



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 1763

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 31 marca 2020 r.

### z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).

#### **Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2019 rok**

Wykonanie dochodów w 2019 roku kształtowało się na poziomie 304 811 770,53 zł, co stanowi 100,89% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2019 rok wynosi 302 121 579,83 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 281 053 058,04 zł i dochody majątkowe w wysokości 21 06 521,79 zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 286 426 568,33 zł, co stanowi 101,91%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 18 385 202,20 zł, co stanowi 87,26%.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 26 387,54 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 26 115,90 zł oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 271,64 zł.

#### **Dział 500 – Handel 4,10 zł**

Rozdział 50095 – dochody z tytułu w kwocie 4,10 zł dotyczą korekty opłaty za pobór inkasa w 2018 roku.

#### **Dział 600 – Transport i łączność 3. 884 908,27 zł**

Rozdział 60004 – wpływy środków w kwocie 65 211,20 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Miasto Skierniewice w kwocie 65 189,90 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 21,30 zł.

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 3 584 189,88 zł, w tym:

- w kwocie 12 601,63 zł z tytułu wpływów za zbycie praw majątkowych dokumentacji sieci gazowej,
- w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Kozińskiego,
- w kwocie 1 517 525,00 zł z tytułu wpływu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy/remontu ul. Rawskiej,
- w kwocie 54 063,25 zł z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w kwocie 12 952,44 zł, z tytułu kar od osób fizycznych w kwocie 12 952,44 zł.

Rozdział 60095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 222 554,75 zł, w tym:

- z tytułu holowania i opłaty za parking samochodów wyłączonych z ruchu w kwocie 1 111,00 zł,
- z tytułu kar od osób fizycznych w kwocie 6 400,00 zł,
- z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich w kwocie 20 065,85 zł,
- z tytułu wpływu dotacji pozyskanej na realizację zadania pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim" w kwocie 194 977,90 zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 175 267,13 zł, z budżetu krajowego w kwocie 19 710,77 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 711 104,23 zł**

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 2 711 104,23 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 23 823,20 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 43 167,90 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 488 151,01 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 284 643,79 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 628 226,16 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 602 586,78 zł, w tym:
  - ) sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie 4 876,14 zł (zapłata rat z lat ubiegłych)
  - ) wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 597 710,64 zł, w tym:

Lp.	Położenie nieruchomości i numer działki	Wartość	Uwagi
1	działka nr 1/5 w Makowie	100 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
2	działka nr 536 przy ul. gen. Łuczyńskiego	493,67	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
3	działka nr 527 położona przy ul. gen. Łuczyńskiego	1 350,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
4	działka nr 3/8 przy ul. Mickiewicza 11/13	16 000,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku
5	działka nr 357/11 przy ul. Widok 7	1 072,68	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
6	Działka 550/1 przy ul. 19-go Lutego	1 587,00	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2016 roku
7	Działka 550/2 przy ul. 19-go Lutego	1 014,00	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2016 roku
8	działka 928/4 ul. Ziołowa	1 523,00	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2018 roku
9	działka nr 473/4 ul. Nowobielańska	22 868,13	sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
10	działka 161/3 ul. Czerwona	10 531,00	zbycie w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagosp. Nieruchomości przyległej
11	działka 44/19 ul. Kubusia Puchatka	2 980,92	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12	działka 44/20 ul. Kubusia Puchatka	4 390,24	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

13	działki 686/1 i 686/2 ul. Nowobielańska	393 900,00	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
14	działka 15/64 ul. Cicha	40 000,00	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Razem		597 710,64	

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 16 445,89 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3 414,79 zł, w tym zwrot za wodę w kwocie 155,43 zł, podatek VAT dotyczący refaktur za media w kwocie 1 314,39 zł, zwrot kosztów postępowania na kwotę 1 800,00 zł, zwrot kosztów z lat poprzednich w kwocie 144,97 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów między innymi z tytułu refaktur za media z roku bieżącego oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości w łącznej kwocie 77 284,95 zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 172 895,30 zł, w tym na zadania merytoryczne w kwocie 133 955,30 zł, na obsługę administracyjną w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 38 940,00 zł. Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 370 464,46 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 788 999,85 zł**

Rozdział 71012 – miasto uzyskało dochody w wysokości 306 462,21 zł z tytułu:

- wpływu z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w wysokości 304 252,21 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 210,00 zł, stanowiące wpływy ze zwrotu kosztów postępowania rozgraniczającego nieruchomość w kwocie 1 950,00 zł oraz zwrot kosztów szacunku wartości nieruchomości w kwocie 260,00 zł.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 482 537,64 zł na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 391,20 zł, w tym: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 330,20 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 61,00 zł.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową na zadania bieżące w kwocie 431 165,94 zł oraz na zadania majątkowe w kwocie 50 980,50 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka 148 320,00 zł**

Rozdział 72095 – miasto otrzymało dotacje w kwocie 148 320,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie 126 783,93 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 21 536,07 zł na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 1 101 613,08 zł**

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 682 973,44 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 603 204,79 zł i zadań zleconych powiatowi w kwocie 79 671,00 zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 97,65 zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 194 894,80 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów za wystawione upomnienia i opłaty komornicze w kwocie 44 524,74 zł,
- wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 2 490,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży samochodu w kwocie 22 300,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,20 zł,

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 24 013,25 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 947,79 zł,
- zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 2 592,46 zł,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT 4,55 zł,
- spłata partycypacyjna 845,64 zł,
- opłaty różne 537,51 zł,
- dochody pozyskane z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i telefony w kwocie 49 038,66 zł.

Ponadto miasto pozyskało dotacje na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" w kwocie 44 600,00 zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 20 202,33 zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 9 827,23 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 375,10 zł.

Rozdział 75075 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 373,51 zł, w tym sprzedaż gadżetów z logo miasta w kwocie 1 373,51 zł.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 090,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 201 079,00 zł przeznaczonej na współfinansowanie projektu "Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice".

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 294 188,46 zł**

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 9 631,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

Rozdział 75108 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 143 139,43 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

Rozdział 75109 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 899,99 zł z przeznaczeniem na przechowanie depozytów z wyborów do rad gmin oraz wybory prezydenta miasta.

Rozdział 75113 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 140 518,04 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 140 068,04 zł,
- przechowanie depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 450,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa 44 451,00 zł**

Rozdział 75212 – dotacja w kwocie 4 000,00 zł przeznaczona na pozostałe wydatki obronne nie została zrealizowana.

Rozdział 75295 – dotacja w kwocie 44 451,00 zł została przyznana na realizację zadań programu modernizacji Państwowych Straży Pożarnych przyznanych na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 071 312,76 zł**

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 5 998 809,47 zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację na wydatki bieżące w wysokości 5 994 146,20 zł. Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 511,27 zł,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 652,00 zł,
- z tytułu wpłaty od osoby fizycznej za niepotrzebne wezwanie straży pożarnej w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75412 – do budżetu miasta wpłynęły dotacja w kwocie 5 996,25 zł, pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Rozdział 75414 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na obronę cywilną w wysokości 598,20 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 60 408,84 zł uzyskała z tytułu:

- 1) wpływu mandatów w kwocie 56 273,08 zł;
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej w kwocie 118,59 zł;
- 3) pozostałe dochody w kwocie 4 017,17 zł, stanowią:
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 282,00 zł,
  - wpływy z tyt. nadpłaconych składek ZUS 1 776,02 zł,
  - z tytułu wpływu odszkodowania w kwocie 1 959,15 zł.

Rozdział 75478 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację w kwocie 5 500,00 zł, przeznaczoną na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego i wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 zł**

Rozdział 75515 – miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 132 000,00 zł.

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

**z ich poborem 123 278 175,66 zł**

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 110 081,29 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 107 604,10 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 2 477,19 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 19 799 361,43 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 19 273 743,12 zł,
- z tytułu podatku rolnego 3 072,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 778,00 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych 303 694,40 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 95 443,00 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 28 705,91 zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 93 925,00 zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 13 177 762,92 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 8 092 163,03 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 161 831,22 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 1 850,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 902 767,04 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 598 345,32 zł,
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 2 485,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 665 844,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 2 701 748,01 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek, naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od zaległości z podatków zniesionych w łącznej kwocie 50 729,30 zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 2 927 796,40 zł uzyskano z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 477 352,23 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 917 674,75 zł tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 267 294,40 zł,
- wpłat z opłaty parkingowej w kwocie 109 958,20 zł,
- wpłat za przejazd pojazdów nienormatywnych 6 000,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 21 113,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 116 930,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 473,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł, dotyczące opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- wpływy z pozostały dochodów w kwocie 0,82 zł.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków wyniosły łącznie 68 934 414,17 zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 65 195 397,00 zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 739 017,17 zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 18 328 759,45 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 17 548 648,00 zł,

- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 780 111,45 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 73 671 065,92 zł**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 70 042 114,00 zł.

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 48 445,92 zł stanowią odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta oraz w kwocie 284 130,00 zł 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 2019 roku, wyniosła 3 296 376,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 262 684,32 zł**

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 398 878,01 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w wysokości 52,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1 428,00 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 121 391,97 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 2 088,19 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za obiady w kwocie 5,01 zł,
- z tytułu zwrotu odszkodowania w kwocie 3 178,50 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie w kwocie 686,38 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 953,00 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 685,88 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach za zużytą energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 18 794,51 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 2 za zużytą energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 30 670,69 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 13 za zużytą energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 33 048,08 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 6 555,53 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 3 035,38 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 1 973,63 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 7 724,04 zł.

Ponadto na rachunek Miasta wpłynęła dotacja w kwocie 14 000,00 zł przeznaczona na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” oraz uzyskano dotację w wysokości 145 607,31 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie realizowane z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 80102 – Miasto uzyskało dochody w wysokości 14 000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczona na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Miasto uzyskało dochody w wysokości 4 101,24 zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 3 617 257,64 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- 1) opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 157,50 zł;
- 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza pięciogodzinną podstawą programową w kwocie 338 469,65 zł;
- 3) odsetek w kwocie 1 887,64 zł, w tym:
  - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 1 827,61 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 38,70 zł,
  - odsetek z tytułu nieterminowego regulowania przez gminy zwrotu kosztów dotacji oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do niepublicznych i publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 21,33 zł,
- 3) pozostałe dochody w kwocie 1 048 082,64 zł, w tym:
  - wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 090,00 zł,
  - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - 341,76 zł,
  - zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice - 1 041 821,42 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 2 829,46 zł.

Ponadto uzyskano dotację:

- w wysokości 2 177 456,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w wysokości 48 479,00 zł pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczoną na zadania związane z ekologią,
- w wysokości 610,41 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Przedszkole Małych Odkrywców dotacji podmiotowej.

Rozdział 80105 – dochody w kwocie 29 940,02 zł stanowi dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – dochody w wysokości 161,00 zł, stanowi opłata za wystawione duplikaty legitymacji dla uczniów oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 80115 – dochody uzyskane w technikach w łącznej kwocie 18 819,69 zł, uzyskano z tytułu:

- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 5 720,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 378,77 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 423,00 zł,



- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 31,19 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Nr 3 od OSiR za zużyta energię elektryczną na potrzeby boiska ORLIK w wysokości 4 069,70 zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 4 197,03 zł.

Rozdział 80116 – dochody w wysokości 103 272,87 zł, stanowi zwrot dotacji od niepublicznych jednostek oświaty.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 34 745,90 zł, stanowią:

- wpływy z opłat za wydawane duplikaty świadectw w kwocie 449,46 zł,
- wpływy z opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 136,00 zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 22 173,33 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w liceach w kwocie 502,86 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 743,00 zł.

Ponadto w kwocie 9 741,25 zł pozyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku poprzednim niepublicznym jednostkom oświaty.

Rozdział 80130 – dochody uzyskane przez szkoły zawodowe w łącznej kwocie 184 545,00 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikaty świadectw w kwocie 884,00 zł,
- wpływy z opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 97,00 zł,
- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 55 463,95 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 18 979,37 zł,
- odpłatności za kursy Ośrodka Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego organizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w wysokości 30 246,90 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół zawodowych w kwocie 386,82 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 1 961,00 zł,
- z wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wysokości 5 719,15 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 od Szkoły Podstawowej Nr 2, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, TPD, od firmy Łukasz Jagiełło Mechanika Pojazdowa oraz od Kwiaciami „Stokrotka” za zużyte media w wysokości 69 806,81 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez niepubliczne jednostki oświaty w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 7 853,82 zł obejmują wpływy uzyskane przez Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 77,21 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przekroczenia 30-krotności wymiaru podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za rok poprzedni w kwocie 2 977,61 zł,

- dochody z tytułu otrzymanej od rodziców uczniów darowizny na cele oświatowo - wychowawcze w wysokości 4 500,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 299,00 zł.

Rozdział 80146 – Miasto otrzymało dotację w kwocie 5 144,78 zł przeznaczoną na realizację zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 2 521 784,49 zł stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 573 406,40 zł,
- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 868 814,18 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 3, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu nr 10 oraz w Przedszkolu Nr 13 w kwocie 409,73 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 28,77 zł.

Ponadto Miasto pozyskało dotację w kwocie 79 125,41 zł przeznaczoną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80153 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 381 364,17 zł stanowią:

- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki w jednostkach oświaty w kwocie 2 353,36 zł,
- dotacja w kwocie 378 930,69 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne, w tym na zadania gminy w kwocie 365 628,80 zł, na zadania powiatu 13 301,89 zł,
- zwrot dotacji udzielonej w latach poprzednich niepublicznym jednostkom oświaty w kwocie 80,12 zł.

Rozdział 80195 – dochody, w tym rozdziale w łącznej kwocie 2 940 815,60 zł obejmują:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 4 825,19 zł;
- 2) wpłat otrzymanych za uczestnictwo dzieci w feriach zimowych w wysokości 29 900,00 zł;
- 3) wpłat otrzymanych za uczestnictwo dzieci w półkoloniach letnich w wysokości 5 400,00 zł;
- 4) wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela będącego opiekunem stażysty w wysokości 338,40 zł;
- 5) otrzymania od Łódzkiego Kuratora w Łodzi środków finansowych na wypłatę nagrody resortowej dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 8 w Skierniewicach w wysokości 7 651,20 zł;
- 6) wpłat otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora na wypłatę nagrody resortowej dla nauczycieli w wysokości 24 281,16 zł;
- 7) dotacje w wysokości 2 812 654,79 zł uzyskane w ramach:
  - „Zawód to podstawa” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 867 447,00 zł, w tym środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 819 255,50 zł, z budżetu krajowego w kwocie 48 191,50 zł,
  - „Doświadczeni technicy” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w kwocie 477 942,67 zł, w tym środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 434 449,98 zł, z budżetu krajowego w kwocie 43 492,78 zł,
  - „Mam zawód mam pracę” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 596 516,90 zł, w tym środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 564 665,36 zł, z budżetu krajowego w kwocie 31 851,54 zł,
  - „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w kwocie 384 723,53 zł, w tym środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 362 75,82 zł, z budżetu krajowego w kwocie 21 967,71 zł,

- „Europa bez granic” projekt realizowany przez Zespół Szkół zawodowych Nr 2 w kwocie 386 998,82 zł, w tym środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 386 998,82 zł,
- „Efektywny uczeń w wielokulturowym środowisku” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w kwocie 110 192,18 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 110 192,18 zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 55 764,86 zł, pozyskaną od Ministerstwa Edukacji Narodowej a przeznaczoną na realizację kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy i Bursę Koedukacyjną.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 183 698,61 zł**

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 1 157 800,93 zł uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 1 154 748,63 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 368,00 zł,
- zwrotu poniesionych w poprzednich latach wydatków związanych z opłatami sądowymi w kwocie 40,00 zł,
- zwrotu dotacji udzielonej w latach poprzednich w kwocie 2 626,80 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 17,00 zł.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1 025 898,18 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, Powiatowy Urząd Pracy oraz jednostki oświaty.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 5 589 525,78 zł**

Rozdział 85202 – dochody w kwocie 3 421 663,51 zł, stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 989,99 zł za niezgodne z umową wykonanie usług pralniczych i nieterminowe dostawy zamówionych towarów,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 81,30 zł,
- wpływy z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 921 284,53 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 824,46 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11 961,69 zł, dotyczący odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej nie uregulowanych w latach poprzednich,
- wpływy dotyczący odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 115 606,42 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 66 405,06 zł, w tym darowizny otrzymane od firm – 6 000,00 zł, nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu DPS – 60 405,06 zł,
- wpływ odszkodowania z tyt. uszkodzeń spowodowanych awarią prądu w kwocie 11 498,04 zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za media w kwocie 24 681,70 zł,
- wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 533,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt ich bliskich w domach pomocy społecznej w bieżącym roku w kwocie 179 797,27 zł.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 25 191,66 zł, uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85213 – dochody w kwocie 79 544,31 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 - dochody w kwocie 179 754,55 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 - dochody w kwocie 6 176,57 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 1 005 952,49 zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 004 993,38 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 959,11 zł.

Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 544 386,29 zł stanowi:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 531 104,65 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR,
- zwrot z tytułu rozliczeń z 2018 roku w kwocie 393,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR w kwocie 12 888,64 zł.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 58 035,50 zł, z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 - dochody w kwocie 107 175,00 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – miasto otrzymało dotacje w kwocie 161 401,03 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. Pomoc - Centrum Usług Społecznych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 244,87 zł dotyczących środków pieniężnych projektów współfinansowanych ze środków Unii europejskiej.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 742 433,29 zł**

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 14 761,69 zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 252 228,35 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1,70 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z wpłatami opłat za wydanie kart parkingowych oraz w kwocie 330,60 zł, z tytułu prowizji należnej powiatowi od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85324 – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją zadań PFRON, do wysokości 2,5% wydatków poniesionych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wpłynęły środki w kwocie 41 777,55 zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 433 333,40 zł uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową wydawane cudzoziemcom w kwocie 17 790,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 226 235,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 854,73 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 556,67 zł.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 938 397,00 zł oraz z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 249 500,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 366 284,44 zł**

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 237 244,08 zł z tytułu:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 27,00 zł,
- wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 43 632,82 zł,
- wpływów z innych usług w kwocie 141 549,02 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 262,38 zł,
- otrzymanej darowizny na pokrycie wydatków związanych z organizacją konferencji "Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka" w kwocie 5 000,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 531,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w wysokości 155,87 zł,
- z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę w wysokości 38 837,43 zł,
- wpłat otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 6 140,16 zł.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Gminą Skierniewice w kwocie 108,40 zł na finansowanie dowozu dziecka z Gminy Skierniewice do SOSW.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 343,68 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 50,68 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 293,00 zł.

Rozdział 85410 - dochody w kwocie 20 396,02 zł stanowią wpływy uzyskane przez Bursę Koedukacyjną, w tym:

- w kwocie 20 258,00 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Bursie Koedukacyjnej,
- w kwocie 65,02 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Bursy Koedukacyjnej,
- w kwocie 73,00 zł stanowią wpływy z wynagrodzeń za terminowe wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, miasto otrzymało dotację w kwocie 108 300,66 zł z przeznaczeniem na:

- w kwocie 81 593,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w kwocie 26 707,66 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna”.

**Dział 855 – Rodzina 54 887 702,90 zł**

Rozdział 85501 Miasto pozyskało dochody:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 38 119 810,59 zł przekazanej na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2018 roku w kwocie 50 861,00 zł,
- z tytułu odsetek od tych świadczeń w kwocie 4 669,70 zł,

- z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.

Rozdział 85502 – dochody w łącznej kwocie 12 582 662,51 zł stanowią wpływy z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień w kwocie 87,20 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń rodzinnych z tytułu wielodzietności, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 387,82 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 47 109,19 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 12 386 998,41 zł. Dochody w kwocie 146 079,89 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 85503 – dochody w kwocie 2 662,23 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z rządowego programu Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 8,50 zł prowizji należnej Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – dochody w kwocie 1 794 516,84 zł, stanowi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu dobry start w kwocie 9,84 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 300,00 zł,
- otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie 49 067,00 zł,
- otrzymana dotacja w ramach zadania zleconego przeznaczonego na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 1 745 140,00 zł, w tym na zadania gminy w kwocie 1 721 270,00 zł, na zadania zlecone powiatowi w kwocie 23 870,00 zł.

Rozdział 85505 – łącznie uzyskano dochody w kwocie 1 491 342,11 zł, w tym z tytułu:

- a) opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 1 111 393,81 zł,
- b) w kwocie 90,00 zł z tytułu wpływu ze zwrotu opłat sądowych,
- c) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 694,56 zł,
- d) w kwocie 6 563,74 zł uzyskano z tytułu:
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 988,83 zł,
  - zwrot kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 5 574,91 zł.

Ponadto Miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 372 600,00 zł, z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Rozdział 85508 - dochody w łącznej kwocie 500 033,75 zł, stanowią wpływy:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 3 107,82 zł,
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 169,62 zł,
- z tytułu dotacji celowej w wysokości 16 931,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 148 170,98 zł na zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej,
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przeznaczone na dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 331 654,33 zł.

Rozdział 85510 – dochody w łącznej kwocie 262 587,36 zł, uzyskano z tytułu:

- wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 85,57 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 345,58 zł,
- z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 9 740,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 277,00 zł,
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne powiaty za umieszczenie dziecka w Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom w kwocie 176 146,89 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotacje w kwocie 75 992,32 zł, na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+, dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej DOM w Skierniewicach.

Rozdział 85513 – dochody w łącznej kwocie 77 573,32 zł, uzyskano z tytułu:

- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne kwocie 415,21 zł,
- z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 77 158,11 zł.

Rozdział 85595 – łącznie osiągnięto dochody w kwocie 940,19 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 400,00 zł,
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 540,19 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 838 523,27 zł**

Rozdział 90001 – dochody w kwocie 8 396 761,00 zł, stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności.

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 4 447 825,98 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 443 216,90 zł,
- odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 609,08 zł.

Rozdział 90005 – Miasto pozyskało dotację w kwocie 1 117 388,15 zł, na realizację programu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Skierniewice - etap II”.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 181 469,35 zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetki w kwocie 876,00 zł.

Rozdział 90020 – dochody w kwocie 0,08 zł, stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – dochody w kwocie 1 695 078,71 zł, stanowi:

- dotacja na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania „Podniesienie atrakcyjności na infrastruktury turystycznej gospodarczej miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach” w kwocie 1 694 152,78 zł,

- wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w kwocie 925,93 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 781 413,62 zł**

Rozdział 92116 – dochód w kwocie 55 000,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, przeznaczona na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 – dochód w kwocie 1 537 893,30 zł, stanowi wpływ dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach”.

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 188 520,32 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu współfinansowania promocji –XLII Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 6 973,43 zł**

Rozdział 92605 – uzyskano dochody w kwocie 6 973,43 zł, z tytułu:

- w kwocie 170,22 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku,
- w kwocie 1 202,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- w kwocie 5 601,21 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów  
oraz stanu zadłużenia Miasta Skierniewice w 2019 roku**

Wykonanie przychodów w 2019 roku kształtowało się na poziomie 30 425 686,85 zł i wynikało:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 25 000 000,00 zł,
- z przychodów z wolnych środków z 2018 roku w kwocie 5 425 686,85 zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na 2019 roku wynosił 46 265 970,92 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 40 840 284,07 zł,
- z wolnych środków z 2018 roku 5 425 686,85 zł.

Wykonanie rozchodów w 2019 roku kształtowało się na poziomie 13 094 492,89 zł, co stanowi 100% planu. Plan ogółem (po zmianach) rozchodu budżetu Miasta Skierniewice na 2019 roku wynosi 13 094 492,89 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 141 488 792,72 zł, w tym:

1. Kredyty w wysokości 132 312 008,74 zł,
2. Pożyczki w wysokości 176 783,98 zł,
3. Emisji obligacji w wysokości 9 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 15 004 244,77 zł.



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2019 roku

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2019 roku wynosi 335 293 057,86 zł, w tym plan wydatków bieżących 283 720 399,23 zł, plan wydatków majątkowych 51 572 658,63 zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 315 071 538,55 zł, co stanowi 93,97% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 276 784 982,32 zł, tj. 97,56% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 38 286 556,23 zł tj. 74,24% planu wydatków majątkowych.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 119 263,57 zł**

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 89 839,20 zł, zostały wydatkowane na realizację zadań związanych z wykonaniem konserwacji i oczyszczenia rowów melioracyjnych na terenie miasta stanowiących własność komunalną.

Rozdział 01030 – z budżetu miasta, na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach rolniczych, przekazano składkę w wysokości 3 308,47 zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 26 115,90 zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 25 603,82 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 512,08 zł.

### **Dział 500 – Handel 37 278,95 zł**

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 37 278,95 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 23 460 346,82 zł**

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 5 377 188,94 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym: kwotę 5 237 189,29 zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o. o zgodnie z umową wykonawczą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; kwotę 139 999,65 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 14 031 633,64 zł. Na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu łącznie 4 254 366,62 zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup energii elektrycznej w kwocie 20 506,80 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 4 115 239,27 zł realizowanych przez firmy:
  - utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice – ELMAR Marek Paszkowski ul. Gdańka 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  - zakup modemów do sterownika sygnalizacji świetlnej VIALIS VTC-99 - Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szamotulska 67, Baranowo 62-081 Tarnowo Podgórne,
  - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice – DROGPOL ul. Żyrardowska 38, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  - konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice – WIMED ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów,
  - remonty nawierzchni chodników z kostki betonowej, zjazdów, jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiana krawężników ulicznych i obrzeży betonowych w ulicach m. Skierniewice – BRUKAR Grzegorz Piątkowski Wólka Strońska 18A, 96-232 Regnów,
  - utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice – PPHU GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów,

- konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice - MAL-COM Krzysztof Kędziński ul. Dębowa 10, 55-080 Smolec,
- konserwacja oznakowania pionowego w ulicach miasta Skierniewice - ELMAR Marek Paszkowski ul. gdańska 7a, 05-300 Mińsk Maz.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 79 674,94 zł, w tym:

- usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice - Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice,
- monitoring sygnalizacji świetlnej ViewIT na skrzyżowaniach ulic Widok – Kard.St. Wyszyńskiego i Al. Rataja – Jana III Sobieskiego - Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szamotulska 67 , Baranowo 62-081 Tarnowo Podgórne,
- pomiar ruchu na przejeździe kolejowo – drogowym nr 12 Skierniewice - Łuków w km 4,550 w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte oraz pomiar widoczności na przejazdach kolejowo drogowych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice – „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z siedzibą w Bielsko-Białej przy ul. gen. Józefa Hallera 7, 43-300 Bielsko-Biała,
- pomiar akustyczny hałasu komunikacyjnego na odcinku ulicy Armii Krajowej - "Hydroacoustic" Piort Hiszler ul. Gnieźnieńska 34, 62-095 Murowana Goślina.

4. Różne opłaty i składki w kwocie 38 945,61 zł w tym:

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

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 9 777 267,02 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 3 722 903,53 zł w tym na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 418 377,84 zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup usług remontowych w kwocie 393 873,84 zł realizowanych przez firmy:

- utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice – PPHU GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice – DROGPOL ul. Żyrardowska 38, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- remonty nawierzchni chodników z kostki betonowej, zjazdów, jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiana krawężników ulicznych i obrzeży betonowych w ulicach m. Skierniewice – BRUKAR Grzegorz Piątkowski Wólka Strońska 18A, 96-232 Regnów,
- konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice - Mal-Com Krzysztof Kędziński ul. Dębowa 10, 55-080 Smolec.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 24 504,00 zł realizowanych przez firmy:

- usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice - Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice,
- przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów - Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 304 525,69 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

Rozdział 60095 – łącznie wydatkowano kwotę 328 620,71 zł

1. Zakup materiałów w kwocie 3 258,27 zł,
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 282 904,94 zł realizowanych przez firmy:
  - holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe U-CAR Sp. z o. o. ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice,
  - zarządzanie i eksploatacja systemu rowerowe Łódzkie – NB Serwis Sp. z o.o.ul. Pszasnyska 6B, 01-756.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 5 535,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 36 922,50 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

### **Dział 630 – Turystyka 46 268,00 zł**

Rozdział 63095 - środki w wysokości 46 268,00 zł przeznaczono:

1. W kwocie 33 000,00 zł na dotacje celowe dla:

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2019 roku	Wydatki (stan na 30.06.2019)
1)	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział PTTK „Szaniec”	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2)	Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3)	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział PTTK „Szaniec”	5 000,00 zł	5 000,00 zł

2. W kwocie 13 268,00 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenie dla przewodników turystycznych i zakup usług związanych z organizacją imprez turystycznych, udostępnianiem obiektów zabytkowych do celów turystycznych, wydatki związane z projektem i drukiem map z opisem atrakcji turystycznych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 482 189,56 zł**

Rozdział 70001 – poniesiono wydatki w kwocie 321 600,00 zł, przeznaczone na dopłaty w spółkach prawa handlowego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. na pokrycie straty bilansowej za 2017 r.

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 2 368 579,38 zł z czego: wydatki bieżące w kwocie 1 457 025,35 zł wydatki inwestycyjne w kwocie 911 554,03 zł.

Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 172 895,30 zł, w tym: 73 939,45 zł z przeznaczeniem na zakup energii - woda i ścieki, energia elektryczna i energia cieplna do nieruchomości położonej przy ul. Nowobielańskiej 61B; 1 628,95 zł na różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku przy ul. Nowobielańskiej 61B; 54 196,90 zł na zakup usług pozostałych – uporządkowanie terenu, konserwacja węzła cieplnego, opłata za monitoring w budynku przy ul. Nowobielańskiej 61B; 4 190,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości położonych w Łodzi i w Skierniewicach, utrzymanie stanowisk pacy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 38 940,00 zł.

W zakresie wydatków ze środków z budżetu Miasta Skierniewice wydatkowano kwotę w wysokości 2 050 362,27 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 284 130,05 zł, w tym:
  - odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów przejętych pod inwestycje drogowe przy ul. Waryńskiego, Wąskiej, Kozińskiego, Przemysłowej w tym osobom fizycznym – kwota: 982 192,00 zł,
  - odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Miasto Skierniewice działki 614/1 przy ul. Sulińskiego w tym osobom prawnym – kwota: 9 203,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, wody do nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Batorego 64, ul. Grzybowa 1, lokal mieszkalnych nr 16 przy ul. Żwirki 5 i nr 14 przy ul. Pomologicznej 11, Nowobielańska 92B (WTZ), ul. Senatorska 10, ul. Rybickiego (przepompownia ścieków P5) w kwocie 82 570,64 zł,
- opłaty czynszowe fundusz remontowy lokali mieszkalnych nr 16 przy ul. Żwirki 5, nr 14 przy ul. Pomologicznej 11, w kwocie 9 720,44 zł,
- czynsz dzierżawny: ul. Rawska, ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza, ul. Konarskiego parking pod wiaduktem, parking przy ul. Koziętulskiego, monitoring zabudowanych nieruchomości przy ul. Grzybowej 1, ul. Batorego 64, Senatorska 10, administrowanie nieruchomością oraz legalizacja gaśnic przy ul. Nowobielańskiej 92B, opłaty czynszowe za lokale mieszkalne nr 16 przy ul. Żwirki 5 i nr 14 przy ul. Pomologicznej 11, obsługa urządzeń infrastruktury technicznej ul. Rybickiego, wykonanie przyłącza energetycznego WLZ do zasilania przepompowni ścieków przy ul. Rybickiego, opłata za ogłoszenie w prasie „Monitor Urzędowy” w kwocie 86 919,71 zł,
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości w kwocie 37 125,00 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne nr 16 przy ul. Żwirki 5 i nr 14 przy ul. Pomologicznej 11 w kwocie 1 303,52 zł,
- opłaty sądowe, skarbowe i wieczystoksięgowe, polisa ubezpieczeniowa budynku przy ul. Batorego 64, Grzybowa 1, opłaty notarialne i sądowe za nabycie nieruchomości dla byłego właściciela wywłaszczonej nieruchomości przy ul. Koziętulskiego w kwocie 21 039,70 zł,
- podatek od nieruchomości – dotyczy nieruchomości gminnych w Skierniewicach w kwocie 27 263,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice w kwocie 24 934,61 zł,
- refaktury z tyt. najmu, refundacja podatku VAT od niezapłaconych faktur w kwocie 323,36 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – reszta kwoty za spis inwentarza po nabyciu spadku 1 535,07 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 766 232,22 zł, przeznaczone na nabycie nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości i numer działki	Pow. w ha	Cena	Uwagi
1	działka nr 682/1 obr. 10 przy ul. Reymonta	0,1346	106 330,61	nabycie na cel publiczny ( zamiana z działką Skarbu Państwa) - podatek VAT
2	działka 130, obr. Przy ul. Wagonowej 15	0,0108	12 124,00	nabycie na cel publiczny pod drogę, opłaty za działkę + opłaty notarialne i sądowe
3	lok. 14 przy ul. Pomologicznej 11	0,0000	109 900,44	nabycie spadku po zmarłej – spłata kredytu hipotecznego
4	działka 51/19 przy ul. Kopernika 17	0.0101	14 919,50	nabycie na cel publiczny pod drogę, opłaty za działkę + opłaty notarialne i sądowe
5	działka 54/10 , przy ul. Podleśnej 23	0,3696	1 676,00	Nabycie w drodze przekazania nieruchomości zgodnie z art. 902 <sup>1</sup> K.C. na cel publiczny pod drogę – opłaty notarialne i sądowe
6	działka 36/2, obr. 5 przy ul. Miłej w udziale 2/3 części	0,0314	936,40	nabycie w drodze przekazania nieruchomości zgodnie z art. 902 <sup>1</sup> K.C. na cel publiczny pod drogę – opłaty notarialne i sądowe
7	działka 79, obr. 7, ul. Poniatowskiego 6	0,2683	331 658,01	nabycie spadku po zmarłej - spłata kredytu hipotecznego i innych wierzycieli
8	działka 370/6, obr. 9, przy ul. Koziętulskiego 20	0,0332	136 632,80	nabycie na rzecz Województwa Łódzkiego (resztówka) + opłaty notarialne i sądowe
9	działka 385/1, obr. 6, przy ul. Trzebińskiej	0,3359	1 553,00	nabycie w drodze przekazania nieruchomości zgodnie z art. 902 <sup>1</sup> K.C. na cel publiczny pod drogę – opłaty notarialne i sądowe
10	działka 21/53, obr.7, przy ul. 26 Dywizji Piechoty	1,7730	48 240,96	nabycie (odkup) od Fundacji Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” + opłaty notarialne i sądowe
11	działka 300, obr. 19 przy ul. Łowickiej	0,6882	2 260,50	nabycie w drodze przekazania nieruchomości zgodnie z art. 902 <sup>1</sup> K.C. na cel publiczny pod drogę – opłaty notarialne i sądowe
	Razem	<b>3,6551</b>	<b>766 232,22</b>	

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 792 010,18 zł.

W 2019 r. w ramach wydatków z tego rozdziału wypłacono odszkodowania dla Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP S.A., Agencji Mienia Wojskowego oraz 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 584 728,98 zł.

Wypłaty odszkodowań z ww. tytułu dla właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych wyniosły 7 764,62 zł.

Ponadto pokryto koszty przypadające na Miasto Skierniewice w zleczonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w remontach budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Skierniewice posiada udziały – 199 516,58 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa 727 393,66 zł**

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 9 841,91 zł zostały wydatkowane na:

- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 5 270,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie w kwocie 4 571,91 zł.

Rozdział 71012 – łącznie wydatkowano kwotę 182 422,81 zł przeznaczoną na:

- publikacje, aktualizacje oprogramowania, wydawnictwa geodezyjne, zakup materiałów biurowych w kwocie 6 789,01 zł,
- roboty geodezyjne, koszty wysyłki w kwocie 172 633,80 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 482 146,44 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 431 165,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 366 089,08 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 59 171,33 zł w tym: zakup materiałów biurowych oraz paliwa od samochodu służbowego, wydatki na badania okresowe pracowników, opłaty za usługi pocztowe i transportowe, opłaty za usługi remontowe, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe, czynsz, delegacje służbowe, szkolenia, opłata za ubezpieczenie samochodu, koszty komornicze,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 905,53 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 50 980,50 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5b.

Rozdział 71035 – w 2019 roku środki finansowe w tym rozdziale w łącznej kwocie 52 982,50 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych nie przekazanych w zarząd innym jednostkom oraz grobów wojennych.

### **Dział 720 – Informatyka 104 842,78 zł**

Rozdział 72095 – Miasto wydatkowało kwotę 104 842,78 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". W ramach projektu przeprowadzono dwudniowe szkolenia dla dwudziestu czterech grup szkoleniowych, których uczestnikami byli mieszkańcy miasta Skierniewice.

### **Dział 750 – Administracja publiczna 21 070 005,63 zł**

Rozdział 75011 – łączną kwotę 682 875,79 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie – środki na powyższe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 407 889,76 zł, zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- wypłaty diet dla radnych RMS oraz wypłata delegacji w związku z wyjazdami służbowymi zagranicznymi radnych RMS – 323 805,83 zł,
- zakup: bukietów okolicznościowych – 1 169,00 zł,
- usługi cateringowe, wynajem busa, usługa jubilerska, wykonanie dekoracji świątecznych przekazanych Radnym RMS - 59 416,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 23 498,93 zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 19 098 494,05 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18 737 671,68 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) w kwocie 14 227 504,40 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 293,32 zł,
- c) pozostałe wydatki w kwocie 4 499 873,96 zł:
  - podróże służbowe, krajowe i zagraniczne na łączną wartość 32 341,10 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 965 740,97 zł,
  - zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty za kanalizację w kwocie 279 205,07 zł,
  - usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, komputerów, kserokopiarek) w kwocie 68 741,77 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 7 974,00 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i internet) w kwocie 86 012,49 zł,
  - szkolenia pracowników 49 721,08 zł,
  - pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe) w kwocie 999 321,97 zł,
  - różne opłaty i składki, w tym obowiązkowe ubezpieczenia majątku trwałego Urzędu Miasta w kwocie 13 675,42 zł,
  - opłaty czynszowe w kwocie 10 341,26 zł,
  - odszkodowania i koszty postępowania sądowego w kwocie 1 340 735,47 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247 228,72 zł,
  - ekspertyzy – 2 214,00 zł,
  - odsetki – kwota 396 620,64 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 360 822,37 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 i 5b.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 21 731,33 zł. Środki przeznaczone na zabezpieczenie zadań ustawowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w tym:

- wynagrodzenie dla członków PKL w kwocie 17 640,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 1 027,98 zł,
- koszt badań specjalistycznych w kwocie 1 439,10 zł,
- zakup materiałów 1 399,25 zł,
- zakup usług 200,00 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji w kwocie 25,00 zł.

Rozdział 75075 – łącznie wydatkowano kwotę 780 042,76 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przygotowania upominków świątecznych (przetworów) i usług związanych z obsługą wydarzeń kulturalnych w kwocie 5 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 848,37 zł (zakup materiałów promocyjnych oraz okolicznościowych upominków w związku z organizacją i udziałem w miejskich imprezach o charakterze turystycznym, jubileuszowym i kulturalnym),
- zakup usług pozostałych w kwocie 705 794,39 zł (projekty i wykonanie materiałów promocyjnych oraz masowych i okazjonalnych gadżetów, współpraca z mediami, działania promocyjne podczas wydarzeń o charakterze turystycznym, jubileuszowym i kulturalnym, wydatki na organizację imprez).

Rozdział 75095 – na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, poniesiono wydatki w kwocie 78 971,84 zł, w tym na:

1. Wydatki związane z promocją i współpracą międzynarodową w łącznej kwocie 44 343,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 608,80 zł (zakup artykułów promocyjnych i okolicznościowych w związku z udziałem w targach oraz współpracą z zagranicą, wyjazdy i przyjmowanie delegacji z miast partnerskich),
- zakup usług pozostałych z kwocie 41 583,00 zł (wydatki związane z udziałem w targach i współpracą z zagranicą - wyjazdy i przyjmowanie delegacji zagranicznych, organizacja wydarzeń towarzyszących).

2. Wydatki w kwocie 4 231,20 zł wykorzystano na przygotowanie studium wykonalności dla projektu „budynki pasywne” w kwocie 3 616,20 zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej dla programu "Wykonanie połączeń kanalizacyjnych dla Miasta Skierniewice" w kwocie 615,00 zł,

3. Wydatki w kwocie 7 327,50 zł wykorzystano na zamówienie hologramów do Kart Osób Niepełnosprawnych, Kart Seniora i Kart Skierniewicka Rodzina PLUS (1 783,50 zł), wykonanie siatki mesh (1 353,00 zł), obsługę cateringową podczas spotkania biznesowego (61,00 zł) oraz kwiatów i poczęstunków z okazji jubileuszów (1 764,00 zł), zakup elektrod do sześciu Defibrylatorów AED ME PAD zakupionych w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice (1 566,00 zł), zwrot opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (800,00).

4. Kwotę 23 069,34 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie poboru podatku oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 294 188,46 zł**

Rozdział 75101 – kwota 9 631,00 zł została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – kwota 143 139,43 zł z dotacji celowej z budżetu państwa została wydatkowana na organizację wyborów do sejmiku i senatu.

Rozdział 75109 – kwota 899,99 zł została wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa na przechowywanie i transportu do archiwum kart do głosowania z wyborów samorządowych w 2018 r.

Rozdział 75113 – kwota 140 518,04 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r. (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia pochodne, ryczałty za dojazdy, zakup materiałów i usług).

**Dział 752 – Obrona narodowa 44 451,00 zł**

Rozdział 75212 – na obronę cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł. W 2019 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 75295 – wydatki zaplanowane w kwocie 44 451,00 zł dotyczą realizacji zadań programu modernizacji Państwowych Straży Pożarnych przyznanych na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 762 434,83 zł**

Rozdział 75404 – wydatkowano 289 223,00 zł w tym:

- środki w wysokości 129 945,00 zł wykorzystane przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach z przeznaczeniem na organizowanie służb ponadnormatywnych policjantów,
- kwotę 159 278,00 zł przeznaczono na:
  - 35 000,00 zł modernizację pomieszczeń użytkowych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,
  - 82 852,00 zł dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,
  - 41 426,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla przewoźników psów służbowych.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 5 994 646,20 zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (71 etaty) łącznie z nagrodami 4 565 072,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 16 797,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17 970,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 225 999,70 zł (brak lokalu dla 22 funkcjonariuszy 73 685,42 zł, dopłata do wypoczynku 91 960,00 zł, równoważnik za remont 16 319,64 zł, przejazd raz w roku 15 540,64 zł, pomoc mieszkaniowa 17 880,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie 8 214,00 zł, zasiłek pogrzebowy 2 400,00 zł),
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 74 552,50 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy 228 257,00 zł,
- nagrody uznaniowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 375 575,61 zł (nagrody jubileuszowe 45 599,25 zł, odprawy funkcjonariuszy 81 753,30 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy 111 801,94 zł, równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 130 561,12 zł, jednorazowe odszkodowania 4 270,00 zł, ekwiwalent za urlop 1 590,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w tym między innymi na zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 242 626,22 zł, energii elektrycznej, gazu i wody kwota 78 896,93 zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 37 927,73 zł, usługi zdrowotne 16 465,20 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 15 460,61 zł usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 58 978,63 zł, podróże służbowe krajowe 13 316,00 zł, opłaty i składki (za dozór techniczny) 1 680,00 zł, podatki od nieruchomości 21 710,00 zł, odpis na ZFŚS 2 663,48 zł, koszty postępowania sądowego 196,93 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75412 – na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 380 996,25 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące w wysokości 75 996,25 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.



2. Na wydatki majątkowe w wysokości 305 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Skierniewice.

Rozdział 75414 – na obronę cywilną wydatkowano kwotę 598,20 zł na naprawę nadajnika syren ostrzegawczych.

Rozdział 75415 – w ramach posiadanych środków, przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 40 000,00 zł.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje i którym wypłacono środki finansowe w ramach tych dotacji w 2019 roku:

Lp.	Stowarzyszenie	Dotacja przyznana w 2019 r.	Wydatki na dzień 31.12. 2019 r.
1.	WOPR	20 000	20 000
2.	WOPR	20 000	20 000

Rozdział 75416 – kwota 2 051 471,18 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach.

1. Jednostka powyższe środki wydatkowała na wydatki bieżące w kwocie 1 803 166,16 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP w kwocie 35 039,63 zł,
- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 490 295,82 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia w kwocie 93 635,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 28 710,37 zł,
- zakup usług remontowych tj. naprawa wyposażenia, monitoringu miasta, naprawa środków transportu w kwocie 21 168,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 056,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, badania techniczne pojazdu i inne w kwocie 72 073,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 179,20 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 1 200,00 zł,
- podróże służbowe w kwocie 1 499,32 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenie środków trwałych, opłaty komornicze) w kwocie 8 583,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 088,94 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 237,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 12 399,08 zł.

2. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 248 305,02 zł co przedstawia tabela 5b.

Rozdział 75421 – na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego zaplanowano rezerwę w wysokości 681 000,00 zł. W 2019 roku nie rozwiązano rezerwy w zakresie zarządzania kryzysowego.

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 zł**

Rozdział 75515 – łączne wydatki w kwocie 132 000,00 zł przeznaczono na:

- dotacje celowe w ramach zadań zleconych z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości – Nieodpłatna pomoc prawna do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymało Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JA-TY-MY w kwocie 64 020,00 zł,
- obsługę organizacyjno – techniczną zadania pn. nieodpłatna pomoc prawna, zakup niszczarki do dokumentów w kwocie 5 920,00 zł,

- zakup usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej w punkcie nr 1 (wynagrodzenie dla adwokatów i radcy prawnego) w kwocie 62 060,00 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3 396 303,29 zł**

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 3 245 925,01 zł stanowi wysokość odsetek z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację inwestycji oraz w kwocie 150 378,28 zł z tytułu prowizji od udzielonego kredytu i opłata za aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia 963 416,00 zł**

Rozdział 75814 – zaplanowano kwotę 8 254,00 zł na rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobie uczestniczącej w ćwiczeniach wojskowych i wypłaty należności mieszkaniowych żołnierzom. W 2019 roku nie dokonano wypłat.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta, na dzień 31.12.2019 roku wynosi 726 813,00 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 2019 roku kwotę 963 416,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie 120 360 117,35 zł**

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 34 656 265,37 zł.

Wybrane grupy wydatków przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 34 434 420,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 28 255 198,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47 518,02 zł,
- wpłaty na PFRON 1 377,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 429 178,27 zł, w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania:
  - "Na tropach przyrody" w wysokości 40 574,00 zł,
  - "Ogród roślin kwiatowych przy ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach" w wysokości 14 800,00 zł,
  - "Ekopracownia pod chmurką - zielona klasa" w wysokości 10 590,00 zł,
- zakup artykułów żywności w wysokości 987,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 80 070,38 zł, w tym wydatki w ramach dotacji:
  - Aktywna tablica w wysokości 14 000,00 zł,
  - "Ogród roślin kwiatowych przy ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach" w wysokości 8 828,94 zł,
  - "Ekopracownia pod chmurką - zielona klasa" w wysokości 20 810,00 zł,
- zakup energii 1 014 693,41 zł,
- remonty 225 735,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych 13 717,00 zł,
- zakup usług pozostałych 450 943,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46 661,01 zł,
- podróże służbowe krajowe 7 595,75 zł,
- opłaty i składki 19 906,22 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 435 408,00 zł,

- podatek od nieruchomości 3 043,00 zł,
- szkolenia pracowników 12 570,35 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 450,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 857,60 zł oraz odsetki od dotacji w kwocie 349,00 zł.

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” 2 382 159,41 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 221 845,29 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 2 380 787,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 271 054,83 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 17 500,00 zł, w tym w ramach dotacji Aktywna tablica w wysokości 14 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 224,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 26 008,35 zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 325 457,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 86 946,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 717,49 zł,
- zakup energii w wysokości 5 462,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 112,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 59 375,64 zł (dotyczy zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie innych gmin),
- różne opłaty i składki w wysokości 60,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 345,00 zł,

Dotacja dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) - wykorzystana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” 162 439,36 zł.

Rozdział 80104 - na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 26 057 627,30 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 18 653 071,64 zł wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 987 520,40 zł (w tym wydatki poniesione przez przedszkola z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2 177 456,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 445,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 232 690,11 zł, w tym m.in. wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Ekopracownia pod chmurką - ogródek małego obserwatora i badacza” przy Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach - 42 658,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 42 293,15 zł,

- zakup energii 381 296,34 zł,
- zakup usług remontowych 26 243,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych 264 254,90 zł, w tym m.in. wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Ekopracownia pod chmurką - ogródek małego obserwatora i badacza” przy Przedszkolu Nr 4 w Skierniewicach – 5 821,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 52 094,16 zł (zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 676,94 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 1 186,05 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 93 999,84 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 434,44 zł,
- opłaty i składki 24 048,02 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 642 193,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 300,00 zł, dotyczące pozwu sądowego o wydanie sądowego nakazu płatności dla wierzycieli w związku z zaległościami w opłatach za świadczenia przedszkolne,
- szkolenia pracowników 6 371,43 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice, tj.: Przedszkola Społecznego „Milenium”, Przedszkola Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Akademii Małego Przedszkolaka „Plastus”, Przedszkola „Moja Ekolandia”, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” oraz Przedszkola Niepublicznego Diecezji łowickiej im. Św. Rodziny w wysokości 4 841 863,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zamieszczone w Tabeli nr 5 w kwocie 7 340 012,53 zł i w Tabeli 5b w kwocie 64 543,13 zł.

Rozdział 80105 – na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 676 152,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 655 805,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 770,00 zł,
- zakup materiałów 3 999,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 577,59 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 6 536,90 zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 370,00 zł, w tym zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 370,00 zł wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Skierniewice.

Rozdział 80110 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjach wydatkowano 2 885 396,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 386 347,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 844,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 41 096,89 zł,

- zakup środków żywności 485,60 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 386,08 zł,
- zakup energii 114 209,07 zł,
- zakup usług remontowych 11 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 418,00 zł,
- zakup usług pozostałych 39 493,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 125,74 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 808,21 zł,
- różne opłaty i składki 200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97 241,09 zł,
- szkolenia pracowników 1 018,37 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów (oddziały gimnazjalne w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej NOVUM) w wysokości 164 721,60 zł.

Rozdział 80111 – na realizację zadań oświatowych w gimnazjum specjalnym wydatkowano 178 722,09 zł w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 172 962,09 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 760,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 2 010,90 zł.

Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 22 405,76 zł, w tym zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie w kwocie 18 614,98 zł.

Rozdział 80115 – na realizację zadań oświatowych w technikach wydatkowano 16 570 009,51 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14 389 804,19 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 913 064,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 66 483,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 100 754,93 zł,
- zakup środków żywności w wysokości 765,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 49 232,62 zł,
- zakup energii w wysokości 482 824,60 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 12 445,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 3 988,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 132 969,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 18 292,10 zł,
- podróże służbowe w wysokości 10 708,56 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 15 828,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 577 127,39 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 3 771,00 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 1 548,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 180 205,32 zł zamieszczone w Tabeli nr 5 i w tabeli 5b.

Rozdział 80116 – na realizację zadań oświatowych w szkołach policealnych wydatkowano 1 236 650,99 zł w tym z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych szkół policealnych (Policealna Szkoła Kosmetyki „ŻAK”, Policealna Szkoła Administracji „ŻAK”, Policealna Szkoła Informatyki „ŻAK”, Policealna Szkoła CNIb „ŻAK”, Policealna Szkoła dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Skierniewicach, Policealna Szkoła Opieki Medycznej „ŻAK”).

Rozdział 80117 – na realizację zadań oświatowych w branżowych szkołach I i II stopnia wydatkowano 2 060 062,59 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 774 718,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2 560,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 34 934,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 24 989,88 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 8 004,80 zł,
- zakup energii w wysokości 84 118,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 34 956,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 249,38 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 2 781,79 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 89 539,00 zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 12 204 001,26 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11 930 290,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 9 392 944,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 950,95 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 28,00 zł,
- nagrody konkursowe w wysokości 550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 88 017,66 zł,
- zakup środków żywności 2 531,49 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 31 626,12 zł,
- zakup energii 368 678,58 zł,
- remonty 12 106,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 288,00 zł,
- zakup usług pozostałych 129 570,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 163,37 zł,
- podróże służbowe krajowe 16 887,51 zł,
- różne opłaty i składki 4 037,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 420 393,81 zł,
- podatek od nieruchomości 4 323,00 zł,
- szkolenia pracowników 5 225,22 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych liceów (Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Milenium”, Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK”, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Skierniewicach) w wysokości 1 421 967,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 53 993,37 zł zamieszczone w tabeli nr 5b oraz w kwocie 219 717,00 zł zamieszczone w Tabeli nr 5.

Rozdział 80130 - na funkcjonowanie szkół zawodowych wydatkowano kwotę 519 649,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 436 808,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 025,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 964,79 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 900,47 zł,
- zakup energii 38 080,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15 981,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 246,87 zł,
- podróże służbowe krajowe 100,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 542,00 zł.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 1 500 158,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 343 202,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 623,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 537,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 14 999,99 zł,
- zakup energii 25 224,47 zł,
- zakup usług remontowych 4 163,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych 21 225,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 560,75 zł,
- podróże służbowe krajowe 856,80 zł,
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69 465,00 zł,
- szkolenia pracowników 2 899,00 zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 2 454 791,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 359 357,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 981,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27 452,68 zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych wydatkowano 234 483,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 4 904,78 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 62 890,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 9 644,89 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 240,00 zł
- szkolenia pracowników 156 803,40 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,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli, którzy na podstawie skierowania dyrektora szkoły, uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzupełniali lub podnosili kwalifikacje.

Rozdział 80148 – na realizację zadań oświatowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano 5 975 442,81 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5 963 442,81 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 760 101,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 068,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 221 624,55 zł,
- zakup środków żywności 2 340 266,50 zł,
- zakup energii 202 278,75 zł,
- zakup usług remontowych 44 509,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 071,00 zł,
- zakup usług pozostałych 300 824,75 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 150,44 zł,
- różne opłaty i składki 881,68 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 087,67 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 2 577,41 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł zamieszczone w tabeli nr 5b.

Rozdział 80149 – na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano ogółem 2 078 189,26 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 035 374,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 082,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9 600,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach (Przedszkole Społeczne, Przedszkole Małych Odkrywców, Akademia Małego Przedszkolaka „PLASTUŚ”, Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny) w wysokości 985 132,75 zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 4 250 142,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 785 041,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 663,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 2 541,35 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 166 918,29 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, (Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŻRÓDŁA”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM) w wysokości 294 977,80 zł.

Rozdział 80151 – na realizację zadań wydatkowano 69 997,32 zł na dotacje podmiotowe z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych szkół za uzyskanie przez słuchacza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Policealna Szkoła dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Skierniewicach).

Rozdział 80152 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 736 056,62 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 389 198,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19 547,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 281,29 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach oraz klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu (oddziały gimnazjalne w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego i oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej NOVUM) w wysokości 326 029,41 zł.

Rozdział 80153 – na realizację zadań budżetowych wydatkowano kwotę 380 343,61 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Konarskiego dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości 80,12 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 28 870,22 zł; w tym wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2019 r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŻRÓDŁA”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w wysokości 28 870,22 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 347 611,90 zł, w tym wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 781,37 zł, w tym wydatki w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 904 954,26 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące budżetu Miasta w kwocie 451 966,55 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki do nich naliczane 173 109,40 zł, w tym:

- wypłaty nagród dla nauczycieli przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice na podstawie Uchwały Nr L/59/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i placówek prowadzonych przez Miasto Skierniewice w wysokości 92 000,00 zł,
  - wypłaty wynagrodzenia dla nauczyciela będącego opiekunem stażu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkoła Podstawową Nr 9 w Skierniewicach, a Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Łodzi w wysokości 289,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń realizowanych w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” w wysokości 7 890,19 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie dotyczących sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2019 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 49,85 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody resortowej przyznanej przez Kuratora Oświaty oraz nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w wysokości 2 389,41 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody resortowej przyznanej przez Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach w wysokości 1 094,40 zł,
  - składek na ubezpieczenia społeczne od nagrody resortowej przyznanej przez Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach w wysokości 1 094,40 zł,
  - składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaty wynagrodzenia dla nauczyciela będącego opiekunem stażu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkoła Podstawową Nr 9 w Skierniewicach, a Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Łodzi w wysokości 50,00 zł,
  - wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” w wysokości 1 078,00 zł,
  - wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od nagrody resortowej przyznanej przez Kuratora Oświaty oraz nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w wysokości 340,55 zł,
  - wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od nagrody resortowej przyznanej przez Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i w Przedszkolu nr 8 „Zielony Zakątek” w wysokości 313,60 zł,
  - wydatki na umowy zlecenie w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” w wysokości 45 900,00 zł,
  - wydatki na umowy zlecenie dotyczące sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2019 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 6 120,00 zł,
  - umów zleceń dla opiekunów w związku z organizacją półkolonii letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice w wysokości 14 000,00 zł,
  - umowy zlecenia na wykonanie oprawy muzycznej podczas uroczystości wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Skierniewice w wysokości 500,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 900,00 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);
- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 26 700,00 zł, w tym:

- wypłaty nagrody resortowej przyznanej przez Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach w wysokości 6 400,00 zł,
- wydatki na nagrodę resortową przyznaną przez Kuratora Oświaty oraz nagrodę przyznaną przez Ministra Edukacji dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach w wysokości 13 900,00 zł,
- wydatki na nagrodę resortową przyznaną przez Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach w wysokości 6 400,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 75 784,20 zł (zakup książek, statuetek dla finalistów i laureatów różnego rodzaju konkursów, turniejów i olimpiad; wydatki związane z organizacją ferii zimowych);
- 5) zakup artykułów żywności 4 014,80 zł (wydatki związane z organizacją ferii zimowych i półkolonii);
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 512,51 zł (wydatki związane z organizacją ferii zimowych i półkolonii);
- 7) zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 000,00 zł, (wydatków za opiekę pielęgniarki podczas półkolonii letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach w wysokości 1 000,00 zł);
- 8) zakup usług pozostałych 135 491,83 zł (dotyczą: zakupu usług cateringowych w związku z organizacją różnego rodzaju konkursów, turniejów i olimpiad, przewozu uczniów szkół podstawowych na trasie ze szkoły do Pływalni Miejskiej NAWA i z Pływalni Miejskiej NAWA do szkoły oraz udostępnienia basenu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kontynuacji ze środków własnych Programu promocji umiejętności pływania wśród uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice oraz wydatki związane z organizacją ferii zimowych i półkolonii);
- 9) różne opłaty i składki 227,57 zł (ubezpieczenia 10 uczestników i opiekuna wyjeżdżających na XXV finał ogólnopolskiego samorządowego konkursu nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" do Ustronia Morskiego; ubezpieczenia uczniów uczestniczących w półkoloniach letnich organizowanych przez Miasto Skierniewice w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej 5 w Skierniewicach);
- 10) opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 226,24 zł, w tym:
  - opłaty za czynności kontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
  - w Łodzi w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach - w wysokości 61,70 zł,
  - opłaty za czynności kontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach - w wysokości 82,27 zł,
  - opłaty za czynności kontrolne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach - w wysokości 82,27 zł;
- 11) wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły 2 452 606,93 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i składki do nich naliczane w wysokości 435 807,33 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 214 579,56 zł,
  - stypendia w wysokości 178 200,00 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 104 400,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 85 643,39 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 345 107,49 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w wysokości 7 240,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w wysokości 1 069 879,35 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne w wysokości 7 716,48 zł,
  - różne opłaty i składki w wysokości 2 533,34 zł,

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby w wysokości 1 499,99 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:

a) „ZAWÓD TO PODSTAWA II” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3:

W 2019 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 618 390,86 zł na realizację następujących zadań:

- zorganizowano staże zawodowe dla uczniów technikum w porozumieniu z pracodawcami – podpisano umowy trójstronne, wydatkowano środki na zakup strojów roboczych dla uczniów – stażystów,
- przeprowadzono zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów: kurs walutowo- złotowy, kurs dietetyka, kurs obsługa kas fiskalnych, kurs płatnik, kurs rachunkowość w małej firmie, kurs planowanie diety w żywieniu zbiorowym, kurs kuchnia wegetariańska, kurs florystyczny, warsztaty języka zawodowego obcego,
- przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego – warsztaty Spadochron,
- przeprowadzono kurs e-urzędnik zakończonym egzaminem i wydaniem certyfikatów,
- doposażono pracownie i warsztaty szkolne (zakupiono komputery, projektor, meble hotelarskie i gastronomiczne, sprzęt gastronomiczny),
- rozliczono 2 wnioski beneficjenta o płatność na dzień 31 maja 2019 r.,

b) „DOŚWIADCZENI TECHNICZY” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4:

W 2019 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 635 874,98 zł na realizację następujących zadań:

- zakupiono pomoce do pracowni automatyk sterowania ruchem kolejowym,
- zakupiono pomoce do pracowni sterowania ruchem kolejowym,
- zakupiono książki do kursu ECDL dla 11 osób,
- zakupiono papier ksero do pracowni,
- opłacono egzaminy ECDL B1, B2, B3 dla 10 osób,
- opłacono wydanie certyfikatów ECDL B1, B2, B3 dla 10 osób,
- opłacono kurs Prawa Jazdy kat. B dla 6 osób,
- opłacono egzaminy państwowe teoretyczne na prawo jazdy kat B dla 6 osób,
- opłacono egzaminy państwowe praktyczne na prawo jazdy kat B dla 6 osób,
- opłacono egzaminy państwowe praktyczne poprawkowe na prawo jazdy kat B dla 2 osób,
- opłacono wydanie certyfikatów ECDL B4 dla 10 osób,
- opłacono egzaminy ECDL B4 dla 10 osób,
- opłacono egzaminy ECDL S2, S4, S7 dla 10 osób,
- opłacono wydanie certyfikatów S2, S4, S7 dla 10 osób,
- opłacono egzaminy kwalifikacyjny SEP dla 24 osób,
- opłacono kurs SEP dla 24 osób,
- opłacono badania lekarskie dla kandydatów na kierowcę kat B,
- opłacono badania lekarskie: testy psychologiczne do prawa jazdy kat C i kwalifikacji wstępnej wraz z ciemnią dla 13 osób,
- opłacono badania lekarskie dla kierowców kat C oraz wydanie orzeczenia lekarskiego dla 13 osób,
- zakupiono program wspierający szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej do kat C dla 13 osób,

- przeprowadzono kurs obsługi wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej dla 8 osób,
  - wypłacono wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu: obsługi celnej, ECDL, poligrafii w marketingu oraz doradztwa zawodowego,
  - uregulowano faktury za zarządzanie projektem (tj. za prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości projektu),
  - wypłacono wynagrodzenie kierownikowi projektu i specjalście ds. monitoringu projektu,
- c) „MAM ZAWÓD MAM PACĘ” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:
- W 2019 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 599 936,22 zł na realizację następujących zadań:
- wypłacono wynagrodzenia za obsługę projektu,
  - wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym za prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz za doradztwo zawodowe,
  - zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej,
  - zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej,
  - zakupiono materiały biurowe, szafę, gablotę, tonery,
  - opłacono wdrożenie systemu informatycznego,
  - opłacono szkolenie z obsługi programów Adobe, Auto Card,
  - opłacono kurs kelnerski,
  - opłacono przesyłkę kurierską,
- d) „MŁODZIEŻ NA ZAGRANICZNYM RYNKU PRACY” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3:
- W 2019 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 207 931,85 zł na realizację następujących zadań:
- zorganizowano wyjazd młodzieży technikum różnych zawodów na praktyki do Włoch, w ramach którego opłacono noclegi, wyżywienie, transport,
  - rozliczono delegację opiekunów,
  - zakupiono bilety lotnicze dla delegacji monitorującej w/w wyjazd,
- e) „EUROPA BEZ GRANIC DLA UCZNIÓW Z ZSZ NR 2 W SKIERNIEWICACH” realizowanego przez Zespole Szkół Zawodowych Nr 2:
- W 2019 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 196 272,94 zł na realizację następujących zadań:
- ubezpieczono uczestników wyjazdu do Grecji,
  - zorganizowano dla uczestników projektu szkolenie językowe oraz pedagogiczne i kulturalne,
  - opłacono wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnikom wyjazdu do Grecji,
  - opłacono usługę turystyczną podczas pobytu uczestników w Grecji,
  - opłacono transport uczestników do Grecji i z powrotem,
- d) „EUROPEJSKIE PRAKTYKI - DROGĄ DO SUKCESU” realizowanego przez Zespole Szkół Nr 4:
- W 2019 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 194 580,86 zł na realizację następujących zadań:
- opłacono podróż grupy,
  - zorganizowano zajęcia kulturalno – edukacyjne,
  - opłacono zakwaterowanie i wyżywienia zagranicą,
  - wypłacono kieszonkowe dla uczniów,
  - wypłacono kieszonkowe dla opiekunów,
  - opłacono polisę ubezpieczeniową dla dzieci i opiekunów,

- opłacono polisę ubezpieczeniową wizyty monitorującej,
- zorganizowano wizytę monitorującą,
- zorganizowano szkolenie językowe.

2. Wydatki majątkowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej na projekt pn. „MAM ZAWÓD MAM PACE” w kwocie 380,78 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 858 955,00 zł**

Rozdział 85111 – w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 389 499,99 zł, w tym na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla:

- a) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach dla potrzeb Oddziału Okulistycznego na zakup: 1 szt. funduskamera do angiografii fluoresceinowej, 1 szt. aparat angio-OCT, 1 szt. autorefraktokeratomer w kwocie 339 499,98 zł,
- b) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach na remont jezdni i chodnika na drodze dojazdowej od ulicy Jana III Sobieskiego do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 85149 – środki finansowe w wysokości 61 273,00 zł, wydatkowano na realizację „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 17 i 18 lat w Mieście Skierniewice”, „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Skierniewice w wieku 65 lat i więcej” i „Programu wczesnego wykrywania oraz profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice”.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano łącznie kwotę 25 239,77 zł. Dotacja w wysokości 20 000,00 zł została wykorzystana w ramach przeciwdziałania narkomanii na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Polski Komitet Pomocy Społecznej (7 000,00 zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (10 000,00 zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy VIS (3 000,00 zł).

Kwotę 5 239,77 zł wykorzystano na zakup biletów na program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2019” dla dzieci z rodzi zagrożonych w tym z Placówki Dom w Skierniewicach (4 239,77 zł) oraz pokryto koszty przejazdu na ten program do Warszawy (1 000,00 zł).

Rozdział 85154 – wydatkowano łącznie kwotę 1 100 799,38 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w formie dotacji dla Stowarzyszeń i Fundacji w kwocie 510 642,12 zł, w tym na zadania:

- 1) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji w kwocie 127 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Skierniewickie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst”	95 000,00	95 000,00 wsparcie
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „The Duluth Model”	8 500,00	8 500,00 wsparcie
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Życie Bez Alkoholu”	8 500,00	8 500,00 wsparcie
4.	Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” „Poradnia Chodźmy Razem”	rezygnacja	8 500,00 wsparcie
5.	Stowarzyszenie „Dar życia”	15 000,00	15 000,00

2) udzielanie wsparcia rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w kwocie 68 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Skierniewickie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Ametyst” „Zrozumieć dziecko”	68 000,00	68 000,00 powierzenie

3) prowadzenie dla dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w połączeniu ze wsparciem psychologicznym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - 103 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Miejski Klub Sportowy Ósemka	4 000,00	4 000,00 wsparcie
2.	Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK	4 000,00	4 000,00 wsparcie
3.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	4 000,00	4 000,00 wsparcie
4.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE”	4 000,00	4 000,00 wsparcie
5.	Klub Sportowy Polonia	4 000,00	4 000,00 wsparcie
6.	Szkolny Związek Sportowy	15 000,00	15 000,00 powierzenie
7.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik”	4 000,00	4 000,00 wsparcie
8.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Skierniewice	50 000,00	50 000,00 wsparcie
9.	Uczniowski Klub Sportowy VIS	4 000,00	4 000,00 wsparcie
10.	Skierniewickie Stowarzyszenie „Olimpijczyk”	5 000,00	5 000,00 wsparcie
11.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy	5 000,00	5 000,00 wsparcie

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci w nich uczestniczących - 112 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Bądźmy razem”	19 000,00	19 000,00 wsparcie
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Akademia Dziecięcej i Młodzieżowej Aktywności”	33 000,00	33 000,00 wsparcie
3.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski „Jesteś z nami – uwierz w siebie”	45 000,00	45 000,00 wsparcie
4.	Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” „Prowadzenie świetlicy im. Janusza Korczaka przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach przy ulicy Konopnickiej 5”	15 000,00	15 000,00 wsparcie

c) organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym - 36 702,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski	5 000,00	5 000,00 wsparcie
2.	Uczniowski Klub Sportowy VIS	6 702,00	10 000,00 wsparcie
3.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik”	10 000,00	10 000,00 wsparcie
4.	Klub Sportowy Polonia	5 000,00	5 000,00 wsparcie
5.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Sierpniowa przygoda”	10 000,00	10 000,00 wsparcie

## d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym 38 940,12 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Nad polskim morzem i w polskich górach”	15 000,00	15 000,00 wsparcie
2.	Miejski Międzyskolny Klub Sportowy „Wojownik” „Organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym”	5 000,00	5 000,00 wsparcie
3.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” „Organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym”	5 000,00	5 000,00 wsparcie
4.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach „Organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym”	7 500,00	7 500,00 wsparcie
5.	Uczniowski Klub Sportowy VIS	6 440,12	7 500,00 wsparcie

## 4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 20 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci pochodzenia romskiego- Jedynkowa różnorodność kultur”	20 000,00	20 000,00 wsparcie

## 5) Promocja i organizacja wolontariatu 5 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska	2 500,00	2 500,00 wsparcie
2.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej	2 500,00	2 500,00 wsparcie

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

- wydatki związane z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczyły one wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i pracach członków Komisji w kwocie 49 500,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych oraz wynagrodzeń dla biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu łącznie w kwocie 72 352,56 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do realizacji ferii zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych (799,66 zł), organizację pikniku profilaktycznego (1 200,00 zł), zakup materiałów profilaktycznych (600,00 zł), zakup upominków dla placówki wsparcia dziennego (655 zł) w kwocie 3 254,66 zł,
- zakup usług medycznych podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach oświatowych 3 800,00 zł,
- z usług pozostałych w kwocie 444 356,62 zł z przeznaczeniem na:
  - na organizację wypoczynku dla dzieci biorących udział w feriach organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych (53 704,55 zł),
  - zakupione zostały bilety wstępu na przedstawienia profilaktyczne i koncerty dla uczniów i pedagogów skierniewickich placówek oświatowych i mieszkańców Miasta (32 622,95 zł),
  - dokonano opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik (60 000,00 zł),
  - przewóz dzieci na wypoczynek lub wycieczki w ramach działań profilaktycznych (7 150,00 zł),
  - zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegającego na min. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw (229 000,00 zł),
  - zlecono ZUM przechowanie mienia polegającego na min. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych (54 000,00 zł),



- pokryto koszty szkolenia dla członków MKRPA i osób wydających zezwolenie na alkohol (730,00 zł),
- pokryto koszty wycieczki w ramach działań profilaktycznych dla dzieci z SP Nr 2 (2 740,00 zł),
- wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia i uzależnień dla Policji (3 989,12 zł),
- zlecono tablice z grawerem dla osób utrzymujących długoletnią abstynencję lub działających na rzecz tych osób (420,00 zł),
- opłaty czynszu za wynajem lokalu dla Komisji Alkoholowych 5 690,04 zł,
- opłaty i składki 9 123,38 zł, przeznaczone na opłatę polisy ubezpieczeniowej dzieci uczestniczących w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych (604,38 zł) oraz ubezpieczenie placów zabaw (8 519,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 080,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 1 025 898,18 zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom, składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy oraz składki opłacone przez jednostki oświaty. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 256 244,68 zł, poniesiono na:

- dotacje celowe w wysokości 224 964,78 zł, przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:
- 1) edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia 30 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia”.	5 000,00	5 000,00 wsparcie
2.	Skierniewickie Stowarzyszenie „Amazonka” „Profilaktyka raka piersi”	12 000,00	12 000,00 wsparcie
3.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia”.	8 000,00	8 000,00 wsparcie
4.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia – Piknik edukacyjny zdrowo i aktywnie”.	5 000,00	5 000,00 wsparcie

- 2) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych (realizacja NPZ) 7 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Uczniowski Klub Sportowy VIS	1 000 zł	1 000 zł wsparcie
2.	Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny Źródła	5 000 zł	5 000 zł wsparcie
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Kierunek - zdrowie”	1 000 zł	1 000 zł wsparcie

- 3) prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych 32 985,78 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”	5 000,00	5 000,00 wsparcie
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „SOBÓTKI”	22 985,78	23 000,00 wsparcie
3.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej	5 000,00	5 000,00 wsparcie

4) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych 60 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”	60 000,00	60 000,00 wsparcie

5) terapia dzieci autystycznych oraz organizowanie szkoleń dla rodziców dzieci autystycznych 50 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu F84 „Organizowanie szkoleń dla rodziców dzieci autystycznych”	20 000,00	20 000,00 wsparcie
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”	30 000,00	30 000,00 wsparcie

6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje 5 000,00 zł:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	5 000,00	5 000,00 wsparcie

7) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 39 979,00 zł,

Lp.	Nazwa podmiotu i zadania	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	20 000,00	20 000 zł wsparcie
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „SOBÓTKI” „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	17 379,00	17 400 zł wsparcie
3.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Skierniewiccy diabetycy, aktywnie i zdrowo”	2 600,00	2 600 zł wsparcie

- wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00 zł,
- zakup upominku dla osób niepełnosprawnych 299,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11 020,00 zł,
- transport osób niepełnosprawnych na leczenie stomatologiczne, usługa cateringowa z okazji Dnia Inwalidy i Dnia Białej Leski 7 000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 13 138 584,07 zł**

Rozdział 85202 – łącznie poniesiono wydatki w wysokości 6 461 970,21 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6 308 970,21 zł, przeznaczone na:

- 1) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 99 osób – 2 745 107,42 zł;
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach -3 563 862,79 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 857,24 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 644 218,16 zł,
- zakup materiałów w kwocie 88 549,79 zł,
- zakup środków żywności 230 589,12 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 31 418,98 zł,
- zakup energii 157 021,91 zł,
- zakup usług remontowych 43 385,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6 295,50 zł,
- zakup usług pozostałych 186 222,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 969,23 zł,
- podróże służbowe 3 863,22 zł,
- różne opłaty i składki 34 103,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 796,62 zł,
- podatek od nieruchomości 58 704,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 867,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 153 000,00 zł, co przedstawia tabeli nr 5b.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano łącznie 295 576,92 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 198 638,07 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 96 938,85 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 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy publicznej, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 79 544,31 zł.

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 679 754,55 zł.

1. Na zadania własne gminy wydatkowano ogółem kwotę 661 619,55 zł, w tym:

- 1) kwotę 179 754,55 zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 517 zasiłków okresowych dla 143 osób,
- 2) kwotę 500 000,00 zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:
  - wypłatę zasiłków celowych na kwotę 332 056,69 zł, w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych na kwotę 102 999,00 zł,
  - dofinansowanie wypoczynku dla 23 dzieci w kwocie 22 500,00 zł,
  - dożywianie dla dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole w kwocie 10 047,74 zł,
  - wypłatę zasiłków celowych za zakup węgla dla 75 osób na kwotę 39 160,00 zł, oraz węgiel z dowozem dla 153 osób 110 ton na kwotę 78 100,57 zł,
  - sprawienie 5 pogrzebów na kwotę 18 135,00 zł.

Rozdział 85215 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 463 303,83 zł, w tym:

1. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 457 127,26 zł. Wypłacono ogółem 3 020 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek wypłacony w tym okresie wyniósł 151,37 zł/m-c.

2. Na dodatki energetyczne przeznaczono kwotę 6 082,47 zł,

3. Zakup materiałów w kwocie 94,10 zł.

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano 1 005 952,49 zł, w tym:

1. W 2019 r. z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano 1 004 993,38 zł na wypłatę 1 825 zasiłków stałych dla 196 osób.

2. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 959,11 zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej, łącznie wydatkowano 3 672 843,73 zł w tym w ramach zadań własnych: z budżetu gminy – 3 141 739,08 zł z budżetu wojewody 531 104,65 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3 364 913,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Ośrodka 72 812,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 973,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 221 143,32 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 54 pracowników, w tym:

- 1 starszy specjalista pracy socjalnej,
- 7 specjalistów pracy socjalnej,
- 11 pracowników socjalnych,
- 1 aspirant pracy socjalnej,
- 18 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (usługami objętych było 65 osób),
- 2 osoba zajmująca się dokumentacją związaną z wypłatą świadczeń,
- 2 osoby zajmujące się realizacją zadań PFRON,
- 12 osób pozostałych – dyrektor, główny księgowy oraz 10 pracowników administracyjno-biurowych,
- psycholog,
- kierowca (robotnik gospodarczy).

Rozdział 85230 – łącznie wydatkowano 3 13 425,00 zł, w tym:

1. w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych gminy i dotacji wojewody łącznie wydatkowano kwotę 233 425,00 zł, w tym z budżetu gminy – 126 250,00 zł z budżetu wojewody 107 175,00 zł.

W ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych gminy i dotacji wojewody zrealizowano:

- kwotę 66 624,14 zł na dożywianie 162 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 16 687 posiłków (tj. pełnych obiadów) opłaconych przez MOPR w stołówkach szkolnych i Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach,
- kwotę 144 141,86 zł na wypłatę 1 011 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 377 osób ze 188 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,
- kwotę 22 659 zł na zakup 182 świątecznych paczek żywnościowych.

2. na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł. Dotacje otrzymał Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 166 213,03 zł, w tym:

- 4 812,00 zł na zapłatę usług pogrzebowych związanych z pochowaniem dzieci martwo urodzonych w szpitalu w Skierniewicach,

- 161 401,03 zł na realizację projektu „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Poddziałanie IX.2.1). w ramach realizacji wypłacono wynagrodzenia:

- dla 10 pracowników socjalnych, zatrudnionych w projekcie EFS „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” na kwotę 146 728,22 zł (koszty bezpośrednie),
- dla osób obsługujących projekt w kwocie 11 991,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2 681,81 zł (koszty pośrednie) z pochodnymi dla 10 pracowników socjalnych, zatrudnionych w projekcie,
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu na kwotę 2 681,81 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 275 347,70 zł**

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano ogółem kwotę 80 427,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących: 80 427,00 zł na dotację przeznaczoną na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego w strukturach Stowarzyszenia 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 426 221,44 zł w tym z budżetu powiatu 173 993,09 zł, z budżetu wojewody 252 228,35 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 352 458,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 73 763,44 zł.

W 2019 r. Zespół wydał 1506 orzeczeń, w tym 192 orzeczenia o niepełnosprawności dzieci i 1314 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydano 703 legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz 316 kart parkingowych.

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 41 773,80 zł, przeznaczone na wydatki rzeczowe i zakup usług. Wykorzystanie środków na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań ustawowych PFRON uzależnione jest od wysokości wydatków poniesionych na zadania merytoryczne (nie może przekroczyć 2,5% ww. wydatków).

Rozdział 85333 – wydatki w łącznej kwocie 2 644 790,21 zł, przeznaczone zostały na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 413 383,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 150,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 52 510,60 zł,
- zakup energii i wody 36 001,44 zł,
- zakup usług remontowych 16 498,01 zł,
- badania lekarskie 1 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14 129,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 463,18 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 44 511,55 zł,
- podróże służbowe krajowe 290,81 zł,
- opłaty i składki 4 265,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 407,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 080,00 zł.

Rozdział 85395 – wydatki w łącznej kwocie 82 135,25 zł w tym:

Środki finansowe zaplanowane do realizacji w tym paragrafie zostały wykorzystane na dopłaty 50% ceny do biletów dla osób niepełnosprawnych mających swoje miejsce zamieszkania na terenie gminy miasta Skierniewice i ich opiekunów, pokrycie kosztów zajęć organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, dopłaty 50% ceny zakupu biletu na spektakle teatralne odbywające się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 33, dopłaty 50% ceny wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach (zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/24/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 marca 2018 roku /Dz. U. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 1557/).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6 997 416,16 zł**

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 1 538 783,96 zł w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 444 882,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 263,34 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 873,50 zł,
- zakup usług remontowych 7 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 147,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 76 617,94 zł.

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 560 153,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 045 252,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 299,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 59 991,69 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 160,59 zł,
- zakup energii 271 732,38 zł,
- remonty 17 004,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 319,00 zł,
- zakup usług pozostałych 57 398,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 120,62 zł,
- podróże służbowe krajowe 721,67 zł,
- różne opłaty i składki 6 929,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 497,00 zł,
- szkolenia pracowników 150,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych 3 577,22 zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 623 805,99 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego) w wysokości 113 284,60 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 480 106,09 zł,
- zakup materiałów 3 455,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 703,30 zł,

- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 207,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych 5 362,16 zł.

Rozdział 85406 – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wydatkowano łącznie 1 723 418,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 512 119,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16 906,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł,
- zakup energii 30 908,35 zł,
- zakup usług remontowych 3 236,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych 63 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 049,99 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 251,96 zł,
- różne opłaty i składki 1 383,26 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78 305,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 150,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 898,50 zł.

Rozdział 85410 – na internaty i bursy szkolne wydatkowano łącznie 462 400,20 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 407 026,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 090,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 219,74 zł,
- zakup usług remontowych 722,00 zł,
- zakup usług pozostałych 27 929,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 174,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 837,00 zł,
- szkolenia pracowników 400,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, wydatkowano łącznie 128 717,26 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) 98 009,60 zł, z czego:

- 78 393,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 19 616,60 zł stanowią wydatki z wkładu własnego Urzędu Miasta Skierniewice zabezpieczonego na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) 30 707,66 zł, w tym:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zasiłki) 4 000,00 zł, w tym 3 200,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i 800,00 zł stanowią wydatki ze środków własnych Urzędu Miasta Skierniewic,

– dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 26 707,66 zł, wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wydatkowano łącznie 277 442,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85419 – na dotację podmiotową z budżetu miasta, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, przeznaczono środki w kwocie 631 641,93 zł.

Rozdział 85446 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 35 653,05 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 15 632,00 zł,
- podróże służbowe 313,20 zł,
- szkolenia pracowników 19 707,85 zł.

Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

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

Rozdział 85495 – na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano wydatki w kwocie 15 400,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotyczą wypłaconych środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznaną zgodnie z Regulaminem określającym rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania).

### **Dział 855 – Rodzina 61 659 863,61 zł**

Rozdział 85501 – łącznie wydatkowano kwotę 38 175 176,09 zł w tym:

1. W ramach zadań zleconych z programu Rodzina 500+, wypłacono 75 677 świadczeń wychowawczych dla 8 677 dzieci z 5 593 rodzin na kwotę – 37 663 829,10 zł, Kwotę 455 981,49 zł wydatkowano na obsługę realizacji zadania, w tym kwotę – 378 683,05 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 77 298,44 zł na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

2. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 50 695,80 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 4 669,70 zł.

Rozdział 85502 – łącznie wydatkowano kwotę 12 549 944,78 zł

1. W ramach środków własnych, pochodzących z dochodów należnych gminie z wpłat komorników sądowych kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych, wydatkowano kwotę 67 632,61 zł na obsługę realizacji zadania w tym: na wynagrodzenie z pochodnymi kwotę 52 965,42 zł oraz kwotę 14 667,19 zł na opłaty pocztowe i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania dotyczące dłużników alimentacyjnych.

2. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 45 931,11 zł, w tym wypłacono również dodatki do zasiłku rodzinnego 64 rodzinom dla 94 dzieci na łączną kwotę 45 931,11 zł, w tym na wypłatę 821 świadczeń dla 87 dzieci z tytułu wielodzietności na kwotę 40 531,11 zł oraz 108 świadczeń dla 11 dzieci z tytułu rehabilitacji na kwotę 5 400,00 zł.

3. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 12 386 998,41 zł z przeznaczeniem na:

- ) wypłatę świadczeń rodzinnych rodzicielskich i zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 11 481 653,24 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny dodatek opiekuńczy kwotę 579 016,29 zł, co przedstawia poniższa tabela:



Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Świadczenie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	1 982	19 914	2 248 962,94
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawcz.	85	597	220 136,42
3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	84	84	81 202,86
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	108	984	184 270,49
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	136	1 446	149 103,92
6.	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	1 194	2 178	112 542,85
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	19	94	7 815,38
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	314	3 207	297 708,01
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	269	269	269 000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	155	1 001	907 687,69
11.	Zasiłek pielęgnacyjny	1 078	11 652	2 206 359,34
12.	Świadczenie pielęgnacyjne	162	1 784	2 815 024,00
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	29	277	170 139,00
14.	Jednorazowe świadc. „za życiem”	6	6	24 000,00
15.	Zasiłek dla opiekuna	8	80	49 600,00
16.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	390	4 162	1 738 100,34
	Razem świadczenia	X	47 735	11 481 653,24
17.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143	1 549	579 016,29
	Ogółem	x	49 284	12 060 669,53

-) na obsługę realizacji zadań kwotę 259 461,76 zł, w tym kwotę 132 987,09 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i kwotę 66 867,12 zł na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

4. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 47 005,59 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 2 377,06 zł.

Rozdział 85503 – w rozdział wydatkowano kwotę 2 662,33 zł na zakup materiałów do obsługi Programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – łącznie wydatkowano kwotę 1 914 397,39 zł, w tym:

1. środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł wykorzystano na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy	2 500,00	2 500,00 wsparcie
2.	Fundacja Pomocy Społecznej Chodźmy Razem	2 500,00	2 500,00 wsparcie

2. w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 114 880,55 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny kwotę 109 465,63 zł oraz kwotę 5 414,92 zł na wydatki rzeczowe i odpis ZFŚS.

3. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 300,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 9,84 zł.

4. W ramach środków wojewody na realizację programu "dobry start" wydatkowano łącznie kwotę 1 745 140,00 zł, w tym wypłatę świadczeń kwotę 1 688 850,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 182,11 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 11 107,89 zł.

5. W ramach środków wojewody na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” wydatkowano kwotę 49 067,00 zł.

Rozdział 85505 – na działalność Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Iskierka" łącznie wydatkowano kwotę 5 587 501,12 zł, w tym na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (zakup odzieży ochronnej, obuwia, wody dla pracowników BHP) w kwocie 3 236,75 zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 4 486 171,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 184 890,55 zł, w tym zakup dzienników, prenumeraty, materiałów biurowych, papieru ksero, tusze do drukarek i ksero 9 413,62 zł, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów 1 469,35 zł, zakup środków czystości 30 303,15 zł, zakup drobnego sprzętu 129 378,73 zł, zakup pozostałych materiałów 14 076,10 zł, wyposażenie zabawki 249,60 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 283 352,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek kwocie 16 933,15 zł,
- zakup energii w kwocie 203 450,88 zł, w tym energia elektryczna (97 947,07 zł), gaz (7 407,50 zł), energia ciepła (89 517,64 zł), woda (8 578,67 zł),
- zakup usług remontowych w kwocie 38 878,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 662,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 520,72 zł, w tym wywóz nieczystości, ścieki (34 446,55 zł); opłaty pocztowe i opłaty RTV (821,80 zł); pozostałe tj. serwis sprzętu, usługi pralnicze itp. (34 252,37 zł),
- opłaty wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 724,74 zł,
- opłaty za czynsze lokali w kwocie 137 872,33 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,76 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5 874,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 113 303,55 zł,
- podatek od nieruchomości 23 163,00 zł,
- pozostałe odsetki 1 874,00 zł,
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 120,00 zł,
- szkolenia dla pracowników w kwocie 10 417,36 zł.

Rozdział 85508 – łącznie wydatkowano kwotę 1 772 993,62 zł w tym:

1. wydatkowano na utrzymanie dzieci za 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) w kwocie 423 121,11 zł.

2. wydatki w łącznej kwocie 1 349 872,51 zł zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych:

1) z budżetu gminy w łącznej kwocie wydatkowano 173 961,99 zł w tym:

a) w 2019r. z budżetu gminy poniesiono również wydatki na dofinansowanie kosztów zatrudnienia – wynagrodzenia z pochodnymi - 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i 1 osoby do pomocy w pracach gospodarskich w kwocie 13 310,44 zł,

b) wypłacono pomoc pieniężną w kwocie 160 651,55 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	19	44	379	153 761,93
II.	Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego	2	11	6	6 439,62
III.	Dofinansowanie do wypoczynku	1	2	2	300
IV.	Jednorazowe świadc. w związku z przyjęciem dziecka do rodz. zastępc.	1	1	1	150
	<b>RAZEM</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>388</b>	<b>160 651,55</b>

2) z budżetu powiatu w łącznej kwocie wydatkowano 1 175 910,52 zł, w tym ze środków własnych 827 325,19 zł oraz z budżetu wojewody 348 585,33 zł zrealizowano następujące zadania:

a) na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych: dwóch rodzinnych domów dziecka oraz osoby zatrudnionej do pomocy w pracach gospodarskich ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 140 588,98 zł, oraz pozostałe wydatki 8 022,93 zł,

b) wypłacono świadczenia w kwocie 695 619,41 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I	Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym:	24	24	154	<u>122 823,65</u>
	- kontynuowanie nauki	16	16	142	76 456,65
	- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie	8	8	12	46 367,00
II	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	53	79	618	<u>543 498,52</u>
III	Dofinansowanie wypoczynku dziecka	1	1	1	<u>1 200,00</u>
IV.	Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego	2	11	6	<u>26 747,24</u>
V.	Jednorazowe świadc. w związku z przyjęciem dziecka do rodz. zastępc.	2	3	3	<u>1 350,00</u>
	RAZEM	82	118	782	<u>695 619,41</u>

c) wypłacono kwotę 328 376,33 zł, w tym na wypłatę 668 dodatków wychowawczych dla 47 rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 2 979,25 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 298,75 zł,

d) Zapłacono odsetkami w kwocie 24,87 zł.

Rozdział 85510 – łącznie wydatkowano kwotę 1 578 674,87 zł, w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 87 759,92 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń dla 2 wychowanki opuszczającej placówkę, w tym na wypłatę 16 świadczeń na kontynuację nauki 8 427,60 zł, po 1 świadczeniu na usamodzielnienie i zagospodarowanie 3 340,00 zł,
- wypłatę 155 świadczeń dodatku wychowawczego w kwocie 75 240,32 zł dla 33 dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "DOM" oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wydatków rzeczowych w kwocie 752,00 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 327 071,95 zł na:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 063 071,77 zł.
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 264 000,18 zł z przeznaczeniem na:
  - świadczenia społeczne (kieszonkowe) 10 130,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł,
  - zakup odzieży i obuwia 9 380,35 zł,
  - zakup art. chemicznych 1 674,70 zł,
  - zakup materiałów biurowych, podręczników i artykułów szkolnych 4 361,72 zł,
  - zakup paliwa, części do samochodu 14 062,24 zł,
  - zakup leków 6 891,18 zł,
  - zakup wyposażenia 9 480,32 zł,
  - zakup pozostałych materiałów 1 228,83 zł,
  - zakup żywienia 56 244,31 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek 6 125,03 zł,
  - zakup energii, co, wody i gazu 37 447,87 zł,

- zakup usług remontowych 4 311,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 439,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 44 512,79 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 669,05 zł,
- podróże służbowe krajowe 426,71 zł,
- odpisy na ZFŚS 49 994,00 zł,
- różne opłaty i składki 4 361,08 zł,
- szkolenia pracowników 60,00 zł.

3. Na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo wychowawczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w tych placówkach) w kwocie 163 411,65 zł oraz w kwocie 431,35 zł na pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym.

Rozdział 85513 – łącznie wypłacono kwotę 77 573,32 zł, w tym na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 415,21 zł oraz w kwocie 77 158,11 zł w ramach otrzymanych dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85595 – łącznie wypłacono kwotę 940,19 zł, w tym na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 400,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 540,19 zł związanych z realizacją programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 514 707,46 zł**

Rozdział 90001 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 9 388 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 648 000,00 zł na utrzymanie w stanie sprawności technicznej miejskiej kanalizacji deszczowej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 740 000,00 zł, w tym wniesienie udziałów do spółki Wod-Kan w kwocie 8 500 000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 240 000,00 zł, co przedstawia tabeli nr 5.

Rozdział 90002 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4 298 572,80 zł na wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych.

Rozdział 90003 – na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach komunalnych (opróżnianie koszy ulicznych wraz z wywożeniem i utylizacją odpadów), bieżące prace porządkowe na komunalnych terenach publicznych i oczyszczanie pasów drogowych wydatkowano łącznie kwotę 2 249 967,68 zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 2 534 855,74 zł, w tym na zakup usług pozostałych 2 484 883,46 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na następujące zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta Skierniewice:

- prace pielęgnacyjne i utrzymanie Parku Miejskiego i skwerów,
- pielęgnacja i koszenie trawników (w tym poboczy w pasach drogowych),
- obsadzenie, pielęgnacja i naprawa mis kwiatowych i kwietników,
- przycinanie, wycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów,
- prace porządkowe i inne związane z utrzymaniem terenów zieleni,
- zakup nowych drzew, krzewów na tereny zieleni.

Rozdział 90005 – wydatkowano kwotę 1 128 279,19 zł, w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 7 000,00 zł na realizację programu pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice. „Skierniewickie Dni Energii – Edycja IV „Piknik ekologiczny”
- wydatki bieżące kwotę 274,84 zł na zapłatę kary z tytułu opóźnienia terminu złożenia wniosku o płatność w ramach rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierniewice”
- wydatki majątkowe kwotę 3 616,20 zł, co przedstawia tabeli nr 5,
- dotacje udzielone w ramach zadania Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierniewice w kwocie 1 117 388,15 zł.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 649 949,96 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 399 949,96 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł przeznaczone na wniesie udziałów do spółki Zakład Utrzymania Miasta.

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 1 736 393,62 zł, w tym:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 1 327 933,25 zł,
- konserwacja i remonty urządzeń służących oświetleniu ulicznemu – 318 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 90 460,37 zł.

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 1 528 688,47 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 289 107,66 zł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 118 801,45 zł,
- zakup energii 107 783,33 zł, (zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego i Armii Krajowej w Skierniewicach – 4 142,97 zł, energia zużyta do obiektów komunalnych fontann 103 640,36 zł),
- zakup usług remontowych 409 268,44 zł (konserwacja i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie w sprawności techn. przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego i ul. Armii Krajowej w Skierniewicach 109 869,63 zł bieżąca konserwacja i odwodnienie rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice - 149 842,29 zł, czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych 25 356,24, remonty obiektów, urządzeń i terenów komunalnych, prace naprawcze fontann 124 200,28 zł),
- zakup usług pozostałych 604 448,76 zł (wynajem i obsługa toalet przenośnych, zbieranie oraz transport i utylizacja padliny z terenu miasta oraz pogotowie weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt, rozbiórki budynków, prace związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych, eksploatacja fontann),
- różne opłaty i składki 6 005,68 zł (w tym: wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej 5 828,88 zł).

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 220 003,89 zł, co zostały przedstawione w tabeli nr 5 oraz kwotę 19 576,92 zł na dotacje na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 072 152,48 zł**

Rozdział 92110 – dla Biura Wystaw Artystycznych z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 275 000,00 zł.

Rozdział 92113 – dla Centrum Kultury i Sztuki z budżetu miasta przekazano dotację podmiotową w kwocie 2 860 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 169 499,50 zł w związku z realizacją dopłaty 50% ceny do biletów do Kinoteatru „Polonez” oraz bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez CKiS dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS.

Inwestycje zaplanowano w wysokości 5 808 115,51 zł, co przedstawia tabela 5. Wydatki nie zostały zrealizowane w 2019 r.

Rozdział 92114 – na działalność bieżącą Izby Historii Skierniewic, przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano środki w wysokości 1 965 000,00 zł.

Rozdział 92118 – na działalność bieżącą Muzeum Historycznego w Skierniewicach wydatkowano kwotę 1 915 000,00 zł oraz na dotacje celową kwotę 760 000,00 zł przeznaczoną na Organizację wystawy stałej w Muzeum.

Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki w kwocie 93 450,00 zł:

- dotację na ochronę dóbr kultury poprzez dofinansowanie remontów obiektów sakralnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwotę 50 000,00 zł,
- dotację na ochronę dóbr kultury poprzez dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwotę 25 000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne kwotę 18 450,00 zł co zostało przedstawione w tabeli nr 5.

Rozdział 92127 – wydatki w kwocie 10 800 zł stanowi dotacja celowa do realizacji zadań dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł. Dotacje otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 800,00 zł na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 1 008 402,98 zł wydatkowano na:

1. Stypendia 10 000,00 zł.
2. Nagrody o charakterze szczególnym 15 000,00 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami w wysokości 6 390,65 zł, (dla prowadzących wydarzenia kulturalne, wynagrodzenia artystów, muzyków).
4. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 20 243,40 zł wydatkowana na: zakup materiałów do organizacji wydarzeń kulturalnych – artykuły plastyczne, artystyczne, zakup kwiatów dla gości i wyróżnionych przy wydarzeniach kulturalnych.
5. zakup usług pozostałych w wysokości 856 768,93 zł wydatkowana na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych i jednorazowych, współorganizacją wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe.

6 Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 100 000,00 zł, w tym:

Lp.	Organizacja	Dotacje wykorzystane w 2019 r.	Decyzja o wysokości przyznanej dotacji w 2019 r.
1)	Stowarzyszenie Grupa Teatralna Banana Perwers	3 000,00	3 000,00
2)	Stowarzyszenie Ars Iuventutis	9 500,00	9 500,00
3)	Stowarzyszenie Ars Iuventutis	900,00	900,00
4)	Stowarzyszenie Ars Iuventutis	9 000,00	9 000,00
5)	Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji	3 200,00	3 200,00

	Piechoty		
6)	Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	16 800,00	16 800,00
7)	Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty	6 500,00	6 500,00
8)	Fundacja Art. Stadion	5 000,00	5 000,00
9)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10 000,00	10 000,00
10)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 000,00	3 000,00
11)	Cech Fantastyki „SkierCon”	18 100,00	18 100,00
12)	Fundacja Art. Stadion	15 000,00	15 000,00

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 11 554 012,27 zł

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 8 554 292,21 zł, w tym:

1. Dopłaty do bieżącej działalności spółki Pływalnia Miejska NAWA – 4 233 908,20 zł oraz spółki OSiR – 3 700 000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 18 962,02 zł związane z realizacją dopłat 50% do ceny do biletów na basen dla mieszkańców Miasta Skierniewice posiadających Kartę Skierniewicka Rodzina PLUS.

3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 601 421,99 zł, omówione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 2 233 473,52 zł wydatkowane na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000 000,00 zł:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dyscyplinach sportu kwota 481 000,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje wykorzystane w 2019 r.
1.	Miejski Klub Sportowy Ósemka	50 000 zł wsparcie
2.	Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	17 000 zł wsparcie
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS	10 000 zł wsparcie
4.	Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK	120 000 zł wsparcie
5.	Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK	25 000 zł wsparcie
6.	Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe UZAR	4 000 zł wsparcie
7.	Uczniowski Klub Sportowy VIS	5 000 zł wsparcie
8.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE”	30 000 zł wsparcie
9.	UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit SPÓŁKA Z O. O.	100 000 zł wsparcie
10.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik”	100 000 zł wsparcie
11.	Klub Sportowy Polonia	20 000 zł wsparcie

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży (od 10 roku życia), dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami, poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dyscyplinach sportu kwota 1 374 000,00 zł.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość przyznanej i przekazanej dotacji w 2019 r.
1.	Miejski Klub Sportowy Ósemka	90 000 zł wsparcie
2.	Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	70 000 zł wsparcie
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS	40 000 zł wsparcie
4.	Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK	100 000 zł wsparcie
5.	Szkolny Związek Sportowy	41 870 zł powierzenie
6.	Klub Biegacza tRUCHt MARATON	4 000 zł wsparcie
7.	Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe UZAR	4 000 zł wsparcie
8.	Uczniowski Klub Sportowy PRUS	6 000 zł wsparcie
9.	Klub Sportowy LEGION	25 000 zł wsparcie
10.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	47 000 zł wsparcie
11.	Klub Sportowy LOGIN	8 000 zł wsparcie
12.	Skierniewickie Stowarzyszenie OLIMPIJCZYK	5 000 zł wsparcie
13.	Stowarzyszenie RUGBY CLUB	5 000 zł wsparcie
14.	Uczniowski Klub Sportowy VIS	25 000 zł wsparcie
15.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE”	110 000 zł wsparcie
16.	Skierniewickie Stowarzyszenie RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ	25 000 zł wsparcie
17.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	15 000 zł wsparcie
18.	UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit SPÓŁKA Z O. O.	500 000 zł wsparcie
19.	Skierniewickie Stowarzyszenie SPORTOWE WARIACJE	17 000 zł wsparcie
20.	Uczniowski Klub Sportowy VIS CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE	30 000 zł powierzenie
21.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik”	120 000 zł wsparcie
22.	Klub Sportowy Polonia	50 000 zł wsparcie
23.	Skierniewickie Stowarzyszenie SPORTU TANECZNEGO	10 000 zł wsparcie
24.	Klub Sportowy AKADEMIA SZTUK WALKI TIGER	15 000 zł wsparcie
25.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ODDZIAŁ PTTK SZANIEC	11 130 zł wsparcie

- a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dyscyplinach sportu,
- b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży (od 10 roku życia), dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami, poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w różnych dyscyplinach sportu w kwocie 145 000,00 zł.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość przyznanej i przekazanej dotacji w 2019 r.
1.	Klub Szachowy PIĄTKA	90 000 zł wsparcie
2.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	55 000 zł wsparcie

2. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów 2018 roku 46 750,00 zł.



3. Stypendia sportowe 67 200,00 zł.

4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu oraz współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów o Puchar Prezydenta Miasta 119 523,52 zł.

Rozdział 92695 – na wydatki inwestycyjne przeznaczono 766 246,54 zł, omówione w tabeli nr 5.

**Opis do sprawozdania z realizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku”**

Poz. 1 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Skierniewicach

Na zadaniu wydatkowano w 2019 r środki w kwocie 145 321,81 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. Odbiór inwestycji nastąpił 19.11.2019 r.

Poz. 2 Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2019. Zadanie nie jest zakończone.

Poz. 3 Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12

Na zadaniu wydatkowano w 2019 roku środki w wysokości 63 019,05 zł, przeznaczone na projekt techniczny remontu łazienek i wykonanie przeszklonego pomieszczenia dla Wydz. RGS.

Poz. 4 Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowany do realizacji na lata 2019-2020 w kwocie 129 029,98 zł. W 2019 roku wydatkowano 44 600,00 zł na zakup serwerów.

Poz. 5 Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach oraz dostosowanie placu szkolnego na potrzeby rodziców i uczniów

Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował w roku 2019 na tym zadaniu środki w kwocie 141 695,32 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych FHU RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina. Odbiór nastąpił 27.08.2019 r. Wydatki dotyczące wykonania projektu i nadzoru autorskiego zostały zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji, wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, na rzecz Wojciech Kulawik DWK Projekt. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 146 369,32 zł.

Poz.6 Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika

W 2019 wydatkowano 6 688 394,57 zł. Inwestycja została zakończona odbiorem, który odbył się 19 grudnia 2018 r. natomiast całkowite rozliczenie inwestycji nastąpiło w I połowie 2019 r. Z podanej kwoty 20 700,29 zł stanowią faktury za nadzór inwestorski prowadzony przez konsorcjum Lider konsorcjum: Zbigniew Frankowski oraz Partner konsorcjum: B&ES Michał Leszczyński, natomiast, pozostała część czyli 6 659 699,28 zł to roboty budowlane wykonywane przez firmę MIRBUD S.A. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało na rzecz Pracownia Projektowa Joanna Okraska kwotę 7 995,00 zł, który dotyczy nadzoru autorskiego. Wartość całej inwestycji wyniosła: 17 158 424,59 zł.

Poz.7 Ruch to zdrowia podstawa, a dla dzieci z Przedszkola nr 1 dobra zabawa – plac zabaw

W 2019 wydział IK wydatkował kwotę 252 086,05 zł, kwota ta dotyczyła robót budowlanych na w/w inwestycji, które zostały wykonane przez APIS Polska Sp. z o.o., Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji, wydatkowało 8 610,00 zł. Wydatek dotyczył wykonania projektu przez Wojciech Kulawik DWK Projekt oraz nadzoru autorskiego. Odbiór inwestycji nastąpił 31.08.2019 r. Wartość całej inwestycji wyniosła: 260 696,05 zł.

Poz.8 Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach

W 2019 wydatkowano na tym zadaniu środki w kwocie 136 802,47 zł. Wydatek ten dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę Nova Jerzy Łebski z Łowicza. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji, wydatkowało 4 674,00 zł na rzecz Wojciech Kulawik DWK Projekt, wydatek ten dotyczył wykonania projektu i nadzoru autorskiego. Odbiór inwestycji nastąpił 30.10.2019 r. Wartość całej inwestycji wyniosła: 141 476,47 zł.

Poz. 9 Budowa przedszkola/ żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach

Na zadaniu w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie: 181 261,44 zł. Na wydatek składały się: wykonanie PFU przez Piotra Wierzbickiego za kwotę 23 616,00 zł wykonanie projektu za kwotę 147 538,50 zł, opłata za

przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej w kwocie 6 106,94 zł oraz 4 000,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego. Realizacja jest planowana na 2021/2022 zł.

#### Poz. 10 Remont kanalizacji deszczowej od ul. Leśmiana do ul. Waryńskiego

Inwestycja jednoroczna, całkowita wartość inwestycji to 240 000,00 zł. Na realizację zadania w 2019r. przeznaczono środki w wysokości 240 000,00zł na wykonanie robót budowlanych – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan Sp. o.o. Inwestycja została zakończona w 2019 r.

#### Poz. 11 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic

Na zadaniu w 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 3 616,20 zł za rzecz PHIN Inwestycje Sp. z o. o., Umowa dotyczyła opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, studium wykonalności, PFU oraz przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru dla osób fizycznych do projektu pn.: „Poprawie jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”. Środki w całości wydatkował Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych. W poprzednich latach wydatkowano 8 438,00 zł. Realizacja jest planowana na 2020 r.

#### Poz. 12 Pozostałe zadania

Na zadaniu w 2019 r. wydatkowano kwotę 7 457,00 zł. Środki wydatkowano na:

- 200,00 zł. na rzecz Heleny Grochali za usługę geodezyjną,
- 7 257,00 zł na opracowanie PFU na zaprojektowanie i budowę centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Skierniewicach.

#### Poz. 13 Remont kładek na rzece Łupi

Na zadaniu wydatkowano środków w kwocie 212 546,89 zł. W ramach zadania zrealizowano prace remontowe na kładce na zejściu z ul. Łowickiej do Parku Miejskiego oraz na kładce w ciągu ul. Rzecznej (przejście do ul. Piłsudskiego). Na kładce przy zejściu z ul. Łowickiej do Parku wykonano wymianę pokładu kładki, naprawę jej balustrad oraz wyprofilowanie dojsć do kładki poprzez usunięcie uskoków między poziomami dojsć do kładki i poziomami pokładu kładki po obu jej końcach. Na kładce w ciągu ul. Rzecznej wykonano wymianę konstrukcji nośnej kładki wraz z wymianą balustrad i pokładu kładki.

#### Poz. 14 Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze

W 2019 na inwestycji nie wydatkowano środków. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 8 179,50 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji przez konsorcjum firm, lider konsorcjum TM-BUD Sp. z o.o. ze Skierniewic oraz partner konsorcjum: Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. Kwota umowy to: 12 391 020,00 zł. Nad inwestycją jest sprawowany nadzór inwestorski przez firmę PHIN z Łodzi. Umowa opiewa na kwotę:79 000,00 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane na 16.11.2020 r.

#### Poz. 15 Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach

W 2019 na inwestycji wydatkowano środki w kwocie 18 450,00 zł. W poprzednich latach na zadaniu wydatkowano 42 435,00 zł, były to w całości wydatki Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji i dotyczyły umowy na wykonanie projektu budowlanego remontu zabytkowego dworku Konstancji Gładkowskiej I i II etapu. Pozostaje, do realizacji pełnienie nadzoru autorskiego 3 075,00 zł na rzecz PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec.

#### Poz. 16 Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę 122 582,99 zł przeznaczone na:

- 1 230,00 zł, na rzecz Proinstal Katarzyna Niesłańczyk, wydatek dotyczył udziału w radach technicznych,
- 1 353,00 zł na rzecz firmy ROOM za udział w radach technicznych,
- 119 999,99 zł na rzecz BBC Consultans Sp. z o.o.

W ramach realizacji inwestycji zawarte są umowy: Wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 648 977,55 zł, pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 6 425,52 zł BBC Consulting oraz wykonanie 2 części

dokumentacji projektowej 80 000,00 zł na rzecz BBC Consultans Sp. z o.o. (termin wykonania umowy dot. opracowania dokumentacji projektowych 20.05.2020 r.).

#### Poz. 17 Skierniewicki Pumptrack

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę 472 320,00 zł. Roboty wykonała firma Velo Projekt z Białegostoku. Odbiór Inwestycji nastąpił w dniu 24.07.2019 r.

#### Poz. 18 Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego

Na zadaniu Wydział Inwestycji Kubaturowych nie wydatkował środków w 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkował kwotę 6 519,00 zł. Został wykonany projekt przez DWK Wojciech Kulawik, pozostaje jeszcze płatność za nadzór autorski w kwocie 738,00 zł. Będzie to wydatek Biura Planowania i Planowania Inwestycji. Realizacja zadania jest planowana na 2020 r. 7 lutego 2020 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania z firmą MJM BUD Sp. z o.o. S.k. z Pionek.

#### Poz. 19 Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102

Na realizację zadania w 2019 r. nie wydatkowano środków. Jest wykonywany projekt przez Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina, umowa za wykonanie w/w projektu opiewa na kwotę 14 760,00 zł oraz nadzór autorski na kwotę 615,00 zł. Będą to wydatki Biura Planowania i Planowania Inwestycji. Realizacja jest planowana na 2020 r.

#### Poz. 20 Budowa dróg i zadaszania przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę 349 128,43 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum: Lider konsorcjum - M-SERWIS Michał Łyskowicz oraz partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane Sil Sławomir, umowa z wykonawcą opiewała na kwotę: 349 005,43 zł. Odbiór Inwestycji odbył się 13 czerwca 2019 r. W ramach nadzoru budowlanego wydatkowano kwotę 123,00 zł. W latach poprzednich wydatkowano kwotę 6 150,00 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 355 278,43 zł.

#### Poz. 21 Mini Park Trampolin ze strefą rekreacji i relaksu

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę 120 714,74 zł. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zleciło wykonanie projektu. Projekt został wykonany przez Architekta Piotra Suskiewicza za kwotę 7 500,00 zł wraz z nadzorem autorskim 500,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpiła za kwotę 112 714,74 zł przez firmę 1MOVE z Gdańska. Odbiór nastąpił 8 listopada 2019 r. Wartość całej inwestycji wyniosła 120 714,74 zł.

#### Poz. 22 Budowa placu zabaw na Osiedlu Bajkowa

Na zadaniu w 2019 r wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł. na wykonanie projektu. Projekt został wykonany przez Architekta Piotra Suskiewicza. Pozostaje do realizacji nadzór autorski 400,00 zł. Realizacja inwestycji jest planowana w 2020 r.

#### Poz. 23 Budowa placu zabaw na osiedlu Rawka w Skierniewicach

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę 142 306,80 zł. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował kwotę 136 806,80 zł. Wykonawcą Inwestycji była firma Nova Jerzy Łebski z Łowicza. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało kwotę 5 500,00 zł. Projekt został wykonany przez Architekta Piotra Suskiewicza za kwotę 5 000,00 zł wraz z nadzorem autorskim 500,00 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 142 306,80 zł. Odbiór nastąpił 30.10.2019 r.

#### Poz. 24 Budowa placu zabaw przy ul. Pomologicznej/ Olszewskiej

Na realizację zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę 120 096,57 zł. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował kwotę 119 096,57 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma APIS Polska Sp. z o.o., Na zadaniu Wydział Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkował środki na nadzór autorski w kwocie 1 000,00 zł na rzecz Architekta Piotra Suskiewicza. Wartość wydatków na zadaniu wyniosła 120 096,57 zł.

#### Poz. 25 Modernizacja placu zabaw przy ul. Sulińskiego

Na zadaniu w 2019 r wydatkowano środki w kwocie 30 000,00 zł na rzecz Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Skierniewicach. Roboty zostały zrealizowane do 31.07.2019 r.

Poz. 26 Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej

Na zadaniu w 2019 r nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji robot budowlanych dla zadania jest planowane na 2020 r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Peja za kwotę 5 590,00 zł.

Poz. 27 Wymiana utwardzenia części nawierzchni przy budynku ZSZ NR 2

Na zadaniu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 217 251,44 zł. Za powyższą kwotę utwardzono kostka betonową teren wokół szkoły od strony ul. Rybickiego (ok. 700 m<sup>2</sup>).

Poz. 28 Rozbudowa łącznika ZS Nr 4 w Skierniewicach

Wydatki na zadaniu w 2019 r wyniosły 1 901 822,88 zł. Na zadaniu w 2019 r. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował kwotę 1 899 976,88 zł. Wykonawcą inwestycji była firma GOLECO Wikto Gołota, inwestycja została zrealizowana do dnia 26.08.2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji w 2019 r poniósł wydatek w kwocie 1 846,00 zł na rzecz nadzoru autorskiego realizowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Bipro- Bumar” z Łodzi. W poprzednich latach wydatkowano kwotę 34 686,00 zł za wykonanie projektu. Całość inwestycji została wykonana za kwotę 1 936 508,88 zł.

Poz. 29 Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orywnowania w liceum ogólnokształcącym

Na zadaniu w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 219 717,00 zł. Za powyższą kwotę wykonano czyszczenie, odgrzybianie, malowanie zewnętrznej elewacji budynku szkoły oraz wymiana orywnowania.

**Opis do sprawozdania z realizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych ujętych w Tabeli nr 5a do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych inwestycyjnych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku”**

W Dziale 600 – Transport i Łączność w 2019 r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 18 204 350,47 zł wydatkowano łącznie środki w kwocie 13 261 451,51 zł, co stanowi 72,85% wykonania budżetu za 2019 r.

W rozdziale 60015 w 2019 r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 14 569 607,89 zł, wydatkowano kwotę 9 639 717,35 zł, co stanowi 66,16% wykonania budżetu 2019 r.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

Poz. 1 Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2016-2020, całkowita wartość zadania wynosi 11 460 108,89 zł.

Do 2019 r. wydatkowano środki 279 948,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 4 497 008,89 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 536 898,50 zł na:

- 1 497 000,00 zł - wykonanie robót budowlanych „Mirbud” SA,
- 1 830,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 1 168,50 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak,
- 36 900,00 zł – aktualizacja dokumentacji – Biuro Raway.

Poz. 2 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"

Inwestycja planowana na lata 2019-2022, całkowita wartość zadania wynosi 30 000 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 919,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 918,66 zł na opłatę przyłączeniową PGE.

Poz. 3 Rozbudowa ulicy Koziętulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego

Inwestycja planowana na lata 2016-2019, całkowita wartość zadania wynosi 10 236 450,00 zł.

Do 2019 r. wydatkowano środki związane z dokumentacją projektową 172 150,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 10 064 300,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 8 094 520,19 zł na:

- 30 312,42 zł wykup gruntów,
- 170 970,00 zł – dokumentacja projektowa i nadzór autorski – Prosta Projekt,
- 7 705 789,05 zł – wykonanie robót budowlanych – Drogomex,
- 5 502,02 zł – opłata za odpady z budynku przy ul. Koziętulskiego 23 – Eko-Region,
- 18 620,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 95 000,00 zł – remont kanalizacji deszczowej – ZWiK Wod-kan,
- 7 736,70 zł – montaż słupa monitoringu i połączeń wyrównawczych słupków barierki,
- 20 000,00 zł – świąteczne oświetlenie ronda – ZUM,

- 22 017,00 zł – nadzór inwestorski branży sanitarnej – M. Laska,
- 18 573,00 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

#### Poz. 4 Budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego

Inwestycja planowana na rok 2019, całkowita wartość zadania wynosi 7 380,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019r. przeznaczono środki w wysokości 7 380,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 7 380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – INTEC PLAN. Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

W rozdziale 60016 w 2019 r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 3 206 490,00 zł, wydatkowano łącznie środki w kwocie 3 194 811,66 zł, co stanowi 99,64 % wykonania budżetu za 2019 r.

Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

#### Poz. 5 Przebudowa ul. Wspólnej

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 1 055 900,00 zł.

Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 21 900,00 zł.

Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 1 034 000,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 033 999,76 zł na:

- 10 021 239,76 zł - wykonanie robót budowlanych JKM Mirex,
- 10 300,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 2 460,00 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

#### Poz. 6 Budowa chodnika / utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 500 296,00 zł.

Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 35 670,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 464 626,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 464 625,67 zł na:

- 457 922,17 zł - wykonanie robót budowlanych JKM Mirex,
- 6 150,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 553,50 zł – nadzór autorski – REM Projekt,

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

#### Poz. 7 Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 1 228 020,00 zł. Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 88 110,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 1 139 910,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 139 909,48 zł na:

- 90,00 zł – wypisy z ksiąg wieczystych – Sąd Rejonowy w Skierniewicach,
- 1 110 114,98 zł- wykonanie robót budowlanych JKM Mirex,
- 12 300,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 3 874,50 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak,

– 13 530,00 zł – projekt elektryczny i nadzór autorski – biuro AIG.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

Poz. 8 Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana

Inwestycja planowana na lata 2018-2020, całkowita wartość zadania wynosi 17 958,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 17 958,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 17 958,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – Rem-Projekt.

Poz. 9 Remont jezdni i chodników

Inwestycja planowana na rok 2019, całkowita wartość zadania wynosi 5 285,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 5 285,00 zł. W 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych.

Poz. 10 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów

Inwestycja planowana na rok 2019, całkowita wartość zadania wynosi 21 587,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 21 587,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 21 586,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – VEGMAR.

Poz. 11 Projekty i koncepcje

Inwestycja planowana na rok 2019, całkowita wartość zadania wynosi 6 390,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 6 390,00 zł. W 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych.

Poz. 12 Przebudowa / rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej

Inwestycja planowana na lata 2016-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 100 000,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 121 945,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 121 944,41 zł na:

- 174,41 zł – opłaty – PGE,
- 121 770,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 13 Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2023, całkowita wartość zadania wynosi 3 700 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 81 180,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 81 180,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 14 Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 180 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 6 273,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – BPB Projektuj i Buduj.

Poz. 15 Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie

Inwestycja planowana na rok 2019, całkowita wartość zadania wynosi 220 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 13 653,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 13 653,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.



Poz. 16 Przebudowa ul. Gwardzistów

Inwestycja planowana na lata 2017-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 48 738,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 48 737,43 zł na:

- 767,43 zł – opłaty – PGE,
- 47 970,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 17 Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej

Inwestycja planowana na lata 2017-2022, całkowita wartość zadania wynosi 1 500 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 70 110,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 70 110,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 18 Rozbudowa ul. Starbacicha

Inwestycja planowana na lata 2018-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 174 835,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 174 834,41 zł na:

- 174,41 zł – opłaty – PGE,
- 174 660,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale 60095 w 2019 r. na inwestycje zaplanowano wydatki w wysokości 38 252,58 zł wydatkowano łącznie środki w kwocie 36 922,50 zł, co stanowi 96,52 % wykonania budżetu za 2019 r. Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadanie:

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 308 018,40 zł.

Do 2019 r. wydatkowano na tym zadaniu środki finansowe w wysokości 269 765,82 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 38 252,58 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 36 922,50 zł na:

- 18 000,00 zł – zarządzanie projektem etap II – Bochiński Consulting,
- 18 000,00 zł – zarządzanie projektem etap III – Bochiński Consulting,
- 922,50 zł – tablice pamiątkowe – PPHU J. Ciosek.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach realizacji programów wieloletnich prezentowanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019 -2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 zrealizowano projekty:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatkowano kwotę 2 800 754,02 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2 719 231,52 zł a na wydatki majątkowe 81 522,50 zł.**

#### Projekt „DOŚWIADCZENI TECHNICY”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 4. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 635 874,98 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach zadań projektu,
- zorganizowano kurs rozszerzony dla operatorów wózków widłowych,
- zorganizowano kurs Prawo Jazdy kat. B,
- opłacono badania na prawo jazdy kat. B dla 6 osób,
- opłacono egzaminy na Prawo Jazdy kat. B,
- zorganizowano kurs: Kwalifikacja wstępna,
- opłacono dostęp do platformy internetowej,
- opłacono obowiązkowe badania psychologiczne,
- opłacono obowiązkowe badania lekarskie,
- opłacono egzamin teoretyczny i praktyczny na Prawo jazdy kat C,
- opłacono Kurs kwalifikacyjny SEP,
- opłacono Egzamin SEP,
- zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni sterowania ruchem kolejowym,
- zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej,
- zakupiono oprogramowanie do Symulatora stanowiska pracy dyżurnego ruchu,
- zakupiono papier do pracowni spedycji,
- opłacono szkolenie nauczycieli z symulatora,
- opłacono egzaminu ECDL Base,
- opłacono Certyfikację ECDL BASE,
- opłacono egzamin ECDL Standard,
- opłacono certyfikację ECDL Standard,
- zakupiono podręczniki do każdego modułu ECDL,
- wypłacono stypendia stażowe dla uczniów,
- opłacono dojazdy na staż,
- wypłacono wynagrodzenie osób obsługujących projekt,
- opłacono usługę zleconą dotyczącą sporządzania sprawozdawczości i rozliczeń.

Projekt „Pomoc - centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 161 401,03 zł, w ramach w/w projektu wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 10 pracowników socjalnych, zatrudnionych w projekcie.

Projekt „Mam zawód - mam pracę”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZSZ Nr 2. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 599 936,22 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono wynagrodzenia za obsługę projektu,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym za prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz za doradztwo zawodowe,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej,
- zakupiono materiały biurowe, szafę, gablotę, tonery,
- opłacono wdrożenie systemu informatycznego,
- opłacono szkolenie z obsługi programów Adobe, Auto Card,
- opłacono kurs kelnerski,
- opłacono przesyłkę kurierską.

Projekt „Zawód to podstawa II”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 3. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 618 390,86 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano staże wakacyjne dla 104 uczniów u przedsiębiorców zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi,
- wypłacono stypendia stażowe,
- opłacono koszty dojazdu na staże,
- zakupiono odzież roboczą dla uczniów odbywających staż,
- wypłacono wynagrodzenie opiekunom stażu,
- przeprowadzono zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów: kurs walutowo- złotowy, kurs dietetyka, kurs obsługa kas fiskalnych, kurs płatnik, kurs rachunkowość w małej firmie, kurs planowanie diety w żywieniu zbiorowym, kurs kuchnia wegetariańska, kurs florystyczny, warsztaty języka zawodowego obcego,
- przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego – warsztaty Spadochron, warsztaty „Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną”, warsztaty „Pomysłowe CV”,
- przeprowadzono kurs e-urzędnik zakończonym egzaminem i wydaniem certyfikatów,
- przeprowadzono fakultety z matematyki,
- doposażono pracownię i warsztaty szkolne (zakupiono komputery, projektor, meble hotelarskie i gastronomiczne, sprzęt gastronomiczny,
- rozliczono 5 wniosków beneficjenta o płatność ostatni na dzień 30 listopada 2019 r.

Projekt „Młodzież na zagranicznym rynku pracy”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 3. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 207 931,85 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano wyjazd młodzieży technikum różnych zawodów na praktyki do Włoch, w ramach którego opłacono noclegi, wyżywienie, transport,

- rozliczono delegację opiekunów,
- zakupiono bilety lotnicze dla delegacji monitorującej w/w wyjazd,
- opłacono ubezpieczenie uczniów i opiekunów,
- wypłacono „kieszonkowe dla uczniów”,
- zorganizowano szkolenie BHP,
- zorganizowano zajęcia kulturoznawcze i językowe.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Projekt realizowany w latach 2019-2020. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 104 842,78 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano 24 szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Uprawnionymi do udziału w szkoleniach były osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa łódzkiego, które nie posiadały lub chciały podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 288 osób (24 grupy po 12 osób każda grupa).

Projekt „Europa bez granic dla uczniów ZSZ nr 2 w Skierniewicach”

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez ZSZ Nr 2. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 196 272,94 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- ubezpieczono uczestników wyjazdu do Grecji,
- zorganizowano dla uczestników projektu szkolenie językowe oraz pedagogiczne i kulturalne,
- opłacono wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnikom wyjazdu do Grecji,
- opłacono usługę turystyczną podczas pobytu uczestników w Grecji,
- opłacono transport uczestników do Grecji i z powrotem.

Projekt „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez ZS Nr 4. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 194 580,86 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- opłacono podróż grupy,
- zorganizowano zajęcia kulturalno – edukacyjne,
- opłacono zakwaterowanie i wyżywienia zagranicą,
- wypłacono kieszonkowe dla uczniów,
- wypłacono kieszonkowe dla opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczeniową dla dzieci i opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczeniową wizyty monitorującej,
- zorganizowano wizytę monitorującą,
- zorganizowano szkolenie językowe.

Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”

Projekt planowany na lata 2018-2019, całkowita wartość inwestycji to 308 018,40 zł. Do 2018 r. wydatkowano kwotę 269 765,82 zł na wykonanie robót. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 36 922,50 zł na zarządzanie projektem.

Projekt „Mam zawód - mam pracę”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZSZ Nr 2. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Projekt „Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców - CUMP”

Projekt realizowany w latach 2019-2020. W 2019 roku poniesiono wydatków w kwocie 44 600,00 zł związane z realizacją projektu.

Projekt „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2020. W 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 8 179,50 zł. W dniu 6 czerwca 2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Całkowita wartość zadania wynosi 8 508 610,02 zł. Realizacja i zakończenie planowane są w 2020 roku.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 r. nie wydatkowano środków. Zakończenie planowane jest w 2020 roku. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 1 656 726,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2020 roku.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotą 23 958 415,63 zł, w tym na wydatki bieżące 301 022,46 zł, na wydatki majątkowe 23 657 393,17 zł.**

Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii.

Projekt realizowany w latach 2015-2020. W 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii

Projekt realizowany w latach 2015-2020. Realizacja nastąpiła w 2017 roku.

Organizacja „Dni Energii”

Projekt realizowany w latach 2015-2020. W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, na zorganizowanie pikniku ekologicznego „OZE”. Uczestnicy poznali odnawialne źródła energii, dowiedzieli się na czym polega energia wody, słońca i wiatru. Piknik odbył nad zalewem w Skierniewicach z okazji imprezy zakończenia wakacji.

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Inwestycja planowana na lata 2017-2024, całkowita wartość zadania wynosi 1 429 548,00 zł.

Do 2019 r. wydatkowano na tym zadaniu środki finansowe w wysokości 6 618,27 zł na obsługę systemu wypożyczalni rowerów. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 238 258,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 238 257,60 zł na obsługę systemu wypożyczalni rowerów NB Serwis Sp. z o.o.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Projekt realizowany w latach 2017-2021. Całkowita wartość projektu 369 840,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 55 764,86 zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartymi z terapeutami na realizację zajęć w ramach terapii wielospecjalistycznej oraz zakupiono pościel.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice

Projekt realizowany w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu 49 000,00 zł. W 2019 nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Remont mostu ul. Prymasowskiej

Inwestycja planowana na lata 2015-2022, całkowita wartość zadania wynosi 4 100 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 34 809,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej BP Mosty,Tunele,Fundamenty J.Baranowski Łódź. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2013-2022, całkowita wartość zadania wynosi 4 460 365,50 zł. Do 2019 r. wykonano opracowanie projektowe oraz zapłacono prowizje za kwotę 119 428,25 zł. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Rozbudowa ulicy Koziatulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego

Inwestycja planowana na lata 2016-2019, całkowita wartość zadania wynosi 10 236 450,00 zł.

Do 2019 r. wydatkowano środki związane z dokumentacją projektową 172 150,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 10 064 300,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 8 094 520,19 zł na:

- 170 970,00 zł – dokumentacja projektowa i nadzór autorski – Prosta Projekt,
- 7 725 789,05 zł – wykonanie robót budowlanych – Drogomex,
- 5 502,02 zł – opłata za odpady z budynku przy ul. Koziatulskiego 23 – Eko-Region,
- 18 620,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 95 000,00 zł – remont kanalizacji deszczowej – ZWiK Wod-kan,
- 7 736,70 zł – montaż słupa monitoringu i połączeń wyrównawczych słupków barierki,
- 22 017,00 zł – nadzór inwestorski branży sanitarnej – M. Laska,
- 18 573,00 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. Od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej

Inwestycja planowana na lata 2017-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 050 000,00 zł.

Do 2019 r. wykonano remont fragmentu chodnika i zatokę postojową za kwotę 39 940,56 zł.

W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2017-2020, całkowita wartość zadania wynosi 11 460 108,89 zł.

Do 2019 r. wydatkowano środki 279 948,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 4 497 008,89 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 536 898,50 zł na:

- 1 497 000,00 zł - wykonanie robót budowlanych „Mirbud” SA,
- 1 830,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 1 168,50 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak,
- 36 900,00 zł – aktualizacja dokumentacji – Biuro Raway.

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"

Inwestycja planowana na lata 2019-2022, całkowita wartość zadania wynosi 30 000 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 919,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 918,66 zł na 918,66 zł - opłata przyłączeniowa PGE.

Przebudowa / rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej

Inwestycja planowana na lata 2016-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 100 000,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 121 945,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 121 944,41 zł na:

- 174,41 zł – opłaty PGE,
- 121 770,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej

Inwestycja planowana na lata 2016-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 070 000,00 zł.

Do 2019 r. opracowano koncepcję za kwotę w wysokości 67 650,00 zł. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków

Inwestycja planowana na lata 2012-2023, całkowita wartość zadania wynosi 500 000,00 zł. Do 2019 r. w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz zapłacono za prowizję bankową na łączną kwotę 8 773,00 zł. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303

Inwestycja planowana na lata 2013-2023, całkowita wartość zadania wynosi 500 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 1 228 020,00 zł.

Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 88 110,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 1 139 910,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 139 909,48 zł na:

- 90,00 zł – wypisy z ksiąg wieczystych – Sąd Rejonowy w Skierniewicach,
- 1 110 114,98 zł - wykonanie robót budowlanych JKM Mirex,
- 12 300,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 3 874,50 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak,
- 13 530,00 zł – projekt elektryczny i nadzór autorski – biuro AIG.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

Przebudowa ul. Wspólnej

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 1 055 900,00 zł.

Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 21 900,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 1 034 000,00 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 033 999,76 zł na:

- 10 021 239,76 zł - wykonanie robót budowlanych JKM Mirex,
- 10 300,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 2 460,00 zł – nadzór inwestorski branży elektrycznej – J. Nowak.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

Budowa chodnika / utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej

Inwestycja planowana na lata 2017-2019, całkowita wartość zadania wynosi 500 296,00 zł. Do 2019 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 35 670,00 zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 464 626,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 464 625,67 zł na:

- 457 922,17 zł - wykonanie robót budowlanych JKM Mirex,

- 6 150,00 zł – nadzór inwestorski branży drogowej – Drosam T. Wójcik,
- 553,50 zł – nadzór autorski – REM Projekt.

Zadanie zostało zakończone w 2019 r.

#### Przebudowa ul. Gwardzistów

Inwestycja planowana na lata 2017-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 48 738,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 48 737,43 zł na:

- 767,43 zł – opłaty – PGE,
- 47 970,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej

Inwestycja planowana na lata 2017-2022, całkowita wartość zadania wynosi 1 500 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 70 110,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 70 110,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Przebudowa ulic w osiedlu Halinów

Inwestycja planowana na lata 2018-2023, całkowita wartość zadania wynosi 10 000 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 241 080,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – Drowik P. Frynia co stanowi 2,41 % zaawansowania finansowego. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

#### Rozbudowa ul. Starbacicha

Inwestycja planowana na lata 2018-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 174 835,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 174 834,41 zł na:

- 174,41 zł – opłaty – PGE,
- 174 660,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana

Inwestycja planowana na lata 2018-2020, całkowita wartość zadania wynosi 317 958,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 17 958,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 17 958,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – Rem-Projekt.

#### Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej – Cuie odc. od ul. Jana Brzechwy

Inwestycja planowana na lata 2018-2020, całkowita wartość zadania wynosi 323 985,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 23 370,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – Rem Projekt. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

#### Budowa parkingu przy ul. Kozińskiego

Inwestycja planowana na lata 2017-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 530 012,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 30 012,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej Inwest Projekt Sp. z o.o., W 2019 r. nie zaplanowano środków.

#### Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 4 100 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. W 2019 r. nie zaplanowano środków.



Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2023, całkowita wartość zadania wynosi 3 700 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 81 180,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 81 180,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 180 000,00 zł.

Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 6 273,00 zł. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 6 273,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – BPB Projektuj i Buduj.

Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2012-2019. W 2019 wydatkowano 6 688 394,57 zł. Inwestycja została zakończona odbiorem, który odbył się 19 grudnia 2018 r. natomiast całkowite rozliczenie inwestycji nastąpiło w I połowie 2019 r. W poprzednich latach wydatkowano 10 470 030,02 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 17 158 424,59 zł.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4

Przedsięwzięcie planowane na lata 2016-2023. Zadanie nie było realizowane w 2019 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 79 950,00 zł. Realizacja była oszacowana na lata 2016-2023. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w latach 2022-2023. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 5 000 000,00 zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Strobowskiej do zalewu Zadębie

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano na tym zadaniu żadnych środków finansowych. W 2019 r. nie zaplanowano środków.

Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020. Zadanie nie jest realizowane w 2019 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków w 2019 r. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 41 426,40 zł, natomiast całkowita wartość zadania jest szacowana na 1 100 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2020 r.

Budowa przedszkola/ żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2022. Na zadaniu Wydział Inwestycji Kubaturowych nie wydatkował środków w 2019 r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji, wydatkowało środki w kwocie: 181 261,44 zł. Na wydatek składały się: wykonanie PFU przez Piotra Wierzbieckiego za kwotę 23 616,00 zł wykonanie projektu za kwotę 147 538,50 zł, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej w kwocie 6 106,94 zł oraz 4 000,00 zł za wykonanie operatu wodnoprawnego. Realizacja jest planowana na 2021/2022 zł.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2020 W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 3 616,20 zł na rzecz PHIN Inwestycje Sp. z o. o. W poprzednich latach wydatkowano środki w kwocie 8 437,80 zł. Zakończenie planowane jest w 2020 roku. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 12 054,00 zł.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020. Zadanie nie jest realizowane w 2019 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków w 2019 r. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 34 440,00 zł. Zakończenie planowane jest w 2020 roku.

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice- Etap II.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 500 000,00 zł. Nie wydatkowano na nim środków w 2019 roku. Realizacja zadania jest planowana na 2020 rok.

Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020. W 2019 na inwestycji nie wydatkowano środków. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 8 179,50 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji przez konsorcjum firm, lider konsorcjum TM-BUD Sp. z o.o. ze Skierniewic oraz partner konsorcjum: Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. Zakończenie inwestycji jest planowane na 16.11.2020 r.

Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 50 000 000,00 zł. Na zadaniu wydatkowano w 2019 r. kwotę 122 582,99 zł na: 1 230,00 zł na rzecz Proinstal Katarzyna Niesłańczyk, wydatek dotyczył udziału w radach technicznych, oraz 1 353,00 zł na rzecz firmy ROOM za udział w radach technicznych oraz 119 999,99 zł na rzecz BBC Consultans Sp. z o.o. Dla inwestycji są zawarte umowy: Wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 648 977,55 zł oraz pełnienie nadzoru autorskiego 6 425,52 zł BBC Consulting oraz wykonanie 2 części dokumentacji projektowej 80 000,00 zł na rzecz BBC Consultans Sp. z o.o. (termin wykonania umowy dot. opracowania dokumentacji projektowych 20.05.2020 r.). W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 30 408,06 zł.

Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 601 611,30 zł. do końca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 13 911,30 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierniewice - edycja II

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2019, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 318 124,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 117 388,15 zł udzielając mieszkańcom miasta dotacji na wymianę źródła ciepła. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2019 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 2 423 619,13 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 248 978,56 zł w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 334 640,57 zł na roboty budowlane, klimatyzację, instalację teletechniczną, roboty elektryczne i instalację centralnego ogrzewania. W 2018 roku wydatkowano kwotę 776 3693,15 zł na roboty budowlane polegające na remoncie oficyny Ratusza - I piętro (umowa zawarta w dniu 2 lutego 2018r. z firmą Sulmatex Mariusz Sulma) Prace te obejmowały wykonanie nowych posadzek, podłóg, nadproży, nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonanie nowych ścian działowych, dostawę i montaż mebli biurowych oraz wykonanie oświetlenia.

Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie nie było realizowane w 2019 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków. Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2018-2020. Wydatki poniesione w latach ubiegłych to 30 627,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o. z Warszawy, umowa opieka na kwotę 30 627,00 zł za projekt oraz 2 460,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany podczas realizacji inwestycji która jest planowana na 2020 r.

#### Rozbudowa łącznika ZS Nr 4 w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Wydatki na zadaniu w 2019 r wyniosły 1 901 822,88 zł. Na zadaniu w 2019 r. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował kwotę 1 899 977,88 zł. Wykonawcą inwestycji była firma GOLECO Wikto Gołota, inwestycja została zrealizowana do dnia 26.08.2019 r.. Wydział Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji w 2019 r poniósł wydatek w kwocie 1 846,00 zł na rzecz nadzoru autorskiego realizowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Bipro-Bumar” z Łodzi. W poprzednich latach wydatkowano kwotę 34 686,00 zł za wykonanie projektu. Całość Inwestycji została wykonana za kwotę 1 936 508,88 zł.

#### Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. W 2019 na inwestycji wydatkowano środki w kwocie 18 450,00 zł. W poprzednich latach na zadaniu wydatkowano 42 435,00 zł, były to w całości wydatki Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji i dotyczyły umowy na wykonanie projektu budowlanego remontu zabytkowego dworku Konstancji Gładkowskiej I i II etapu. Pozostaje, do realizacji pełnienie nadzoru autorskiego 3 075,00 zł na rzecz PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec.

#### Modernizacja placu – Tajemniczy Ogród, miejsce zabaw i edukacji

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020, a szacunkowy koszt inwestycji to 322 386,00 zł. W 2019 r nie wydatkowano środków. Koszty poniesione w latach ubiegłych to 22 386,00 zł.

#### Budowa dróg i zadaszania przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Na zadaniu wydatkowano środki w 2019 r. w kwocie 349 128,43 zł. Z czego Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował 349 005,43 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum: Lider konsorcjum - M-SERWIS Michał Łyskowicz oraz partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane Sil Sławomir, umowa z wykonawcą opiewała na kwotę: 349 005,43 zł. Odbiór Inwestycji odbył się 13 czerwca 2019 r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało kwotę 123,00 zł w ramach nadzoru autorskiego. W latach poprzednich wydatkowano kwotę 6 150,00 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 355 278,43 zł.

#### Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020, a szacowany koszt inwestycji to 245 150,00 zł. Na zadaniu w 2019 r wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zleciło za tę kwotę wykonanie projektu. Projekt został wykonany przez Architekta Piotra Suskiewicza za kwotę 4 000,00 zł pozostaje do realizacji nadzór autorski 400,00 zł. Realizacja inwestycji jest planowana w 2020 r.

#### Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021, szacunkowy koszt inwestycji to 10 000 000,00 zł. Na zadaniu nie wydatkowano środków w I połowie 2019 r. Umowa na wykonanie dokumentacji i nadzór autorski opiewa na kwotę 194 340,00 zł, została również zawarta umowa na powtórzenie usług podobnych w ramach realizowanej dokumentacji projektowej o wartości 105 804,60 zł (do 30.10.2019 r.). Umowy zostały zawarte z Vitaro Sp. z o.o.

#### Skierniewicki Pumptrack

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Na zadaniu wydatkowano środki w 2019 r. w kwocie 472 320,00 zł. Roboty wykonała firma Velo Projekt z Białegostoku za kwotę 472 320,00 zł. Odbiór Inwestycji nastąpił w dniu 24.07.2019 r.

#### Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020, a szacowany koszt inwestycji to 600 000,00 zł. Na zadaniu w 2019 r nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji robot budowlanych dla zadania jest planowane na 2020 r. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Peja za kwotę 5 590,00 zł.

Termomodernizacja budynku przy ul. Koziatulskiego 3 w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Na zadaniu nie wydatkowano żadnych środków w 2019. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019/2020. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 295 000,00 zł. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji przeznaczył na wykonanie dokumentacji projektowej kwotę 31 611,00 zł na rzecz Inwest Projekt Poznań sp. z o.o. Termin realizacji dokumentacji to 27.03.2020 r.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2019 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 924 473,06 zł. Realizacja planowana jest na 2020 i 2021 rok.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2019 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 432 216,00 zł. Realizacja planowana jest na 2020 i 2021 rok.

Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego

Zadanie realizowane w latach 2019-2020, a szacunkowy koszt inwestycji to 210 000,00 zł. Na zadaniu Wydział Inwestycji Kubaturowych nie wydatkował środków w 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkował kwotę 6 519,00 zł. Został wykonany projekt przez DWK Wojciech Kulawik, pozostaje jeszcze płatność za nadzór autorski w kwocie 738,00 zł. Będzie to wydatek Biura Planowania i Planowania Inwestycji. Realizacja zadania jest planowana na 2020 r. 7 lutego 2020 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania z firmą MJM BUD Sp. z o.o. S.k. z Pionek.

Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020, a szacunkowy koszt inwestycji to 297 000,00 zł. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2019 r. Jest wykonywany projekt przez Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina, umowa za wykonanie w/w projektu opiewa na kwotę 14 760,00 zł oraz nadzór autorski na kwotę 615,00 zł. Będą to wydatki Biura Planowania i Planowania Inwestycji. Realizacja jest planowana na 2020 r.

Prezydent Miasta

**Krzysztof Jazdzyk**















































Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:						DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	z tego:			
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.			WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
																15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	Plan Wykonanie	132 000,00 132 000,00	132 000,00 132 000,00	0,00 0,00	132 000,00 132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan Wykonanie	18 874 307,00 19 363 364,20	18 874 307,00 19 363 364,20	18 874 307,00 19 363 364,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 %	102,59 %	102,59 %	102,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan Wykonanie	17 384 307,00 17 548 648,00	17 384 307,00 17 548 648,00	17 384 307,00 17 548 648,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 %	100,95 %	100,95 %	100,95 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan Wykonanie	600 000,00 780 111,45	600 000,00 780 111,45	600 000,00 780 111,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Udział %	130,02 %	130,02 %	130,02 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan Wykonani	780 000,00 917 674,75	780 000,00 917 674,75	780 000,00 917 674,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 %	117,65 %	117,65 %	117,65 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan Wykonanie	110 000,00 116 930,00	110 000,00 116 930,00	110 000,00 116 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 %	106,30 %	106,30 %	106,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758			ROZNE ROZLICZENIA	Plan Wykonanie	39 184 510,00 39 158 445,00	39 184 510,00 39 158 445,00	39 184 510,00 39 158 445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan Wykonani	39 184 510,00 39 158 445,00	39 184 510,00 39 158 445,00	39 184 510,00 39 158 445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	Plan Wykonanie	3 390 070,19 3 301 330,25	3 390 070,19 3 301 330,25	613 228,53 548 801,06	13 624,00 13 301,89	84 900,00 60 909,64	0,00 0,00	2 678 317,66 2 678 317,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Udział %	97,38 %	97,38 %	89,49 %	97,64 %	71,74 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:						DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	z tego:			
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.			WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
																7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEN, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan Wykonanie  Udział %	1 400,00 1 333,46 95,25 %	1 400,00 1 333,46 95,25 %	1 400,00 1 333,46 95,25 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	Plan Wykonanie  Udział %	470,00 233,00 49,57 %	470,00 233,00 49,57 %	470,00 233,00 49,57 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan Wykonanie  Udział %	89 000,00 83 357,28 93,66 %	89 000,00 83 357,28 93,66 %	89 000,00 83 357,28 93,66 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0830	WPLYWY Z USŁUG	Plan Wykonanie  Udział %	90 000,00 49 226,27 54,70 %	90 000,00 49 226,27 54,70 %	90 000,00 49 226,27 54,70 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan Wykonanie  Udział %	5 850,00 9 093,64 155,45 %	5 850,00 9 093,64 155,45 %	5 850,00 9 093,64 155,45 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	Plan Wykonanie  Udział %	113 706,00 113 266,14 99,61 %	113 706,00 113 266,14 99,61 %	113 706,00 113 266,14 99,61 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	2001	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 Wykonanie  Udział %	386 998,82 386 998,82 100,00 %	386 998,82 386 998,82 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	386 998,82 386 998,82 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	Plan Wykonanie  Udział %	2 291 318,84 2 291 318,84 100,00 %	2 291 318,84 2 291 318,84 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 291 318,84 2 291 318,84 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:						DOCHODY MAJĄTKOWE	z tego:				
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	Plan Wykonanie  Udział %	145 503.53 134 337.13  92,33 %	145 503.53 134 337.13  92,33 %	145 503.53 134 337.13  92,33 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	Plan Wykonanie  Udział %	13 624,00 13 301,89  97,64 %	13 624,00 13 301,89  97,64 %	0,00 0,00  -	13 624,00 13 301,89  97,64 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan Wykonanie  Udział %	84 900,00 60 909,64  71,74 %	84 900,00 60 909,64  71,74 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  71,74 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan Wykonanie  Udział %	53 284,00 43 940,02  82,46 %	53 284,00 43 940,02  82,46 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan Wykonanie  Udział %	114 015,00 114 014,12  100,00 %	114 015,00 114 014,12  100,00 %	114 015,00 114 014,12  100,00 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan Wykonanie  Udział %	1 055 063,00 1 025 898,18  97,24 %	1 055 063,00 1 025 898,18  97,24 %	0,00 0,00  -	1 055 063,00 1 025 898,18  97,24 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	Plan Wykonanie  Udział %	1 055 063,00 1 025 898,18  97,24 %	1 055 063,00 1 025 898,18  97,24 %	0,00 0,00  -	1 055 063,00 1 025 898,18  97,24 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan Wykonanie  Udział %	3 205 239,00 3 251 930,58  101,43 %	3 125 239,00 3 171 930,58  101,43 %	3 125 239,00 3 149 904,55  100,79 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 22 026,03  22 026,03 %	80 000,00 80 000,00  100,00 %	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -	0,00 0,00  -

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:						DOCHODY MAJĄTKOWE	z tego:				
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
																1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan Wykonanie  Udział %	9 000,00 8 989,99 99,89 %	9 000,00 8 989,99 99,89 %	9 000,00 8 989,99 99,89 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan Wykonanie  Udział %	600,00 81,30 13,55 %	600,00 81,30 13,55 %	600,00 81,30 13,55 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0830	WPLYWY Z USŁUG	Plan Wykonanie  Udział %	3 027 134,00 3 036 890,95 100,32 %	3 027 134,00 3 036 890,95 100,32 %	3 027 134,00 3 036 890,95 100,32 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan Wykonanie  Udział %	1 200,00 824,46 68,71 %	1 200,00 824,46 68,71 %	1 200,00 824,46 68,71 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan Wykonanie  Udział %	65 405,00 66 405,06 101,53 %	65 405,00 66 405,06 101,53 %	65 405,00 66 405,06 101,53 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan Wykonanie  Udział %	21 900,00 36 712,79 167,64 %	21 900,00 36 712,79 167,64 %	21 900,00 36 712,79 167,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	Plan Wykonanie  Udział %	0,00 22 026,03 -	0,00 22 026,03 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 22 026,03 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie  Udział %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 100,00 %	0,00 80 000,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -













Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pozostała	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wójtów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	9 509 825,38 9 384 065,84 98,68 %	6 155 368,00 6 042 617,65 98,17 %	6 155 368,00 6 042 617,65 98,17 %	0,00 0,00 -	6 155 368,00 6 042 617,65 98,17 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 354 457,38 3 341 448,19 99,61 %	3 354 457,38 3 341 448,19 99,61 %	0,00 0,00 -	11 658,41 11 658,41 100,00 %	0,00 0,00 -	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan Wykonanie Udział %	3 478 610,00 3 377 188,94 98,15 %	3 478 610,00 3 377 188,94 98,15 %	3 478 610,00 3 377 188,94 98,15 %	0,00 0,00 -	3 478 610,00 3 377 188,94 98,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan Wykonanie Udział %	3 754 705,00 3 722 903,53 99,15 %	438 500,00 418 377,84 95,41 %	438 500,00 418 377,84 95,41 %	0,00 0,00 -	438 500,00 418 377,84 95,41 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 316 205,00 3 304 525,69 99,65 %	3 316 205,00 3 304 525,69 99,65 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	276 510,58 283 973,37 102,70 %	238 258,00 247 030,87 103,69 %	238 258,00 247 030,87 103,69 %	0,00 0,00 -	238 258,00 247 030,87 103,69 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	38 252,58 36 922,50 96,52 %	38 252,58 36 922,50 96,52 %	0,00 0,00 -	11 658,41 11 658,41 100,00 %	0,00 0,00 -	
630		TURYSTYKA	Plan Wykonanie Udział %	54 000,00 46 268,00 85,68 %	54 000,00 46 268,00 85,68 %	14 000,00 13 268,00 94,77 %	1 000,00 700,00 70,00 %	13 000,00 12 568,00 96,68 %	40 000,00 33 000,00 82,50 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	54 000,00 46 268,00 85,68 %	54 000,00 46 268,00 85,68 %	14 000,00 13 268,00 94,77 %	1 000,00 700,00 70,00 %	13 000,00 12 568,00 96,68 %	40 000,00 33 000,00 82,50 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan Wykonanie Udział %	4 153 600,00 3 309 294,26 79,67 %	3 194 600,00 2 397 740,23 75,06 %	3 194 600,00 2 397 740,23 75,06 %	0,00 0,00 -	3 194 600,00 2 397 740,23 75,06 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	959 000,00 911 554,03 95,05 %	146 000,00 145 321,81 99,54 %	813 000,00 766 232,22 94,25 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
70001		ZAKŁADY GOSPODARNI MIESZKANIOWEJ	Plan Wykonanie Udział %	321 600,00 321 600,00 100,00 %	321 600,00 321 600,00 100,00 %	321 600,00 321 600,00 100,00 %	0,00 0,00 -	321 600,00 321 600,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan Wykonanie Udział %	3 032 000,00 2 195 694,08 72,42 %	2 073 000,00 1 284 130,05 61,95 %	2 073 000,00 1 284 130,05 61,95 %	0,00 0,00 -	2 073 000,00 1 284 130,05 61,95 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	959 000,00 911 554,03 95,05 %	146 000,00 145 321,81 99,54 %	813 000,00 766 232,22 94,25 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Porozumienia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupły inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan Wykonanie Udział %	21 871 633,53 19 098 494,05 87,32 %	19 835 773,55 18 737 671,68 94,37 %	19 842 773,55 18 727 378,36 94,38 %	15 082 964,00 14 227 504,40 94,33 %	4 759 809,55 4 499 873,96 94,54 %	0,00 0,00 -	13 000,00 10 293,32 79,18 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 015 879,98 360 822,37 17,90 %	1 315 879,98 122 871,05 9,34 %	700 000,00 237 951,32 33,99 %	45 879,98 44 600,00 97,21 %	0,00 0,00 -	
75075		PRÓMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan Wykonanie Udział %	829 000,00 780 042,76 94,09 %	829 000,00 780 042,76 94,09 %	829 000,00 780 042,76 94,09 %	12 000,00 5 400,00 45,00 %	817 000,00 774 642,76 94,82 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	149 000,00 78 971,84 53,00 %	149 000,00 78 971,84 53,00 %	149 000,00 78 971,84 53,00 %	800,00 0,00 0,00 %	148 200,00 78 971,84 53,29 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan Wykonanie Udział %	304 904,00 294 188,46 96,49 %	304 904,00 294 188,46 96,49 %	115 604,00 115 038,46 99,51 %	88 117,00 87 554,24 99,36 %	27 487,00 27 484,22 99,99 %	0,00 0,00 -	189 300,00 179 150,00 94,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	Plan Wykonanie Udział %	9 631,00 9 631,00 100,00 %	9 631,00 9 631,00 100,00 %	9 631,00 9 631,00 100,00 %	3 600,00 3 600,00 100,00 %	6 031,00 6 031,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
75108		WYBORY DO SENMU I SENATU	Plan Wykonanie Udział %	148 288,00 143 139,43 96,53 %	148 288,00 143 139,43 96,53 %	53 638,00 53 389,43 99,54 %	43 098,00 42 830,93 99,43 %	10 540,00 10 538,50 99,99 %	0,00 0,00 -	94 650,00 89 750,00 94,82 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan Wykonanie Udział %	900,00 899,99 100,00 %	900,00 899,99 100,00 %	900,00 899,99 100,00 %	0,00 0,00 -	900,00 899,99 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan Wykonanie Udział %	146 085,00 140 518,04 96,19 %	146 085,00 140 518,04 96,19 %	51 435,00 51 118,04 99,38 %	41 419,00 41 103,31 99,24 %	10 014,00 10 014,73 99,99 %	0,00 0,00 -	94 650,00 89 400,00 94,45 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan Wykonanie Udział %	3 462 000,00 2 761 690,43 79,77 %	2 732 000,00 2 049 107,41 75,00 %	2 586 900,00 1 904 067,78 73,60 %	1 490 300,00 1 490 295,82 100,00 %	966 600,00 283 826,96 29,36 %	110 000,00 110 000,00 100,00 %	35 100,00 35 039,63 99,83 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	730 000,00 712 583,02 97,61 %	255 000,00 248 305,02 97,37 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -





Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Porozumienia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zalupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan Wykonanie Udział %	164 508,00 162 926,10 99,04 %	164 508,00 162 926,10 99,04 %	164 508,00 162 926,10 99,04 %	0,00 0,00 -	164 508,00 162 926,10 99,04 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80148	STOŁOWNKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan Wykonanie Udział %	5 696 406,00 5 642 034,32 99,03 %	5 684 406,00 5 630 034,32 99,04 %	5 674 056,00 5 619 966,06 99,05 %	2 351 891,00 2 347 939,92 99,85 %	3 122 365,00 3 072 026,14 98,39 %	0,00 0,00 -	10 350,00 10 068,26 97,28 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I DNTYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	Plan Wykonanie Udział %	2 082 887,00 2 078 189,26 99,77 %	2 082 887,00 2 078 189,26 99,77 %	1 097 745,00 1 093 056,51 99,37 %	1 039 662,00 1 035 374,51 99,59 %	58 083,00 57 682,00 99,31 %	985 142,00 985 132,75 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan Wykonanie Udział %	4 251 320,00 4 250 142,01 99,97 %	4 251 320,00 4 250 142,01 99,97 %	3 956 340,00 3 955 164,21 99,97 %	3 785 703,00 3 785 041,57 99,98 %	170 637,00 170 122,64 99,70 %	294 980,00 294 977,80 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH DNIEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH	Plan Wykonanie Udział %	288 503,00 265 539,76 92,00 %	288 503,00 265 539,76 92,00 %	200 203,00 200 183,48 99,99 %	189 725,00 189 734,19 100,00 %	10 478,00 10 459,29 99,82 %	68 300,00 65 356,28 95,69 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80153	ZAPewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan Wykonanie Udział %	370 164,00 367 041,72 99,16 %	370 164,00 367 041,72 99,16 %	341 226,30 338 171,50 99,10 %	0,00 0,00 -	341 226,30 338 171,50 99,10 %	28 937,70 28 870,22 99,77 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	356 221,00 337 414,44 94,72 %	356 221,00 337 414,44 94,72 %	319 821,00 310 114,44 96,97 %	94 291,00 92 980,20 98,61 %	225 530,00 217 134,24 96,28 %	0,00 0,00 -	36 400,00 27 300,00 75,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
831		OCHRONA ZDROWIA	Plan Wykonanie Udział %	1 922 980,00 1 833 056,82 95,32 %	1 922 980,00 1 443 556,83 74,79 %	685 000,00 625 489,93 91,31 %	79 300,00 72 352,56 91,24 %	605 700,00 553 137,37 91,32 %	765 000,00 755 606,90 98,77 %	72 980,00 62 460,00 85,61 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	400 000,00 389 499,99 97,37 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	









Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydatki ogółem	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Porozumienia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan Wykonanie Udział %	2 700,00 2 662,23 98,60 %	2 700,00 2 662,23 98,60 %	2 700,00 2 662,23 98,60 %	0,00 0,00 -	2 700,00 2 662,23 98,60 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan Wykonanie Udział %	1 890 578,00 1 885 527,39 99,73 %	1 890 578,00 1 885 527,39 99,73 %	221 228,00 219 777,39 99,34 %	204 378,00 203 030,42 99,35 %	16 830,00 16 726,97 99,27 %	0,00 0,00 -	1 669 350,00 1 665 750,00 99,78 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW	Plan Wykonanie Udział %	5 600 693,00 5 587 501,12 99,76 %	5 600 693,00 5 587 501,12 99,76 %	5 597 393,00 5 584 264,37 99,77 %	4 486 700,00 4 486 171,89 99,99 %	1 110 693,00 1 098 092,48 98,87 %	0,00 0,00 -	3 300,00 3 236,75 98,08 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan Wykonanie Udział %	287 972,00 279 529,95 97,07 %	287 972,00 279 529,95 97,07 %	13 648,00 13 310,44 97,53 %	13 538,00 13 310,44 98,32 %	110,00 0,00 0,00 %	107 000,00 105 367,96 98,66 %	167 324,00 160 851,55 96,01 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH	Plan Wykonanie Udział %	56 200,00 52 643,61 93,67 %	56 200,00 52 643,61 93,67 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	56 200,00 52 643,61 93,67 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIENIETORE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIAŃ 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan Wykonanie Udział %	80 715,00 77 573,32 96,11 %	80 715,00 77 573,32 96,11 %	80 715,00 77 573,32 96,11 %	0,00 0,00 -	80 715,00 77 573,32 96,11 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	1 000,00 940,19 94,02 %	1 000,00 940,19 94,02 %	1 000,00 940,19 94,02 %	0,00 0,00 -	1 000,00 940,19 94,02 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan Wykonanie Udział %	24 614 674,20 23 463 798,52 95,32 %	13 544 775,00 13 113 213,36 96,81 %	13 519 775,00 13 088 213,36 96,81 %	24 000,00 17 800,00 74,17 %	13 495 775,00 13 070 413,36 96,83 %	25 000,00 25 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	11 089 895,20 10 350 585,16 93,50 %	960 248,20 463 620,09 48,28 %	0,00 0,00 -	304 475,00 0,00 0,00 %	8 750 000,00 8 750 000,00 100,00 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001		GOSPODARKA SCIEKOWĄ I OCHRONA WOD	Plan Wykonanie Udział %	8 448 000,00 9 388 000,00 99,36 %	708 000,00 648 000,00 91,53 %	708 000,00 648 000,00 91,53 %	0,00 0,00 -	708 000,00 648 000,00 91,53 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 740 000,00 8 740 000,00 100,00 %	240 000,00 240 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	8 500 000,00 8 500 000,00 100,00 %	
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan Wykonanie Udział %	4 361 526,00 4 298 572,80 98,56 %	4 340 000,00 4 298 572,80 99,05 %	4 340 000,00 4 298 572,80 99,05 %	0,00 0,00 -	4 340 000,00 4 298 572,80 99,05 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	21 526,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan Wykonanie Udział %	2 250 000,00 2 249 967,68 100,00 %	2 250 000,00 2 249 967,68 100,00 %	2 250 000,00 2 249 967,68 100,00 %	0,00 0,00 -	2 250 000,00 2 249 967,68 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan Wykonanie Udział %	2 484 000,00 2 483 946,80 100,00 %	2 484 000,00 2 483 946,80 100,00 %	2 484 000,00 2 483 946,80 100,00 %	0,00 0,00 -	2 484 000,00 2 483 946,80 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan Wykonanie Udział %	1 663 646,20 1 128 279,19 67,82 %	8 275,00 7 274,84 87,91 %	8 275,00 7 274,84 87,91 %	0,00 0,00 -	8 275,00 7 274,84 87,91 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 655 373,20 1 121 004,35 67,72 %	337 249,20 3 616,20 1,07 %	0,00 0,00 -	304 475,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	
90013		SZCZEPIONKA DLA ZWIERZĄT	Plan Wykonanie Udział %	650 000,00 649 949,96 99,99 %	400 000,00 399 949,96 99,99 %	400 000,00 399 949,96 99,99 %	0,00 0,00 -	400 000,00 399 949,96 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 100,00 %	
90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan Wykonanie Udział %	1 983 000,00 1 736 393,62 87,48 %	1 983 000,00 1 736 393,62 87,48 %	1 983 000,00 1 736 393,62 87,48 %	0,00 0,00 -	1 983 000,00 1 736 393,62 87,48 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	1 772 500,00 1 528 688,47 86,24 %	1 369 500,00 1 289 107,66 94,13 %	1 344 500,00 1 264 107,66 94,02 %	24 000,00 17 800,00 74,17 %	1 320 500,00 1 246 307,66 94,38 %	25 000,00 25 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	403 000,00 239 580,81 59,45 %	383 000,00 230 003,89 57,44 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	13 047 415,51 6 832 132,48 52,36 %	6 460 800,00 6 053 702,48 93,70 %	1 071 800,00 1 053 702,48 98,31 %	8 000,00 6 390,65 79,88 %	1 063 800,00 1 047 311,83 98,45 %	5 364 000,00 4 975 000,00 92,75 %	25 000,00 25 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 586 615,51 778 450,00 11,82 %	5 826 615,51 18 450,00 0,32 %	0,00 0,00 -	3 489 024,42 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wynagrodzenie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	Plan Wykonanie Udział %	9 201 615,31 3 029 499,50 32,92 %	3 393 500,00 3 029 499,50 89,27 %	169 500,00 169 499,50 100,00 %	0,00 0,00 -	169 500,00 169 499,50 100,00 %	3 224 000,00 2 860 000,00 88,71 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 808 115,31 5 808 115,31 100,00 %	5 808 115,31 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	3 489 024,42 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 15 000,00 100,00 %	15 000,00 15 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	15 000,00 15 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92118	MUZEJA	Plan Wykonanie Udział %	2 675 000,00 2 675 000,00 100,00 %	1 915 000,00 1 915 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 915 000,00 1 915 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	760 000,00 760 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKANAD ZABYTEKAMI	Plan Wykonanie Udział %	118 500,00 93 450,00 78,86 %	100 000,00 75 000,00 75,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	100 000,00 75 000,00 75,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	18 500,00 18 450,00 99,73 %	18 500,00 18 450,00 99,73 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIECI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIECI WALK I MĘCZENSTWA	Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 10 800,00 72,00 %	15 000,00 10 800,00 72,00 %	5 000,00 800,00 16,00 %	0,00 0,00 -	5 000,00 800,00 16,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	1 022 300,00 1 008 402,98 98,64 %	1 022 300,00 1 008 402,98 98,64 %	897 300,00 883 402,98 98,45 %	8 000,00 6 390,65 79,88 %	889 300,00 877 012,33 98,62 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	25 000,00 25 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan Wykonanie Udział %	11 640 030,31 11 554 012,27 99,26 %	10 211 500,00 10 186 343,74 99,73 %	8 089 300,00 8 072 393,74 99,79 %	4 500,00 1 500,00 33,33 %	8 084 800,00 8 070 893,74 99,83 %	2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 %	122 200,00 113 950,00 93,25 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 428 530,31 1 367 668,53 95,74 %	1 428 530,31 1 367 668,53 95,74 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan Wykonanie Udział %	8 609 779,00 8 554 292,21 99,36 %	7 954 500,00 7 952 870,22 99,98 %	7 954 500,00 7 952 870,22 99,98 %	0,00 0,00 -	7 954 500,00 7 952 870,22 99,98 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	853 279,00 601 421,99 91,78 %	853 279,00 601 421,99 91,78 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	92603	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	2 237 000,00 2 233 473,52 99,86 %	2 237 000,00 2 233 473,52 99,86 %	134 800,00 119 523,52 88,67 %	4 500,00 1 500,00 33,33 %	130 300,00 118 023,52 90,58 %	2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 %	122 200,00 113 950,00 93,25 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
					z tego:										z tego:				
Dz.	Roz.	Wynagrodzenie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	773 251,31 766 246,54 99,09 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	773 251,31 766 246,54 99,09 %	773 251,31 766 246,54 99,09 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	

Tabela Nr 4

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Tabela Nr 4

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadania statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		PLAN OGÓLEM	Plan Wykonanie Udział %	89 179 160,78 82 429 383,19 92,43 %	71 793 204,01 69 993 839,20 97,49 %	60 133 914,55 59 338 414,72 98,68 %	46 472 387,55 46 396 908,78 99,84 %	13 661 527,00 12 941 505,94 94,73 %	6 629 476,00 6 551 983,31 98,83 %	1 691 221,00 1 650 834,24 97,61 %	3 338 592,46 2 452 606,93 73,46 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	17 385 956,77 12 435 543,99 71,53 %	17 107 580,77 12 177 189,34 71,18 %	277 994,00 257 973,87 92,80 %	382,00 380,78 99,68 %	0,00 0,00 -	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	19 587 896,89 14 076 280,98 71,86 %	4 880 239,00 4 299 013,96 88,09 %	4 880 239,00 4 299 013,96 88,09 %	0,00 0,00 -	4 880 239,00 4 299 013,96 88,09 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	14 707 657,89 9 777 267,02 66,48 %	14 707 657,89 9 777 267,02 66,48 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Plan Wykonanie Udział %	19 542 896,89 14 031 633,64 71,80 %	4 835 239,00 4 254 366,62 87,99 %	4 835 239,00 4 254 366,62 87,99 %	0,00 0,00 -	4 835 239,00 4 254 366,62 87,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	14 707 657,89 9 777 267,02 66,48 %	14 707 657,89 9 777 267,02 66,48 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	45 000,00 44 647,34 99,22 %	45 000,00 44 647,34 99,22 %	45 000,00 44 647,34 99,22 %	0,00 0,00 -	45 000,00 44 647,34 99,22 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan Wykonanie Udział %	172 980,00 172 895,30 99,95 %	172 980,00 172 895,30 99,95 %	172 980,00 172 895,30 99,95 %	38 940,00 38 940,00 100,00 %	134 040,00 133 955,30 99,94 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan Wykonanie Udział %	172 980,00 172 895,30 99,95 %	172 980,00 172 895,30 99,95 %	172 980,00 172 895,30 99,95 %	38 940,00 38 940,00 100,00 %	134 040,00 133 955,30 99,94 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan Wykonanie Udział %	742 199,00 664 569,25 89,54 %	671 199,00 613 388,75 91,42 %	668 199,00 610 388,75 91,38 %	366 090,00 366 089,08 100,00 %	302 109,00 244 499,67 80,93 %	0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	71 000,00 50 980,10 71,80 %	0,00 0,00 -	71 000,00 50 980,10 71,80 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan Wykonanie Udział %	260 000,00 182 422,81 70,16 %	240 000,00 182 422,81 76,01 %	240 000,00 182 422,81 76,01 %	0,00 0,00 -	240 000,00 182 422,81 76,01 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	20 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	20 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	









Dz.	Ros.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan Wykonanie Udział %	69 999,00 69 997,32 100,00 %	69 999,00 69 997,32 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	69 999,00 69 997,32 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKII I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH	Plan Wykonanie Udział %	471 535,00 470 516,86 99,78 %	471 535,00 470 516,86 99,78 %	210 861,00 209 843,73 99,52 %	200 491,00 199 474,73 99,49 %	10 370,00 10 369,00 99,99 %	260 674,00 260 673,13 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan Wykonanie Udział %	13 624,00 13 301,89 97,64 %	13 624,00 13 301,89 97,64 %	13 624,00 13 301,89 97,64 %	0,00 0,00 -	13 624,00 13 301,89 97,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	3 478 276,46 2 567 539,82 73,82 %	3 477 894,46 2 567 159,04 73,81 %	104 602,00 81 252,11 77,68 %	103 452,00 80 129,20 77,46 %	1 150,00 1 122,91 97,64 %	0,00 0,00 -	34 700,00 33 300,00 95,97 %	3 338 592,46 2 452 606,93 73,46 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	382,00 380,78 99,68 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	382,00 380,78 99,68 %	0,00 0,00 -	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan Wykonanie Udział %	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	0,00 0,00 -	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan Wykonanie Udział %	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	0,00 0,00 -	1 055 063,00 1 025 898,18 97,24 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan Wykonanie Udział %	3 718 000,00 3 716 862,79 99,97 %	3 565 000,00 3 563 862,79 99,97 %	3 557 140,00 3 556 005,55 99,97 %	2 645 000,00 2 644 218,16 99,97 %	912 140,00 911 787,39 99,96 %	0,00 0,00 -	7 860,00 7 857,24 99,96 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	153 000,00 153 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	153 000,00 153 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	3 718 000,00 3 716 862,79 99,97 %	3 565 000,00 3 563 862,79 99,97 %	3 557 140,00 3 556 005,55 99,97 %	2 645 000,00 2 644 218,16 99,97 %	912 140,00 911 787,39 99,96 %	0,00 0,00 -	7 860,00 7 857,24 99,96 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	153 000,00 153 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	153 000,00 153 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	







## Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Tabela Nr 5

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2018r.	Plan nakładów na 2019 r. po zmianach dokonanych do 31.12.2019 r.	Wydatki 2019 r.			Zaawansowanie finansowe
						ogółem	w tym		
							Środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	5			5	6	8	9
	OGÓLEM		110 998 060,44	17 596 897,72	24 986 603,63	14 430 589,41	0,00	2 678 777,96	57,75%
	Łącznie inwestycje miejskie		108 344 634,56	13 065 202,83	18 150 802,86	10 591 799,59	0,00	2 678 777,96	58,35%
	<b>Dział 600 Transport i Łączność</b> <b>Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a</b>		21 900,00	1 034 000,00	1 034 000,00	1 033 999,76	0,00	0,00	100,00%
	<b>Dział 600 Transport i Łączność</b> <b>Rozdział 60095 pozostała działalność wg. Załącznika 5a</b>		269 765,82	38 252,58	38 252,58	36 922,50	0,00	9 909,65	96,52%
I.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		146 000,00	0,00	146 000,00	145 321,81	0,00	0,00	99,54%
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		146 000,00	0,00	146 000,00	145 321,81	0,00	0,00	99,54%
1.	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Skierniewicach	2019	146 000,00	0,00	146 000,00	145 321,81	0,00	0,00	99,54%
II.	<b>Dział 750</b> <b>Administracja publiczna</b>		<b>2 802 649,11</b>	<b>1 423 619,13</b>	<b>1 295 879,98</b>	<b>1 07 619,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>8,30%</b>
	<b>Rozdział 75023</b> <b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 802 649,11</b>	<b>1 423 619,13</b>	<b>1 295 879,98</b>	<b>1 07 619,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>8,30%</b>
2	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1	2016/2019	2 423 619,13	1 423 619,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	63 019,05	0,00	0,00	25,21%
4	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP	2019/2020	129 029,98	0,00	45 879,98	44 600,00	0,00	44 600,00	97,21%
III.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		37 410 043,30	10 470 030,02	7 421 275,28	7 418 197,85	0,00	0,00	99,96%
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		146 370,00	0,00	146 370,00	146 369,32	0,00	0,00	100,00%
5	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Skierniewicach oraz dostosowanie placu szkolnego na potrzeby rodziców i uczniów	2019	146 370,00	0,00	146 370,00	146 369,32	0,00	0,00	100,00%
	Rozdział 80104 Przedszkola		37 263 673,30	10 470 030,02	7 274 905,28	7 271 828,53	0,00	0,00	99,96%
6	Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika	2012/2019	17 158 424,59	10 470 030,02	6 688 394,57	6 688 394,57	0,00	0,00	100,00%
7	Ruch to zdrowia podstawa, a dla dzieci z Przedszkola nr 1 dobra zabawa – plac zabaw	2019	263 251,09	0,00	263 251,09	260 696,05	0,00	0,00	99,03%
8	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach	2019	141 997,62	0,00	141 997,62	141 476,47	0,00	0,00	99,63%

9	Budowa przedszkola/złobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach	2019/2021	19 700 000,00	0,00	181 262,00	181 261,44	0,00	0,00	100,00%
IV.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		2 291 780,00	8 438,00	960 249,20	463 620,09	0,00	0,00	48,28%
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	100,00%
10	Kanalizacja deszczowa od ul. Leśmiana do ul. Wańkowicza	2019	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Rozdział 90005 powietrza atmosferycznego i klimatu	Ochrona	1 668 780,00	8 438,00	337 249,20	3 616,20	0,00	0,00	1,07%
11	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic	2016/2020	1 668 780,00	8 438,00	337 249,20	3 616,20	0,00	0,00	1,07%
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		383 000,00	0,00	383 000,00	220 003,89	0,00	0,00	57,44%
12	Pozostałe zadania	2019	170 000,00	0,00	170 000,00	7 457,00	0,00	0,00	4,39%
13	Remont kładek na rzece Łupi	2019	213 000,00	0,00	213 000,00	212 546,89	0,00	0,00	99,79%
V.	Dział 921 i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	Kultura	12 807 535,02	50 614,50	5 826 615,51	18 450,00	0,00	2 624 268,31	0,32%
	Rozdział 92113 Kultury i Sztuki	Centrum	12 706 295,02	8 179,50	5 808 115,51	0,00	0,00	2 624 268,31	0,00%
14	Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze	2017/2020	12 706 295,02	8 179,50	5 808 115,51	0,00	0,00	2 624 268,31	0,00%
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		101 240,00	42 435,00	18 500,00	18 450,00	0,00	0,00	99,73%
15	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej	2018/2019	101 240,00	42 435,00	18 500,00	18 450,00	0,00	0,00	99,73%
VI.	Dział 926. Fizyczna i Sport	Kultura	52 594 961,31	40 248,60	1 428 530,31	1 367 668,53	0,00	0,00	95,74%
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		50 980 000,00	30 408,60	655 279,00	601 421,99	0,00	0,00	91,78%
16	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem	2017/2021	50 000 000,00	30 408,60	161 000,00	122 582,99	0,00	0,00	76,14%
17	Skierniewicki Pumptrack	2018/2019	473 000,00	0,00	473 000,00	472 320,00	0,00	0,00	99,86%
18	Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego	2019/2020	210 000,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	100,00%
19	Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102	2019/2020	297 000,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rozdział 92695 Pozostała działalność		1 614 961,31	9 840,00	773 251,31	766 246,54	0,00	0,00	99,09%

20	Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA	2018/2019	356 000,00	6150,00	349 850,00	349 128,43	0,00	0,00	99,79%
21	Mini Park trampolin ze strefą rekreacji i relaksu	2019	120 714,74	0,00	120 714,74	120 714,74	0,00	0,00	100,00%
22	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach	2018/2019	245 150,00	3690,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
23	Budowa placu zabaw na osiedlu Rawka w Skierniewicach	2019	143 000,00	0,00	143 000,00	142 306,80	0,00	0,00	99,52%
24	Budowa placu zabaw przy ul. Pomologicznej/ Olszewskiej	2019	120 096,57	0,00	120 096,57	120 096,57	0,00	0,00	100,00%
25	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sulińskiego	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
26	Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej	2019/2020	600 000,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Inwestycje miasta na prawach powiatu		2 653 425,88	4 531 694,89	6 835 800,77	3 838 789,82	0,00	0,00	56,16%
VII	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a</b>		279 948,00	4 497 008,89	4 497 008,89	1 499 998,50	0,00	0,00	33,36%
VIII.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		2 373 477,88	34 686,00	2 338 791,88	2 338 791,32	0,00	0,00	100,00%
	Rozdział 80115 Technika		2 153 760,88	34 686,00	2 119 074,88	2 119 074,32	0,00	0,00	100,00%
27	Wymiana utwardzenia części nawierzchni przy budynku ZSZ NR 2	2019	217 252,00	0,00	217 252,00	217 251,44	0,00	0,00	100,00%
28	Rozbudowa łącznika ZS Nr 4 w Skierniewicach	2018/2020	1 936 508,88	34 686,00	1 901 822,88	1 901 822,88	0,00	0,00	100,00%
	Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące		219 717,00	0,00	219 717,00	219 717,00	0,00	0,00	100,00%
29	Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w liceum ogólnokształcącym	2019	219 717,00	0,00	219 717,00	219 717,00	0,00	0,00	100,00%

\* Źródła finansowania:

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

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

C - Inne źródła



Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej na zadania inwestycyjne zrealizowanych w 2019 r. Tabela 5a

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2018 r.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2019 roku		Wykonanie ogółem	Zaawansowanie finansowe w stosunku do planu nakładów na dzień 31.12.2018
					ogółem	środki pochodzące z innych źródeł *		
1	2	4	5	6	7	10	11	14
	<b>OGÓLEM</b>		<b>69 821 003,29</b>	<b>967 543,82</b>	<b>17 814 350,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 871 451,51</b>	<b>72,25%</b>
I.	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu par. 605</b>		<b>51 703 938,89</b>	<b>452 098,00</b>	<b>14 569 607,89</b>		<b>9 639 717,35</b>	<b>66,16%</b>
1	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach	2016/2020	11 460 108,89	279 948,00	4 497 008,89	0,00	1 536 898,50	<b>13,41%</b>
2	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	2019/2022	30 000 000,00	0,00	919,00	0,00	918,66	<b>99,96%</b>
3	Rozbudowa ulicy Koziatulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	2016/2019	10 236 450,00	172 150,00	10 064 300,00	2 000 000,00	8 094 520,19	<b>80,43%</b>
4	Budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego	2019	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	<b>100,00%</b>
	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne par. 605</b>		<b>17 809 046,00</b>	<b>245 680,00</b>	<b>3 206 490,00</b>		<b>3 194 811,66</b>	<b>99,64%</b>

5	Przebudowa ul. Wspólnej	2017/2019	1 055 900,00	21 900,00	1 034 000,00		1 033 999,76	100,00%
6	Budowa chodnika / utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej	2017/2019	500 296,00	35 670,00	464 626,00		464 625,67	100,00%
7	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta	2017/2019	1 228 020,00	88 110,00	1 139 910,00		1 139 909,48	100,00%
8	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana	2018/2020	17 958,00	0,00	17 958,00		17 958,00	100,00%
9	Remont jezdni i chodników	2019	370 285,00	0,00	5 285,00		0,00	0,00%
10	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów	2019	21 587,00		21 587,00		21 586,50	100,00%
11	Projekty i koncepcje	2019	15 000,00	0,00	6 390,00		0,00	0,00%
12	Przebudowa / rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej	2016/2021	2 000 000,00	100 000,00	121 945,00		121 944,41	100,00%
13	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	2019/2023	3 700 000,00		81 180,00		81 180,00	100,00%
14	Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach	2019/2020	180 000,00		6 273,00		6 273,00	100,00%
15	Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie	2019	220 000,00		13 653,00		13 653,00	100,00%
16	Przebudowa ul. Gwardzistów	2017/2022	2 000 000,00	0,00	48 738,00		48 737,43	100,00%
17	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	2017/2022	1 500 000,00	0,00	70 110,00		70 110,00	100,00%
18	Rozbudowa ul. Starbacicha	2018/2023	5 000 000,00	0,00	174 835,00		174 834,41	100,00%
	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>		<b>308 018,40</b>	<b>269 765,82</b>	<b>38 252,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36 922,50</b>	<b>96,52%</b>
19	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2017/2019	308 018,40	269 765,82	38 252,58		36 922,50	96,52%

Tabela nr 5b

**Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2019 r.	Wydatki majątkowe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	12	13
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	UM Skierniewice
2	600	60015	Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Widok - Wyszyńskiego	95 000,00	95 000,00	94 499,67	UM Skierniewice
3	600	60016	Zakup i montaż parkomatów	109 715,00	109 715,00	109 714,03	UM Skierniewice
4	700	70005	Nabycie nieruchomości	813 000,00	813 000,00	766 232,22	UM Skierniewice
5	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Skierniewice
6	710	71015	Zakup samochodu	51 000,00	51 000,00	50 980,50	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
7	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	15 252,00	UM Skierniewice
8	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	250 000,00	250 000,00	43 378,41	UM Skierniewice
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	300 000,00	44 672,81	UM Skierniewice
10	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Skierniewice	150 000,00	150 000,00	149 900,10	UM Skierniewice
11	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu Parku Miejskiego w Skierniewicach	150 000,00	150 000,00	147 445,02	Staż Miejska
12	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu miasta - punkty kamerowe ulica Sienkiewicza	105 000,00	105 000,00	100 860,00	Staż Miejska
15	801	80101	Zakup dziennika elektronicznego	25 500,00	25 500,00	25 475,97	Szkoła Podstawowa Nr 1
16	801	80101	Montaż klimatyzacji w pracowniach komputerowych i przedmiotowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 9
17	801	80104	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	34 720,00	34 720,00	34 720,00	Przedszkole Nr 4
18	801	80104	Wykonanie zadaszienia nad tarasem wejściowym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Przedszkole Nr 1

19	801	80104	Zakup pieca gazowego	29 824,00	29 824,00	29 823,13	Przedszkole Nr 5
20	801	80104	Montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej	51 000,00	51 000,00	50 184,00	Przedszkole Nr 3
21	801	80115	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	61 131,00	61 131,00	61 131,00	ZSZ Nr 2
22	801	80120	Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej	53 994,00	53 994,00	53 993,37	Liceum Ogólnokształcące im.B. Prusa
23	801	80148	Zakup mebli kuchennych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Przedszkole Nr 5
24	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	Dom Pomocy Społecznej
25	900	90001	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Wod-Kan" sp. z o. o	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	UM Skierniewice
26	900	90013	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o	250 000,00	250 000,00	250 000,00	UM Skierniewice
				<b>11 345 934,00</b>	<b>11 345 934,00</b>	<b>10 804 312,23</b>	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła