów wyposażenia sygnalizacji świetlnej - „MABO” Spółdzielców 8a, 72-006 Szczecin,
  - h) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad pracami dotyczącymi przebudowy ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kopernika – Mszczonowska – Pomologiczna - Zakład Elektryczny inż. Józef Nowak, ul. Jasnej 34, 96-100 Skierniewice,
  - i) naprawa kabla zasilającego złącze ZKP sterownika sygnalizacji świetlnej ulic: Kopernika – Mszczonowska – Pomologiczna w Skierniewicach - EL-KOB Elektroenergetyka z siedzibą w Skierniewicach, ul. Czerwona 6, 96-100 Skierniewice,
  - j) wykonanie projektu technicznego wymiany złącza kablowo–licznikowego zasilającego sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Kopernika – Mszczonowska – Pomologiczna w Skierniewicach - WW INSTAL Energetyka Waław Wojenka, Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice,
  - k) wykonanie przeglądu i przeprogramowania sterownika ASTER-4 - A-STER W. Araminowicz, M. Marszał, ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków;
- 5) ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami znajdującymi się na terenie miasta Skierniewice w kwocie 36 000,00 zł;
- 6) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 103,00 zł - zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy, etap I, plac przed dworcem”;
- 7) wypłata kar i odszkodowań w kwocie 400,00 zł na rzecz osób fizycznych. Dokonano wypłaty franszyzn redukcyjnych zgodnie z zawartą polisą z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, stanowiącej umownie określoną kwotę, której zapłata leży bezpośrednio po stronie ubezpieczonego w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego (tzw. udział własny ubezpieczonego);
- 8) zwrot datacji w kwocie 6 341,00 zł, otrzymanej w 2012 roku na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską – Trakt Dworcowy, etap I, plac przed dworcem”.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 16 939 333,06 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku 5a.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 2 167 287,82 zł, z której na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 512 881,84 zł, z czego przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów w kwocie 6 166,26 zł, w tym:
  - a) zlecono dostarczenie elementów wyposażenia sterownika – panel kontrolny ASTER40 – A-STER W. Araminowicz, M. Marszał, ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków,
  - b) zlecono dostarczenie elementów wyposażenia parkometrów – akumulatory żelowe – PROFI-SYSTEM Witold Pierzyński, ul. Waryńskiego 21, 43-180 Orzesze,
  - c) zlecono dostarczenie elementów wyposażenia parkometrów – papier termiczny – RENBIS, ul. Komorowska 22, 05-830 Nadarzyn,
  - d) zlecono dostarczenie elementów wyposażenia parkometrów – Bateria 6AS6 – POMELAC Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1, 07-200 Wyszków;
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 494 387,70 zł realizowanych przez firmy:
  - a) naprawy cząstkowe jezdni masa asfaltową z otaczarki, recyklera, „na zimno” i interwencyjne – ”SKIERDRÓG” Jan Jackowski 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
  - b) utrzymanie dróg gruntowych - Andrzej Paczkowski zamieszkały Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra,

c) konserwacja oznakowania poziomego – Firma Wielobranżowa „EFEKT” Mirosław Łuczyński, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 27 m. 40;

3) zakup usług pozostałych w kwocie 12 327,88 zł realizowanych przez firmy:

a) dostęp do systemu OPTIMA parkometry - MBS Computergraphik Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie,

b) usługa powiadamiania SMS (system OPTIMA parkometry) MBS Computergraphik Sp. z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie,

c) holowanie i parkowanie pojazdu – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U-CAR” Sp. z o.o., ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice,

d) transport materiałów - A-STER W. Araminowicz, M. Marszał, ul. Blokowa 3, 31-752 Kraków,

e) transport materiałów - PROFI-SYSTEM Witold Pierzyński, ul. Waryńskiego 21, 43-180 Orzesze,

f) transport materiałów - POMELAC Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 07-200 Wyszaków.

Na wydatki inwestycyjne, które zostaną omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku 5a, przeznaczono kwotę 1 654 405,98 zł.

Rozdział 60095 – łącznie wydatkowano kwotę 6 785,79 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie tablicy pamiątkowej oraz gadżetów promocyjnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach”.

#### **Dział 630 – Turystyka - 46 825,65 zł**

Rozdział 63095 - środki w wysokości 46 825,65 zł przeznaczono:

1) w kwocie 24 500,00 zł na dotacje celowe dla:

- dla ZHP Skierniewice na zorganizowanie rajdu - 5 000,00 zł,
- dla PTTK O/Szaniec - 15 500,00 zł,
- dla TPD - 4 000,00 zł;

2) w kwocie 22 325,65 zł na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia w wysokości 7 200,00 zł,
- zakup materiałów w wysokości 11 603,57 zł,
- zakup usług medycznych w wysokości 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 2 332,00 zł,
- inne opłaty i składki 190,08 zł.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i edukacyjnym (zakup pucharów, medali, itp.) oraz wydatki związane z organizacją miejskich półkolonii letnich.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3 122 842,07 zł**

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 2 627 007,56 zł, z czego:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 2 009 859,89 zł:**

1) z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 18 998,56 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej – działka 758/13 – w kwocie 2 909,13 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w kwocie 7 921,00 zł,
- zakup map ewidencyjnych dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 8 168,43 zł;

2) w zakresie wydatków własnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 990 861,33 zł, z przeznaczeniem na:

- odszkodowania wypłacane właścicielom gruntów przejętych pod inwestycje drogowe: Łódzkiej, Czerwonej, Łącznej, Kwiatowej, Piekarskiej, Rawskiej, Widok, obwodnica wschodnia, połączenie Ronda Solidarności z ul. Rawską w kwocie 1 727 356,40 zł, w tym: osobom fizycznym kwota 1 720 469,40 zł, osobom prawnym kwota 6 887,00 zł,
- ubezpieczenia budynków komunalnych położonych w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 E i w Budach Grabskich oraz opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w kwocie 83 882,14 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości komunalnych w kwocie 125 525,31 zł,
- podatki od nieruchomości, rolnej oraz leśnej wpłacony do Urzędów Gmin w Makowie, w Skierniewicach i w Bielawach, podatek od nieruchomości położonej w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 7, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Skierniewice w kwocie 47 266,37 zł,
- opłaty sądowe w kwocie 1 056,00 zł,
- podatek VAT, podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego, a nie zapłacony przez kontrahenta w kwocie 5 775,11 zł.

**II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 617 147,67 zł, z których realizowano:**

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 284 078,49 zł zostaną omówione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku 5 i 5b;
- 2) nabycie nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi – 333 069,18 zł, co prezentuje poniższa tabela:

**Nabycie nieruchomości w 2013 roku**

Lp.	Położenie nieruchomości i numer działki	Pow. w ha	Cena nieruchomości w złotych	Uwagi
1	działki nr 758/29 i 758/32 przy ul. Armii Krajowej	0,0462	24 239,18	nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje opłatę notarialną i sądową
2	działka nr 39/2 przy ul. Pamiętnej 18	1,2507	292 889,12	nabycie na powiększenie schroniska dla zwierząt – cena nabycia obejmuje opłatę notarialną i sądową
3	działka nr 287/3	0,0061	4 215,20	nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje opłatę notarialną i sądową
4	udział w części 3/16 działki nr 48/8	0,0000	899,50	Darowizna nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje opłatę notarialną i sądową
5	działka nr 184/1 przy ul. Działkowej	0,0164	10 826,18	nabycie na cel publiczny – cena nabycia obejmuje opłatę notarialną i sądową
	<b>Razem</b>	<b>1,3030</b>	<b>333 069,18</b>	

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 495 834,51 zł.

W 2013 roku w ramach wydatków z tego rozdziału wypłacono odszkodowania dla Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP SA, ZGM Sp. z o.o. z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub zarządzanych przez ww. osoby prawne. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 396 246,95 zł. Ponadto z tego rozdziału klasyfikacji budżetowej środki zostały wydatkowane na sfinansowanie części kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkalne – łączna kwota ww. środków wyniosła 99 587,56 zł (udział Miasta).

**Dział 710 – Działalność usługowa - 1 225 261,25 zł**

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 729 768,51 zł zostały wydatkowane na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Skierniewicach, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane – kwota 619 131,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 100 154,51 zł, (w tym: wydatki na zakup okularów i artykułów bhp dla pracowników, zakup materiałów biurowych i chemicznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty za wodę, opłaty pocztowe i telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, ogłoszenia w prasie, opłaty za ścieki, delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, koszty noclegów na szkoleniu, szkolenia);
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 10 483,00 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Rozdział 71014 – łącznie wydatkowano kwotę 85 856,10 zł, w tym na:

- 1) zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie oraz opracowania geodezyjne w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi z przeznaczeniem na podziały nieruchomości - kwotę 31 074,16 zł;
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny nieruchomości podlegających opłacie adiacenckiej – kwotę 54 781,94 zł.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 364 671,24 zł. Jednostka powyższe środki wydatkowała na działalność bieżącą w kwocie 360 676,24 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 310 368,64 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 44 176,63 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,
- zwrot dotacji z lat poprzednich 934,80 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5 196,17 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Na działalność majątkową wydatkowano kwotę 3 995,00 zł, którą omówiono w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku 5c. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 71035 – środki finansowe w łącznej kwocie 44 965,40 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- utrzymanie we właściwym stanie porządkowym i technicznym mogił i grobów wojennych na cmentarzu św. Józefa przy ul. Kozińskiego oraz na cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej,
- utrzymanie porządku oraz pielęgnację zieleni na cmentarzach komunalnych stanowiących własność miasta Skierniewice i pozostających w bezpośrednim jego zarządzie oraz na mogiłach Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta.

**Dział 750 – Administracja publiczna - 13 934 541,20 zł**

Rozdział 75011 – łączną kwotę 471 093,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi oraz zakup teczek i materiałów piśmiennych niezbędnych do organizacji akcji kurierskiej. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 359 180,13 zł, zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- wypłaty diet Radnych oraz delegacji zagranicznych i krajowych - 283 870,72 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych - 4 082,90 zł,
- zakup usług, w tym: wykonanie usług gastronomicznych, wynajem busa na potrzeby organizacji posiedzenia Komisji RMS - 43 999,99 zł,

- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków, opłaty ubezpieczeń radnych podczas delegacji udział radnych w konferencjach, opłata ubezpieczenia osób uczestniczących w Balu Noworocznym - 27 226,52 zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 12 314 860,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 12 225 309,34 zł, przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON w łącznej kwocie 8 736 583,55 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 23 078,92 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 646 058,74 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty za kanalizację w kwocie 301 432,77 zł,
- usługi remontowe (naprawy komputerów, kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i sieci elektrycznej) w kwocie 68 291,70 zł,
- zakup usług zdrowotne w kwocie 5 640,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym: pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe, obsługa prawna) w kwocie 723 927,40 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 121 707,50 zł,
- usługi internetowe w kwocie – 14 864,98 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie 694,95 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 8 137,17 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 41 703,33 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątku w kwocie 13 868,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 179 203,86 zł,
- podatek od towarów i usług w kwocie 554,94 zł,
- odsetki w kwocie 296 120,11 zł (zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt wyrok sygn. akt I wyrok sygn. akt I C 572/12 - odsetki 1 144,40 zł, wyrok sygn. X GC 354/12 - odsetki 67 701,74 zł, wyrok I NC 915/12 - odsetki 376,20 zł, wyrok sygn. I C 886/11 - odsetki 2 546,86 zł, wyrok sygn. III CA 417/13 - odsetki 1 778,61 zł, wyrok sygn. akt XIII GA 2/13 - odsetki 1 454,57 zł, wyrok sygn. akt IC 299/13 - odsetki 162,41 zł, wyrok sygn. akt I ACA 688/13 - odsetki 220 723,07 zł, wezwanie sygn. KM 2365/13 - odsetki 73,40 zł, nakaz zapłaty sygn. I NC 112/13 - odsetki 127,51 zł, nakaz zapłaty sygn. I NC 111/13 - odsetki 31,34 zł),
- odszkodowania i koszty postępowania sądowego 1 012 696,08 zł (odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: wyrok sygn. akt I C 572/12 - odszkodowanie 3 425,46 zł, wyrok sygn. X GC 354/12 - odszkodowanie 251 103,92 zł, wyrok sygn. akt I NC 915/12 (zwrot opłaty za kartę pojazdu) – 425,00 zł, wyrok sygn. akt I ACA 688/13 - odszkodowanie 313 382,07 zł, wyrok sygn. akt IC 239/13 - odszkodowanie 2 000,00 zł, wyrok sygn. akt III CA 417/13 - odszkodowanie 58 133,33 zł, wyrok sygn. akt XIII GA 2/13 - odszkodowanie 8 726,48 zł, nakaz zapłaty sygn. I NC 112/13 - odszkodowanie 2 000,00 zł, nakaz zapłaty sygn. I NC 111/13 - odszkodowanie 500,00 zł, wyrok sygn. akt IC 886/11 - odszkodowanie 9 917,90 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - ugoda sądowa z Egis Poland i Egis Route – 217 815,52 zł, postanowienie sygn. I CO 1085/12 - kwota 5 000,00 zł, koszty postępowania sądowego - wyrok sygn. X GC 354/12 – 21 739,00 zł, opłata sądowa od apelacji sygn. I C 408/10 – 20 025,00 zł, zwrot kosztów sądowych sygn. III CA 1418/11 – 160,00 zł, opłata od apelacji sygn. I C 160/10 - kwota 3 507,00 zł, zaliczka na koszty postępowania upadłościowego dot. City Play Sp. z o.o. – 1 200,00 zł, koszty sądowe - sygn. I NS 83/13 - 50,00 zł, koszty sądowe sygn. I CO 1100/13 - 50,00 zł,



koszty sądowe sygn. I C 160/10 - 140 zł, koszty sądowe wyrok sygn. akt I ACA 688/13 - 48 239,00 zł, koszty sądowe sygn. akt I C 886/11/ - kwota 33,10 zł, wpis hipoteki przymusowej - kwota 200,00 zł, koszty sądowe (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym I NC 111/13) - 84,50 zł, koszty sądowe (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym I NC 112/13) - 624,50 zł, opłata od zażalenia sygn. akt I C 173/13 - kwota 30,00 zł, wyrok sygn. akt XIII GA 2/13 - koszty sądowe 2 691,00 zł, opłata od apelacji sygn. I C 1623/11 - kwota 26 395,00 zł, znaki sądowe -30,00 zł, wyrok III CA 417/13 - koszty sądowe 6 917,00 zł, koszty postępowania sądowego sygn. IC 160/10 - kwota 2 884,00 zł, opłaty od pozwu w postępowaniach upominawczych - w łącznej kwocie 401,00 zł, koszty sądowe wyrok sygn. akt IC 239/13 - kwota 717,00 zł, opłata komornicza KM 1692/13 - kwota 50,00 zł, koszty procesowe i egzekucyjne (KM2365/13) - kwota 1 319,80 zł, koszty procesowe sygn. I NC 915/12 - 7,50 zł, wpłaty zaliczek na rzecz Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawach o ustanowienie przedstawiciela – sprawy administracyjne prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Skierniewice - 2 760,00 zł, opłaty sądowe I NC 1268/12 i I NC 236/11 - w sumie 12,00 zł),

- szkolenia pracowników 30 744,95 zł;

2) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 89 550,88 zł, co obrazuje załącznik nr 5b.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 15 584,09 zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenie za udział w pracach komisji oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 754,09 zł. Kwotę 1 830,00 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 544 597,08 zł, w tym m.in. na:

- nagrody w kwocie 1 000,00 zł dla laureatów konkursu „Wyślij pocztówkę ze Skierniewic”,
- wynagrodzenia w kwocie 3 450,00 zł (koszty wynagrodzenia z tytułu wykonania serwisów fotograficznych),
- zakup materiałów kwota 37 357,54 zł (wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz okolicznościowych upominków w związku z organizacją i udziałem w miejskich imprezach o charakterze kulturalnym i sportowym),
- zakup usług kwota 502 789,54 zł (współpraca z mediami, projekty i wykonanie materiałów promocyjnych, działania promocyjne podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym m.in. 556 Rocznica Nadania Praw Miejskich, Drzewko Życia, SŚKOiW).

Rozdział 75095 – na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, poniesiono wydatki w kwocie 229 226,68 zł, w tym na:

- 1) wydatki pokrywane z dochodów pozyskanych za wypisy i wyrisy map w łącznej kwocie 22 439,32 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zakup publikacji i wydawnictw geodezyjnych 18 683,47 zł,
  - b) koszty wysyłki – 170,85 zł,
  - c) szkolenia pracowników 3 585,00 zł;
- 2) wydatki związane z promocją i współpracą międzynarodową w łącznej kwocie 165 134,72 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zakup materiałów w kwocie 8 738,71 zł (zakup artykułów promocyjnych i okolicznościowych w związku z udziałem w targach oraz współpracą z zagranicą, wyjazdy i przyjmowanie delegacji z miast partnerskich,
  - b) zakup usług z kwocie 140 741,51 zł (wydatki związane z udziałem w targach oraz współpracą z zagranicą, wyjazdy i przyjmowanie delegacji z miast partnerskich, promocją gospodarczą),
  - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 974,45 zł (koszty koordynacji współpracy z zagranicą oraz promocji miasta podczas targów),

- d) opłaty i składki w kwocie 1 027,49 zł (koszty ubezpieczeń osób wyjeżdżających za granicę w ramach realizacji zapisów umów o współpracy partnerskiej oraz w związku z udziałem w targach zagranicznych),
  - e) zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 652,56 zł;
- 3) poniesiono wydatki w kwocie 25 836,01 zł obejmujące zakup usług w zakresie poboru podatku oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych;
  - 4) kwotę 13 530,00 zł przeznaczono na sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705”;
  - 5) zamówienie kart dla beneficjentów projektu „Skierniewicka Rodzina PLUS” i promocję gospodarczą Miasta na kwotę 1 786,63 zł;
  - 6) kwotę 500,00 zł przeznaczono na wykonanie monitoringu efektów ekonomicznych (analiza ruchu) inwestycji „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8 306,98 zł**

Rozdział 75101 – kwota 8 306,98 została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 247 478,12 zł**

Rozdział 75404 – łącznie wydatkowano środki w wysokości 150 590,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na wydatki realizowane przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach. Wydatkowano środki:

- 1) na wydatki bieżące w kwocie 70 890,00 zł, przeznaczone na:
  - sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji kwota 64 890,00 zł,
  - sfinansowanie zakupu materiałów okolicznościowych niezbędnych do reprezentowania KMP w Skierniewicach propagujących bezpieczeństwo w formie ryngrafów, na których umieszczony jest emblemat z herbem Skierniewic oraz zakup tablicy z emblematem w kwocie 6 000,00 zł;
- 2) na wydatki majątkowe w kwocie 79 700,00 zł, przeznaczono na:
  - sfinansowanie zakupu psa dla Komendy Miejskiej w Skierniewicach w kwocie 4 800,00 zł,
  - sfinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów w kwocie 74 900,00 zł.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 4 787 108,86 zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowano między innymi na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4 658 108,11 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (71 etaty) łącznie z nagrodami 3 527 780,54 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 10 423,10 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 23 160,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 209 401,35 zł (brak lokalu dla 15 funkcjonariuszy 48 738,59 zł, dopłata do wypoczynku 81 510,00 zł, równoważnik za remont 15 722,58 zł, przejazd raz w roku 13 799,58 zł, pomoc mieszkaniowa 11 920,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie 37 710,60 zł),
  - pozostałe należności funkcjonariuszy 327 866,55 zł (nagrody jubileuszowe 36 722,25 zł, odprawy funkcjonariuszy 107 551,80 zł, nagrody uznaniowe 81 201,00 zł, jednorazowe odszkodowania 19 380,70 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy 83 010,80 zł),
  - równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 118 672,92 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 440 803,65 zł, w tym:

- zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 202 526,82 zł,
- energii elektrycznej, gazu i wody kwota 79 531,36 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 31 491,14 zł,
- usługi zdrowotne 24 901,83 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 17 300,98 zł,
- usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 49 421,66 zł,
- podróże służbowe krajowe 11 440,55 zł,
- opłaty i składki (za zarząd, dozór techniczny) 2 313,81 zł,
- podatki od nieruchomości 19 323,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2 552,50 zł;

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 129 000,75 zł, które zostaną omówione w tabeli nr 5b.

Rozdział 75412 – na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 47 000,00 zł:

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

Rozdział 75414 – na obronę cywilną, wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z obroną cywilną. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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 1 196 123,76 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP w kwocie 22 978,68 zł,
- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 050 499,24 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, części samochodowych i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 7 392,41 zł,
- zakup usług remontowych, tj. konserwacja, naprawa sprzętu biurowego, naprawa środków transportu w kwocie 6 152,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, dzierżawa kanalizacji kablowej dla monitoringu wizyjnego miasta, monitorowanie pomieszczeń w kwocie 23 693,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty i składki: ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenie środków trwałych w kwocie 25 901,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 638,81 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników w kwocie 5 936,96 zł.

Rozdział 75421 – wydatkowano kwotę 17 615,50 zł na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego, tj. na zakup paliwa, mobilnych osuszaczy powietrza oraz zwrot kosztów poniesionych przez

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu skierniewickiego i brzezińskiego w związku z podtopieniami na terenie miasta Skierniewice w dniach 3-11 czerwca br.

Rozdział 75478 – wydatkowano kwotę 14 040,00 zł, w tym na zakup materiałów kwotę 13 693,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 347,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i zostały przeznaczone na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł. W 2013 roku w powyższym rozdziale nie zostały poniesione wydatki.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 2 267 768,48 zł**

Rozdział 75702 – wydatki na łączną kwotę 2 267 768,48 zł, stanowią:

- w kwocie 2 258 779,68 zł wysokość zapłaconych odsetek z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych w ubiegłych latach na finansowanie deficytu,
- kwota 8 988,80 zł stanowi koszty prowizji i opłat bankowych.

Rozdział 75704 - planowana kwota 285 000,00 zł stanowi wartość zabezpieczonych rozliczeń z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sp. z o.o. w Skierniewicach. Kredyty zaciągnięte przez spółkę zostały przeznaczone na zakup autobusów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 1 201 452,00 zł**

Rozdział 75801 – zwrot nienależnie pobranej kwoty w części powiatowej oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok w kwocie 109 344,00 zł.

Rozdział 75814 – w 2013 roku miasto nie wypłaciło rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobie uczestniczącej w ćwiczeniach wojskowych.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta, na dzień 31.12.2013 roku, wynosi 244 028,00 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 2013 roku kwotę 1 092 108,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie - 84 716 250,03 zł**

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 19 519 200,86 zł, w tym na:

1) wydatki bieżące 19 485 200,86 zł:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 15 942 869,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 464,39 zł,
- stypendia dla uczniów 28 270,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 46,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 369 180,60 zł (w tym: wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową nr 7 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni BIOSFERA w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach” 18 104,61 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 52 734,26 zł (w tym: wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową nr 7 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni BIOSFERA w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Skierniewicach” 23 529,73 zł),
- zakup energii 714 590,23 zł,
- zakup usług remontowych 317 470,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 957,50 zł,

- zakup usług pozostałych 210 739,59 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 19 678,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 355,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 784,98 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6 183,60 zł,
- opłaty i składki 9 056,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 917 933,46 zł,
- koszty postępowania sądowego 2 288,00 zł,
- szkolenia pracowników 8 898,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego 819 699,66 zł;

2) na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 34 000,00 zł, co przedstawia załącznik nr 5b.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 1 474 267,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 1 403 395,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 121,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 15 751,00 zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 521 078,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 420 012,74 zł (w tym: wydatki poniesione w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 56 304,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 130,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych - wykorzystana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego 65 936,16 zł.

Rozdział 80104 – na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 15 019 281,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13 420 648,36 zł:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 9 067 528,13 zł (w tym: wydatki poniesione przez przedszkola z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 676 746,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 363,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 174 669,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 50 690,02 zł,
- zakup energii 328 357,71 zł,
- zakup usług remontowych 48 888,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6 040,50 zł,
- zakup usług pozostałych 217 409,03 zł (w tym: wydatki poniesione przez przedszkola z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 39 060,00 zł),

- 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 niepublicznego przedszkola w Zagórzcu funkcjonującego na terenie Gminy Słupia oraz do niepublicznego przedszkola w Kamionie funkcjonującego na terenie Gminy Puszcza Mariańska - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) 16 699,98 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 6 666,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11 023,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 820,33 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 554,99 zł,
- opłaty i składki 10 067,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 548 969,00 zł,
- szkolenia pracowników 520,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Przedszkola Społecznego „Milenium”, Przedszkola Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś”, Prywatnego Przedszkola „Pod Dębami” oraz dla Przedszkola „Moja Ekolandia” w łącznej wysokości 2 900 379,31 zł;

2) na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 598 633,63 zł, co przedstawia załącznik nr 5 i 5b.

Rozdział 80105 – na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 544 428,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 519 412,60 zł (w tym: wydatki poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w przedszkolu specjalnym z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 4 554,00 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 467,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 549,00 zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 68 573,92 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Miasta Skierniewice do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Skierniewice (art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).

Rozdział 80110 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjach wydatkowano 12 609 559,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 12 566 650,38 zł:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 10 122 276,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 889,88 zł,
- stypendia dla uczniów 15 455,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 123 429,00 zł (w tym: wydatki poniesione przez Gimnazjum nr 3 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zaprojektowanie i urządzenie ekologicznego laboratorium badacza przyrody przy Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach” 29 925,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 42 165,00 zł (w tym: wydatki poniesione przez Gimnazjum nr 3 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zaprojektowanie i urządzenie ekologicznego laboratorium badacza przyrody przy Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach” 13 075,00 zł),
- zakup energii 470 403,96 zł,

- zakup usług remontowych 122 648,86 zł (w tym: wydatki poniesione przez Gimnazjum nr 3 z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zaprojektowanie i urządzenie ekologicznego laboratorium badacza przyrody przy Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach” 2 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 5 868,00 zł,
- zakup usług pozostałych 177 100,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 14 449,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 393,90 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 050,55 zł,
- różne opłaty i składki 10 715,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 519 989,46 zł,
- szkolenia pracowników 7 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych gimnazjów (Gimnazjum Społeczne „Milenium” i Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego) 882 314,01 zł;

2) na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 42 909,20 zł, co obrazuje załącznik nr 5.

Rozdział 80111 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjum specjalnym wydatkowano 382 559,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 361 422,16 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 617,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 520,00 zł.

Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 51 813,35 zł, w tym:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych za pośrednictwem innych podmiotów realizujących usługi transportowe - 30 961,35 zł,
- zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie - 20 852,00 zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 10 897 045,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 7 894 343,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 140,38 zł,
- stypendia dla uczniów 25 520,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 305 261,93 zł (w tym m. in.: wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:
  - Przyrodnicze zakątki jako przestrzeń edukacyjna 27 432,00 zł Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, Alternatywne źródła energii – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach” 600,00 zł, „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej – Badamy i chronimy środowisko - w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach” 11 602,00 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 68 976,11 zł (w tym m. in.: wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania:

- „Przyrodnicze zakątki jako przestrzeń edukacyjna 1 579,00 zł Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach”, Alternatywne źródła energii – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach” 15 647,50 zł, „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej – Badamy i chronimy środowisko - w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach” 22 775,00 zł),
- zakup energii 324 100,00 zł,
- zakup usług remontowych 85 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych 109 110,65 zł, (w tym m. in.: wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:
  - „Przyrodnicze zakątki jako przestrzeń edukacyjna” 10 635,00 zł Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, Alternatywne źródła energii – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach” 50,00 zł, „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej – Badamy i chronimy środowisko - w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach” 2 569,00 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 8 015,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 989,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 708,21 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 14 071,14 zł,
- różne opłaty i składki 1 387,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 408 629,59 zł,
- szkolenia pracowników 4 605,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych liceów (Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Milenium”, Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK”, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK”, Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Skierniewicach, Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Skierniewicach, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Skierniewicach oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Skierniewicach) w wysokości 1 626 637,77 zł.

Rozdział 80123 – na realizację zadań oświatowych w liceach profilowanych wydatkowano kwotę 176 019,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 166 061,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 957,29 zł.

Rozdział 80130 - na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano kwotę 13 594 274,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia nagrody oraz składki od nich naliczane 10 666 307,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 515,51 zł,
- stypendia dla uczniów 5 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 280,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 325 194,00 zł (w tym m. in.: wydatki poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na realizację zadania „Ogródek dydaktyczny – Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach – Bioróżnorodność w obrębie roślin drzewiastych i zielonych w ogrodzie szkolnym” z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 21 729,00 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 797,14 zł,



- zakup energii 522 440,96 zł,
- zakup usług remontowych 43 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 442,00 zł,
- zakup usług pozostałych 134 778,19 zł (w tym m. in.: wydatki poniesione przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na realizację zadania „Ogródek dydaktyczny – Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach – Bioróżnorodność w obrębie roślin drzewiastych i zielonych w ogrodzie szkolnym” z otrzymanej dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 10 000,00 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 11 797,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 677,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 532,16 zł,
- podróże służbowe krajowe 9 983,59 zł,
- różne opłaty i składki 7 798,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 592 725,66 zł,
- pozostałe odsetki 308,61 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 845,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 470,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół zawodowych niepublicznych (Policealna Szkoła Kosmetyki „ŻAK”, Policealna Szkoła Administracji „ŻAK”, Policealna Szkoła Informatyki „ŻAK”, Policealna Szkoła CNI B „ŻAK”, Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „COSINUS” w Skierniewicach, Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Skierniewicach, Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR” w Skierniewicach, Warszawskie Centrum Edukacyjne „MATEL SERVICE”).

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 966 636,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 820 882,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 824,13 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 30 000,00 zł,
- zakup energii 27 400,00 zł,
- zakup usług remontowych 2 853,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 21 174,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 464,12 zł,
- podróże służbowe krajowe 783,89 zł,
- różne opłaty i składki 1 096,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 799,00 zł,
- szkolenia pracowników 530,00 zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 1 879 179,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 1 791 398,33 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 892,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 21 889,00 zł.

Rozdział 80140 - na realizację zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatkowano kwotę 1 232 906,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 849 331,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 670,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 zł,
- zakup energii 70 041,86 zł,
- zakup usług remontowych 2 607,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9 565,45 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 787,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 654,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 309,89 zł,
- podróże służbowe krajowe 491,43 zł,
- różne opłaty i składki 1 396,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 280,00 zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano kwotę 187 061,08 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 41 385,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 029,17 zł,
- zakup usług pozostałych 57 016,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 15 535,47 zł,
- szkolenia pracowników 59 095,20 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,
- zakup materiałów szkoleniowo-informacyjnych,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli, którzy na podstawie skierowania dyrektora szkoły, uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzupełniali lub podnosili kwalifikacje.

Rozdział 80148 – na realizację zadań oświatowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano 4 240 011,20 zł, w tym na:

1) wydatki bieżące w kwocie 4 233 024,80 zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 814 855,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 123,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 98 244,00 zł,

- zakup środków żywności 1 842 246,16 zł,
- zakup energii 183 794,83 zł,
- zakup usług remontowych 17 712,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 197,00 zł,
- zakup usług pozostałych 202 074,80 zł,
- podróże służbowe krajowe 115,20 zł,
- różne opłaty i składki 1 279,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 901,72 zł,
- szkolenia pracowników 480,00 zł;

2) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 6 986,40 zł, co przedstawia załącznik nr 5b.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 302 888,38 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane 124 504,45 (w tym: nagrody resortowe wraz z pochodnymi przyznane przez Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 3 oraz w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących 23 676,66 zł, nagrody dla nauczycieli przyznane 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 89 589,20 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2013 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 5 820,00 zł, wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego projektem pt. „Wykształceni Technicy” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z uznaniem powyższych kosztów za niekwalifikowane w wysokości 5 418,59 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 800,00 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),
- zwrot dotacji oraz płatności 1 350,21 zł (zwrot niekwalifikowanych kosztów zarządzania w ramach dofinansowania dla projektu nr POKL.09.02.00-10-028/11 „Elektroniczny dziennik - nowa jakość w skier niewickich szkołach” realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- zakup materiałów i wyposażenia 53 379,72 zł (zakup nagród, statuetek dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów, międzyszkolnych imprez sportowych organizowanych w placówkach szkolnych i przedszkolnych, upominki z okazji dnia patrona placówek oświatowych),
- zakup usług pozostałych 80 834,26 zł (dotyczy: zakupu usług cateringowych związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego na Festiwalu Nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, I Czwóreczkowego Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Bezpiecznie po Zdrowie” w dniu 1 czerwca 2013 roku w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich, a także z organizowaniem spotkania z uczniami, wchodzącymi w skład pocztów sztandarowych i nauczycielami opiekującymi się tymi pocztami w siedzibie Szkół Muzycznych oraz spotkania z laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i ich rodzicami, a także dyrektorami i nauczycielami w dniu 18 czerwca 2013 r. w Kinoteatrze POLONEZ, opłaty poniesionej za 4 spektakle profilaktycznych dla dzieci i młodzieży skierniewickich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Kinoteatrze POLONEZ, zakupu usług transportowych dla: reprezentacji uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach biorących udział w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich, które

odbyły się w Solinie, delegacji uczniów do Łubny na Ukrainie w ramach wymiany młodzieży, orkiestry Szkoły Muzycznej do Wrocławia na koncert do Filharmonii Wrocławskiej oraz dla osób biorących udział w I Czwóreczkowym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „Bezpiecznie po Zdrowie” w dniu 1 czerwca 2013 r. w Budach Grabskich, opłaty za pobyt finalistów edycji miejskiej konkursu „Ośmiu Wspaniałych” na Finale Ogólnopolskim w Rzeszowie, opłaty za dostęp do platformy internetowej Sigma Optivum umożliwiającej kompleksowe gromadzenie i analizowanie informacji o placówkach oświatowych, opłaty za dostęp do systemu Edukacja Nabór w module Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie określonym w umowie na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2013/2014, obsługi organizacyjnej i public relations udziału w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI – 2013),

- zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 298,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 236,16 zł,
- różne opłaty i składki 932,00 zł (dotyczą wydatków związanych z ubezpieczeniem 12 osób wyjeżdżających do Rzeszowa na finał konkursu „Ośmiu wspaniałych”, a także z ubezpieczeniem delegacji uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na Ukrainę),
- różnice kursowe 20 553,58 zł (dotyczy: pokrycia różnic kursowych powstałych w związku z rozliczeniem realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt pt. „Dobre kwalifikacje dobry start” (umowa ESF01-2012-PL1-LEO01-27647).

Ponadto realizowano w szkołach projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

#### I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wyniosły 1 037 889,44 zł (w tym środki z budżetu UE: 979 658,14 zł).

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 936 187,29 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych środków finansowych z projektu pt. „Szkoła XXI w. - partnerem na rynku pracy” realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 74 356,02 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 282 487,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 603,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 039,15 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 407,77 zł,
- zakup usług pozostałych 538 118,42 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 894,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 708,48 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1 573,28.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 101 702,15 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na następujące projekty:

1. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Szkoła XXI w. partnerem na rynku pracy” (umowa UDA-POKL.09.02.00.-10-026/11-00) wydatkowano środki finansowe w wysokości 280 635,65 zł (w tym: środki z budżetu UE: 246 328,38 zł), w tym:

a) wydatki bieżące: 272 383,50 zł:

- zwrot dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych środków finansowych 74 356,02 zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 60 193,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 632,31 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 247,74 zł,
- zakup usług pozostałych 120 953,54 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne: 8 252,15 zł:

- zakup desek kreślarskich 8 252,15 zł.

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono zajęcia dla uczestników projektu z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
- przeprowadzono kursy: AutoCad, kosztorysowanie, florystyka, przedsiębiorczość,
- zrealizowano większość wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu,
- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

2. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Lokata na jutro - program rozwojowy ZSZ nr 2 w Skierniewicach”(umowa UDA-POKL.09.02.00.-10-032/13-00) wydatkowano środki finansowe w wysokości 132 675,91 zł (w tym: środki z budżetu UE: 132 675,91 zł), w tym:

a) wydatki bieżące: 39 225,91 zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 36 539,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 685,94 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne: 93 450,00 zł:

- zakup licencji platformy edukacyjnej 63 714,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 13 062,60 zł,
- zakup centrum rejestracji uczestników 3 936,00 zł,
- zakup terminalu programowego 861,00 zł,
- zakup serwera 4 305,00 zł,
- zakup obudowy zabezpieczającej 4 059,00 zł,
- zakup zestawu monitoringu 1 100,00 zł,
- zakup systemu komunikacji wizualnej 1 599,00 zł,
- zakup UPS 444,40 zł,
- zakup routera z oprogramowaniem 369,00 zł.

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, książki do nauki języka angielskiego, środki czystości,
- wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.

3. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Będę profesjonalistą” (umowa UDA-POKL.09.02.00-10-018/11-00), w ramach którego wydatkowano środki finansowe w wysokości 169 432,82 zł (w tym: środki z budżetu UE: 147 391,76 zł):

a) wydatki bieżące: 169 432,82 zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 106 419,91 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 4 833,66 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 973,23 zł,
- zakup usług pozostałych 57 206,02 zł.

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- prowadzono akcje promocyjno-rekrutacyjną, kontrolną i rozliczającą projekt oraz przeprowadzono ankiety w celu opracowania raportów ewaluacyjnych zawierających osiągnięte wskaźniki merytoryczne założeń projektu,
- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących – fakultety z matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego,
- zakupiono prenumeratę miesięcznika Doradca Zawodowy,
- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych (ekonomicznych, hotelarskich, gastronomicznych) przygotowujących do egzaminu zawodowego,
- przeprowadzono zajęcia koła „Kuchnia regionalna”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Obsługa kas fiskalnych”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Zarządzanie sekretariatem”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Barmański I stopnia”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Barista”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Kasjer walutowo–złotowy”,
- zakupiono podręczniki do programu Spadochron do użytku uczniów,
- wyposażono pracownię doradcy zawodowego w podręczniki, ćwiczenia i testy do przeprowadzenia badań w zakresie predyspozycji zawodowych uczniów,
- zorganizowano wyjazdowe edycje programu trenerskiego „Spadochron” w Spale,
- wdrożono program komputerowy RECHOT I GACH w pracowni hotelarskiej i gastronomicznej,
- zorganizowano konferencję kończącą projekt,
- przygotowano wniosek beneficjenta o płatność na dzień 31 sierpnia 2013 r.

4. W Zespole Szkół nr 4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt pt. „Wykształceni Technicy” (umowa UDA-POKL.09.02.00-10-013/11-00), w ramach którego wydatkowano środki finansowe w wysokości 72 983,67 zł (w tym: środki z budżetu UE: 71 100,70 zł):

a) wydatki bieżące: 72 983,67 zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 43 800,26 zł,
- zakup usług pozostałych 27 580,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 894,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 708,48 zł.

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowane następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów zleceń z personelem zarządzającym projektem oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne,
- opłacono kurs na wózki widłowe oraz kurs prawa jazdy kategorii B,

- uregulowano opłaty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet.

5. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt pt. „Dobre kwalifikacje – dobry start” (umowa ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27647), w ramach którego wydatkowano środki finansowe w wysokości 382 161,39 zł (w tym: środki z budżetu UE: 382 161,39 zł):

a) wydatki bieżące: 382 161,39 zł:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 35 533,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 603,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 887,24 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 186,80 zł,
- zakup usług pozostałych 332 377,93 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1 573,28 zł.

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowane następujące zadania:

- zrealizowano 2-tygodniowe praktyki dla 20 uczniów w miesiącu lutym 2013 r. w ośrodku szkolenia praktycznego w miejscowości Cottbus w Niemczech,
- zrealizowano 2-tygodniowe praktyki dla 20 uczniów w miesiącu październiku 2013 r. w ośrodku szkolenia praktycznego w miejscowości Frankfurt w Niemczech,
- zrealizowano 2-tygodniowe praktyki dla 20 uczniów w miesiącu listopadzie 2013 r. w ośrodku szkolenia praktycznego w miejscowości Brandenburg w Niemczech,
- przeprowadzono zajęcia z przygotowania kulturowo-językowego,
- zakupiono niezbędne materiały dla uczestników (zeszyty, długopisy, książki, rozmówki polsko-niemieckie),
- wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

## II. W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. wyniosły 11 574,41 zł i obejmowały wydatki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 498,93 zł,
- zakup usług pozostałych 9 075,48 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na projekt realizowany w Zespole Szkół nr 4 pt. „Świadoma młodzież w działaniu” (umowa 2011-1-TR1-COM06-24669/2).

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowane następujące zadania:

- zakupiono artykuły papiernicze i biurowe,
- zakupiono regały, dwa radiomagnetofony oraz bindownicę w ramach wyposażenia pracowni językowej,
- zakupiono usługę związaną z wykonaniem logo projektu na koszulkach i torbach, za grawerowanie oraz za rękodzieło,
- w ramach wymiany młodzieży przyjęto grupę uczniów ze szkół partnerskich z zagranicy, którym zapewniono zajęcia przybliżające kulturę regionu (m.in. zwiedzanie muzeów),
- wywołano zdjęcia,
- zakupiono usługę transportu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 3 517 961,06 zł**

Rozdział 85111 – środki finansowe w wysokości 59 178,92 zł, zostały wykorzystane na dotację dla Województwa Łódzkiego na zakup wideokolonoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii, wydatkowano kwotę 23 550,00 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: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (18 000,00 zł) i Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (2 000,00 zł). Środki finansowe w wysokości 3 550,00 zł wykorzystano na organizację wyjazdu uczniów skierniewickich placówek oświatowych na program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2013” i zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach.

Rozdział 85154 – na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydatkowano łącznie kwotę 947 834,46 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są poprzez zlecenie zadań publicznych w formie dotacji dla Stowarzyszeń i Fundacji w kwocie 519 339,86 zł.

Dotacje otrzymały: Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” (2 projekty, łącznie 15 339,86 zł), Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny „Focus” (4 projekty, łącznie 63 000 zł), Polski Czerwony Krzyż (15 000 zł), Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (98 000 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (2 projekty, łącznie 15 000 zł), Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży „Brama” (4 000 zł), Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (7 000 zł), Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (5 projektów, łącznie 96 000 zł), Związek Harcerstwa Polskiego (15 000 zł), Miejski Klub Sportowy „Ósemka” Skierniewice (12 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Nawa” (13 000 zł), Polski Komitet Pomocy Społecznej (7 000 zł), Szkolny Związek Sportowy (21 000 zł), Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce (20 000 zł), Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (12 000 zł), Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk (5 000 zł), WOPR (30 000 zł), Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” (2 projekty, łącznie 35 300 zł), Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (10 000 zł), Klub Sportowy Polonia (4 000 zł), Fundacja Teatr Realistyczny (15 000 zł), Miejski Ludowy Klub Sportowy „WIDOK” (6 700 zł).

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

- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30 075,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 982,56 zł dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w ferii zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych,
- zakup materiałów w łącznej kwocie 15 463,50 zł, przeznaczone zostały na zakup artykułów niezbędnych do realizacji ferii zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych (9 046,28 zł). Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Mały Ale Talent” i „Ale Talent”, które organizowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście” (1 292,80 zł) oraz kamizelki na profilaktyczny rajd rowerowy dla przedszkolaków i rodziców (4 494,42 zł) nagrodę główną dla zwycięscy konkursu podczas „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” (273,99 zł), ponadto materiały merytoryczne niezbędne dla MKRPA (356,01 zł),
- zakup usług medycznych podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach oświatowych 9 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 311 841,34 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci biorących udział w ferii organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych (28 533,88 zł), zorganizowano catering na karnawałowy bal bezalkoholowy, którego współorganizatorem był Urząd Miasta Skierniewice (7 000,00 zł), zakupione zostały bilety wstępu na przedstawienia



profilaktyczne i koncerty dla uczniów i pedagogów skierniewickich placówek oświatowych i mieszkańców Miasta (25 151,20 zł), nagrody „Mały Ale Talent” i „Ale Talent”, które organizowane są w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście” (997,41 zł), zorganizowany został Miejski Dzień Dziecka (26 418,50 zł), „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” (7 910,82 zł), „Mikołajkowe Cuda” (15 000 zł) i „Mikołajki na lodowisku” (20 000 zł), Festiwal „Ku Górze” (42 000 zł) i profilaktyczny rajd rowerowy dla przedszkolaków i ich rodziców „Bezpiecznie po zdrowie” (2 500 zł), „Zalew Aya” (20 000 zł), 2 seanse filmowe dla dzieci podczas wakacji (3 000 zł), zajęcia profilaktyczne dla dzieci podczas ŚSKOW, realizowane przez IO i MOK (19 831,47 zł). Zostały dokonane opłaty za utrzymanie i konserwację placów zabaw (30 800 zł), realizację imprez na boiskach Orlik (60 000 zł), wyjazd szkoleniowy dla MKRPA (2 520 zł) i zakup „aktualizacji teczek materiałów profilaktycznych” dla MKRPA (178,06 zł),

- opłaty czynszu za wynajem lokalu dla Komisji Alkoholowych 2 692,20 zł,

- opłaty skierowanych do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 1 440,00 zł.

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 2 304 514,08 zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” wyniosły 6 598,80 zł, natomiast składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy w wyniosły 2 297 915,28 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 182 883,60 zł, poniesiono na:

- 1) Dotacje celowe w wysokości 144 000,00 zł przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie „Dar Życia” (6 500,00 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (7 000,00 zł), Skierniewickie Stowarzyszenie „Amazonka” (4 000,00 zł), Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (2 projekty, łącznie 5 500,00 zł), Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej (16 000,00 zł), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” (2 projekty, łącznie 100 000,00 zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” (5 000,00 zł);
- 2) Wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00 zł;
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia 1 479,60 zł (środki wykorzystano na zakup urządzenia do masażu dla Domu Dziennego Pobytu 369,99 zł, kwiaty okazji Dnia Pracownika Socjalnego 110,00 zł oraz artykuły spożywcze z okazji „Dnia Białej Łaski”, tj. spotkania z niewidomymi i niedowidzącymi 999,61 zł);
- 4) Dofinansowanie 873 szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Skierniewic 24 444,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 6 670 440,99 zł**

Rozdział 85201 – łącznie wydatkowano kwotę 1 122 067,38 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 007 096,06 zł, na:

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 745 070,61 zł.
2. Pozostałe wydatki w kwocie 262 025,45 zł, z przeznaczeniem na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 870,98 zł,
  - świadczenia społeczne (kieszonkowe) 8 500,00 zł,
  - zakup odzieży i obuwia 10 973,67 zł,
  - zakup art. chemicznych 11 293,99 zł,
  - zakup materiałów biurowych, podręczników szkolnych 10 967,47 zł,
  - zakup paliwa, części do samochodu 12 495,57 zł,
  - zakup wyposażenia 2 479,00 zł,
  - zakup pozostałych materiałów 5 046,30 zł,
  - zakup żywienia 75 311,00 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych 7 600,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 zł,
- zakup energii, c.o., wody i gazu 53 360,98 zł,
- zakup usług remontowych 1 926,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych 325,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 29 993,06 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 4 138,38 zł,
- podróże służbowe krajowe 549,50 zł,
- różne opłaty i składki 1 912,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 008,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 21 474,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 111 192,58 zł. Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na wypłaty świadczeń dla 28 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, wypłacono 16 jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie 16 wychowanków na kwotę 59 352,00 zł, wypłacono 116 świadczeń dla 15 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 51 840,58 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 3 252,88 zł na realizację porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie pieczy zastępczej.

Na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez inną gminę wydatkowano kwotę 525,86 zł.

Rozdział 85202 – w 2013 roku opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 31 osób w łącznej kwocie 624 102,18 zł.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano łącznie 185 749,70 zł, w tym:

- na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 102 397,98 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 80 570,95 zł,
- na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota 2 780,77 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 1 347 691,35 zł zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych.

Wydatki w ramach tego rozdziału finansowane były z:

- 1) budżetu powiatu 1 305 792,39 zł;
- 2) budżetu wojewody 7 668,55 zł;
- 3) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 3 700,00 zł;
- 4) budżetu gminy 30 530,41 zł.

W 2013 r. na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej oraz zawodowe rodziny zastępcze: jedną o charakterze pogotowia rodzinnego, dwie wielodzietne zawodowe rodziny zastępcze oraz 2 rodziny pomocowe ze środków powiatu wydatkowana została kwota 129 808,09 zł, w tym na: wynagrodzenie rodzin zastępczych - 100 477,81 zł, oraz koordynatora - 8 961,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 20 369,15 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2 117,89 zł.

Z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostały zrefundowane (w ok. 50%) wydatki bezosobowe w wysokości 3 700,00 zł, poniesione na szkolenie rodzin zastępczych oraz kandydatów zgłaszających chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”.

Z otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dofinansowane zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego koordynatora pieczy zastępczej w łącznej kwocie 7 668,55 zł, zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Ponadto z budżetu gminy poniesiono również wydatki na dofinansowanie w wysokości 10% i 30% kosztów zatrudnienia – wynagrodzenia z pochodnymi - 1 zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej oraz rodziny pomocowej w kwocie 10 204,74 zł (zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponieważ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w drugim roku oraz 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej).

Zakres udzielonej pomocy przedstawia się następująco (w tym budżet gminy: 18 083,02 zł, budżet powiatu: 997 014,39 zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej, w tym:	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>160</b>	<b>78 938,24</b>
	- kontynuowanie nauki	20	20	154	58 645,24
	- zagospodarowanie w formie rzeczowej	2	2	2	2 500,00
	- jednoraz. świadc. na usamodzielnienie	4	4	4	17 793,00
<b>II</b>	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	<b>83</b>	<b>115</b>	<b>1 218</b>	<b>930 659,17</b>
<b>III</b>	Pomoc na pokrycie wydatków w zw. z przyjęciem dziecka	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>1 015 097,41</b>

Ponadto kwotę 179 094,67 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85206 – wydatkowano łącznie kwotę 40 060,91 zł, w tym ze środków:

- budżetu gminy 13 898,87 zł,
- budżetu wojewody 26 162,04 zł (zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”).

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczane 35 883,55 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny),
- zakup materiałów i wyposażenia 2 962,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 215,36 zł.

Rozdział 85212 – łącznie w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 7 748 209,84 zł.

Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie kwotę 7 725 428,96 zł, w tym:

1. W ramach środków własnych pochodzących z dochodów należnych gminie z wpłat komorników sądowych kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 30 405,57 zł oraz kwotę 8 426,03 zł na opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania dotyczące dłużników alimentacyjnych. Ze środków własnych gminy wypłacono również dodatki do zasiłku rodzinnego 48 rodzinom dla 77 dzieci na łączną kwotę 39 150,00 zł, w tym na wypłatę:

- 704 świadczeń dla 68 dzieci z tytułu wielodzietności na kwotę 35 200 zł,
- 79 świadczeń dla 9 dzieci z tytułu rehabilitacji na kwotę 3 950 zł.

2. W ramach zadań zleconych wydatkowano łącznie 7 647 447,36 zł z przeznaczeniem na:

a) wypłatę świadczeń:

Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Świadczenie	Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1.	Zasiłek rodzinny	1 772	18 575	1 807 670,00
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcz.	84	785	308 356,50
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	140	140	140 000,00
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	104	970	164 900,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	92	1 010	76 960,00
6.	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	1 072	1 072	107 200,00
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	24	168	10 280,00
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	243	2 572	205 760,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	886	9 440	1 444 932,00
10.	Świadczenie pielęgnacyjne	134	1 263	703 254,00
11.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	88	491	49 100,00
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	32	15 895,00

13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	329	329	329 000,00
14.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	474	4 923	1 806 710,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>X</b>	<b>41 770</b>	<b>7 170 017,50</b>
15.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135	1 729	254 770,44
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>43 499</b>	<b>7 424 787,94</b>

b) obsługę realizacji zadań kwota 222 659,42 zł (w tym kwota 183 727,60 zł wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwota 38 931,82 zł przeznaczona na opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS i usługi obce związane z realizacją zadań dotyczących obsługi świadczeń).

Ponadto przekazano do Wojewody zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 20 116,54 zł oraz odsetek od ww. wpłat w kwocie 2 664,34 zł.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy publicznej, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa i środków własnych gminy wydatkowano kwotę 77 591,57 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Ogółem:</b>	<b>79 391,00</b>	<b>77 591,57</b>	<b>97,7</b>
z tego:			
<b>Zadania własne gminy:</b> § 4130 składki na ubez. zdrowotne	<b>61 191,00</b>	<b>60 052,57</b>	<b>98,1</b>
<b>Zadania zlecone:</b> § 4130 składki na ubez. zdrowotne	<b>18 200,00</b>	<b>17 539,00</b>	<b>96,4</b>

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 843 285,74 zł.

1. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatkowano łącznie 763 285,74 zł, w tym:

- 1) kwotę 50 479,86 zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 181 zasiłków okresowych dla 59 osób;
- 2) kwotę 712 805,88 zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:
  - wypłatę 2 687 zasiłków celowych na kwotę 532 960,83 zł, w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych kwotę 69 363,00 zł,
  - dofinansowanie wypoczynku 47 dzieci w kwocie 37 400,00 zł,
  - dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole w kwocie 5 560,00 zł,
  - sprawienie 5 pogrzebów na kwotę 12 619,50 zł,
  - zakup 180 ton węgla z dowozem dla 240 osób na kwotę 122 759,67 zł,
  - opłacenie 12 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 505,88 zł za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorą bliską osobą.

2. Ponadto z budżetu miasta, przekazano dotacje w kwocie 80 000,00 zł, przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymał Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 85215 – łącznie na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 911 351,84 zł.

W 2013 roku wypłacono ogółem 5 411 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek wypłacony w tym okresie wyniósł 167,50 zł/m-c. Udział dodatków wypłaconych na rzecz najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wyniósł 490 242,82 zł (w tym zasobie średni dodatek wyniósł 178,21 zł). Z kolei dla rodzin zamieszkujących zasoby spółdzielcze udział ten wyniósł 278 737,44 zł (średni dodatek wyniósł 150,51 zł).

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano 747 905,03 zł, w tym:

- 1) z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 747 713,50 zł na wypłatę 1 800 zasiłków stałych dla 181 osób;
- 2) kwotę 191,53 zł przekazano do wojewody tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej, łącznie wydatkowano 2 454 905,61 zł, w tym: z budżetu gminy – 1 840 163,61 zł, z budżetu wojewody 614 742,00 zł. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 232 873,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia społeczne 12 300,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 44 546,53 zł,
- zakup energii 14 664,06 zł,
- zakup usług remontowych 1 876,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 191,50 zł,
- zakup usług pozostałych 47 490,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 11 058,63 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale 22 467,67 zł,
- podróże służbowe krajowe 3 456,73 zł,
- różne opłaty i składki 1 588,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56 772,30 zł,
- szkolenia pracowników 1 668,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1 951,00 zł.

Rozdział 85226 – środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł wykorzystano na dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej (Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”).

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 562 519,84 zł, z czego z otrzymanej dotacji kwotę 332 575,84 zł, ze środków budżetu gminy kwotę 229 944,00 zł.

1. W ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych gminy i dotacji wojewody wydatkowano kwotę 378 675,00 zł, z czego:

- kwotę 158 714,90 zł na dożywianie 344 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 45 223 posiłków (tj. pełnych obiadów, zup) zakupionych przez MOPR w stołówkach szkolnych,
- kwotę 189 960,74 zł na wypłatę 1 283 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 290 osób z 170 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,
- kwotę 29 999,36 zł na zakup świątecznych paczek żywnościowych dla 200 osób.

2. Kwota 156 544,84 zł z budżetu wojewody została wydatkowana na wypłatę 760 świadczeń dla 91 osób w kwocie 152 000,00 zł, tytułem pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyznane dla dziecka w miesiącach kwiecień - grudzień 2013 r. w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 4 544,84 zł.

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom” dokonała odpisu na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów w kwocie 27 300,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 737 673,38 zł**

Rozdział 85305 – na działalność Żłobka Miejskiego, wydatkowano łącznie kwotę 1 369 689,08 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 365 089,08 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 941 167,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 494,88 zł,
- wpłaty na PFRON 3 657,00 zł,
- zakup materiałów 71 350,00 zł,
- zakup żywności 119 400,00 zł,
- zakup energii 43 687,72 zł,
- zakup usług remontowych 5 832,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9 163,81 zł,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 3 797,20 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze 127 717,51 zł,
- różne opłaty i składki 1 197,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 879,00 zł,
- szkolenia pracowników 795,00 zł.

2. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co przedstawia załącznik nr 5b.

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 71 015,00 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”.

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 234 901,62 zł sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 96 063,31 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 138 838,31 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 201 833,89 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 33 067,73 zł.

W 2013 roku Zespół wydał 1 552 orzeczenia, w tym 151 orzeczeń o niepełnosprawności i 1 401 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto wydano 490 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 451 dla osób dorosłych i 39 dla dzieci.

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 27 128,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane 9 986,41 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 17 142,26 zł.

Wykorzystanie środków na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań ustawowych PFRON nie może przekroczyć 2,5% wydatków poniesionych na te zadania.

Rozdział 85333 – wydatki w łącznej kwocie 2 034 939,01 zł, przeznaczone zostały na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Powyższe środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie jednostki w kwocie 1 716 800,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 564 388,07 zł,
- świadczenie społeczne 402,00 zł (zwrot kosztów nienależnie pobranego stypendium szkoleniowego przez uczestnika projektu. Z uczestnikiem zawarto zgodę na ro złożenie nienależnie pobranego stypendium na raty),
- zakup materiałów 18 018,00 zł,
- zakup energii 36 130,54 zł,
- zakup usług remontowych 21 825,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 414,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9 521,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe 2 659,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 241,49 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3 580,43 zł,
- opłaty i składki 4 135,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 045,00 zł,
- szkolenia pracowników 440,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatkował kwotę 318 138,59 zł (w tym ze środków UE: 271 627,22 zł) na realizację następujących projektów:

1. „Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd IV” (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) wydatkowano 39 877,19 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 815,27 zł,
- zwrot nie wykorzystanej dotacji w kwocie 8 061,92 zł.

2. „Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd V” (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) – wydatkowano łącznie 110 120,62 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. „Młodzi w świetle biznesu” (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) – wydatkowano 13 306,08 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 691,70 zł,
- zakup usług pozostałych 614,38 zł.

4. „Młodzi Aktywni” (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej) – wydatkowano 146 673,85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 173,09 zł,
- świadczenia społeczne 41 900,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6 114,00 zł,
- zakup usług pozostałych 62 486,56 zł.

5. „Akcja - aktywizacja” (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej) – wydatkowano 8 160 85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 679,30 zł,
- zakup usług pozostałych 481,55 zł.



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 822 428,66 zł**

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 795 250,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 750 802,48 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 668,00 zł.

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 611 996,49, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 075 392,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 510,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 303 782,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 299,54 zł,
- zakup energii 79 713,58 zł,
- zakup usług remontowych 3 847,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 449,00 zł,
- zakup usług pozostałych 50 599,96 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 698,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 726,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 678,41 zł,
- opłaty i składki 6 208,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 76 028,00 zł,
- szkolenia pracowników 699,60 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 363,00 zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 37 899,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 31 432,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 996,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 080,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 389,99 zł.

Rozdział 85406 – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, wydatkowano łącznie 1 270 036,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 114 135,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 239,25,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 8 000,00 zł,
- zakup energii 20 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł,

- zakup usług pozostałych 21 486,62 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet 588,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 245,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 851,38 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 350,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 994,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 23 106,20 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, wydatkowano łącznie 352 401,36 zł, z przeznaczeniem na:

1. Stypendia dla uczniów 214 770,00 zł, z czego:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 153 170,00 zł (z czego kwota 46 177,00 zł - wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, kwota 106 993,00 zł, stanowi wydatki poniesione z budżetu Miasta Skierniewice),
- stypendia przyznanych 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 61 600,00 zł.

2. Inne formy pomocy dla uczniów 137 631,36 zł, z czego:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zasiłki 4 300,00 zł (z czego kwota 300,00 zł - wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, kwota 4 000,00 zł, stanowi wydatki poniesione z budżetu Miasta Skierniewice),
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” 133 331,36 zł (z czego: 133 331,36 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

Rozdział 85419 – na dotację podmiotową z budżetu miasta dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego, przeznaczono środki w kwocie 723 645,00 zł.

Rozdział 85446 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 23 999,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9 100,00 zł,
- szkolenie pracowników 14 399,48 zł.

Wydatki zostały przeznaczone m. in. 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.

Rozdział 85495 – na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatkowano łącznie 7 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 6 000,00 zł (nagrody dla nauczycieli przyznane 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),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznana zgodnie z Regulaminem określającym rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8 696 779,09 zł**

Rozdział 90001 – W 2013 roku poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11 685,00 zł, które zostaną omówione w załączniku nr 5.

Rozdział 90002 – w 2013 roku środki wydatkowane w kwocie 2 378 620,93 zł zostały przeznaczone na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie miasta Skierniewice w kwocie 2 376 000,00 zł,
- prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 620,93 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowana została dotacja na odbiór i utylizację azbestu.

Rozdział 90003 – na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach komunalnych oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego w pasach drogowych miasta Skierniewice, wydatkowano łącznie 2 242 439,07 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów – 1 288 011,89 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych (wraz z wywozem odpadów na składowisko) – 300 288,27 zł,
- pozimowe oczyszczanie ulic, chodników z piasku – 187 624,77 zł,
- ręczne oczyszczanie chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, jezdni ulic i schodów – 29 689,20 zł,
- mechaniczne oczyszczanie utwardzonych jezdni – 436 824,94 zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 986 254,69 zł, w tym:

- pielęgnacja i koszenie trawników (w tym poboczy w pasach drogowych) – 489 215,75 zł,
- obsadzenie, pielęgnacja i naprawa mis kwiatowych i kwietników – 246 452,91 zł,
- przycinanie, wycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów – 165 385,36 zł,
- prace porządkowe i inne związane z utrzymaniem terenów zieleni – 35 941,34 zł,
- zakup nowych drzew, krzewów oraz nawozów na tereny zieleni – 49 259,33 zł.

W 2013 roku na komunalnych terenach zieleni posadzono ok. 350 szt. drzew i ok. 300 szt. krzewów.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 356 675,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 306 675,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej – 279 825,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 26 850,00 zł.

W 2013 roku w schronisku stale przebywało średnio ok. 130 szt. „miejskich” psów. Łącznie w tym okresie przyjęto do schroniska oraz wyłapano z terenu miasta 175 szt. wałęsających się i zagrażających otoczeniu psów.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, zostały przedstawione w załączniku nr 5b.

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 1 781 540,41 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 722 589,25 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w kwocie 18 103,14 zł, w tym:
  - zakup ozdób świątecznych na latarnie uliczne – 15 839,94 zł,
  - zakup opraw na potrzeby oświetlenia ulicznego – 2 263,20 zł,
- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 1 297 701,11 zł,
- konserwacja i remonty urządzeń służących oświetleniu ulicznemu – 351 435,00 zł,

- usługa audytu energetycznego oświetlenia ulicznego miasta Skierniewice – 55 350,00 zł.

2. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 58 951,16 zł, co zostało omówione w załączniku nr 5.

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 939 563,99 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 932 869,36 zł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22 998,00 zł,
- zakup elementów małej architektury, torebek na psie odpady oraz karmy na okres zimowy dla wolno bytujących kotów – 39 993,19 zł,
- prace remontowo-naprawcze obiektów i urządzeń komunalnych – 14 976,48 zł,
- pogotowie weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt, kastracje i sterylizacje kotów wolno bytujących na terenie miasta oraz zbieranie, transport i utylizacja padliny z terenu miasta – 42 533,00 zł,
- dekoracje świąteczne Miasta – 19 500,00 zł,
- dokumentacje, ekspertyzy – 80 442,00 zł,
- prace związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych – 57 885,99 zł,
- rozbiórki – 49 200,00 zł,
- eksploatacja fontann – 124 400,67 zł,
- woda pobrana z ulicznych źródeł i hydrantów ppoż. – 7 429,25 zł,
- wynajem i obsługa toalet przenośnych – 54 999,90 zł,
- zakup energii na funkcjonowanie przepompowni wód deszczowych – 2 480,29 zł,
- zakup usług związany z czyszczeniem, konserwacją i naprawą kanalizacji deszczowej – 60 566,04 zł,
- utrzymanie w sprawności przepompowni wód deszczowych – 3 321,00 zł,
- uzgodnienie dokumentacji technicznej dla kanału deszczowego w ul. Napoleńskiej – 615,00 zł,
- naprawa kanału kanalizacji deszczowej w ul. Nasturcjowej - Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – 10 106,56 zł,
- wykonywanie usług bieżącej konserwacji i odwodnienia rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice – „Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe Andrzej Paczkowski” Żelazna 42, 96-116 Dębowa Góra – 299 919,51 zł,
- nadzór inwestorski nad wykonywaniem usług bieżącej konserwacji i odwodnienia rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice - „Zakład Usług Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych - Czesław Dudziński”, ul. Cicha 59, 96-100 Skierniewice – 6 000,00 zł,
- czyszczenie osadników i separatorów substancji ropopochodnych – AWAS-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa – 12 312,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów – 9,78 zł,
- opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 1 406,00 zł,
- inne wydatki i opłaty – 21 774,70 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 694,63 zł, zostały przedstawione w załączniku nr 5.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 14 138 250,84 zł**

Rozdział 92109 – dla Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 1 238 200,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 21 694,50 zł, w związku z realizacją dopłaty 50% ceny do biletów do kina dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS.

Rozdział 92110 – dla Biura Wystaw Artystycznych, z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 210 000,00 zł.

Rozdział 92113 – dotacja z budżetu miasta, na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Kultury wynosiła 1 710 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 9 495,00 zł na zapewnienie bezpłatnego dostępu do zajęć organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury dla dzieci i młodzieży posiadającej Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS na zapewnienie bezpłatnego dostępu do zajęć organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury dla dzieci.

Rozdział 92114 – na działalność bieżącą Izby Historii Skierniewic, przekazano z budżetu miasta dotację w kwocie 218 600,00 zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano środki w wysokości 1 605 800,00 zł. Ponadto na wydatki majątkowe przekazano dotację w kwocie 21 600,00 zł.

Rozdział 92120 – na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 225 021,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 397,00 zł, wydatkowane na odsetki od dotacji;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 189 624,60 zł, w tym:

- kwota 119 891,62 zł wydatkowane na zwrot dotacji pozyskanej w latach poprzednich na projekt pn. „Remont i adaptacja zabytkowego budynku Wili Kozłowskich pod potrzeby jednostek kultury działających na terenie Miasta Skierniewice”,
- kwota 8 069 732,98 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji inwestycji w załączniku nr 5.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 877 839,74 zł, wydatkowane na:

1) organizację imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych, religijnych w kwocie 787 994,73 zł, w tym między innymi wydatkowano na:

- nagrody o charakterze szczególnym w wysokości 10 000,00 zł,
- stypendia w wysokości 4 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 466,00 zł,
- zakup materiałów w wysokości 21 822,93 zł wydatkowana na: zakup kwiatów, artykułów technicznych, spożywczych, w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 150,00 zł wydatkowano na zabezpieczenie medyczne imprez,
- zakup usług pozostałych w wysokości 740 582,80 zł wydatkowana na organizację miejskich imprez kulturalnych i patriotycznych,
- różne opłaty i składki w wysokości 4 173,00 zł, wydatkowana na ubezpieczenia, inne składki;

2) dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 89 845,01 zł, w tym:

LP.	ORGANIZACJA	PRYZYCNANA KWOTA DOTACJI W 2013 ROKU	WYDATKI - STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
1.	STOWARZYSZENIE DAR ŻYCIA – VI TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ	3 000,00 zł	2 350,00 zł
2.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY „BRAMA”	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.	FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM” - ROZBUDŹ W SOBIE PASJĘ	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4.	STOWARZYSZENIE ARS IUVENTUTIS - PAŁACOWE SPOTKANIE Z MUZYKĄ	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.	STOWARZYSZENIE TRADYCJI 26 SKIERNIEWICKIEJ DYWIZJI PIECHOTY	10 000,00 zł	9 995,01 zł
6.	FUNDACJA TEATR REALISTYCZNY – POSZUKIWANIE ALTERNATYWY 2013	15 000,00 zł	15 000,00 zł

7.	FUNDACJA TEATR REALISTYCZNY – ZŁODZIEJE WIERSZY 2013	4 000,00 zł	4 000,00 zł
8.	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „MADEA” – LABOLATORIUM KULTURY, ANIMACJA MAŁEGO WIDZA”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
9.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA	2 500,00 zł	2 500,00 zł
10.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA - X FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I HARCERSKIEJ „MITOGRAJ 2013”	4 000,00 zł	4 000,00 zł
11.	FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM” - X TURNIEJ MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12.	POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKIERNIEWIC – OCHRONA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWYCH	10 000,00 zł	10 000,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 5 295 172,31 zł**

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 3 804 357,08 zł, w tym:

- 1) dopłaty do bieżącej działalności spółki Pływalnia Miejska NAWA – 3 550 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 4 357,12 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 249 999,96 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych, omówione w załączniku nr 5.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 1 397 562,36 zł, wydatkowano na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 183 000,00 zł, tj.:

- 1) MKS „Skier-Vis” - 80 0000,00 zł;
- 2) KS “Polonia” - 28 000,00 zł;
- 3) UKS “Nawa” - 107 000,00 zł;
- 4) KS “Legion - 34 000,00 zł;
- 5) MLKS „Widok” - 308 000,00 zł;
- 6) MKS „Vis” - 22 000,00 zł;
- 7) MKS “Ósemka” - 110 000,00 zł;
- 8) Klub Szachowy „Piątk” - 75 000,00 zł;
- 9) Zarząd Powiatowy LOK - 3 000,00 zł;
- 10) Fundacja Pomocy Społecznej „CHODŹMY RAZEM - 2 000,00 zł;
- 11) MMKS „Wojownik” - 188 000,00 zł;
- 12) Szkolny Związek Sportowy Skierniewice - 30 000,00 zł;
- 13) KU Akademickiego Związku Sportowego PWS - 3 000,00 zł;
- 14) UKS „Prus” - 7 000,00 zł;
- 15) KU Akademickiego Związku Sportowego PWSZ - 35000,00 zł;
- 16) UKS „Vis” - czwartki lekkoatletyczne - 15 000,00 zł;
- 17) UKS „Vis” – lekkoatletyka - 22 000,00 zł;

- 18) Okręgowy Związek Piłki Nożnej - 3 000,00 zł;
  - 19) K.O.WAL „BOXING” - 6 000,00 zł;
  - 20) Okręgowy Związek Wędkarski - 3 000,00 zł;
  - 21) Skierniewicki Klub Karate „Kyokushinkai - 18 000,00 zł;
  - 22) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 84 000,00 zł.
2. Stypendia sportowe - 148 655,00 zł.
  3. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów 2012 roku - 19 759,00 zł.
  4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu – 36 551,85 zł, (Skierniewickie Rajdy Samochodowe, IX Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Prusa w Piłce Siatkowej, III Gala Mistrzów Sportu, VII Powiatowe Zawody Pożarnicze, II Półmaraton Skierniewicki).
  5. Współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów o Puchar Prezydenta Miasta - 9 596,51 zł (nagrody, puchary na m.in.: Finał Ligi Centralnej w hokeju na trawie, Wędkarski Dzień Dziecka, turnieje piłki nożnej „Widok – Cup 2013, II Festiwal Koszykówki „Od przedszkolaka do AZS-iaka”, zawody szaławikowe, Zawody Łączności z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych, VI Igrzyska Szkół Podstawowych w Pływaniu).

Rozdział 92695 – środki finansowe w łącznej kwocie 93 252,87 zł, wydatkowane na realizację zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. „Jak ryba w wodzie”. Zadanie ma na celu promocję umiejętności pływania wśród uczniów szkół podstawowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 roku w sprawie dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wykonanie w ramach rozdziału przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 35 946,80 zł.
2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 57 306,07 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w wysokości 54 336,07 zł. Powyższe wydatki dotyczą 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, a także usługi instruktorskiej, z czego kwota:
    - 20 499,97 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
    - 33 836,10 zł stanowią wydatki z wkładu własnego Miasta Skierniewice,
  - różne opłaty i składki w wysokości 2 970,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 542 uczestników zadania „Jak ryba w wodzie” Programu promocji umiejętności pływania wśród uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice, stanowią wydatki z wkładu własnego Miasta Skierniewice.

OPIS DO SPRAWOZDANIA Z REALIZOWANYCH W 2013 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH,  
UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ „ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU”

Poz. pl. 1 „Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach”

W związku z rewitalizacją parku miejskiego w Skierniewicach oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, budynki zlokalizowane w Skierniewicach przy ulicy Kościuszki, dotychczas zajmowane przez ZHP oraz PCK zostały rozebrane. Nową siedzibą PCK jest budynek zlokalizowany przy ulicy Kozińskiego 3, który jest własnością Urzędu Miasta Skierniewice. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, zadanie zostało wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych. Wybrano projektanta: pracownię Projektową „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurów z Żor. Prace dokumentacyjne zostały zakończone w pierwszym kwartale 2013 roku, a następnie w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót remontowych, firmę „DOM-LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Łuczyński, 95-040 Koluszki, ul. Sikorskiego 4/4, która wykonała prace za kwotę 249 124,22 zł.

Budynek został przebudowany i wykonano jego termomodernizację. Powierzchnia użytkowanego obiektu wynosi 151,26 m<sup>2</sup>, posiada jedną kondygnację i jest on dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Odbiór prac i przekazanie obiektu do użytku odbyło się w dniu 26.09.2013 r.

Poz. pl. 2 „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3”

Obiekt zajmowany jest przez Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, a jego zły stan techniczny wymaga remontu. Z uwagi na fakt, iż dokumentację techniczną opracowała w ramach zadań własnych Miejska Pracownia Urbanistyczna, na zadaniu tym nie wydatkowano środków. W roku następnym planuje się wykonanie robót budowlanych.

Poz. pl. 3 „Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. S. Rybickiego”

W roku 2012 przeprowadzono kolejny przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlano-wykonawczej. Na wykonawcę dokumentacji wybrano Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze „DEEM” z siedzibą 98-350 Biała, Wiktorów 50. Po zatwierdzeniu koncepcji Firma ta wykonała dokumentację techniczną. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na 43.500,00 zł.

W celu uniknięcia błędów w dokumentacji, co wpływa na realizację prac budowlanych, zlecono weryfikację dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”. Usługę wykonywała Firma ARCHCENTER Wojciech Szaliński z siedzibą 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 72/14. Weryfikacji poddane zostały: zagospodarowanie terenu wraz z dokumentami formalno–prawnymi, architektura, konstrukcja, instalacja wod.-kan. i c.w.u., instalacje c.o. i c.t., wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja gazowa, projekt rozbiórki, projekt oddymiania klatki schodowej oraz pozostałe opracowania: przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowo–kosztorysowej zapoznał się z uwagami weryfikatora i jest w trakcie dokonywania stosownych poprawek w opracowaniu. Po dostarczeniu poprawionej dokumentacji, złożony zostanie wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę przedszkola, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych. Prace te planuje się rozpocząć w pierwszej połowie bieżącego roku. W roku 2013 na tym zadaniu wydatkowano 38 188,84 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na 4.500.000,00 zł, a realizacja planowana do końca roku 2015.

Poz. pl. 4 „Budowa Przedszkola nr 10 przy ul. Szkolnej”

W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i w dniu 10.10.2011 roku została podpisana umowa. Wykonawcą prac była Firma Pana Kazimierza Perłowskiego zam. Łączany 67A, 26-680 Wierzbica. W 2013 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową Przedszkola nr 10. Wykonywano roboty w zakresie wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej oraz gazowej, roboty wykończeniowe wewnętrzne: układanie glazury i terakoty, montaż drzwi wewnętrznych, roboty malarskie, układanie wykładzin na podłogach, itp. Wykonano również utwardzenie terenu, parkingi oraz pozostałe zewnętrzne prace porządkowe. Dotychczas użytkowany budynek przedszkola został rozebrany. W dniu 1.07.2013 r. wykonawca zgłosił gotowość budynku do odbioru. Odbiór robót na-



stąpił w dniu 25.08.2013 r. Nowe przedszkole jest dwukondygnacyjne w części dydaktycznej i jednokondygnacyjnym w części kuchennej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką powlekaną. W części kuchennej budynek jest podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 1585,25 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 908,22 m<sup>2</sup>, kubatura 6358,70 m<sup>3</sup>. W roku 2013 wydatkowano 1.496.974,84 zł, natomiast całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 4.085.662 zł.

Poz. pl. 5 „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika”

Planowane jest do realizacji w latach 2011/2016. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola – firmę Pana Macieja Kneblewskiego zam. 91-485 Łódź, ul. Sowińskiego 48/4. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2012 roku. Koszt opracowania zgodnie z umową określono na kwotę 46.371 zł. W 2013 roku wydatkowano 28.469,95 zł na uregulowanie pozostałej należności za dokumentację techniczną oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do nowego budynku. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na 6.000.000,00 zł.

Poz. pl. 6 „Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych”

W 2013 roku opracowano dokumentację techniczną. Wykonawcą dokumentacji był Pan Zbigniew Krajewski. W I półroczu przystąpiono również do realizacji robót budowlanych. W dniu 29.05.2013 r. spisano bezusterkowy końcowy protokół odbioru wykonanych robót budowlanych. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlane Foxbud Zbigniew Fox z siedzibą w Skierniewicach, ul. Norwida 8/43. W 2013 roku na realizację zadania wydatkowano 42.909,20 zł.

Poz. pl. 7 „Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP”

W ramach powyższej kwoty 3.813,00 zł wydatkowano na uregulowanie należności za wykonanie operatu wodno-prawnego na potrzeby uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla wylotu projektowanego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Napoleńskiej w Skierniewicach. Operat wykonała firma Ekolab Sp z o.o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica. Kwotę 7.872,00 zł brutto wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału deszczowego kanalizacji deszczowej w ul. Napoleńskiej. W zakresie opracowania znajduje się także uzyskanie uzgodnień dla celów projektowych oraz uzyskanie pozwoleń budowlanych. Dokumentację przygotowuje Specjalistyczne Biuro Projektowo-Handlowo-Usługowe, inż. Andrzej Lipiec, ul. Trzcńska 21/23, pok. 102, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 8 „Oświetlenie w ul. Łódzkiej - sięgacz od nr 55a-57f (ok. 230 m)” oraz Poz. pl. 9 „Oświetlenie ul. Waryńskiego – sięgacz ok. 200 m”.

Zadania realizowane były w ramach jednego przetargu nieograniczonego. W dniu 14.05.2013 r. z firmą WW INSTAL-Energetyka Waclaw Wojenka Sierakowice Lewe 54A, 96-100 Skierniewice została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wubuduj”). Zadania zostały zakończone i oświetlenie oddano do użytku. Wydatki wyniosły: oświetlenie w ul. Łódzkiej - sięgacz od nr 55a-57f (ok. 230 m) – za kwotę 30.603,61 zł brutto, natomiast oświetlenie ul. Waryńskiego – sięgacz ok. 200 m – za kwotę 28.347,55 zł. Ogółem wydatkowano 58.951,16 zł.

Poz. pl. 10 „Pozostałe zadania”

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 3 932,92 zł. Uregulowano należność za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im B. Prusa w Skierniewicach. Całkowita wartość zadania wynosi 40 000,00 zł.

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

W II półroczu 2012 roku przekazano opracowaną i zatwierdzoną koncepcję zagospodarowania zbiornika. Wykonawcą koncepcji było Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PROFIL” sp. z o.o. z siedzibą ul. Stołeczna 15, 15-879 Białystok. W 2013 roku na realizację zadania wydatkowano 2 761,71 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego określona jest na kwotę 6 000 000,00 zł.

Poz. pl. 12 „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski”

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2010/2014. W roku 2010 opracowano koncepcję, natomiast w roku 2011 „Program Funkcjonalno Użytkowy” rewitalizacji parku miejskiego. Wykonawcą robót budowlanych

nych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST Tomasz Brzeziński z siedzibą ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk. Koszt zadania inwestycyjnego realizowanego w procedurze „zaprojektuj wybuduj” zgodnie z zawartą umową określono na kwotę 12.054.000,00 zł brutto. W dniu 19.12.2012 r. rozpoczęto prace związane z wycinką drzew w parku miejskim. W roku 2013 prace związane z wycinką były kontynuowane. Wycinka prowadzona była w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - dawnego ogrodu Prymasów Polski”. Drzewo z wycinki składowano na terenie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta drewno zostało sprzedane w drodze przetargu. W I półroczu 2013 przekazana została kompletna dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie robót prowadzonych na terenie parku. W 2013 roku prowadzono roboty związane z renowacją istniejącego układu wodnego (faszynowanie brzegów rzeki i cieku od ul. Sienkiewicza, odbudową stawu w północno-zachodniej części parku). Dokonano również rozbiórki dotychczasowej muszli koncertowej, a także dwóch budynków przy ulicy Kościuszki, w których swoją siedzibę miały: PCK i ZHP. W miejscu rozebranej muszli koncertowej wykonywano prace polegające na budowie altany koncertowej, służącej kameralnym koncertom. Jednocześnie wykonywano prace związane z budową oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia, alejek parkowych, wykonano roboty ziemne polegające na uformowaniu wgłębników. Wykonywano prace przy nasadzeniach, przy jednocześnie trwającej renowacji powierzchni trawiastych. Z uwagi na fakt, iż park miejski znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, na cały czas trwania robót zapewniony został nadzór archeologiczny. W trakcie prowadzonego nadzoru stwierdzono występowanie stanowisk archeologicznych. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w okresie od dnia 13.06.2013 roku do dnia 4.11.2013 roku łącznie 9 decyzji (obejmujących 10 stanowisk) wstrzymujących prace budowlane na tych obszarach i nakazujących przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych. W dniu 7.08.2013 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym TB.INVEST Pan Tomasz Brzeziński, 80-298 Gdańsk, ul. Harfowa 34, podpisana została umowa na roboty dodatkowe nr IK.272.27.2013 w zakresie przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych (wykopaliskowych) o łącznym obszarze nie przekraczającym powierzchni 75,0 arów - badania archeologiczne mają być przeprowadzone sposobem ręcznym, warstwami o grubości 5–8 cm do głębokości rodzimej ziemi, tj. około 50 cm. W trakcie prowadzonych badań z uwagi na wykopaliska, Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził konieczność kontynuowania badań na głębokość w niektórych miejscach znacznie poniżej 0,5 mb. Powyższy fakt Wykonawca zgłosił Zamawiającemu. Zgodnie z zapisami umowy na roboty dodatkowe, w przypadku stwierdzenia konieczności kontynuowania badań na głębokość poniżej 0,5 mb przeprowadzenie tych badań możliwe będzie po uzyskaniu przez wykonawcę dodatkowego zlecenia. Negocjacje rozpoczęły się jeszcze w roku 2013, a zakończone zostały w roku bieżącym. Na wyłączonych obszarach wznowienie robót możliwe będzie dopiero po zakończeniu badań wykopaliskowych i uzyskaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji zezwalającej na kontynuowanie robót budowlanych.

Biorąc pod uwagę charakter prac które należy wykonać (łącznie 75 arów), w większości na terenie ogrodu formalnego (ok. 66 arów), a dotyczy to w szczególności nasadzeń, w dniu 25 września podpisany został aneks do umowy zmieniający termin odbioru przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2014 roku.

W 2013 roku na realizację tego zadania wydatkowano 8.022.759,28 zł, z czego 6.375.746,11 zł stanowią środki unijne. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 12.987.319 zł.

Poz. pl. 13 „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2010/2013. W roku 2012 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór projektanta. Wybrano firmę: Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. z Wrocławia. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na kwotę 41.943,00 zł. W I półroczu 2013 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził koncepcję remontu budynku przy ul. Lelewela 2 w Skierniewicach, która stanowiła bazę wyjściową do opracowania projektu technicznego. W dniu 18.03.2013 r. została przekazana kompletna dokumentacja techniczna dla powyższego zadania. Zgodnie z zapisami umownymi, opracowana dokumentacja została przekazana do weryfikacji wybranemu w drodze zapytania cenowego zespołowi weryfikującemu. Usługę wykonywała Firma Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 56. Weryfikacji poddane zostały: zagospodarowanie terenu wraz z dokumentami formalno-prawnymi, architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna, projekt drogowy oraz pozostałe opracowania: przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej po zapoznaniu się z uwagami dokonał stosownych poprawek w opracowaniu, złożony został wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę. W 2013 roku na realizację tego zadania wydatkowano 46.973,70 zł.

Całkowita wartość zadania określona jest na kwotę 1.000.000 zł, natomiast wykonanie robót budowlanych planowane jest w roku 2015.

Poz. pl. 14 „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej”

Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo–Budowlane „EKOBUD” Dmosin Drugi 89B, woj. Łódzkie. W roku 2012 zlecono weryfikację dokumentacji. Weryfikację opracowała Firma Handlowo–Usługowa „Projekt–Bud” sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. W roku 2013 trwały prace związane z budową budynku socjalno–magazynowego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 102. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma WOJ.–ART. Sp. j. W. Wasilewski, A. Jarniewicz, M. Matysiak z siedzibą w Skierniewicach, ul. Okrzei 2 lok. 1. z kwotą 1.099.620,00 zł. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 9.09.2013 r. Do dnia dzisiejszego wykonano ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe wraz z izolacją, ściany nadziemne, strop i schody, częściowo podłóża i posadzki, wykonywane są instalacje sanitarne c.o., wodno–kanalizacyjne i wentylacyjne. Wykonano konstrukcję dachu drewnianego wraz z kryciem z blachy powlekanej i obróbkami blacharskimi. Wykonano częściowo docieplenie ścian zewnętrznych. Efektem inwestycji będzie budynek socjalno–magazynowy, parterowy z poddaszem użytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachówką. Na parterze budynku usytuowane będą: łazienki, szatnie, natryski, pomieszczenia porządkowe, kotłownia, gabinet medyczny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na poddaszu użytkowym będą następujące pomieszczenia: sala konferencyjna, zaplecze socjalne, pomieszczenie sędziowskie. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej - murowanej. Budynek będzie wyposażony w instalacje: wod.-kan., c.o., c.w., wentylacji mechanicznej, elektryczną i odgromową. Zgodnie z umową IK.272.21.2013 z dnia 6.09.2013 r. całość robót objętych umową zakończona zostanie w terminie do dnia 28.11.2014 r.

#### OPIS

#### DO SPRAWOZDANIA Z REALIZOWANYCH W 2013 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 5A DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ „ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI DROGOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU”

**W Dziale 600** – Transport i Łączność w 2013 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 18 600 080,04 zł, wydatkowano łącznie środki w kwocie 18 600 080,04 zł, co stanowi 99,94% wykonania budżetu za 2013 roku. Inwestycje były finansowane z środków własnych miasta.

W rozdziale 60015 w 2013 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 16 950 293,00 zł, wydatkowano kwotę 16 939 333,06 zł, co stanowi 99,94% wykonania budżetu za 2013 roku.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Poz. pl. 1 Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego

Inwestycja planowana na lata 2011-2013, całkowita wartość inwestycji to 9 930 158,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 9 838 523,00 zł – wykonanie 9 838 522,25 zł, w tym: 2 220 400,00 zł dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 9 838 522,25 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 9 699 520,49 zł firmie SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
- nadzór inwestorski w wysokości 136 530,00 zł firmie BUD-INWENT Sp. z o.o, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 36 A
- przyłączenie sieci energetycznej w wysokości 2 471,76 firmie PGE Dystrybucja S.A. „Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5”.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 2 Remont nawierzchni jezdni od ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 2 665 963,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 2 665 963,00 zł – wykonanie 2 665 962,39 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 2 665 962,39 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 9 778,50 zł firmie Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk, ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko,
- wykonanie robót drogowych w wysokości 2 640 919,89 zł Przedsiębiorstwu Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Południowej 17/19,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 7 269,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.
- nadzór inwestorski kanalizacji deszczowej w wysokości 7 995,00 zł firmie PRO – INSTAL Marcin Łaska z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Mazowieckiej 9.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 3 Przebudowa ul. Lelewela

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 398 577,21 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 392 820,00 zł – wykonanie 392 816,34 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 392 816,34 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 522,13 zł firmie Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk, ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko,
- kredyt – 117,50 zł,
- wykonanie robót drogowych w wysokości 386 476,71 zł firmie SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 399 057,21 zł.

Poz. pl. 4 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej

Inwestycja planowana na lata 2010-2013, całkowita wartość inwestycji to 573 300,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 555 000,00 zł – wykonanie 554 999,40 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 554 999,40 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 546 926,52 zł firmie PHU „ATZ” Waškiewicz Albert Krępa 158, 99-434 Domaniewice,
- nadzór inwestorski elektryczny w wysokości 2 706,00 zł firmie Zakład Elektryczny inż. Józef Nowak 96-100 Skierniewice, ul. Jasnej 34,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 4 131,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5,
- przyłączenie sieci energetycznej w wysokości 1 235,88 zł firmie PGE Dystrybucja S.A. „Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 5 Budowa chodnika w ul. Widok na odc. ul. Wiadukt do ul. Łowickiej

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 194 265,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 188 730,00 zł – wykonanie 188 729,87 zł.

W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 188 729,87 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 183 029,87 zł firmie SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 6 Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 410 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 4 428,00 zł – wykonanie 3 985,20 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 3 985,20 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 3 985,20 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwazkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 7 Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej ul. Kozińskiego

Inwestycja planowana na lata 2013-2015, całkowita wartość inwestycji to 410 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 4 428,00 zł – wykonanie 4 428,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 4 428,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 4 428,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwazkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 8 Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)

Inwestycja planowana na lata 2013-2015, całkowita wartość inwestycji to 360 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 3 936,00 zł – wykonanie 3 936,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 3 936,00 zł, w tym: 393,60 zł środki niewygasające na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 3 542,40 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwazkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 9 Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską

Inwestycja planowana na lata 2010-2015, całkowita wartość inwestycji to 12 175 628,27 zł. Plan na 2013 r. wynosi 4 500,00 zł – wykonanie 4 006,31 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 4 006,31 zł na:

- kredyt 4 006,31 zł.

Poz. pl. 10 Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 394 620,36 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 386 258,00 zł – wykonanie 386 257,06 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 386 257,06 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 920,04 zł firmie Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk, ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko,
- wykonanie robót drogowych w wysokości 379 637,02 zł firmie SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 11 Przebudowa/rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do Granicy miasta

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 4 460 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 30 000,00 zł – wykonanie 28 290,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 28 290,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 28 290,00 zł firmie URBAN MEDIA, ul. Marszałkowska 55/73, lok 22, 00-676 Warszawa.

Poz. pl. 12 Budowa chodnika w ul. Działkowej od ZSZ nr 3 do ul. Nowobielańskiej oraz w ul. Nowobielańskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 4 797,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 4 797,00 zł – wykonanie 4 797,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 4 797,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 4 797,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 13 Remont chodników na terenie Miasta Skierniewice

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 469 250,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 469 250,00 zł – wykonanie 469 248,47 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 469 248,47 zł, na:

- wykonanie remontu chodników w ul. Łowickiej w wysokości 293 725,34 zł firmie SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- wykonanie remontu chodników w ul. Mickiewicza w wysokości 175 523,13 zł firmie SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 14 Projekty i koncepcje

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 17 100,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 469 250,00 zł – wykonanie 8 856,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 8 856,00 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 856,00 zł firmie REMPROJEKT Biuro Projektów Drogowych Marcin Łukasiewicz, 96-100 Skierniewice, ul. Jana Brzechwy 16.

Poz. pl. 15 Budowa Parkingu/utwardzenie terenu przy ulicy Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP

Inwestycja planowana na lata 2013-2015, całkowita wartość inwestycji to 1 022 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 12 300,00 zł – wykonanie 12 300,00 zł środki niewygasające.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 12 300,00 zł środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poz. pl. 16 Remont ul. A. Krajowej od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 2 396 684,06 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 2 372 260,00 zł – wykonanie 2 372 198,77 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 2 372 198,77 zł, na:

- kredyt 318,32 zł,
- wykonanie robót drogowych w wysokości 2 371 880,45 zł firmie EUROVIA POLSKA S.A. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

W rozdziale 60016 w 2013 na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 1 654 745,00 zł, wydatkowano kwotę 1 654 405,98 zł, co stanowi 99,98% wykonania budżetu za 2013 roku.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Poz.pl 17 Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 169 806,06 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 165 005,00 zł – wykonanie 165 003,10 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 165 003,10 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 533,45 zł firmie Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk, ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko,
- wykonanie robót drogowych w wysokości 158 769,65 zł firmie SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 18 Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta

Inwestycja planowana na lata 2012-2014, całkowita wartość inwestycji to 3 000 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 28 209,00 zł – wykonanie 28 290,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 28 290,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 28 290,00 zł firmie Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek 25-015 Kielce, ul. Złota 23, lokal 312.

Poz. pl. 19 Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej

Inwestycja planowana na lata 2012-2018, całkowita wartość inwestycji to 43 050 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 150 000,00 zł – wykonanie 150 000,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 150 000,00 zł środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poz. pl. 20 Remont nawierzchni jezdni ul. Feliksów

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 464 900,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 464 900,00 zł – wykonanie 464 580,33 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 464 580,33 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 458 880,33 zł Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 21 Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP

Inwestycja planowana na lata 2012-2014, całkowita wartość inwestycji to 850 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 12 300,00 zł – wykonanie 12 300,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 12 300,00 zł środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poz. pl. 22 Budowa i przebudowa parkingu przy ul. Kopernika

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 258 488,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 258 488,00 zł – wykonanie 258 487,14 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 258 487,14 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 246 760,14 zł Przedsiębiorstwu Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera, ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5,
- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 027,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 23 Remont nawierzchni jezdni ul. Zawadzkiego

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 156 263,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 156 263,00 zł – wykonanie 156 262,67 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 156 262,67 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 152 818,67 zł firmie SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 3 444,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 24 Budowa chodnika od ul. Wańkowicza do ul. Szarych Szeregów

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 62 580,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 62 580,00 zł – wykonanie 62 578,18 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 62 578,18 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 54 049,18 zł firmie Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera, ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka,
- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 2 829,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice,
- nadzór inwestorski drogowy w wysokości 5 700,00 zł Panu Jackowi Magierze, zam. w Rawie Mazowieckiej, ul. Urbańskiego 5.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 25 Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego i Dąbrowskiej

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 159 780,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 159 780,00 zł – wykonanie 159 777,77 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 159 777,77 zł, na:

- wykonanie robót drogowych w wysokości 159 777,77 zł firmie WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice.

Poz. pl. 26 Przebudowa/podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 300 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 6 027,00 zł – wykonanie 6 027,00 zł, w tym 602,70 zł środki niewygasające.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł, w tym: 602,70 zł środki niewygasające, na:



- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 5 424,30 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwaskiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 27 Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej–Curie do ul. Północnej

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 250 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 5 412,00 zł – wykonanie 5 412,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 5 412,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 5 412,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk, ul. Iwaskiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

Poz. pl. 28 Wykonanie odwodnienia ul. Unii Europejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Miedniewicką

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 2 460,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 2 460,00 zł – wykonanie 2 460,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 2 460,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 2 460,00 zł firmie Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18A m 8, 02-785 Warszawa.

Poz. pl. 29 Remont chodników na terenie Miasta Skierniewice

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 173 760,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 173 760,00 zł – wykonanie 173 756,79 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 173 756,79 zł:

- wykonanie remont chodników w ul. Jasnej w wysokości 146 125,00 zł firmie SKIERDRÓG Usługi Drogowe i Brukarskie, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9,
- wykonanie remont chodników w ul. Wańkowicza w wysokości 27 631,79 zł Przedsiębiorstwu Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera, ul. Tomaszowska 62, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Poz. pl. 30 Projekty i koncepcje

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 9 480,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 9 480,00 zł – wykonanie 9 471,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 9 471,00 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 9 471,00 zł firmie STREET Projekt Marcin Szewczyk ul. Iwaskiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W ramach realizacji programów wieloletnich prezentowanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu wymieniono programy:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatkowano łącznie 9 390 361,72 zł, w tym wydatki bieżące 1 265 900,29 zł, wydatki majątkowe 8 124 461,43 zł.

Projekt „Świadoma młodzież w działaniu”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 11 574,41 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. W 2013 roku środki wydatkowano na:

- zakup artykułów papierniczych i biurowych,
- zakup dwóch radiomagnetofonów i bindownicy,

- zakup usług związanych z wykonaniem logo projektu na koszulkach i torbach, za grawerowanie oraz za rękodzieło,
- wywołanie zdjęć,
- zakup usług transportowych.

Projekt realizowany w latach 2011-2013.

Projekt „Będę profesjonalistą”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 169 432,82 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- prowadzono akcje promocyjno-rekrutacyjną, kontrolną i rozliczającą projekt oraz przeprowadzono ankiety w celu opracowania raportów ewaluacyjnych zawierających osiągnięte wskaźniki merytoryczne założeń projektu,
- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących – fakultety z matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego,
- zakupiono prenumeratę miesięcznika Doradca Zawodowy,
- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych (ekonomicznych, hotelarskich, gastronomicznych) przygotowujących do egzaminu zawodowego,
- przeprowadzono zajęcia koła „Kuchnia regionalna”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Obsługa kas fiskalnych”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Zarządzanie sekretariatem”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Barmański I stopnia”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Barista”,
- przeprowadzono kurs zawodowy „Kasjer walutowo–złotowy”,
- zakupiono podręczniki do programu Spadochron do użytku uczniów,
- wyposażono pracownię doradcy zawodowego w podręczniki, ćwiczenia i testy do przeprowadzenia badań w zakresie predyspozycji zawodowych uczniów,
- zorganizowano wyjazdowe edycje programu trenerskiego „Spadochron” w Spale,
- wdrożono program komputerowy RECHOT I GACH w pracowni hotelarskiej i gastronomicznej,
- zorganizowano konferencję kończącą projekt.

Projekt realizowany w latach 2011-2013.

Projekt „Wykształceni technicy”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 72 983,67 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowane następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów zleceń z personelem zarządzającym projektem oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne,

- opłacono kurs na wózki widłowe oraz kurs prawa jazdy kategorii B,
- uregulowano opłaty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet.

Projekt realizowany w latach 2011-2013.

Projekt „Szkoła XXI w. – partnerem na rynku pracy”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 272 383,50 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W 2013 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono zajęcia dla uczestników projektu z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
- zakupiono laptopy, wyposażenie pracowni budowlanej, książki do nauki przedmiotów zawodowych oraz do nauki języków obcych,
- przeprowadzono kursy: AutoCad, kosztorysowanie, florystyka, przedsiębiorczość,
- zrealizowano większość wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu,
- wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Projekt realizowany w latach 2011-2013.

Projekt „Dobre kwalifikacje – dobry start”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 382 161,39 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2013 roku w ramach projektu zrealizowane następujące zadania:

- zrealizowano 2-tygodniowe praktyki dla 20 uczniów w ośrodku szkolenia praktycznego w miejscowości Cottbus w Niemczech,
- przeprowadzono zajęcia z przygotowania kulturowo-językowego,
- zakupiono niezbędne materiały dla uczestników (zeszyty, długopisy, książki, rozmówki polsko-niemieckie),
- wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany w latach 2013-2014.

Projekt „Profesjonalny pracownik – Przyjazny Urząd IV”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 39 877,19 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt realizowany jest od 1.03.2012 roku i jest on kontynuacją projektów rozpoczętych w latach ubiegłych. Realizacja projektu daje możliwość zatrudnienia dodatkowo dwóch pośredników i dwóch doradców zawodowych. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla ww. pracowników.

Projekt realizowany w latach 2012-2013.

Projekt „Młodzi Aktywni”

W kwietniu 2013 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Młodzi Aktywni”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 146 673,85 zł. Głównym założeniem realizacji projektu jest pomoc w podjęciu pracy osobom do 30-

go roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Są to bezrobotni bez wykształcenia i żadnych kwalifikacji zawodowych, przebywający długotrwale w ewidencji bezrobotnych. Uczestnicy projektu ukończą szkolenie, które umożliwi im nabycie nowych, podniesienie bądź zmianę posiadanych już kwalifikacji i kompetencji zawodowych, następnie podejmą pracę w ramach stażu. Pracodawcy, którzy zatrudnią uczestników projektu w ramach stażu, po jego zakończeniu pozyskają wykwalifikowanych pracowników.

Projekt realizowany w latach 2012-2013.

Projekt „Młodzi w Świecie Biznesu”

W 2013 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Młodzi w Świecie Biznesu”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 13 306,08 zł. Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Urząd zdecydował się na realizację projektu po przeprowadzonym badaniu lokalnego rynku pracy w Mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim wśród bezrobotnych do 30-go roku życia. Przeprowadzone badanie wśród młodych ludzi do 30-go roku życia wykazało, że duża grupa posiada ciekawy pomysł na biznes i zainteresowana jest pomocą ze strony urzędu poprzez otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą:

- zapłaty za wykonanie druku plakatów i ulotek celem promocji projektu,
- zapłaty za publikację ogłoszenia w lokalnej prasie o rekrutacji uczestników do projektu,
- zapłaty instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia,
- wypłaty dla uczestników projektu środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej,
- wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

Projekt „Profesjonalny pracownik – Przyjazny Urząd V”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 110 120,62 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt realizowany jest od 1.03.2013 roku i jest on kontynuacją projektów rozpoczętych w latach ubiegłych. Realizacja projektu daje możliwość zatrudnienia dodatkowo dwóch pośredników i dwóch doradców zawodowych. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla ww. pracowników.

Projekt „Akcja-Aktywizacja”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 8 160,85 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Realizacja projektu „Akcja-Aktywizacja” rozpoczęła się 1.11.2013 r. Głównym celem realizacji projektu jest pomoc bezrobotnym do 30-go roku życia zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu braku pracy i ubóstwa. Uczestnictwo w projekcie ułatwi im wejście na rynek pracy i stworzy możliwość zatrudnienia. Uczestnicy projektu ukończą najpierw szkolenia w odpowiednio wybranym kierunku, podejmą zatrudnienie w ramach stażu, a następnie podejmą pracę w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Osoby podwyższą swój status zawodowy, społeczny i materialny. Zdobyte doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności pozwolą im na utrzymanie się na rynku pracy.

Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą:

- zapłaty za wykonanie druku plakatów i ulotek celem promocji projektu,

- zapłaty za publikację ogłoszenia w lokalnej prasie o rekrutacji uczestników do projektu,
- zapłaty za badania lekarskie przeprowadzone dla uczestników projektu,
- zapłaty instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia,
- wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.

Projekt pt. „Lokata na jutro – program rozwojowy ZSZ nr 2 w Skierniewicach”

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 132 675,91 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 39 225,91 zł, wydatki majątkowe 93 450,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W 2013 roku w ramach projektu zrealizowane następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, książki do nauki języka angielskiego, środki czystości,
- wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski”.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2010/2013. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 12 987 319,00 zł. Do końca 2012 roku na zadanie wydatkowano kwotę 157 592,35 zł.

W latach poprzednich opracowano projekt koncepcyjny parku miejskiego, program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Podpisano także umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Miastem Skierniewice obejmującą dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Kwota ta obejmowała opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji parku miejskiego. Dokonano wyboru menedżera projektu oraz w II postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania. Inwestycja realizowana jest w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę w fazę realizacyjną wkroczyły roboty budowlane. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wycinką i pielęgnacją drzew, renowacją istniejącego układu wodnego (faszynowanie brzegów rzeki i cieką od ul. Sienkiewicza, odbudowa stawu w północno-zachodniej części parku). Dokonano również rozbiórki dotychczasowej muszli koncertowej. W jej miejscu rozpoczęto prace polegające na budowie altany koncertowej, służącej kameralnym koncertom. Jednocześnie trwały prace związane z budową oświetlenia, monitoringu, alejek parkowych. Rozpoczęto prace przy nasadzeniach, przy jednocześnie trwającej renowacji powierzchni trawiastych.

W I półroczu 2013 przekazana została kompletna dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie robót prowadzonych na terenie parku. W 2013 roku prowadzono roboty związane z renowacją istniejącego układu wodnego (faszynowanie brzegów rzeki i cieką od ul. Sienkiewicza, odbudową stawu w północno-zachodniej części parku). Dokonano również rozbiórki dotychczasowej muszli koncertowej, a także dwóch budynków przy ulicy Kościuszki, w których swoją siedzibę miały: PCK i ZHP. W miejscu rozebranej muszli koncertowej wykonywano prace polegające na budowie altany koncertowej, służącej kameralnym koncertom. Jednocześnie wykonywano prace związane z budową oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia, alejek parkowych, wykonano roboty ziemne polegające na uformowaniu wgłębników. Wykonywano prace przy nasadzeniach, przy jednocześnie trwającej renowacji powierzchni trawiastych.

Z uwagi na fakt, iż park miejski znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, na cały czas trwania robót zapewniony został nadzór archeologiczny. W trakcie prowadzonego nadzoru stwierdzono występowanie stanowisk archeologicznych.

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w okresie od dnia 13.06.2013 roku do dnia 4.11.2013 roku łącznie 9 decyzji (obejmujących 10 stanowisk) wstrzymujących prace budowlane na tych obszarach i nakazujących przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

W dniu 7.08.2013 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym TB.INVEST Pan Tomasz Brzeziński, 80-298 Gdańsk, ul. Harfowa 34, podpisana została umowa na roboty dodatkowe nr IK.272.27.2013 w zakresie prze-

prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych (wykopaliskowych) o łącznym obszarze nie przekraczającym powierzchni 75,0 arów - badania archeologiczne mają być przeprowadzone sposobem ręcznym, warstwami o grubości 5–8 cm do głębokości rodzimej ziemi, tj. około 50 cm.

W trakcie prowadzonych badań z uwagi na wykopaliska, Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził konieczność kontynuowania badań na głębokość w niektórych miejscach znacznie poniżej 0,5 mb. Powyższy fakt Wykonawca zgłosił Zamawiającemu.

Zgodnie z zapisami umowy na roboty dodatkowe, w przypadku stwierdzenia konieczności kontynuowania badań na głębokość poniżej 0,5 mb przeprowadzenie tych badań możliwe będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę dodatkowego zlecenia. Negocjacje rozpoczęły się jeszcze w roku 2013, a zakończone zostały w roku bieżącym.

Na wyłączonych obszarach wznowienie robót możliwe będzie dopiero po zakończeniu badań wykopaliskowych i uzyskaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji zezwalającej na kontynuowanie robót budowlanych.

Biorąc pod uwagę charakter prac które należy wykonać (łącznie 75 arów), w większości na terenie ogrodu formalnego (ok. 66 arów), a dotyczy to w szczególności nasadzeń, w dniu 25 września podpisany został aneks do umowy zmieniający termin odbioru przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2014 roku.

W 2013 roku na realizację tego zadania wydatkowano 8 022 759,28 zł, z czego 6.375.746,11 zł stanowią środki unijne.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotę 21 361 618,22 zł, w tym na wydatki majątkowe 18 964 911,18 zł, wydatki bieżące 2 396 707,04 zł.

Zadanie „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2012–2014. Realizacja zadania ma nastąpić w 2014 roku, łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 4 413,85 zł.

Zadanie „Gospodarka odpadami”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013–2014 dotyczące wydatków związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 38 620,930 zł, związane z akcją informacyjno-edukacyjną przeznaczoną dla mieszkańców Miasta oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie miasta Skierniewice. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 7 135 621,00 zł.

Zadanie „Interaktywny plan Miasta Skierniewice”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013–2014. Realizacja zadania ma nastąpić w 2014 roku, łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 2 000,00 zł.

Zadanie „Alternatywne źródła energii - program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013–2014 przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 086,11 zł na pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej, nagrody na konkursy oraz materiały związane z realizacją projektu. W 2014 roku w ramach projektu (tylko z wkładu własnego) zrealizowane będą dalsze działania zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. wycieczka uczniów do Uniejowa (koszty kwalifikowane to koszt przejazdu i usługa przewodnika). Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania 20 500,00 zł.

Zadanie „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego”

Inwestycja planowana na lata 2011-2013, całkowita wartość inwestycji to 9 930 158,00 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 91 635,00 zł. Plan na 2013 r. wynosi 9 838 523,00 zł – wykonanie 9 838 522,25 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 9 838 522,25 zł na roboty drogowe, przyłączenie sieci energetycznej oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową”

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 2 665 963,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 2 665 963,00 zł – wykonanie 2 665 962,39 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 2 665 962,39 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Przebudowa ul. Lelewela”

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 398 577,21 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 5 757,21 zł. Plan na 2013 r. wynosi 398 820,00 zł – wykonanie 392 816,34 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 392 816,34 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe, kredyt oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej”

Inwestycja planowana na lata 2010-2013, całkowita wartość inwestycji to 573 300,00 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 18 300,00 zł. Plan na 2013 r. wynosi 555 000,00 zł – wykonanie 554 999,40 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 554 999,40 zł na roboty drogowe, przyłączenie sieci energetycznej oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej”

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 194 265,00 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 5 535,00 zł. Plan na 2013 r. wynosi 188 730,00 zł – wykonanie 188 729,87 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 188 729,87 zł na roboty drogowe oraz nadzór.

Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 410 000,00 zł.

Plan na 2013 r. wynosi 4 428,00 zł – wykonanie 3 985,20 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 3 985,20 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 0,97% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej, ul. Kozielskiego”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 410 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 1,08% zaawansowania finansowego.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 360 000 zł. W 2013 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 3 936,00 zł, co stanowi 1,09% zaawansowania finansowego.

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

Inwestycja planowana na lata 2010-2016, całkowita wartość inwestycji to 48 388 046,91 zł.

Do 2013 r. wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 1 047 191,60 zł. W 2013 r. nie wydatkowano środków. Ogólnie wydatkowano kwotę 1 047 191,60 zł, co stanowi 2,16% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską”

Inwestycja planowana na lata 2010-2014, całkowita wartość inwestycji to 12 175 628,27 zł.

Do 2013 r. wykonano częściową dokumentację projektową oraz opracowanie projektowe – materiały na wydanie decyzji środowiskowej na kwotę 171 128,27 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 4 006,31 zł na kredyt. Ogólnie wydatkowano kwotę 175 134,58 zł, co stanowi 1,44% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej”

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 394 620,36 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 8 362,36 zł. Plan na 2013 r. wynosi 386 258,00 zł – wykonanie 386 257,06 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 386 257,06 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2018, całkowita wartość inwestycji to 4 460 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 0,63% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Budowa ulicy Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)”

Inwestycja planowana na lata 2011-2018, całkowita wartość inwestycji to 13 000 000,00 zł.

Do 2013 r. wykonano projekt oraz częściowo roboty budowlane wydatkowano środki finansowe w wysokości 428 334,37 zł. W 2013 r. nie wydatkowano środków. Ogólnie wydatkowano kwotę 428 334,37 zł, co stanowi 5,60% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy”

Inwestycja planowana na lata 2010-2016, całkowita wartość inwestycji to 4 016 352,27 zł.

Do 2013 r. wydatkowano na opracowanie projektowe kwotę 226 012,49 zł. W 2013 r. nie wydatkowano środków. Ogólnie wydatkowano kwotę 226 012,49 zł, co stanowi 5,63% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Budowa Parkingu/utwardzenie terenu przy ulicy Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP”

Inwestycja planowana na lata 2013-2015, całkowita wartość inwestycji to 1 022 000,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 12 300,00 zł - środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 1,20% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobielańskiej”

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 2 396 684,06 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 24 424,06 zł. Plan na 2013 r. wynosi 2 372 260,00 zł – wykonanie 2 372 198,77 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 2 372 198,77 zł na roboty drogowe, kredyt oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej”

Inwestycja planowana na lata 2012-2013, całkowita wartość inwestycji to 169 806,06 zł.

Do 2013 r. wydatkowano 4 801,06 zł. Plan na 2013r wynosi 165 005,00 zł – wykonanie 2 165 003,10 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 165 003,10 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe oraz nadzór. Inwestycja została zakończona w 2013 r.

Zadanie „Przebudowa ul. Wita Stwosza”

Inwestycja planowana na lata 2012-2014, całkowita wartość inwestycji to 800 000,00 zł.

Do 2013 r. wydatkowano na opracowanie projektowe kwotę 6 088,50 zł, co stanowi 0,76% zaawansowania finansowego. W 2013 r. nie wydatkowano środków.



Zadanie „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta”

Inwestycja planowana na lata 2012-2014, całkowita wartość inwestycji to 3 000 000,00 zł.

Do 2013 r. nie wydatkowano środków. W 2013 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 0,94% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Przebudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków”

Inwestycja planowana na lata 2012-2014, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł.

Do 2013 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt. Wydatkowano środki w kwocie 6 088,50 zł, co stanowi 1,22% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej”

Inwestycja planowana na lata 2012-2018, całkowita wartość inwestycji to 43 050 000,00 zł.

Do 2013 roku nie wydatkowano środków. W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 150 000,00 zł - środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 0,35% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 850 000,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 12 300,00 zł - środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 1,45% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Przebudowa ul. Budowlanej”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 800 000 zł.

W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa/podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 300 000,00 zł.

W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł - środki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowej, co stanowi 2,01% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Północnej”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 250 000,00 zł.

W 2013 roku wykonano opracowanie projektowe za kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 2,16% zaawansowania finansowego.

Zadanie „Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjskiej i Szwoleżerów”

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

Do 2013 roku nie wydatkowano środków. W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską”

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

Do 2013 r. wydatkowano na dokumentację projektową oraz roboty drogowe środki w wysokości 829 556,95 zł, co stanowi 46,09% zaawansowania finansowego. W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte”

Inwestycja planowana na lata 2012-2016, całkowita wartość inwestycji to 1 100 000,00 zł.

Do 2013 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt. Wydatkowano środki w kwocie 9 840,00 zł, co stanowi 0,89% zaawansowania finansowego. W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej”

Inwestycja planowana na lata 2012-2015, całkowita wartość inwestycji to 1 000 000,00 zł.

Do 2013 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt. Wydatkowano środki w kwocie 11 931,90 zł, co stanowi 1,19% zaawansowania finansowego. W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa ul. Kaktusowej”

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

Do 2013 r. w ramach realizacji zadania wykonano projekt. Wydatkowano środki w kwocie 8 979,00 zł, co stanowi 1,50% zaawansowania finansowego. W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa ulicy Spokojnej”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 510 000,00 zł.

W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa dojazdu od ulicy Pomologicznej do budynku przy ulicy Mszczonowskiej 21”

Inwestycja planowana na lata 2013-2014, całkowita wartość inwestycji to 450 000,00 zł. W 2013 r. nie wydatkowano środków.

Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012/2013. W związku z prowadzoną rewitalizacją parku miejskiego oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, budynki zlokalizowane w Skierniewicach przy ulicy Kościuszki, dotychczas zajmowane przez ZHP oraz PCK zostały rozebrane. Nową siedzibą PCK jest budynek zlokalizowany przy ulicy Kozińskiego 3, który jest własnością Urzędu Miasta Skierniewice. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, zadanie zostało wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych uchwałą Rady Miasta z dnia 28.09.2012 roku. Wybrano projektanta: pracownię Projektową „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurów z Żor. Prace dokumentacyjne zostały zakończone w pierwszym kwartale 2013 roku, a następnie w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót remontowych, firmę „DOM-LUX” Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łuczyński, 95-040 Koluszki, ul. Sikorskiego 4/4, która wykonała prace za kwotę 249 124,22 zł brutto.

Budynek został przebudowany i wykonano jego termomodernizację. Powierzchnia użytkowanego obiektu wynosi 151,26 m<sup>2</sup>, posiada jedną kondygnację i jest on dostępny dla osób niepełnosprawnych. Odbiór prac i przekazanie obiektu do użytku odbyło się w dniu 26.09.2013 r. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 278 078,49 zł.

Zadanie „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2013/2014. Obiekt zajmowany jest przez Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, a jego zły stan techniczny wymaga remontu. Z uwagi na fakt, iż dokumentację techniczną opracowała w ramach zadań własnych Miejska Pracownia Urbanistyczna, na zadaniu tym nie wydatkowano środków. W roku bieżącym planuje się wykonanie robót budowlanych.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 40 000 zł.

Zadanie „Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. S. Rybickiego”

W roku 2012 przeprowadzono kolejny przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlano-wykonawczej. Na wykonawcę dokumentacji wybrano Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DEEM” z siedzibą 98-350 Biała, Wiktorów 50. Po zatwierdzeniu koncepcji Firma ta wykonała dokumentację techniczną. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na 43.500,00 zł.

W celu uniknięcia błędów w dokumentacji, co wpływa na realizację prac budowlanych, zlecono weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”. Usługę wykonywała Firma ARCHCENTER Wojciech Szaliński z siedzibą 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 72/14. Weryfikacji poddane zostały: zagospodarowanie terenu wraz z dokumentami formalno-prawnymi, architektura, konstrukcja, instalacja wod.-kan. i c.w.u., instalacje c.o. i c.t., wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja gazowa, projekt rozbiórki, projekt oddymiania klatki schodowej oraz pozostałe opracowania: przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapoznał się z uwagami weryfikatora i jest w trakcie dokonywania stosownych poprawek w opracowaniu. Po dostarczeniu

poprawionej dokumentacji, złożony zostanie wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę przedszkola, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych. Prace te planuje się rozpocząć w pierwszej połowie bieżącego roku.

W roku 2013 na tym zadaniu wydatkowano 38 188,84 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na 4 500 000,00 zł, a realizacja planowana do końca roku 2015.

Zadanie „Budowa Przedszkola nr 10 przy ul. Szkolnej”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2010/2013. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 4 091 388,00 zł. W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i w dniu 10.10.2011 roku została podpisana umowa. Wykonawcą prac była Firma Pana Kazimierza Perłowskiego, zam. Łączany 67A, 26-680 Wierzbica.

W 2013 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową Przedszkola nr 10. Wykonywano roboty w zakresie wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej oraz gazowej, roboty wykończeniowe wewnętrzne: układanie glazury i terakoty, montaż drzwi wewnętrznych, roboty malarskie, układanie wykładzin na podłogach, itp. Wykonano również utwardzenie terenu, parkingi oraz pozostałe zewnętrzne prace porządkowe. Dotychczas użytkowany budynek przedszkola został rozebrany. W dniu 1.07.2013 r. Wykonawca zgłosił gotowość budynku do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 25.08.2013 r. Nowe przedszkole jest dwukondygnacyjne w części dydaktycznej i jednokondygnacyjnym w części kuchennej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką powlekaną. W części kuchennej budynek jest podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 1585,25 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 908,22 m<sup>2</sup>, kubatura 6358,70 m<sup>3</sup>. W roku 2013 wydatkowano 1 496 976,27 zł, natomiast całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 4 085 662,00 zł.

Zadanie „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2011/2017. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 6 000 000,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola – firmę Pana Macieja Kneblewskiego, zam. 91-485 Łódź, ul. Sowińskiego 48/4. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2012 roku. Koszt opracowania zgodnie z umową określono na kwotę 46 371,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 28 469,95 zł na uregulowanie pozostałej należności za dokumentację techniczną oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do nowego budynku.

Zadanie „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012/2018. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 18 450 000,00 zł. W latach poprzednich na zadanie nie wydatkowano żadnych środków. W roku 2013 w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej dla zadania. W roku bieżącym planuje się opracowanie koncepcji projektowanych rozwiązań, zaś opracowanie dokumentacji w roku przyszłym. W latach następnych planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizację robót budowlanych.

Zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice-Maków”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2013/2018. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 20 000 000,00 zł. W roku 2013 na zadaniu tym nie wydatkowano środków. Wszczęta została procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: park zdrojowy, park rekreacyjny, park leśny, skwery, place, architekturę towarzyszącą, małą architekturę oraz infrastrukturę towarzyszącą. Przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej odbędzie się w roku 2014. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 20 000 000,00 zł.

Zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012/2018. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 20 000 000,00 zł. Wydatek w roku 2013 stanowią odsetki od kredytu od uregulowanych należności za wykonanie oceny składu chemicznego osadów oraz koncepcję rewaloryzacji zbiornika wodnego w łącznej

wysokości 2 761,71 zł. Wykonawcą koncepcji było Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „PROFIL” sp. z o.o. z siedzibą ul. Stołeczna 15, 15-879 Białystok. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012/2018. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 6.000.000,00 zł.

#### Zadanie „Budowa siedziby Urzędu Miasta”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2007/2018. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 4 370 000,00 zł. W latach poprzednich na zadanie wydatkowano 1 218 292,40 zł, opracowano kompletny projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku bieżącym Miasto Skierniewice zawiadomiło Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych odłożona została na lata przyszłe.

#### Zadanie „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2011/2015. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 1 000 000,00 zł. W 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej i wykonawczej dla remontu budynku – firmę „ARCHITEKT” Lidia Bednarska, 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 9 i zawarto umowę na kwotę 36.900 zł brutto. Dokumentacja zgodnie z umową miała być wykonana do dnia 30.03.2012 r. Z uwagi na nie wywiązanie się biura z umowy, została ona rozwiązana, a projektanta obciążono karami umownymi.

W roku 2012 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wybór projektanta. Wybrano firmę: Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. z Wrocławia. Wartość prac projektowych zgodnie z umową określono na kwotę 41.943,00 zł.

W I półroczu 2013 roku Wojewódzki Konserwator Zbytków zatwierdził koncepcję remontu budynku przy ul. Lelewela 2 w Skierniewicach, która stanowiła bazę wyjściową do opracowania projektu technicznego. W dniu 18.03.2013 r. została przekazana kompletna dokumentacja techniczna dla powyższego zadania.

Zgodnie z zapisami umownymi, opracowana dokumentacja została przekazana do weryfikacji wybranemu w drodze zapytania cenowego zespołowi weryfikującemu. Usługę wykonywała Firma Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 56. Weryfikacji poddane zostały: zagospodarowanie terenu wraz z dokumentami formalno-prawnymi, architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna, projekt drogowy oraz pozostałe opracowania: przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej po zapoznaniu się z uwagami dokonał stosownych poprawek w opracowaniu, złożony został wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowę.

W 2013 roku na realizację tego zadania wydatkowano 46 973,70 zł.

#### Zadanie „Remont Stadionu miejskiego II etap”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2012/2018. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 4 250 000,00 zł. W latach poprzednich na zadanie nie wydatkowano żadnych środków, zaś na lata przyszłe planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz przystąpienie do prac realizacyjnych związanych z wykonaniem płyty głównej wraz z bieżnią tartanową. W 2013 roku nie wykonywano prac związanych z realizacją tej inwestycji i nie wydatkowano środków.

Zadanie „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno-socjalnego)”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2011/2014. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 1 450 000,00 zł. Do końca 2012 roku na zadanie wydatkowano kwotę 33 185,40 zł. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zdecydowano, że opracowana dokumentacja poddana będzie weryfikacji, a po uzyskaniu pozytywnego raportu z weryfikacji zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W roku 2013 trwały prace związane z budową budynku socjalno-magazynowego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 102. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma WOJ.-ART. Sp. j. W. Wasilewski, A. Jarniewicz, M. Matysiak z siedzibą w Skierniewicach, ul. Okrzei 2 lok. 1 z kwotą 1 099 620,00 zł.

Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 9.09.2013 r. Do dnia dzisiejszego wykonano ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe wraz z izolacją, ściany nadziemia, strop i schody, częściowo pod-

łóża i posadzki, wykonywane są instalacje sanitarne c.o., wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne. Wykonano konstrukcję dachu drewnianego wraz z kryciem z blachy powlekanej i obróbkami blacharskimi. Wykonano częściowo docieplenie ścian zewnętrznych.

Efektem inwestycji będzie budynek socjalno-magazynowy, parterowy z poddaszem użytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachówką. Na parterze budynku usytuowane będą: łazienki, szatnie, natryski, pomieszczenia porządkowe, kotłownia, gabinet medyczny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na poddaszu użytkowym będą następujące pomieszczenia: sala konferencyjna, zaplecze socjalne, pomieszczenie sędziowskie. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej - murowanej. Budynek będzie wyposażony w instalacje: wod.-kan., c.o., c.w., wentylacji mechanicznej, elektryczną i odgromową.

Zgodnie z umową IK.272.21.2013 z dnia 6.09.2013 r. całość robót objętych umową zakończona zostanie w terminie do dnia 28.11.2014 r.

W 2013 roku na realizację tego zadania wydatkowano 249 999,96 zł.

Całkowita wartość zadania określona jest na kwotę 1 450 000,00 zł.

Planuje się rozpoczęcie robót w roku bieżącym, natomiast zakończenie całości inwestycji w roku 2014.

Zadanie: „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2013/2014. Wartość całkowita zadania inwestycyjnego określona została na kwotę 30 000,00 zł. W roku 2013 nie wydatkowano środków. Wszczęta została procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na wybór wykonawcy oraz opracowanie dokumentacji technicznej odbędzie się w roku 2014.

Zadanie „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół nr 4”

Przedsięwzięcie planowane na lata 2015/2016. Miasto jest w posiadaniu dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę. W ramach zadania wybudowane zostanie pomieszczenie łączące budynek szkoły z salą gimnastyczną. Pomieszczenie będzie jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy 43,75 m<sup>2</sup>. Przewidywana wartość zadania 300 000,00 zł.

Prezydent  
Miasta Skierniewice  
*Leszek Trębski*





































			ustawami													
710			Działalność usługowa	plan	564 178,00	560 178,00	200 400,00	359 778,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			wykonanie	537 954,82	533 959,82	174 218,38	359 741,44	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	
			udział %	95,35%	95,32%	86,94%	99,99%	-	-	-	99,88%	-	-	-	99,88%	
	0830		Wpływy z usług	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	172 571,60	172 571,60	172 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			udział %	86,29%	86,29%	86,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0920		Pozostałe odsetki	plan	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	579,33	579,33	579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			udział %	165,52%	165,52%	165,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	993,80	993,80	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			udział %	1987,60%	1987,60%	1987,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	plan	359 778,00	359 778,00	0,00	359 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	359 741,44	359 741,44	0,00	359 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			udział %	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73,65	73,65	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	
			Udział %	99,88%	-	-	-	-	-	-	99,88%	-	-	-	99,88%	



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	4 672 150,00	4 672 150,00	0,00	4 672 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 672 148,11	4 672 148,11	0,00	4 672 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	105,87	105,87	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 096,41	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	Plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%



			zlecone ustawami realizowane przez powiat													
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	11 845 490,00	11 845 490,00	11 845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 477 056,50	11 477 056,50	11 477 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,89%	96,89%	96,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan	11 445 490,00	11 445 490,00	11 445 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 028 127,00	11 028 127,00	11 028 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	96,35%	96,35%	96,35%	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	448 929,50	448 929,50	448 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	112,23%	112,23%	112,23%	-	-	-	-	-	-	-	-		
758			Różne rozliczenia	Plan	40 091 845,90	35 499 564,00	35 499 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 091 845,90	35 499 564,00	35 499 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	35 499 564,00	35 499 564,00	35 499 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 499 564,00	35 499 564,00	35 499 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	Plan	2 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku	Plan	2 371 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 371 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	





		sektora finansów publicznych													
		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	Plan	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455,60	0,00	0,00	93 455,60	0,00
	Wykonanie		93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	0,00	0,00	93 450,00	0,00
	Udział %		99,99%	-	-	-	-	-	-	-	99,99%	-	-	99,99%	-
		6209 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	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	Plan	2 306 309,00	2 306 309,00	0,00	2 306 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 304 514,08	2 304 514,08	0,00	2 304 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		99,92%	99,92%	-	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan	2 306 309,00	2 306 309,00	0,00	2 306 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 304 514,08	2 304 514,08	0,00	2 304 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		99,92%	99,92%	-	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	Plan	169 624,00	169 624,00	45 924,00	0,00	3 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		156 510,10	156 510,10	26 681,85	0,00	3 700,00	126 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		92,27%	92,27%	58,10%	-	100,00%	105,11%	-	-	-	-	-	-	-

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	Plan	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 269,10	1 269,10	1 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	58,75%	58,75%	58,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	7,50%	7,50%	7,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 244,20	17 244,20	17 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	78,74%	78,74%	78,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Plan	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 668,55	7 668,55	7 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	97,51%	97,51%	97,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	126 128,25	126 128,25	0,00	0,00	0,00	126 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	105,11%	105,11%	-	-	-	105,11%	-	-	-	-	-	-





		0830	Wpływy z usług	Plan	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	168 607,74	168 607,74	168 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	125,73%	125,73%	125,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	46,24%	46,24%	46,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan	97 617,00	97 617,00	97 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 643,12	87 643,12	87 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	89,78%	89,78%	89,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43 317,89	43 317,89	43 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,74%	100,74%	100,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	43 317,89	43 317,89	43 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,74%	100,74%	100,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-







71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	85 856,10	85 856,10	85 856,10	0,00	85 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,86%	85,86%	85,86%	-	85,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	44 965,40	44 965,40	44 965,40	0,00	44 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,92%	99,92%	99,92%	-	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	Plan	15 395 192,00	15 275 192,00	14 943 192,00	9 479 355,00	5 463 837,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	13 796 797,79	13 707 246,91	13 399 297,27	9 103 401,00	4 295 896,27	0,00	307 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89 550,88	58 804,76	30 746,12	0,00	0,00	
		Udział %	89,62%	89,74%	89,67%	96,03%	78,62%	-	92,76%	-	-	-	-	74,63%	98,01%	51,24%	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	371 373,00	371 373,00	371 373,00	370 873,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	371 373,00	371 373,00	371 373,00	370 873,00	500,00	0,00	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%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	444 000,00	444 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	359 180,13	359 180,13	75 309,41	0,00	75 309,41	0,00	283 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,90%	80,90%	53,41%	-	53,41%	-	93,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	13 499 344,00	13 379 344,00	13 351 344,00	9 053 567,00	4 297 777,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 314 860,22	12 225 309,34	12 202 230,42	8 715 103,55	3 487 126,87	0,00	23 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89 550,88	58 804,76	30 746,12	0,00	0,00	
		Udział %	91,23%	91,37%	91,39%	96,26%	81,14%	-	82,42%	-	-	-	-	74,63%	98,01%	51,24%	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	798 100,00	798 100,00	797 100,00	14 400,00	782 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	544 597,08	544 597,08	543 597,08	3 450,00	540 147,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,24%	68,24%	68,20%	23,96%	69,01%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	282 375,00	282 375,00	282 375,00	40 515,00	241 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	206 787,36	206 787,36	206 787,36	13 974,45	192 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	73,23%	73,23%	73,23%	34,49%	79,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 306,98	8 306,98	8 306,98	0,00	8 306,98	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 306,98	8 306,98	8 306,98	0,00	8 306,98	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 814 400,00	1 728 400,00	1 557 400,00	1 050 500,00	506 900,00	148 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 446 329,26	1 366 629,26	1 195 760,58	1 050 499,24	145 261,34	147 890,00	22 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	79,71%	79,07%	76,78%	100,00%	28,66%	99,93%	99,91%	-	-	-	-	92,67%	-	0,00%	-	-	

75404	Komendy wojewódzkie policji	Plan	151 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	150 590,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,73%	99,85%	-	-	-	99,85%	-	-	-	-	-	99,63%	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażne pożarne	Plan	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	Plan	1 196 400,00	1 196 400,00	1 173 400,00	1 050 500,00	122 900,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 196 123,76	1 196 123,76	1 173 145,08	1 050 499,24	122 645,84	0,00	22 978,68	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%	100,00%	99,79%	-	99,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 615,50	17 615,50	17 615,50	0,00	17 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	4,65%	4,65%	4,65%	-	4,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
757	Obsługa długu publicznego	Plan	2 895 000,00	2 895 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 267 768,48	2 267 768,48	8 988,80	0,00	8 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,33%	78,33%	89,89%	-	89,89%	-	-	-	-	0,00%	86,88%	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 610 000,00	2 610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 267 768,48	2 267 768,48	8 988,80	0,00	8 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,89%	86,89%	89,89%	-	89,89%	-	-	-	-	-	86,88%	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-







85216	Zasiłki stale	Plan	762 500,00	762 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	747 905,03	747 905,03	191,53	0,00	191,53	0,00	747 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,09%	98,09%	38,31%	-	38,31%	-	98,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	2 467 706,00	2 467 706,00	2 455 306,00	2 243 488,00	211 818,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 454 905,61	2 454 905,61	2 442 605,18	2 232 873,08	209 732,10	0,00	12 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,48%	99,48%	99,48%	99,53%	99,02%	-	99,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	Plan	536 883,00	536 883,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	532 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	535 219,84	535 219,84	4 544,84	0,00	4 544,84	0,00	530 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,69%	99,69%	98,63%	-	98,63%	-	99,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	1 374 083,00	1 369 483,00	1 366 988,00	941 168,00	425 820,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 369 689,08	1 365 089,08	1 362 594,20	941 167,21	421 426,99	0,00	2 494,88	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,68%	99,68%	99,68%	100,00%	98,97%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
85305	Żłobki	Plan	1 374 083,00	1 369 483,00	1 366 988,00	941 168,00	425 820,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 369 689,08	1 365 089,08	1 362 594,20	941 167,21	421 426,99	0,00	2 494,88	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,68%	99,68%	99,68%	100,00%	98,97%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	1 158 148,00	1 158 148,00	794 988,00	750 940,00	44 048,00	0,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 147 651,84	1 147 651,84	794 850,48	750 802,48	44 048,00	0,00	352 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,09%	99,09%	99,98%	99,98%	100,00%	-	97,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	Plan	795 388,00	795 388,00	794 988,00	750 940,00	44 048,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	795 250,48	795 250,48	794 850,48	750 802,48	44 048,00	0,00	400,00	0,00	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%	99,98%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	362 760,00	362 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	352 401,36	352 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	352 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,14%	97,14%	-	-	-	-	97,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	8 895 385,00	8 767 321,00	8 744 321,00	0,00	8 744 321,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 064,00	77 570,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Wykonanie	8 647 519,76	8 520 188,97	8 497 190,97	0,00	8 497 190,97	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 330,79	77 330,79	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Udział %	97,21%	97,18%	97,17%	-	97,17%	99,99%	-	-	-	-	99,43%	99,69%	-	-	-	100,00%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 379 115,00	2 378 621,00	2 378 621,00	0,00	2 378 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 378 620,93	2 378 620,93	2 378 620,93	0,00	2 378 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,98%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	



90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 242 439,07	2 242 439,07	2 242 439,07	0,00	2 242 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,97%	99,97%	99,97%	-	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	937 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	936 995,36	936 995,36	936 995,36	0,00	936 995,36	0,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	356 700,00	306 700,00	306 700,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie	356 675,00	306 675,00	306 675,00	0,00	306 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 908 952,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,00	58 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 781 540,41	1 722 589,25	1 722 589,25	0,00	1 722 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 951,16	58 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,33%	93,11%	93,11%	-	93,11%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	Plan	1 058 933,00	1 052 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	939 563,99	932 869,36	909 871,36	0,00	909 871,36	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,63	6 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,73%	88,68%	88,42%	-	88,42%	99,99%	-	-	-	-	-	96,56%	96,56%	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	12 704 396,97	2 506 497,00	935 197,00	12 300,00	922 897,00	1 547 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 899,97	9 928 399,97	0,00	9 166 072,02	0,00	
		Wykonanie	10 581 355,84	2 391 731,24	830 286,23	5 466,00	824 820,23	1 546 645,01	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 624,60	8 069 732,98	0,00	7 500 877,77	0,00	
		Udział %	83,29%	95,42%	88,78%	44,44%	89,37%	99,96%	61,67%	-	-	-	-	80,31%	81,28%	-	81,83%	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 413 200,00	1 267 200,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 259 894,50	1 259 894,50	21 694,50	0,00	21 694,50	1 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,15%	99,42%	74,81%	-	74,81%	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	Plan	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 087 296,97	35 397,00	35 397,00	0,00	35 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 899,97	9 928 399,97	0,00	9 166 072,02	0,00	
		Wykonanie	8 225 021,60	35 397,00	35 397,00	0,00	35 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 624,60	8 069 732,98	0,00	7 500 877,77	0,00	
		Udział %	81,54%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	81,47%	81,28%	-	81,83%	-	
92195	Pozostała działalność	Plan	985 300,00	985 300,00	870 800,00	12 300,00	858 500,00	90 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	877 839,74	877 839,74	773 194,73	5 466,00	767 728,73	89 845,01	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,09%	89,09%	88,79%	44,44%	89,43%	99,28%	61,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	Plan	5 723 075,00	5 473 075,00	4 103 075,00	45 700,00	4 057 375,00	1 200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 295 172,31	5 045 172,35	3 693 758,35	35 946,80	3 657 811,55	1 183 000,00	168 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,96	249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,52%	92,18%	90,02%	78,66%	90,15%	98,58%	99,07%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-











85204	Rodziny zastępcze	Plan	1 392 844,00	1 392 844,00	148 839,00	146 720,00	2 119,00	243 000,00	1 001 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 317 160,94	1 317 160,94	143 294,53	141 176,64	2 117,89	176 852,02	997 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,57%	94,57%	96,27%	96,22%	99,95%	72,78%	99,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	Plan	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	2 458 696,38	2 458 696,38	1 982 661,60	1 778 092,60	204 569,00	71 015,00	402,00	404 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 367 984,30	2 367 984,30	1 978 428,71	1 776 208,37	202 220,34	71 015,00	402,00	318 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,31%	96,31%	99,79%	99,89%	98,85%	100,00%	100,00%	78,63%	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	71 015,00	71 015,00	0,00	0,00	0,00	71 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71 015,00	71 015,00	0,00	0,00	0,00	71 015,00	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	235 047,00	235 047,00	235 047,00	201 965,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	234 901,62	234 901,62	234 901,62	201 833,89	33 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	Plan	28 488,00	28 488,00	28 488,00	10 653,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 128,67	27 128,67	27 128,67	9 986,41	17 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	95,23%	95,23%	95,23%	93,74%	96,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan	2 124 146,38	2 124 146,38	1 719 126,60	1 565 474,60	153 652,00	0,00	402,00	404 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 034 939,01	2 034 939,01	1 716 398,42	1 564 388,07	152 010,35	0,00	402,00	318 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,80%	95,80%	99,84%	99,93%	98,93%	-	100,00%	78,63%	-	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	3 679 011,00	3 679 011,00	2 927 891,00	2 232 715,00	695 176,00	746 850,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 674 776,82	3 674 776,82	2 924 076,37	2 232 713,02	691 363,35	746 751,20	3 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,88%	99,88%	99,87%	100,00%	99,45%	99,99%	92,49%	-	-	-	-	-	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	1 613 368,00	1 613 368,00	1 610 858,00	1 080 756,00	530 102,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 611 996,49	1 611 996,49	1 609 486,49	1 080 755,23	528 731,26	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,91%	99,91%	99,91%	100,00%	99,74%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	





		Biblioteki	Plan	1 627 400,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Wykonanie	1 627 400,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Skierniewice  
z dnia 31 marca 2014 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROKU**

<b>Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2013 roku</b>								
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjne	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	Plan nakładów na 2013 rok po zmianach do dnia 31.12.2013 r.	Wykonanie finansowe w 2013 roku		Zaawansowanie %
						ogółem	w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM</b>		<b>122 208 399,96</b>	<b>3 289 997,41</b>	<b>30 755 632,24</b>	<b>28 875 424,09</b>	<b>6 375 746,11</b>	93,89
	<b>Łącznie inwestycje miasta na prawach powiatu</b>		<b>35 882 342,90</b>	<b>325 141,90</b>	<b>16 950 293,00</b>	<b>16 939 333,06</b>	<b>0,00</b>	99,94
	<b>Łącznie inwestycje miejskie</b>		<b>86 326 057,06</b>	<b>2 964 855,51</b>	<b>13 805 339,24</b>	<b>11 936 091,03</b>	<b>6 375 746,11</b>	86,46
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>49 867 517,06</b>	<b>4 801,06</b>	<b>1 654 745,00</b>	<b>1 654 405,98</b>	<b>0,00</b>	99,98
<b>I.</b>	<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>		<b>318 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 079,00</b>	<b>278 078,49</b>	<b>0,00</b>	96,53
1	Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach	2012/2013	278 079,00	0,00	278 079,00	278 078,49	0,00	100,00
2	Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3	2013/2014	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>		<b>14 628 572,00</b>	<b>2 637 796,56</b>	<b>1 606 545,27</b>	<b>1 606 542,83</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>		<b>14 585 662,00</b>	<b>2 637 796,56</b>	<b>1 563 635,27</b>	<b>1 563 633,63</b>	<b>0,00</b>	100,00
3	Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. S. Rybickiego	2010/2015	4 500 000,00	6 493,07	38 189,00	38 188,84	0,00	100,00

4	Budowa Przedszkola nr 10 przy ul. Szkolnej	2010/2013	4 085 662,00	2 588 685,73	1 496 976,27	1 496 974,84	0,00	100,00
5	Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika	2011/2016	6 000 000,00	42 617,76	28 470,00	28 469,95	0,00	100,00
	<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>		<b>42 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 910,00</b>	<b>42 909,20</b>	<b>0,00</b>	100,00
6	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	2013	42 910,00	0,00	42 910,00	42 909,20	0,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>6 074 570,00</b>	<b>131 480,14</b>	<b>77 570,00</b>	<b>77 330,79</b>	<b>0,00</b>	99,69
	<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
7	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP	2013	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	100,00
	<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>58 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 952,00</b>	<b>58 951,16</b>	<b>0,00</b>	100,00
8	Oświetlenie w ul. Łódzkiej – sięgacza od nr 55a-57f (ok. 230 m)	2013	30 604,00	0,00	30 604,00	30 603,61	0,00	100,00
9	Oświetlenie ul. Waryńskiego - sięgacz ok. 200 m	2013	28 348,00	0,00	28 348,00	28 347,55	0,00	100,00
	<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>		<b>6 003 933,00</b>	<b>131 480,14</b>	<b>6 932,92</b>	<b>6 694,63</b>	<b>0,00</b>	96,56
10	Pozostałe zadania	2013	3 933,00	0,00	3 932,92	3 932,92	0,00	100,00
11	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach	2012/ 2018	6 000 000,00	131 480,14	3 000,00	2 761,71	0,00	92,06
<b>IV.</b>	<b>Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		<b>13 987 319,00</b>	<b>157 592,35</b>	<b>9 928 399,97</b>	<b>8 069 732,98</b>	<b>6 375 746,11</b>	81,28
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>13 987 319,00</b>	<b>157 592,35</b>	<b>9 928 399,97</b>	<b>8 069 732,98</b>	<b>6 375 746,11</b>	81,28
12	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski	2010/2014	12 987 319,00	157 592,35	9 881 399,97	8 022 759,28	6 375 746,11	81,19
13	Remont budynku przy ul. Lelewela nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	2012/2015	1 000 000,00	0	47 000,00	46 973,70	0,00	99,94
<b>V.</b>	<b>Dział 926 Kultura Fizyczna i sport</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>33 185,40</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 999,96</b>	<b>0,00</b>	100,00
	<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>33 185,40</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 999,96</b>	<b>0,00</b>	100,00

14	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej	2011/2014	1 450 000,00	33 185,40	250 000,00	249 999,96	0,00	100,00
	<b>Inwestycje miasta na prawach powiatu</b>		<b>35 882 342,90</b>	<b>325 141,90</b>	<b>16 950 293,00</b>	<b>16 939 333,06</b>	<b>0,00</b>	99,94
<b>VI.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>35 882 342,90</b>	<b>325 141,90</b>	<b>16 950 293,00</b>	<b>16 939 333,06</b>		99,94

**Załącznik nr 5a**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Skierniewice  
z dnia 31 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI DROGOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
REALIZOWANE W 2013 R.**

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.								
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjne.	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	Plan nakładów na 2013 rok po zmianach dokonanych do dnia 31.12.2013 r.	Razem wydatki majątkowe w 2013 roku do dnia 31.12.2013 r.	w tym:	Zaawansowanie finansowe
							środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM</b>		<b>85 749 859,96</b>	<b>329 942,96</b>	<b>18 611 379,00</b>	<b>18 600 080,04</b>	<b>0,00</b>	99,94%
I.	<b>Dział 600 Transport i Łączność</b>							
			35 882 342,90	325 141,90	16 950 293,00	16 939 333,06	0,00	99,94%
1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	2011/2013	9 930 158,00	91 635,00	9 838 523,00	9 838 522,25		100,00%
2	Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z budową kanalizacji deszczowej	2012/2013	2 665 963,00	0,00	2 665 963,00	2 665 962,39		100,00%
3	Przebudowa ul. Lelewela	2012/2013	398 577,21	5 757,21	392 820,00	392 816,34		100,00%
4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej	2010/2013	573 300,00	18 300,00	555 000,00	554 999,40		100,00%
5	Budowa chodnika w ul. Widok na odc. ul.	2012/2013	194 265,00	5 535,00	188 730,00	188 729,87		100,00%

	Wiadukt do ul. Łowickiej							
6	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	2013/2014	410 000,00	0,00	4 428,00	3 985,20		90,00%
7	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwirzyńskiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej ul. Kozielskiego	2013/2015	410 000,00	0,00	4 428,00	4 428,00		100,00%
8	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	2013/2015	360 000,00	0,00	3 936,00	3 936,00		100,00%
9	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	2010/2014	12 175 628,27	171 128,27	4 500,00	4 006,31		89,03%
10	Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	2012/2013	394 620,36	8 362,36	386 258,00	386 257,06		100,00%
11	Przebudowa/rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do Granicy miasta	2013/2018	4 460 000,00	0,00	30 000,00	28 290,00		94,30%
12	Budowa chodnika w ul. Działkowej od ZSZ nr 3 do ul. Nowobieleńskiej oraz w ul. Nowobieleńskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego	2013	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00		100,00%
13	Remont chodników na terenie Miasta Skierniewice	2013	469 250,00	0,00	469 250,00	469 248,47		100,00%
14	Projekty i koncepcje	2013	17 100,00	0,00	17 100,00	8 856,00		51,79%
15	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ulicy Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	2013/2015	1 022 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00		100,00%
16	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobieleńskiej	2012/2013	2 396 684,06	24 424,06	2 372 260,00	2 372 198,77		100,00%
	<b>Dział 600 Transport i Łączność</b>		49 867 517,06	4 801,06	1 654 745,00	1 654 405,98	0,00	99,98%
17	Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej	2012/2013	169 806,06	4 801,06	165 005,00	165 003,10		100,00%
18	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	2012/2014	3 000 000,00	0,00	28 290,00	28 290,00		100,00%
19	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	2012/2018	43 050 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00%
20	Remont nawierzchni jezdni ul. Feliksów	2013	464 900,00	0,00	464 900,00	464 580,33		99,93%

21	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	2013/2014	850 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
22	Budowa i przebudowa parkingu przy ul. Kopernika	2013	258 488,00	0,00	258 488,00	258 487,14	100,00%
23	Remont nawierzchni jezdni ul. Zawadzkiego	2013	156 263,00	0,00	156 263,00	156 262,67	100,00%
24	Budowa chodnika od ul. Wańkowicza do ul. Szarych Szeregów	2013	62 580,00	0,00	62 580,00	62 578,18	100,00%
25	Remont nawierzchni jezdni ul. Galczyńskiego i Dąbrowskiej	2013	159 780,00	0,00	159 780,00	159 777,77	100,00%
26	Przebudowa/podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	2013/2014	300 000,00	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
27	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Północnej	2013/2014	250 000,00	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
28	Wykonanie odwodnienia ul. Unii Europejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Miedniewicką	2013	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
29	Remont chodników na terenie Miasta Skierniewice	2013	173 760,00	0,00	173 760,00	173 756,79	100,00%
30	Projekty i koncepcje	2013	9 480,00	0,00	9 480,00	9 471,00	99,91%

**Załącznik nr 5b**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Skierniewice  
z dnia 31 marca 2014 r.

**WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2013 r.	Wydatki majątkowe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	Nabycie nieruchomości	393 000,00	393 000,00	333 069,18	UM Skierniewice
2	700	70005	Zakup pieca c.o. do budynku miejskiego przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UM Skierniewice
3	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	3 995,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
4	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	60 000,00	60 000,00	58 804,76	UM Skierniewice
5	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	40 000,00	40 000,00	11 750,00	UM Skierniewice
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00	18 996,12	UM Skierniewice
7	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00	15 000,00	0,00	UM Skierniewice
8	750	75095	Zakup urządzeń biurowych	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Skierniewice
9	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	10 048,00	10 048,00	10 048,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10	754	75411	Zakup samochodu specjalnego osobowego mikrobusa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	115 368,00	115 368,00	115 367,76	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11	754	75411	Zakup zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z oprzyrządowaniem i kompletnym zestawem treningowym do nauki defibrylacji półauto-	3 585,00	3 585,00	3 584,99	Komenda Powiatowa Państwowej Straży

			matycznej				Pożarnej
12	754	75495	Zakup motopompy Niagara wraz z oprzyrządowaniem	6 000,00	6 000,00	0,00	UM Skierniewice
13	801	80101	zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni językowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	Szkoła Podstawowa nr 4
14	801	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw	35 000,00	35 000	35 000,00	Przedszkole nr 10
15	801	80148	Zakup szafy chłodzącej	7 000,00	7 000,00	6 986,40	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
16	801	80195	Zakup desek kreślarskich	8 252,15	8 252,15	8 252,15	Zespół Szkół Zawodowych nr 1
17	801	80195	Zakup oprogramowania/licencji platformy edukacyjnej	63 714,00	63 714,00	63 714,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
18	801	80195	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 062,60	13 062,60	13 062,60	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
19	801	80195	Zakup centrum rejestracji użytkowników	3 936,00	3 936,00	3 936,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
20	801	80195	Zakup terminalu programowego z możliwością autoryzacji użytkownika	861,00	861,00	861,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
21	801	80195	Zakup routera z oprogramowaniem	369,00	369,00	369,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
22	801	80195	Zakup obudowy zabezpieczającej	4 059,00	4 059,00	4 059,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
23	801	80195	Zakup zestawu monitoringu bezpieczeństwa z kamerami i rejestratorem	1 100,00	1 100,00	1 100,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
24	801	80195	Zakup systemu komunikacji wizualnej	1 599,00	1 599,00	1 599,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
25	801	80195	Zakup UPS	450,00	450,00	444,40	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
26	801	80195	Zakup serwera	4 305,00	4 305,00	4 305,00	Zespół Szkół Zawodowych nr 2
27	853	85305	Zakup patelni elektrycznej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	Żłobek Miejski
28	900	90013	Wniesie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Skierniewice
Ogółem				910 308,75	910 308,75	793 904,36	x



**Załącznik nr 6**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Skierniewice  
z dnia 31 marca 2014 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

Dokument zmieniający	Projekt	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski	Rozbudowa ul. Widok od ul. Sinnej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach	Świadoma młodzież w działaniu	Będę profesjonalistą	Wykształceni Technicy	Szkoła XXI w. - partnerem na rynku pracy	Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd IV	Dobre kwalifikacje - dobry start	Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd V	Młodzi Aktywni	Młodzi w Świecie Biznesu	Lokata na jutro	Akcja Aktywizacja	Razem	
Planowane wydatki wg uchwały Rady Miasta Skierniewice nr XXX/134/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku	Środki unijne	7 980 081,94		4 012,90	140 624,00	120 373,09	257 392,16	32 330,21							8 534 814,30	
	Wkład krajowy	1 408 249,76		0,00	24 816,00	3 186,35	34 557,84	5 705,33							1 476 515,28	
	Niekwalifik.	123 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							123 000,00	
	Łącznie	9 511 331,70		4 012,90	165 440,00	123 559,44	291 950,00	38 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 329,58	
uchwały zmieniające plan	Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XXXII/2/13 z dnia 31.01.2013 r.	Środki unijne		8 364,00	19 601,98	31 887,97	65 835,06	246 328,38	2 774,76	442 894,65	111 295,60				928 982,40	
		Wkład krajowy		1 476,00		1 658,03	1 742,68	56 252,73	489,59		19 640,40				81 259,43	
		Niekwalifik.													0,00	
		Łącznie		9 840,00	19 601,98	33 546,00	67 577,74	302 581,11	3 264,35	442 894,65	130 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 241,83
	Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XXXIV/35/2013 z dnia 25.03.2013 r.	Środki unijne		-2 596,08												-2 596,08
		Wkład krajowy		-458,13												-458,13
		Niekwalifik.		0,00												0,00
		Łącznie	0,00	-3 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 054,21
	Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XXXVII/38/2013 z dnia 26.04.2013 r.	Środki unijne	2 019 973,96				-37 333,49									1 982 640,47
		Wkład krajowy	356 465,99				-988,24									355 477,75
		Niekwalifik.	440 955,00													440 955,00
		Łącznie	2 817 394,95	0,00	0,00	0,00	-38 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 073,22
Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr	Środki unijne										186 904,03				186 904,03	
	Wkład krajowy										32 983,07				32 983,07	

	XXXVIII/53/13 z dnia 29.05.2013 r.	Niekwalifik.														0,00
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,10	0,00	0,00	0,00	219 887,10
	Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XLIV/95/13 z dnia 25.10.2013 r.	Środki unijne	-160 867,72										11 418,66			-149 449,06
		Wkład krajowy	-28 388,42										2 015,05			-26 373,37
		Niekwalifik.	189 256,14													189 256,14
		Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,71	0,00	0,00	13 433,71
	Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XLV/107/2013 z dnia 29.11.2013 r.	Środki unijne	-2 039 460,66		441,30						-8 154,98		157 763,25	7 356,89	-1 882 054,20	
		Wkład krajowy	-359 904,82								-1 439,10			1 298,27	-360 045,65	
		Niekwalifik.	-82 104,18												-82 104,18	
		Łącznie	-2 481 469,66	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 594,08	0,00	0,00	157 763,25	8 655,16	-2 324 204,03
	Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miasta Skierniewice nr XLVI/122/2013 z dnia 20.12.2013 r.	Środki unijne	-8 566,32												-8 566,32	
		Wkład krajowy	-1 511,69												-1 511,69	
		Niekwalifik.	-456 779,01												-456 779,01	
		Łącznie	-466 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 857,02	
	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2012 r.	Środki unijne	7 791 161,20	5 767,92	24 056,18	172 511,97	148 874,66	503 720,54	35 104,97	442 894,65	103 140,62	186 904,03	11 418,66	157 763,25	7 356,89	9 590 675,54
		Wkład krajowy	1 374 910,82	1 017,87	0,00	26 474,03	3 940,79	90 810,57	6 194,92	0,00	18 201,30	32 983,07	2 015,05	0,00	1 298,27	1 557 846,69
Niekwalifik.		214 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 327,95	
Łącznie		9 380 399,97	6 785,79	24 056,18	198 986,00	152 815,45	594 531,11	41 299,89	442 894,65	121 341,92	219 887,10	13 433,71	157 763,25	8 655,16	11 362 850,18	
Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r.	Środki unijne	6 375 746,11	5 767,92	11 574,41	147 391,76	71 100,70	246 328,38	35 104,97	382 161,39	93 602,55	124 672,84	11 310,18	132 675,91	6 936,68	7 644 373,80	
	Wkład krajowy	1 125 131,66	1 017,87	0,00	22 041,06	1 882,97	34 307,27	4 772,22	0,00	16 518,07	22 001,01	1 995,90	0,00	1 224,17	1 230 892,20	
	Niekwalifik.	521 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 881,51	
	Łącznie	8 022 759,28	6 785,79	11 574,41	169 432,82	72 983,67	280 635,65	39 877,19	382 161,39	110 120,62	146 673,85	13 306,08	132 675,91	8 160,85	9 397 147,51	