



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 września 2021 r.

Poz. 4156

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2020 rok

Wykonanie dochodów w 2020 roku kształtowało się na poziomie 366 553 540,28 zł, co stanowi 99,86% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok wynosi 367 069 537,74 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 313 786 811,50 zł i dochody majątkowe w wysokości 53 282 726,24 zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 315 146 259,76 zł, co stanowi 100,43% planu, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 51 407 280,52 zł, co stanowi 96,48% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 26 451,98 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 26 159,85 zł oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 292,13 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 1 598 138,26 zł

Rozdział 60004 – wpływy środków w kwocie 59 134,05 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 59 104,05 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 30,00 zł.

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 1 488 502,20 zł, w tym:

- w kwocie 29 240,40 zł z tytułu wpływów odszkodowania za szkodę,
- w kwocie 6 119,40 zł z tytułu wpływów za sprzedaż złomu
- w kwocie 1 453 142,40 zł z tytułu wpływu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy/remontu ul. Rawskiej.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 16 603,20 zł z tytułu:

- kar od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 13 725,00 zł,
- kar od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 2 878,20 zł.

Rozdział 60095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 33 898,81 zł, w tym:

- z tytułu holowania i opłaty za parking samochodów wyłączonych z ruchu w kwocie 7 550,00 zł,
- z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich w kwocie 5 714,64 zł,
- z tytułu wpływu dotacji pozyskanej na realizację zadania pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim" w kwocie 20 634,17 zł, w tym ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17 357,97 zł, z budżetu krajowego w kwocie 3 276,20 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2019 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7 853 138,93 zł

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 7 853 138,93 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 42 118,20 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 257 020,58 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 383 864,41 zł,
- wpływy z tytułu kar od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 3 038,10 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 364 722,41 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 639 866,80 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 4 737 551,81 zł, w tym:
 -) sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie 1 542,12 zł (zapłata rat z lat ubiegłych),
 -) wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 4 736 009,69 zł, w tym:

| Lp. | Położenie nieruchomości i numer działki | Wartość | Uwagi |
|-----|--|--------------|--|
| 1 | działka nr 3/8 przy ul. Mickiewicza 11/13 | 32 000,00 | roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2012 roku |
| 2 | działka nr 357/11 przy ul. Widok 7 | 1 337,32 | roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku |
| 3 | działka 550/2 przy ul. 19-go Lutego | 6 084,00 | roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2016 roku |
| 4 | działka 928/4 ul. Ziołowa | 12 176,00 | reszta rocznych rat za sprzedaż nieruchomości w 2018 roku |
| 5 | działka 550/1 przy ul. 19-go Lutego | 856,73 | rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2016 roku |
| 6 | działka 201/3 ul. Wodna | 53 836,58 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 7 | działka 647/1 ul. Przemysłowa | 736 778,05 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego |
| 8 | działka 607/7 ul. Rybickiego | 2 221 059,87 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 9 | Działka 1548/1 ul. Królowej Bony | 13 008,13 | sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków działki przyległej |
| 10 | działka 286/1 ul. Długa 1 | 356 681,30 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 11 | działka 321/2, Plac Dąbrowskiego | 13 421,00 | sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków działki przyległej |
| 12 | działka 1147 ul. Czarnieckiego | 102 634,15 | sprzedaż w drodze rokowań |
| 13 | działki 67/2 i 278/6 Al. prof. Szczepana Pieniążka | 869 097,56 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |

| | | | |
|----|--|---------------------|--|
| 14 | działki 207/62, 207/70, 207/72, ul. por. Gójskiego | 26 609,00 | sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków działki przyległej |
| 15 | działka 306 ul. Chopina 1A | 290 430,00 | sprzedaż plus rata z 2020 roku |
| | Razem | 4 736 009,69 | |

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 16 654,30 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 792,15 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 280,00 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 46 613,87 zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 141 134,77 zł. Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 1 219 481,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 991 523,87 zł

Rozdział 71012 – miasto uzyskało dochody w wysokości 507 316,36 zł z tytułu:

- wpływu z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w kwocie 305 160,45 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 205,91 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 1 950,00 zł, stanowiące wpływy ze zwrotu kosztów postępowania rozgraniczającego nieruchomości,
- wpływy dotacji w kwocie 200 000,00 zł z budżetu państwa przeznaczonej na wykonanie usługi - założenie bazy danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) dla miasta Skierniewice.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 462 207,51 zł na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 152,09 zł, w tym: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 88,09 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64,00 zł.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową na zadania bieżące w kwocie 462 055,42 zł.

Rozdział 71035 – osiągnięto dochody w wysokości 22 000,00 zł z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna 981 950,23 zł

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 716 325,26 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 627 378,26 zł i zadań zleconych powiatowi w kwocie 88 947,00 zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 77,50 zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 216 695,56 zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów za wystawione upomnienia i opłaty komornicze w kwocie 44 334,40 zł,
- wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 1 100,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,29 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15 341,58 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 918,90 zł,

- dochody pozyskane z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i telefony w kwocie 70 350,70 zł,
- z tytułu partycypacji w kwocie 845,64 zł,
- zwrot prowizji przez bank w kwocie 17,23 zł,
- z tytułu zaokrągleń z podatku VAT w kwocie 0,63 zł.

Ponadto miasto pozyskało dotacje na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" w kwocie 80 786,19 zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 20 772,77 zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 9 612,77 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 160,00 zł.

Rozdział 75056 – na przeprowadzenie spisu rolnego otrzymano dotację w kwocie 27 319,14 zł.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 760,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 287 197,65 zł

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 9 543,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

Rozdział 75107 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 277 354,65 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na przechowanie depozytów z wyborów do sejmiku i senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa 44 500,00 zł

Rozdział 75295 – otrzymano dotację w kwocie 44 500,00 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 7 120 538,08 zł

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 6 895 643,20 zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, miasto otrzymano dotację na wydatki bieżące w wysokości 6 891 859,11 zł. Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 754,62 zł,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 274,47 zł,
- z tytułu wpłat z lat ubiegłych w kwocie 1 755,00 zł.

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 44 129,71 zł uzyskała z tytułu:

- 1) wpływu mandatów w kwocie 43 820,49 zł;
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej w kwocie 26,34 zł;
- 3) pozostałe dochody w kwocie 282,88 zł, stanowią wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75421 – uzyskano dochody z tytułu wpływu w kwocie 37 657,02 zł z tytułu:

- refaktur za materiały ochronne przekazane jednostkom Miasta w kwocie 4 157,02 zł,
- dotacji uzyskanej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 33 500,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.

Rozdział 75495 – uzyskano dochody w kwocie 138 108,15 zł z tytułu:

- wpływu w kwocie 38 100,00 zł z tytułu refaktur za materiały ochronne przekazane jednostkom Miasta,
- wpływ odsetek w kwocie 8,15 zł,
- wpływu dotacji w kwocie 100 000,00 zł przeznaczonej na realizację projektu „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

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

122 041 231,30 zł

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 110 666,44 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 109 642,86 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 1 023,58 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 20 555 614,29 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 19 611 662,43 zł,
- z tytułu podatku rolnego 3 286,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 766,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 265 969,10 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 540 085,00 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 37 716,76 zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 96 129,00 zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 13 222 542,50 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 8 440 787,75 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 170 631,98 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 037,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 960 930,05 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 215 381,74 zł,

- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 2 030,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty targowej 780 113,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 2 598 328,06 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 52 302,92 zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 2 814 375,13 zł uzyskano z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 427 070,83 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 840 764,31 zł tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 419 947,21 zł,
- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar od osób fizycznych w kwocie 4 600,00 zł, z tytułu nie wyrejestrowania pojazdu,
- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 15 328,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 100 210,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 220,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 034,00 zł, dotyczące opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków wyniosły łącznie 67 484 122,43 zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 62 935 908,00 zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 548 214,43 zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 17 853 910,51 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 16 904 965,00 zł,
- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 948 945,51 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 20,65 zł

Rozdział 757 02 – zwrot odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 20,65 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 123 338 582,46 zł

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 79 595 421,00 zł.

Rozdział 75802 – ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano środki w wysokości 32 389 356,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "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".

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 29 298,46 zł stanowią odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta oraz w kwocie 188 313,00 zł z tytułu

środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75815 – dochody w kwocie 11,00 zł stanowią wpływy do wyjaśnienia.

Rozdział 75816 – dochody w kwocie 7 375 722,00 zł stanowią wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania których realizacja nastąpi w latach przys złych.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2020 roku, wyniosła 3 760 461,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 8 342 060,10 zł

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 245 456,91 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 130,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych oraz duplikatów aktu nadania nauczyciela kontraktowego w kwocie 741,00 zł,
- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 69 297,40 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie 343,69 zł oraz z tytułu nieterminowego regulowania opłat za obiady w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 2,65 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 374,00 zł, dotyczące m.in. odszkodowania za zniszczone szyby w budynku przy ul. Kilińskiego 9,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 520,00 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 830,87 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach za zużyta energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 17 661,94 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 2 za zużyta energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 28 979,78 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 13 za zużyta energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 32 814,39 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby wę zła ciepłego w wysokości 7 300,61 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „WIDOK” za zużyta energię elektryczną w wysokości 1 999,02 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od pracownika w związku z nadpłaconymi świadczeniami wynikającymi z błędnego naliczania zasiłków chorobowych w wysokości 9 850,50 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 4 601,75 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby wę zła ciepłego w wysokości 2 271,79 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby wę zła ciepłego w wysokości 10 737,52 zł.

Ponadto otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 50 000,00 zł na „Utworzenie ekopracowni pn. Eko-Dziewiątka przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach.

Rozdział 80103 – Miasto uzyskało dochody w wysokości 1 477,50 zł, z tytułu zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice oraz w kwocie 1,47 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 3 863 868,47 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, stanowiące zwrot od komornika niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na wydatki związane z czynnościami komorniczymi, tj. przeprowadzenie egzekucji komorniczej do ściągnięcia zaległości na podstawie przepisu art. 7 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 z późn. zm.) w kwocie 129,64 zł;
- 3) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza pięciogodzinną podstawą programową w kwocie 227 663,50 zł;
- 4) odsetek w kwocie 397,37 zł, w tym:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 389,15 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 8,22 zł,
- 5) pozostałe dochody w kwocie 1 361 837,92 zł, w tym:
 - wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 100,00 zł,
 - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - 530,15 zł,
 - zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice - 1 347 906,04 zł,
 - z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za latania poprzednie w wysokości 549,71 zł,
 - wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby wę zła ciepłego w wysokości 2 348,02 zł,
 - wpłaty otrzymywanej przez Przedszkole Nr 3 z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie w ramach działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zgodnie z umową nr CAZ-II-KJ-5591-29/20 - 7 404,00 zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 2 273 810,04 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – dochody w kwocie 10 529,18 zł stanowi dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – dochody uzyskane w technikach w łącznej kwocie 227 352,70 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 650,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji w kwocie 99,00 zł,
- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 45 939,68 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przeprowadzone kursy w zawodach: cukiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w kwocie 42 920,00 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 13 438,74 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 330,90 zł,

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 414,00 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 102,58 zł,
- wpłat otrzymywanych za zużyte media w wysokości 68 019,88 zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wysokości 1 954,84 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Nr 3 od OSiR za zużytą energię elektryczną na potrzeby boiska ORLIK w wysokości 4 672,07 zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 4 226,71 zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 41 584,30 zł, przeznaczoną na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80116 – dochody w wysokości 72 849,97 zł, stanowi zwrot dotacji od niepublicznych jednostek oświaty.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 36 866,41 zł, stanowią:

- wpływy z opłat za wydawane duplikaty świadectw w kwocie 286,00 zł,
- wpływy z opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 90,00 zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 18 556,34 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w liceach w kwocie 66,67 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 700,00 zł.

Ponadto w kwocie 6 007,40 zł pozyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku poprzednim niepublicznym jednostkom oświaty oraz w kwocie 10 160,00 zł dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 6 457,76 zł obejmują wpływy uzyskane przez Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 22,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przekroczenia 30-krotności wymiaru podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za rok poprzedni w kwocie 3 117,92 zł,
- dochody z tytułu otrzymanej od rodziców uczniów darowizny na cele oświatowo - wychowawcze w wysokości 3 100,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 217,00 zł.

Rozdział 80146 – Miasto otrzymało dotację w kwocie 500,00 zł przeznaczoną na realizację zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 1 513 970,50 zł stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 035 940,26 zł,
- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 447 546,24 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 177,55 zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 50,45 zł,
- wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 13 od Szkoły Podstawowej Nr 4 za przygotowanie i wydawanie posiłków uczniom w/w szkoły w wysokości 30 256,00 zł.

Rozdział 80153 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 492 904,00 zł stanowią:

- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki w jednostkach oświaty w kwocie 1 685,47 zł,
- dotacja w kwocie 491 096,94 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne,
- zwrot dotacji udzielonej w latach poprzednich niepublicznym jednostkom oświaty w kwocie 121,59 zł.

Rozdział 80195 – dochody, w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 869 825,23 zł obejmują:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 461,68 zł;
- 2) wpłat otrzymanych za uczestnictwo dzieci w feriach zimowych w wysokości 25 240,00 zł;
- 3) otrzymania środków finansowych na wypłatę nagrody resortowej dla nauczyciela w wysokości 16 289,41 zł;
- 4) dotacje w wysokości 1 786 091,58 zł uzyskane w ramach:
 - „Doświadczeni technicy” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w kwocie 129 574,96 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111 830,30 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 17 744,66 zł,
 - „Mam zawód mam pracę” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 68 963,59 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 281,21 zł, środki z budżetu krajowego w kwocie 3 682,38 zł,
 - „Zdalna Szkoła” projekt realizowany przez Miasto Skierniewice w kwocie 99 900,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 84 545,36 zł, środki z budżetu krajowego w kwocie 15 354,64 zł,
 - „Zdalna Szkoła II” projekt realizowany przez Miasto Skierniewice w kwocie 115 000,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 115 000,00 zł,
 - "Akademia Wysokich Lotów" projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 3 w kwocie 595 901,35 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 562 795,71 zł, środki z budżetu krajowego w kwocie 33 105,64 zł,
 - "Odkryj swój potencjał zawodowy" projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 386 431,96 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 386 431,96 zł,
 - "Europejskie praktyki kluczem do kariery" projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4 w kwocie 390 319,72 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 390 319,72 zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 41 742,56 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 2 297 864,25 zł

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 1 198 342,85 zł uzyskano z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta oraz w kwocie 2,60 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1 099 484,12 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.

Rozdział 85195 – dochody w kwocie 34,68 zł uzyskano z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna 6 101 446,96 zł

Rozdział 85202 – dochody w kwocie 3 777 476,50 zł, stanowią:

- 1) wpływy z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 134 356,99 zł;
- 2) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 323,17 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 51 653,67 zł, dotyczący odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej nie uregulowanych w latach poprzednich;
- 4) wpływ z tytułu odpłatności za media w kwocie 15 354,16 zł;
- 5) wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 542,99 zł;
- 6) wpływy świadczenia pogrzebowego w kwocie 18 595,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt ich bliskich w domach pomocy społecznej w bieżącym roku w kwocie 185 330,80 zł,
- 8) wpływ pozyskanych środków w kwocie 285 205,72 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 240 320,80 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 44 884,92 zł na realizację projektów:
 - "Łódzkie pomaga" w kwocie 239 224,29 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 201 618,23 zł, z budżetu krajowego w kwocie 37 606,30 zł,
 - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom" w kwocie 45 981,43 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38 702,57 zł, z budżetu krajowego w kwocie 7 278,66 zł.

Ponadto pozyskano dotację w kwocie 86 114,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 24 522,60 zł, uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85213 – dochody w kwocie 84 007,94 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 202 472,09 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 - dochody w kwocie 5 144,59 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 1 075 273,92 zł, stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 069 351,97 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 5 921,95 zł.

Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 515 273,02 zł stanowią:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 3 200,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR,
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 508 259,55 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR,
- zwrot z tytułu otrzymanych odszkodowań w kwocie 145,00 zł,
- zwrot z tytułu rozliczeń z 2019 roku w kwocie 8,50 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPR w kwocie 3 659,97 zł.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 106 188,82 zł, z tytułu:

- odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 69 303,40 zł,
- z tytułu dotacji w kwocie 36 807,50 zł, przeznaczonej na usługi opiekuńcze,
- z tytułu prowizji od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 77,92 zł.

Rozdział 85230 - dochody w kwocie 143 851,70 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – miasto otrzymało dotacje w kwocie 166 945,51 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 290,27 zł dotyczących środków pieniężnych projektów współfinansowanych ze środków Unii europejskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 056 209,09 zł

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 18 386,77 zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 293 034,15 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 0,60 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z wpłatami opłat za wydanie kart parkingowych oraz w kwocie 422,85 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 48 441,00 zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 695 923,72 zł uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową wydawane cudzoziemcom w kwocie 31 215,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 173 760,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 316,20 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 537,15 zł.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 133 967,00 zł oraz z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 356 128,37 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 435 136,52 zł

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 323 376,64 zł z tytułu:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 131,00 zł,
- wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 30 630,52 zł,
- wpływów z innych usług w kwocie 124 285,80 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 54,27 zł,

- otrzymanej darowizny stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśny zakątek” w kwocie 2 620,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 432,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w wysokości 146,62 zł,
- z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę w wysokości 52 198,49 zł,
- wpłat otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 8 673,30 zł,
- sprzedaży wraku samochodu marki Mercedes w wysokości 406,50 zł,
- zwrotu polisy ubezpieczonego samochodu Mercedes w wysokości 287,50 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 343,64 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpływu dotacji:

- pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 597,00 zł w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” na dofinansowanie zakupu „Mikrobus 9-osobowy (8+1) z miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach”,
- pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 23 570,00 zł na dofinansowanie zadanie „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśny zakątek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach”.

Rozdział 85404 - uzyskano dochody w kwocie 1 188,30 zł, z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach poprzednich niepublicznym jednostkom oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 340,90 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7,90 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 333,00 zł.

Rozdział 85410 - dochody w kwocie 12 646,67 zł stanowią wpływy uzyskane przez Bursę Koedukacyjną, w tym:

- w kwocie 8 980,00 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Bursie Koedukacyjnej,
- w kwocie 12,67 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Bursy Koedukacyjnej,
- w kwocie 64,00 zł stanowią wpływy z wynagrodzeń za terminowe wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w kwocie 3 590,00 zł dotyczą wpłaty otrzymywanej przez Bursę Koedukacyjną z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu podatkowego dla księgowych zgodnie z umową nr CAZ-II-KJ-5591-24/20.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, miasto otrzymało dotację w kwocie 59 947,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w kwocie 33 157,28 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczebnych w latach 2020-2022.

Rozdział 85419 – uzyskano dochody w kwocie 4 479,73 zł, z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach poprzednich niepublicznym jednostkom oświaty.

Dział 855 – Rodzina 68 005 649,30 zł**Rozdział 85501** Miasto pozyskało dochody:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 51 133 262,23 zł przekazanej na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 27 850,00 zł,
- z tytułu odsetek od tych świadczeń w kwocie 4 792,97 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Rozdział 85502 – dochody w łącznej kwocie 13 080 052,04 zł stanowią wpływy z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń rodzinnych z tytułu wielodzietności, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 994,90 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 34 189,69 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 12 896 036,17 zł. Dochody w kwocie 146 773,28 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 1 317,45 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z rządowego programu Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 8,86 zł prowizji należnej Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – dochody w kwocie 1 886 402,92 zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” zleconych gminie w kwocie 25 109,40 zł,
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z rządowego programu „Dobry Start” zleconych powiatowi w kwocie 1 718 329,34 zł,
- otrzymana dotacja w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej COVID-19" w kwocie 142 964,18 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej kwota 120 490,21 zł, z budżetu krajowego kwota 22 473,97 zł.

Rozdział 85505 – łącznie uzyskano dochody w kwocie 1 031 903,63 zł, w tym z tytułu:

- a) opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 691 509,22 zł,
- b) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 176,44 zł,
- c) w kwocie 4 877,97 zł uzyskano z tytułu:
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 177,32 zł,
 - zwrot kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 3 700,65 zł.

Ponadto pozyskano dochody z tytułu dotacji w kwocie 335 340,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020.

Rozdział 85508 - dochody w łącznej kwocie 452 810,63 zł, stanowią wpływy:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 4 322,36 zł,
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 15,88 zł,

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 147 853,71 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 300 618,68 zł.

Rozdział 85510 – dochody w łącznej kwocie 294 826,60 zł, uzyskano z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 79,12 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 16,13 zł,
- z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 15 560,96 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 269,00 zł,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 171 499,64 zł,
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne powiaty za umieszczenie dziecka w Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom” w kwocie 107 401,75 zł.

Rozdział 85513 – dochody w łącznej kwocie 92 410,37 zł, uzyskano z tytułu 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 157 162,59 zł

Rozdział 90001 – dochody w kwocie 265 296,45 zł, stanowią:

- wpływy z tytułu sprzedaży przyłączy kanalizacyjnych beneficjentom uczestniczącym w projekcie pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021" w kwocie 189 769,95 zł,
- wpływ dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 75 526,50 zł pozyskanej na zadanie "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021".

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 10 245 416,57 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 202 993,50 zł,
- odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 487,07 zł,
- dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 35 936,00 zł pozyskanej na usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewice.

Rozdział 90005 – dochody w kwocie 511 532,39 zł, stanowią:

- wpłaty mieszkańców jako wkład własny dotyczący realizacji projektu Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic w kwocie 487 256,89 zł,
- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strategia elektromobilności” w kwocie 23 247,00 zł,
- wpływ dotacji na realizację projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic w kwocie 1 028,50 zł.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 131 154,18 zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – dochody w kwocie 3 763,00 zł, stanowią:

- odszkodowania za szkodę w kwocie 2 588,00 zł,
- kary od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1 175,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 730 272,36 zł

Rozdział 92113 – dochód w kwocie 3 631 907,32 zł, stanowi:

- wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 16 728,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat powyższych kar w kwocie 25,23 zł,
- z tytułu wpływu dotacji dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” w kwocie 3 615 154,09 zł.

Rozdział 92116 – dochód w kwocie 60 000,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, przeznaczona na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92118 – dochody w kwocie 24 300,00 zł, stanowi wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę.

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 14 065,04 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu współfinansowania promocji –XLII Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 12 465,70 zł

Rozdział 92601 – uzyskano dochody w kwocie 885,60 zł, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz w kwocie 3 690,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych.

Rozdział 92605 – uzyskano dochody w kwocie 4 777,50 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku oraz odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji w kwocie 1 212,00 zł.

Rozdział 92695 – uzyskano dochody w kwocie 1 900,60 zł, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

**Informacja z realizacji przychodów i rozchodów
oraz stanu zadłużenia Miasta Skierniewice w 2020 roku**

Wykonanie przychodów w 2020 roku kształtowało się na poziomie 22 471 425,94 zł i wynikało z przychodów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019 roku w kwocie 2 974 910,26 zł,
- z wolnych środków z 2019 roku 4 096 515,68 zł,
- zaciągniętego w 2020 roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 400 000,00 zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 31 070 173,82 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 23 998 747,88 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 974 910,26 zł,
- z wolnych środków z 2019 roku 4 096 515,68 zł.

Wykonanie rozchodów w 2020 roku kształtowało się na poziomie 11 385 801,88 zł, co stanowi 100% planu. Plan ogółem (po zmianach) rozchodu budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11 385 801,88 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 145 502 990,84 zł, w tym:

1. Kredyty długoterminowe w wysokości 139 502 990,84 zł,
2. Emisji obligacji w wysokości 6 000 000,00 zł

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 19 005 165,39 zł.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2020 roku

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2020 roku wynosi 386 753 909,68 zł, w tym plan wydatków bieżących 312 400 456,66 zł, plan wydatków majątkowych 74 353 453,02 zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 332 016 540,09 zł, co stanowi 85,85% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 303 955 563,86 zł, tj. 97,30% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 060 976,23 zł tj. 37,71% planu wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 119 627,48 zł

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem konserwacji i oczyszczenia kilkunastu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – z budżetu miasta, na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach rolniczych, przekazano składkę w wysokości 3 467,63 zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 26 159,85 zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 25 646,91 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 512,94 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 30 000,00 zł

Rozdział 02001- kwotę 30 000,00 zł, przeznaczoną na wydatki związane z gospodarką leśną na zabiegi pielęgnacyjne w lasach stanowiących własność Miasta Skierniewice.

Dział 500 – Handel 45 698,24 zł

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 45 698,24 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 20 561 822,88 zł

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 6 738 955,64 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym: kwotę 6 738 955,64 zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o. o zgodnie z umową wykonawczą w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60015 – łącznie wydatkowano kwotę 11 545 269,78 zł.

Na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu łącznie 821 516,15 zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup energii elektrycznej w kwocie 21 219,13 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 648 870,38 zł realizowanych przez firmy:
 - utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice – ELMAR Marek Paszkowski ul. Gdańska 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 - 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 pionowego w ulicach miasta Skierniewice – ELMAR Marek Paszkowski ul. Gdańska 7A, 05-300 Mińsk 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,
 - 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 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 69 034,64 zł, w tym:

- a) 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;
- b) pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice - „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. gen. Józefa Hallera 7.

4. Różne opłaty i składki w kwocie 82 392,00 zł w tym:

- a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (wiaty przystankowe) – Sopockie TU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
- b) ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia – Sopockie TU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
- c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (parkometry) – Sopockie TU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 10 723 753,63 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 1 967 272,86 zł.

Na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 463 185,72 zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup usług remontowych w kwocie 438 681,72 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 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski.

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, przeznaczono kwotę 1 504 087,14 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

Rozdział 60095 – łącznie wydatkowano kwotę 310 324,60 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 295 687,60 zł realizowanych przez firmy:

- a) holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7,
- b) zarządzanie i eksploatacja systemu rowerowe Łódzkie – NB Serwis Sp. z o.o. ul. Pszasńska 6B, 01-756.

2. Różne opłaty i składki w kwocie 14 391,00 zł udostępnienie systemu kontroli SPP – Parking Guru Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław.

3. Zakup usług obejmujących ekspertyzy 246,00 zł – holowanie i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Biuro Ekspertyz Technicznych Marcel Sitkiewicz 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 35

Dział 630 – Turystyka 9 750,00 zł

Rozdział 63095 - kwota 9 750,00 zł przeznaczona została na dotacje celowe dla:

| Lp. | Organizacja | Przyznana kwota dotacji w 2020 roku | Wydatki |
|-----|---|-------------------------------------|-------------|
| 1) | Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 2) | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK "Szaniec" | 3 000,00 zł | Rezygnacja |
| 3) | Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków | 3 250,00 zł | 3 250,00 zł |
| 4) | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Sobótka" | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 5) | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Sobótka" | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 6) | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK "Szaniec" | 3 500,00 zł | Rezygnacja |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 568 148,17 zł

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 1 471 286,95 zł z czego: wydatki bieżące w kwocie 668 229,80 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 803 057,15 zł.

1. Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 140 750,80 zł, w tym: 77 159,56 zł z przeznaczeniem na zakup energii - woda i ścieki, energia elektryczna i energia cieplna do nieruchomości położonej przy ul. Nowobielańskiej 61B; 12 288,10 zł na zakup usług pozostałych – uporządkowanie terenu, konserwacja węzła cieplnego, opłata za monitoring w budynku przy ul. Nowobielańskiej 61B; 5 760,00 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 45 543,14 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

2. Wydatki bieżące z budżetu Miasta Skierniewice w kwocie 527 479,00 zł, w tym:

- odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów przejętych pod inwestycje drogowe w kwocie 239 695,50 zł,
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, wody do nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Batorego 64, ul. Grzybowa 1, lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Pomologicznej 11, ul. Senatorska 10, ul. Rybickiego (przepompownia ścieków P5), ul. Chopina 1A w kwocie 73 757,01 zł,
- opłaty czynszowe fundusz remontowy za lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Pomologicznej 11, w kwocie 178,08 zł,
- czynsz dzierżawny: ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza, ul. Konarskiego, parking pod wiaduktem - Dworcowa, parking przy ul. Kozińskiego, monitoring zabudowanych nieruchomości przy ul. Grzybowej 1, ul. Batorego 64, ul. Nowobielańska 61B, ul. Floriana 4, opłaty czynszowe za lokal mieszkalny nr 14 przy ul. Pomologicznej 11, obsługa urządzeń infrastruktury technicznej ul. Rybickiego, administrowanie nieruchomością przy Al. Niepodległości i ul. Nowobielańskiej 92B, podziały działek przy ul. Sobieskiego, zabezpieczenie studni przy ul. Strobowskiej 2, naprawa kotła gazowego przy ul. Nowobielańskiej 92A, przegląd i konserwacja kotłów grzewczych i central wentylacyjnych w budynku przy ul. Nowobielańskiej 92B w kwocie 87 067,88 zł,
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości w kwocie 47 562,00 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny 14 przy ul. Pomologicznej 11 w kwocie 311,64 zł,

- opłaty sądowe, skarbowe i wieczystoksięgowe, administrowanie nieruchomością- ul. Nowobielańska 92B, pełnomocnictwo notarialne, aneks aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej na rzecz PILKINGTON IGP Sp. z o. o., opłaty za ustanowienie depozytów, ubezpieczenie nieruchomości: Chopina, Strobowska, Batorego, Grzybowa, toalet samoczyszczących w kwocie 19 599,10 zł,
- podatek od nieruchomości – dotyczy nieruchomości gminnych w Skierniewicach w kwocie 31 936,50 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 3,87 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie –opłaty za wnioski i zaliczki na wydatki za spis inwentarza po nabyciu spadku przez Gminę Miasto Skierniewice po Jerzym Wieteska i Andrzeju Rogowskim, Małgorzacie Szuszkiewicz 2 432,81 zł.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 803 057,15 zł, w tym inwestycje omówione w tabeli nr 5 w kwocie 230 181,00 zł i omówione w tabeli nr 5b w kwocie 572 876,15 zł.

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 1 096 861,22 zł.

W 2020 r. w ramach wydatków z tego rozdziału:

- wypłacono na rzecz Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP S. A., Agencji Mienia Wojskowego, ZGM Sp. z o. o. oraz innych zarządców odszkodowania z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub zarządzanych przez ww. jednostki. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 695 316,67 zł,
- wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, z których orzeczono eksmisję lokatorów wyniosły 4 301,32 zł,
- pokryto wydatki poniesione na sfinansowanie części kosztów remontu budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkalne – 397 243,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 998 083,34 zł

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 11 572,02 zł zostały wydatkowane na:

- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 7 730,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie w kwocie 3 797,02 zł.

Rozdział 71012 – łącznie wydatkowano kwotę 447 948,90 zł.

Wydatki w kwocie 420 642,90 zł przeznaczoną na publikacje, aktualizację, oprogramowania, wydawnictwa geodezyjne, zakup materiałów biurowych, roboty geodezyjne, koszty wysyłki.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 27 306,00 zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 5b.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 462 055,42 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 413 181,47 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 41 510,21 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 7 363,74 zł.

Rozdział 71035 – w okresie 2020 roku środki finansowe w tym rozdziale w łącznej kwocie 76 552,00 zł wydatkowano na utrzymanie cmentarzy komunalnych nie przekazanych w zarząd innym jednostkom, grobów wojennych oraz grobów Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta spoczywających na skierniewickich nekropoliach.

Dział 720 – Informatyka 43 477,22 zł

Rozdział 72095 – Miasto wydatkowało kwotę 43 477,22 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

Dział 750 – Administracja publiczna 21 421 169,25 zł

Rozdział 75011 – łączną kwotę 716 325,26 zł przeznaczono na:

- kwota 715 925,26 zł utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie – środki na powyższe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa,
- kwota 400,00 zł została wykorzystana na zakup materiałów piśmiennych i biurowych uzupełniających wyposażenie kuriera akcji kurierskiej Miasta Skierniewice.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 366 727,89 zł, zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- wypłaty diet dla radnych RMS – 333 840,75 zł,
- zakup bukietów okolicznościowych – 1 160,00 zł,
- opłata za wykonanie usług gastronomicznych, wynajem busa, wykonanie dekoracji świątecznych przekazanych Radnym RMS - 7 900,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do stowarzyszeń i związków – 23 827,14 zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 19 480 036,61 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19 153 052,96 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) w kwocie 14 392 525,61 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 439,13 zł,
- c) pozostałe wydatki w kwocie 4 753 088,22 zł:
 - podróże służbowe, krajowe i zagraniczne na łączną wartość 23 836,92 zł,
 - zakupów materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wydawnictwa i prasa, paliwo do samochodów służbowych, zakup wyposażenia, zakup druków akcydensowych, zakup praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych pojazdów) w kwocie 1 003 751,38 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty za kanalizację w kwocie 291 304,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 4 983,00 zł,
 - usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, komputerów, kserokopiarek) w kwocie 66 916,71 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i internet) w kwocie 84 189,27 zł,
 - szkolenia pracowników 21 492,90 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe, usługi tłumaczenia, usługi bankowe) w kwocie 1 157 722,25 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym obowiązkowe ubezpieczenia majątku trwałego Urzędu Miasta w kwocie 16 744,04 zł,
 - opłaty czynszowe w kwocie 11 359,10 zł,
 - odszkodowania w kwocie 1 045 436,37 zł, w tym ugoda w sprawie o sygn. akt I C 1454/19, odszkodowanie dot. wyroku WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 771/19, odszkodowanie dot. wyroku sygn. Akt I C 1647/15,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 117 354,33 zł, w tym - koszty sądowe w sprawie sygn. akt X GC 382/14, sygn. akt INS 316/18, sygn. akt I C 1647/15, opłata od apelacji w sprawie o sygn. akt IC 612/16, sygn. akt IV P 137/19, opłata od skargi kasacyjnej do NSA na wyrok sygn. II SA/Łd 841/19, wniosek o uzasadnienia wyroków sądowych, reprezentacja w sprawie prowadzonych przed KIO spraw sygn. 1829/20 i 1834/20, częściowy zwrot kosztów procesu dot. wyroku sygn. I C 612/16, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym sygn. akt I CA 531/20, zwrot nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa wyrok sygn. I C 612/16, opłata od wniosku o uzasadnienie postanowienia sygn. I C 1438/18, opłata od apelacji, zwrot kosztów postępowania sądowego sygn. Akt I SA Łd 299/20, zwrot kosztów procesu sygn. I C 1647/15, wnioski dotyczące orzeczenia przepadku pojazdu, zaliczki na rzecz Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawach o ustanowienie przedstawiciela,
- odsetki w kwocie 601 802,96 zł, w tym odsetki dot. wyroku sygn. IC 1647/15 i sygn. akt I C 1454/19,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 210,31 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 984,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 326 983,65 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 w kwocie 142 089,39 zł i w tabeli nr 5b w kwocie 184 894,26.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 20 772,77 zł. Środki przeznaczone na zabezpieczenie zadań ustawowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w tym:

- wynagrodzenie dla członków PKL w kwocie 15 900,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 1 027,98 zł,
- koszt badań specjalistycznych w kwocie 2 460,00 zł,
- zakup materiałów 1 184,79 zł,
- zakup usług 200,00 zł.

Rozdział 75056 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano łącznie 27 319,14 zł. Środki przeznaczone na wypłatę diet i nagród dla członków

Rozdział 75075 – łącznie wydatkowano kwotę 762 275,96 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł – wynagrodzenie z tytułu przygotowania upominków świątecznych (przetworów) i usług związanych z obsługą wydarzeń organizowanych przez prezydenta miasta,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 855,13 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 699 420,83 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 47 711,62 zł, w tym na:

1. Wydatki łączne w kwocie 19 437,00 zł:

- kwota 172,00 zł związana głównie z organizacją wyjazdów do miast partnerskich, organizacją konkursu znajomości języka francuskiego, przygotowaniem upominków dla władz miast partnerskich, organizacją pobytu delegacji miast partnerskich w Skierniewicach,
- wydatki w kwocie 19 265,00 zł wykorzystano na zamówienie Karty Seniora i Skierniewickiej Rodziny PLUS (546,00 zł), kwiaty (200,00 zł), opracowanie Strategii Rozwoju Miasta (17 589 zł) oraz współorganizację wydarzenia Złot Szarych Szeregów (930,00 zł);

2. Kwota 43,68 zł została wykorzystana na susz konferencyjny na szkolenie przedsiębiorców (43,68 zł),

3. Kwotę 28 980,94 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie poboru podatku oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 287 197,65 zł

Rozdział 75101 – kwota 9 543,00 zł została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców – dotacja celowa.

Rozdział 75107 – kwota 277 354,65 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – kwota 300,00 zł została wydatkowana na przechowywania kart do głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019- dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa 44 500,00 zł

Rozdział 75295 – wydatki w kwocie 44 500,00 zł dotyczą realizacji zadań programu modernizacji Państwowych Straży Pożarnych przyznanych na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 604 012,98 zł

Rozdział 75404 – wydatkowano środki w wysokości 259 914,50 zł wykorzystane przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach z przeznaczeniem na:

- organizowanie służb ponadnormatywnych policjantów w kwocie 118 345,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 141 569,50 zł, wydatkowane na:
 - dofinansowanie zakupu osobowych samochodów nieoznakowanych w kwocie 101 569,50 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu psa w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 6 893 123,93 zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowano między innymi na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 1 264,82 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (71 etaty) łącznie z nagrodami 5 165 183,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 20 940,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 28 860,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 249 651,48 złotych /brak lokalu dla 29 funkcjonariuszy 80 098,17 zł, dopłata do wypoczynku 89 870,00 zł, równoważnik za remont 16 618,17 zł, przejazd raz w roku 15 729,24 zł, zasiłki na zagospodarowanie 39 499,10 zł, zasiłki pogrzebowe 2 674,90 zł, przeprowadzka 5 161,90 zł,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 114 147,50 zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy 128 870,00 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 763 689,43 zł, (nagrody jubileuszowe 93 469,60 zł, odprawy funkcjonariuszy 284 731,20 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy nadgodziny 157 968,16 zł, równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 147 439,52 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop 54 580,95 zł, świadczenia motywacyjne 25 500,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w tym między innymi na zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 194 530,84 zł, energii elektrycznej, gazu i wody kwota 77 614,03 zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 36 052,69 zł, usługi zdrowotne 15 780,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 16 868,79 zł usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 45 862,30 zł, podróże służbowe krajowe 4 248,60 zł, opłaty i składki (za dozór techniczny) 2 280,00 zł, podatki od nieruchomości 23 824,00 zł, odpis na ZFŚS 3 358,90 zł, opłata komornicza 96,62 zł.

Rozdział 75412 – na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej Straży

Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 70 000,00 zł, w tym:

1. W kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok „Bezpieczne Miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach”.

Rozdział 75414 – na obronę cywilną wydatkowano środki w wysokości 6 242,30 zł na zakup masek FFP-3.

Rozdział 75415 – w ramach posiadanych środków, przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje i którym wypłacono środki finansowe w ramach tych dotacji w 2020 roku:

| Lp. | Stowarzyszenie | Dotacja przyznana w 2020 r. | Wydatki zrealizowane |
|-----|----------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | WOPR | 20 000 | 20 000 |
| 2. | WOPR | 20 000 | 10 000 |

Rozdział 75416 – kwota 2 634 530,57 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na wydatki bieżące w wysokości 2 288 932,55 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 38 300,00 zł,
- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 572 159,77 zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia w kwocie 99 325,48 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 35 961,13 zł,
- zakup usług remontowych tj. naprawa wyposażenia, monitoringu miasta, naprawa środków transportu w kwocie 388 111,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,00 zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, badania techniczne pojazdu i inne w kwocie 99 873,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 098,53 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 1 200,00 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenie środków trwałych, opłaty komornicze) w kwocie 7 561,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 852,20 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 456,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 290,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 345 598,02 zł, co przedstawia tabela nr 5b.

Rozdział 75421 – na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego rozwiązano rezerwę celową w wysokości 817 000,00 zł, którą wykorzystano na:

- zakup materiałów w kwocie 796 301,65 zł,
- zakup usług w kwocie 1 000,00 zł.

Z powyższej rezerwy wydatkowano kwotę 797 301,65 zł na zabezpieczenie sanitarne w związku z epidemią COVID - 19 oraz zapewnienia miejsca kwarantanny. Ponadto ze środków pozyskanych z budżetu wojewody Łódzkiego wydatkowano kwotę 33 500,00 zł na zapewnienie miejsca kwarantanny.

Rozdział 75495 – kwota 879 400,03 zł została wydatkowana na:

- wydatki bieżące w kwocie 750 232,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych na zabezpieczenie sanitarne związane z epidemią COVID -19.
- wydatki majątkowe w kwocie 129 167,81 zł, co zostało omówione w tabeli nr 5b.

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 otrzymała Fundacja CELESTE w kwocie 64 020,00 zł,
- obsługę organizacyjno – techniczną zadania pn. "Nie odpłata pomoc prawna", zakupiono tabliczki informacyjne punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 7 920,00 zł,
- zakup usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej w punkcie nr 1 (wynagrodzenie dla adwokatów i radcy prawnego) w kwocie 60 060,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 430 605,18 zł

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 2 340 605,18 zł stanowią wysokość odsetek z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację inwestycji oraz w kwocie 90 000,00 zł na prowizję bankową od udzielonego w 2020 roku kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 096 546,39 zł

Rozdział 75814 - wydatkowano środki na obsługę płatności dokonywanych kartą płatniczą w kwocie 493,39 zł oraz opłata za aneks do umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 75832 - wydatkowano środki na dokonanie wpłat do budżetu państwa. Miasto (na prawach powiatu), wpłaciło do budżetu państwa w 2020 roku kwotę 1 095 953,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 117 123 058,98 zł

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 37 628 407,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 30 850 181,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 201 331,79 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 351 120,30 zł, w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej pn. „Ekologiczne - chemicznie o bioróżnorodności” przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 813/EE/D/2019) w wysokości 23 846,00 zł, wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni pn. "Eko-Dziewiątka” przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 815/EE/D/2019) w wysokości 31 820,00 zł,
- zakup artykułów żywności w wysokości 566,62 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 72 739,15 zł, w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej pn. „Ekologiczne - chemicznie o bioróżnorodności” przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 813/EE/D/2019) w wysokości 22 954,00 zł, wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni pn. "Eko-Dziewiątka” przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach” (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 815/EE/D/2019) w wysokości 6 180,00 zł,
- zakup energii 1 183 429,92 zł,
- remonty 65 817,87 zł, w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej pn. „Ekologiczne - chemicznie o bioróżnorodności” przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 813/EE/D/2019) w wysokości 3 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 12 956,00 zł,
- zakup usług pozostałych 394 173,41 zł, w tym wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni pn. "Eko-Dziewiątka” przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach” (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 815/EE/D/2019) w wysokości 12 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46 307,56 zł,
- podróże służbowe krajowe 5 086,81 zł,
- opłaty i składki 21 961,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 542 047,58 zł,
- podatek od nieruchomości 2 617,00 zł,
- szkolenia pracowników 18 380,30 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 „ŻRÓDŁA” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” 2 496 054,50 zł, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji z 20 marca 2020r. dotyczącego szczegółowych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji z 20 marca 2020r. dotyczącego szczegółowych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 udzielonej Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Niepublicznej Szkole Podstawowej „ŻRÓDŁA” i Niepublicznej Szkole Podstawowej „NOVUM” w wysokości 22 478,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 340 656,80 zł zamieszczone w tabeli nr 5.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 2 704 457,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 592 773,68 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 896,97 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 736,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 29 050,64 zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 158 260,88 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 52 169,36 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),
- 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” 106 091,52 zł.

Rozdział 80104 - na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 20 473 191,40 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 20 367 319,94 zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 104 559,18 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 2 273 810,04 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 441,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 148 991,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 74 043,11 zł,
- zakup energii 392 832,91 zł,
- zakup usług remontowych 48 757,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych 8 470,00 zł,
- zakup usług pozostałych 208 070,41 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 728,84 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 19 963,45 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 280,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 95 954,51 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 741,76 zł,
- opłaty i składki 25 228,73 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 658 437,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 454,71 zł,
- szkolenia pracowników 11 664,75 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 5 451 700,14 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 91 871,46 zł zamieszczone w tabeli nr 5 oraz w wysokości 14 000,00 zł zamieszczone w tabeli nr 5b.

Rozdział 80105 – na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 617 519,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 594 300,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 449,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 381,59 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 763,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 5 625,26 zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 606,64 zł, w tym zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 20 606,64 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 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 11 558,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 216,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 740,00 zł,
- zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie w kwocie 9 602,51 zł.

Rozdział 80115 – na realizację zadań oświatowych w technikach wydatkowano 16 948 264,01 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 16 775 089,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 042 183,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 106 067,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 103 648,72 zł,
- zakup środków żywności w wysokości 926,10 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 93 595,45 zł, w tym: wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”; dotacje realizowały następujące szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w wysokości 13 585,10 zł, Zespół Szkół Nr 3 w wysokości 13 999,20 zł, Zespół Szkół Nr 4 w wysokości 14 000,00 zł,
- zakup energii w wysokości 558 652,72 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 11 953,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 4 422,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 159 465,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 16 130,44 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 7 145,60 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 15 048,85 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 647 200,06 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 5 689,00 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 2 960,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 173 174,94 zł zamieszczone w tabeli nr 5b.

Rozdział 80116 – na realizację zadań oświatowych w szkołach policealnych wydatkowano 1 359 861,78 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”) kwota 1 351 688,10 zł, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 20 marca 2020r. dotyczącego szczegółowych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 udzielonej Policealnej Szkole Administracji „ŻAK”, Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” oraz Szkole Policealnej „COSINUS PLUS” w Skierniewicach kwota 8 077,96 zł, z tytułu odsetek od wyrównania dotacji podmiotowej kwota 95,72 zł.

Rozdział 80117 – na realizację zadań oświatowych w branżowych szkołach I i II stopnia wydatkowano 2 725 805,01 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 398 360,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 14 553,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 31 900,48 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 9 999,01 zł,
- zakup energii w wysokości 103 433,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 53 726,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4 564,20 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 663,40 zł,
- opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 107 443,00 zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 13 798 476,91 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 782 986,91 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 10 814 316,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 092,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 78 488,64 zł,
- zakup środków żywności 1 899,22 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek 28 514,49 zł, w tym wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”; dotacje realizowało Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach wysokości 10 160,00 zł,

- zakup energii 370 721,05 zł,
- remonty 11 521,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 547,00 zł,
- zakup usług pozostałych 99 407,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 900,59 zł,
- podróże służbowe krajowe 6 272,09 zł,
- różne opłaty i składki 4 423,69 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 447 197,11 zł,

- podatek od nieruchomości 4 046,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 399,00 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 1 801 889,41 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 20 marca 2020r. dotyczącego szczegółowych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 udzielona Społecznemu Liceum Ogólnokształcącego „Milenium”, Klasycznemu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Skierniewicach) w wysokości 11 351,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 490,00 zł zamieszczone w tabeli nr 5b.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 1 441 815,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 295 557,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 6 076,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 6 523,00 zł,
- zakup energii 28 625,42 zł,
- zakup usług remontowych 3 174,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 080,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14 706,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 626,24 zł,
- podróże służbowe krajowe 53,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 682,00 zł,
- szkolenia pracowników 710,00 zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 2 714 172,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 602 109,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 10 744,77 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 150,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 569,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 30 599,41 zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych wydatkowano 66 267,25 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 46 391,06 zł,
- szkolenia pracowników 19 376,19 zł.

Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów,

– wydatki poniesione w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w ramach otrzymanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego w 2020 roku.

Rozdział 80148 – na realizację zadań oświatowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano 4 893 431,68 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 879 449,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 867 615,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 81 672,35 zł,
- zakup środków żywności 1 415 820,43 zł,
- zakup energii 193 273,27 zł,
- zakup usług remontowych 31 570,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 445,00 zł,
- zakup usług pozostałych 177 694,36 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 150,44 zł,
- różne opłaty i składki 130,67 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96 938,08 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 2 438,28 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,01 zł dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej na realizację w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach zadań wynikających z Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania opieki przez organizację stołówek miejsc spożywania posiłków.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 982,26 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 2 517 804,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 154 092,96 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 421,00 zł,
- zakup usług pozostałych 8 080,00 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 „MOJA EKOLANDIA”, Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny) w wysokości 1 309 210,96 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 5 236 173,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 491 591,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 18 805,92 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 4 473,25 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 178 802,79 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 542 499,74 zł.

Rozdział 80151 – na realizację zadań wydatkowano 131 758,41 zł na dotacje podmiotowe z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych szkół za uzyskanie przez słuchacza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: Szkoła Policealna Administracji „ŻAK, Szkoła Policealna Kosmetyki „ŻAK, Szkoła Policealna CNiB „ŻAK, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”, Szkoła Policealna „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 571 733,46 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 313 397,05 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 765,60 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 (Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Millenium”, Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Konarskiego) w wysokości 246 570,81 zł.

Rozdział 80153 – na realizację zadań budżetowych wydatkowano kwotę 491 218,53 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020r. w wysokości 4 880,16 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek celem wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020r. w wysokości 446 225,73 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2020r. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŻRÓDŁA”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w wysokości 39 991,05 zł,
- zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Konarskiego dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości 121,59 zł.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 612 274,51 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące budżetu Miasta w kwocie 295 348,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki do nich naliczane 135 847,10 zł, w tym:

- składki na ubezpieczeni społeczne 6 466,50 zł, z czego 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 4 077,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 555,35 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 41 825,25 zł, z czego wydatków na umowy zlecenia w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” w wysokości 36 215,25 zł;

- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 600,00 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 oraz nagrody resortowe dla nauczycieli);
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia 19 642,48 zł (zakup książek, statuetek dla finalistów i laureatów różnego rodzaju konkursów, turniejów i olimpiad; wydatki związane z organizacją ferii zimowych);
 - 4) zakup artykułów żywności 1 878,73 zł (wydatki związane z organizacją ferii zimowych);
 - 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 947,94 zł (wydatki związane z organizacją ferii zimowych);
 - 6) zakup usług pozostałych 84 853,75 zł (dotyczą: zakupu usług cateringowych w związku z organizacją ferii zimowych oraz za korzystanie przez Miasto Skierniewice z oprogramowania hostowego Sigma);
 - 7) opłaty na rzecz budżetu państwa 578,00 zł (opłata za czynności kontrolne podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach);
2. Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły 2 316 926,51 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki do nich naliczane w wysokości 162 500,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 217 648,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 65 215,78 zł,
- stypendia dla uczniów wysokości 86 400,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 109 056,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 136 030,13 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 494 097,50 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 042 500,14 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w wysokości 3 478,25 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020:

- a) „Młodzież na zagranicznym rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 141 953,11 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,
- opłacono koszty pośrednie koordynatorów projektu,

- b) „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 250 735,70 zł na realizację następujących zadań:

- opłacono usługę turystyczną w Grecji na potrzeby programu kulturalno- edukacyjnego,
- opłacono polisę ubezpieczeniową dla 32 osób,
- opłacono usługę transportową na trasie Skierniewice-Platamonas-Skierniewice,
- opłacono zakwaterowanie i wyżywienie zagranicą,
- opłacono badania lekarskie w związku z COVID-19,
- wypłacono kieszonkowe uczestnikom projektu,
- zakupiono artykuły papiernicze i akcesoria komputerowe,

- wypłacono wynagrodzenia.

Programu ERAZMUS+, Akcja 2: Mobilność Edukacyjna:

a) „Europa bez granic” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 287 419,38 zł na realizację następujących zadań:

- opłacono transport, wyżywienie, zakwaterowanie oraz usługę turystyczną w Grecji,
- opłacono szkolenie uczestników,
- opłacono wykonanie plansz do wystawy mobilnej dotyczącej pobytu młodzieży w Grecji,
- opłacono przed wyjazdem do Grecji badania uczestników i opiekunów w związku z COVID-19.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) „Mam zawód mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 403 036,85 zł na realizację następujących zadań:

- wypłacono wynagrodzenia za obsługę projektu,
- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni technikum,
- przeprowadzono kurs obsługi statków naziemnych - dronów,
- przeprowadzono kurs Event Menager,
- przeprowadzono zajęcia z języka zawodowego angielskiego dla ekonomistów,
- przeprowadzono zajęcia z przygotowania do wejścia na rynek pracy,
- złożono 3 wnioski beneficjenta o płatność.

b) „Akademia wysokich lotów” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 334 589,65 zł na realizację następujących zadań:

- wypłacono wynagrodzenia za obsługę projektu,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym za prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz za doradztwo zawodowe,
- opłacono od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- zakupiono materiały biurowe,
- opłacono kurs prawa jazdy kat. B i C,
- opłacono kwalifikację wstępną uczniów,
- opłacono kurs dla nauczycieli pn. „Testy to nie wszystko”.

c) „Doświadczeni technicy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 351 460,72 zł na realizację następujących zadań:

- zorganizowano kurs Prawo Jazdy kat. C dla 13 osób,
- opłacono badania lekarskie na prawo jazdy kat. B dla 12 osób,
- opłacono egzamin państwowy teoretyczny na Prawo jazdy kat C dla 20 osób,
- opłacono drugie podejście do egzaminu państwowego teoretycznego na Prawo jazdy kat C dla 7 osób,
- opłacono egzamin państwowy praktyczny na Prawo jazdy kat C dla 20 osób,
- opłacono drugie podejście do egzaminu państwowego praktycznego na Prawo jazdy kat C dla 3 osób,
- opłacono egzamin kwalifikacyjny SEP dla 12 osób,

- opłacono usługę edukacyjną: Kurs SEP dla 12 osób,
 - opłacono egzaminy ECDL dla 12 osób,
 - opłacono Certyfikacje ECDL 12 osób,
 - opłacono kurs operatora wózków widłowych rozszerzony o wymianę butli gazowej dla 12 osób,
 - opłacono staże zawodowe dla 48 osób,
 - zakupiono pomoce do pracowni poligraficznych,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni automatyki i elektroniki,
 - wypłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu: obsługi celnej, ECDL, poligrafii w marketingu oraz doradztwa zawodowego,
 - wypłacono wynagrodzenie kierownika projektu i specjalisty ds. monitoringu projektu,
 - opłacono usługę zleconą dotyczącą sporządzania sprawozdawczości i rozliczeń.
- d) „Zawód to podstawa II” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3;

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 332 831,10 zł na realizację następujących zadań:

- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z matematyki i przedmiotów zawodowych przygotowujących do matury i egzaminów zewnętrznych w poszczególnych zawodach technikum,
- przeprowadzono kurs „obsługa kas fiskalnych”,
- przeprowadzono kursy barman i barista, dietetyka w żywieniu zbiorowym,
- zamówiono i zakupiono odzież roboczą i ochroną dla stażystów,
- dokonano zakupu sprzętu do zdalnego nauczania w związku z COVID-19, zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej,
- prowadzono obsługę administracyjną,
- rozliczono dwa wnioski beneficjenta o płatność.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

- a) „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Miasto Skierniewice

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 99 900,00 zł na realizację następującego zadania:

zakupiono 100 szt. laptopów poleasingowych dla publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice,

- b) „Zdalna szkoła+ - w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” realizowanego przez Miasto Skierniewice na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 8361835552.

W 2020 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 115 000,00 zł na realizację następującego zadania: zakupiono 80 szt. laptopów poleasingowych oraz 40 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 583 061,57 zł

Rozdział 85111 – zgodnie z Uchwałą nr XXIV/89/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego, wydatkowano kwotę 352 894,54 zł przeznaczoną na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Skierniewicach Oddziału Wewnętrznego II i Geriatrii na zakup: 1 szt. instalacji gazów medycznych – system rurociągowy zlokalizowany w budynku D i 1 szt. aparatu RTG jezdnego z ramieniem C.

Rozdział 85149 – na realizację „Programu wczesnego wykrywania oraz profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice” wydatkowano kwotę 7 400,00 zł. Realizatorzy w/w programu i wysokość przyznanych środków:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Liczba uczestników Programu | Wysokość środków finansowych przyznanych dla podmiotu leczniczego z budżetu Miasta Skierniewice |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. | 20 osób | 7 400,00 zł |

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano łącznie kwotę 14 239,77 zł.

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł została wykorzystana w ramach przeciwdziałania narkomanii na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (6 000,00 zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (4 000,00 zł).

Kwotę 4 239,77 zł wykorzystano na zakup biletów na program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2020” dla dzieci z rodzi zagrożonych.

Rozdział 85154 – wydatkowano łącznie kwotę 930 648,68 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne kwotę 44 870,40 zł, co przedstawia tabela nr 5,
- wydatki bieżące kwotę 885 778,28 zł w tym:

1. dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wydatkowano kwotę 423 181,25 zł, 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 195 552,00 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|--|--|--|----------------------------|
| 1. | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” „Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i społecznych” | 97 000,00 zł wsparcie | - | 97 000,00 zł |
| 2. | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” Punkt Wspierająco – Edukacyjny „Zrozumieć dziecko” | 68 000,00 zł powierzenie | - | 68 000,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Życie Bez Alkoholu” | 10 000,00 zł wsparcie | 7 776,00 zł I aneks - 2 224,00 zł zwrot | 7 776,00 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Bez przemocy w rodzinie” | 10 000,00 zł wsparcie | 7 776,00 zł I aneks - 2 224,00 zł zwrot | 7 776,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie „Dar Życia” | 15 000,00 zł wsparcie | - | 15 000,00 zł |

- 2) 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 – 64 936,00 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|--|--|--|----------------------------|
| 1. | Miejski Klub Sportowy Ósemka „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 2 000,00 zł wsparcie | - | 2 000,00 zł |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Jesteśmy wolni od narkotyków i dopalaczy” | 10 000,00 zł wsparcie | 9 360,00 zł I aneks | 9 360,00 zł |
| 3. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 4 000,00 zł wsparcie | - | 4 000,00 zł |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 2 000,00 zł wsparcie | - | 2 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|--------------|
| 5. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 50 000,00 zł wsparcie | 34 640,00 zł I aneks - 5 600,00 zł zwrot 29 040,00 zł II aneks | 29 040,00 zł |
| 6. | Klub Sportowy Polonia „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 5 000,00 zł wsparcie | 3 780,00 zł I aneks - 1 220,00 zł zwrot | 3 780,00 zł |
| 7. | Szkolny Związek Sportowy „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 10 000,00 zł powierzenie | 5 000,00 zł I aneks - 5 000,00 zł zwrot - 1 600,00 zł zwrot | 3 400,00 zł |
| 8. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - judo” | 5 000,00 zł wsparcie | 2 500,00 zł I aneks - 2 500,00 zł zwrot | 2 500,00 zł |
| 9. | Skierniewickie Stowarzyszenie „Olimpijczyk” „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 10 000,00 zł wsparcie | 6 656,00 zł I aneks - 2 800,00 zł zwrot | 3 856,00 zł |
| 10. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 5 000,00 zł wsparcie | - | 5 000,00 zł |

b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z podejmowaniem działań na rzecz dożywiania dzieci w nich uczestniczących – 72 168,25 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „W grupie różnej” | 19 000,00 zł wsparcie | I aneks 9 798,25 zł | 9 798,25 zł |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Szkoła aktywności i charakterów” | 43 000,00 zł wsparcie | I aneks 24 550,00 zł | 24 550,00 zł |
| 3. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 50 000,00 zł wsparcie | I aneks 40 320,00 zł - 9 680,00 zł zwrot - 2 500,00 zł zwrot | 37 820,00 zł |

c) organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym – 40 000,00 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 5 000,00 zł wsparcie | - | 5 000,00 zł |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Na szlaku skierniewickich przygód” | 20 000,00 zł wsparcie | - | 20 000,00 zł |
| 3. | Klub Sportowy Polonia „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym” | 15 000,00 zł wsparcie | - | 15 000,00 zł |

d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym 35 000,00 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Od morza do Tatr- wakacje z TPD” | 15 000,00 zł wsparcie | - | 15 000,00 zł |
| 2. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” | 5 000,00 zł wsparcie | - | 5 000,00 zł |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” | 5 000,00 zł wsparcie | - | 5 000,00 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Rugby Club Skierniewice | 5 000,00 zł wsparcie | rezygnacja | - |
| 5. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice | 10 000,00 zł wsparcie | | 10 000,00 zł |

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci – 10 525,00 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Razem w działaniu” | 20 000,00 zł wsparcie | 10 525,00 zł I aneks | 10 525,00 zł |

4) Promocja i organizacja wolontariatu 5 000,00 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska „Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy”. | 3 000,00 zł wsparcie | - | 3 000,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej „Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy”. | 2 000,00 zł wsparcie | - | 2 000,00 zł |

2. wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wydatki związane z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i pracach członków Komisji w kwocie 53 325,50 zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych (41 200,00 zł) oraz wynagrodzeń dla biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4 180,00 zł) łącznie w kwocie 45 380,00 zł,
- składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych w kwocie 275,04 zł,
- składki funduszu pracy od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych w kwocie 39,20 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do realizacji ferii zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych w kwocie 799,89 zł,
- zakup usług remontowych przeznaczonych na remont pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ulicy Kozińskiego 3 w Skierniewicach w kwocie 9 999,90 zł,
- zakup usług medycznych podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach oświatowych 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 341 489,76 zł z przeznaczeniem na:
 - na organizację wypoczynku dla dzieci biorących udział w feriach organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych (42 231,10 zł),
 - zlecono wykonanie koszulek z nadrukiem i organizację imprezy wspierającej kobiety - Dzień Kobiet (3 605,03 zł),
 - dokonano opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik (37 264,94 zł),
 - zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw (149 800,00 zł),
 - zlecono ZUM przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych (80 000,00 zł),
 - pokryto koszty szkolenia dla członków MKRPA i osób wydających zezwolenia na alkohol (4 478,00 zł),

- pokryto koszty przejazdu na wypoczynek zimowy w ramach działań profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem (4 000,00 zł),
- zlecono wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia i uzależnień dla Policji (2 996,03 zł),
- zlecono tablice i pieczątki dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach (499,97 zł),
- zorganizowano dzieciom i młodzieży ze Skierniewic czas wolny podczas przerwy wakacyjnej w formie seansów filmowych (12 663,00 zł),
- pokryto koszty wydania kalendarza jako podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na plakat o tematyce „Świat bez alkoholu jest...” (2 000,00 zł),
- pokryto koszty wykonania materiałów niezbędnych do organizacji działań profilaktycznych podejmowanych przez zuchów i harcerzy (1 951,69 zł)
- opłaty czynszu za wynajem lokalu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 948,34 zł,
- opłaty i składki 4 429,40 zł, przeznaczone na opłatę polisy ubezpieczeniowej dzieci uczestniczących w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich publicznych placówkach oświatowych oraz ubezpieczenie placów zabaw,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 910,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 1 099 484,12 zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom (8 844,30 zł), składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (1 089 133,22 zł) oraz składki opłacone przez jednostki oświaty (1 506,60 zł). Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 178 394,46 zł, poniesiono na:

- dotacje celowe w wysokości 165 434,46 zł, przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) zadanie „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia” - 13 987,46 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA” | 15 000,00 zł wsparcie | -7 970,00 zł zwrot | 7 030,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach | 5 000,00 zł wsparcie | - | 5 000,00 zł |
| 3. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy | 5 000,00 zł wsparcie | - 5 000,00 zł zwrot | 0,00 zł |
| 4. | Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach | 5 000,00 zł wsparcie | - 3 042,54 zł zwrot | 1 957,46 zł |

2) Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022 + - 55 140,00 zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy nazwa zadania „Zdrowie dziecka jego siłą” | 17 800,00 zł wsparcie | 15 940,00 zł I aneks | 15 940,00 zł |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|---|--------------|
| 2. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” nazwa zadania „Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+” | 33 000,00 zł wsparcie | - | 33 000,00 zł |
| 3. | Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” nazwa zadania „Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+” | 6 200,00 zł wsparcie | - | 6 200,00 zł |

3) zadanie „Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” - 36 307,00 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|--|--|--|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” nazwa zadania: „Aktywnie w przys złość” | 11 000,00 zł wsparcie | - 11 000 zł zwrot | 0,00 zł |
| 2. | Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, nazwa zadania: „Prowadzenia działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” | 4 000,00 zł wsparcie | - | 4 000,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach nazwa zadania: „Prowadzenia działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” | 5 000,00 zł wsparcie | - | 5 000,00 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „SOBÓTKI”, nazwa zadania: „Prowadzenia działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” | 33 000,00 zł wsparcie | 27 307, złI aneks - 5 693 zł zwrot | 27 307,00 zł |

4) zadanie „Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych” - 60 000,00 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|---|--|---|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” | 60 000,00 zł wsparcie | - | 60 000,00 zł |

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach zadania „Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje” 0,00 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|------|--|--|--|----------------------------|
| 1. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy | 5 000,00 zł wsparcie | rezygnacja | 0,00 zł |

- wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 14 544 116,20 zł

Rozdział 85202 – łącznie poniesiono wydatki w wysokości 7 103 060,05 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6 886 641,80 zł, przeznaczone na;

1) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 104 osób – 2 763 923,55 zł,

2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach – 4 122 718,25 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 371,30 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 025 295,38 zł,

- zakup materiałów w kwocie 277 061,40 zł,

- zakup środków żywności 243 225,44 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29 611,18 zł,
- zakup energii 176 025,40 zł,
- zakup usług remontowych 19 726,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 645,00 zł,
- zakup usług pozostałych 190 307,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 110,58 zł,
- podróże służbowe krajowe 3 169,05 zł,
- różne opłaty i składki 36 772,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 048,75 zł,
- podatek od nieruchomości 31 849,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 300,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 216 418,25 zł przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano łącznie 265 235,19 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181 676,41 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 83 558,78 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 84 007,94 zł (opłacono 1 605 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 163 osoby pobierające zasiłki stałe).

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 707 273,81 zł, w tym:

- 1) kwotę 202 472,09 zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 578 zasiłków okresowych dla 147 osób;
- 2) kwotę 504 801,72 zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków celowych na kwotę 348 647,09 zł, w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych na kwotę 126 406,00 zł,
 - dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole w kwocie 3 968,74 zł,
 - dożywianie dzieci i młodzieży w formie zasiłku w kwocie 1 800,00 zł,
 - sprawienie 4 pogrzebów na kwotę 14 756,71 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 2 dzieci w kwocie 1 200,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla dla 94 osób na kwotę 51 430,00 zł oraz węgiel z dowozem dla 114 osób 100 ton na kwotę 82 999,18 zł.

Rozdział 85215 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 502 116,80 zł w tym:

1. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 496 972,21 zł.
2. Na dodatki energetyczne przeznaczono kwotę 5 043,72 zł.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 100,87 zł.

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano 1 075 273,92 zł, w tym:

1. Z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 1 069 351,97 zł na wypłatę 1 957 zasiłków stałych dla 199 osób.

2. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5 921,95 zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej, łącznie wydatkowano 3 830 642,03 zł w tym w ramach zadań własnych: z budżetu gminy – 3 319 182,48 zł, z budżetu wojewody 511 459,55 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3 486 741,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Ośrodka 327 681,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 218,86 zł.

W MOPR w Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 57 pracowników, w tym:

- 8 specjalistów pracy socjalnej,
- 10 pracowników socjalnych,
- 1 aspirant pracy socjalnej,
- 19 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (usługami objęte były 93 osoby),
- 3 osoby zajmujące się realizacją zadań PFRON,
- 12 osób pozostałych – dyrektor, główny księgowy oraz 10 pracowników administracyjno-biurowych
- 3 psychologów,
- kierowca (robotnik gospodarczy).

Rozdział 85220 – kwota 5 000,00 zł została wydatkowana na dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna. Realizatorem zadania wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert był podmiot: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy.

Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zajęcia z logopedą, psychologiem, specjalistą integracji sensorycznej i specjalistą rehabilitacji medycznej) świadczone przez specjalistów dla 3 dzieci wydatkowano łącznie 36 807,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 7 087,50 zł,
- usługi obce 29 720,00 zł.

Rozdział 85230 – łącznie wydatkowano 310 101,70 zł, w tym:

1. w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ze środków własnych gminy i dotacji wojewody łącznie wydatkowano kwotę 270 101,70 zł, w tym z budżetu gminy 126 250,00 zł, z budżetu wojewody 143 851,70 zł, z czego:

- kwotę 22 951,70 zł na dożywianie 147 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 5 470 posiłków (tj. pełnych obiadów) opłaconych przez MOPR w stołówkach szkolnych i Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach,
- kwotę 55 200,00 zł na wypłatę 474 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 147 osób ze 91 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności dla dzieci,
- kwotę 191 950,00 zł na wypłatę 705 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 568 osób ze 325 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności.

2. na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadania „Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym” realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł. Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 624 597,26 zł, w tym ze środków własnych gminy – 457 651,75 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 166 945,51 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano:

- 94 665,74 zł na realizację Programu Skierniewicka Karta Seniora, w tym:
- dopłaty 50% ceny biletów dla osób korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji (73 321,25 zł),
- dopłaty 50% ceny biletów do kina POLONEZ funkcjonującego w ramach Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (14 798,00 zł),
- dopłaty 50% ceny do biletów wstępu na basen funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej NAWA (3 649,99 zł),
- dopłaty 50% ceny biletu wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach (2 896,50 zł),
- 360 580,01 zł na zapłatę usług cateringowych dla osób przebywających na kwarantannie, które nie były w stanie zapewnić sobie wyżywienia we własnym zakresie,
- 2 406,00 zł na zapłatę usług pogrzebowych związanych z pochowaniem dzieci martwo urodzonych w szpitalu w Skierniewicach.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Poddziałanie IX.2.1) na realizację projektu „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” wydatkowano łącznie kwotę 166 945,51 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi dla 10 pracowników socjalnych, zatrudnionych w projekcie – kwota 164 778,01 zł; wydatki rzeczowe 2 167,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 487 794,42 zł

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano ogółem kwotę 91 094,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na działalność Warsztatu Terapii Zająciowej 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 wyniosły 491 323,83 zł, w tym z budżetu powiatu 198 289,68 zł, z budżetu wojewody 293 034,15 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 414 341,69 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 76 982,14 zł.

W 2020 r. Zespół wydał 1 247 orzeczeń, w tym 147 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i 1 100 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydano 356 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 394 karty parkingowe.

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 46 738,46 zł, przeznaczone na wynagrodzenia w kwocie 14 588,26 i wydatki rzeczowe w kwocie 32 150,20 zł. 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 2 827 954,63 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 2 585 694,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 018,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 51 632,89 zł,
- zakup energii i wody 49 233,98 zł,

- zakup usług remontowych 6 586,52 zł,
- badania lekarskie 1 147,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13 581,78 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 567,31 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45 642,76 zł,
- opłaty i składki 3 876,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 974,00 zł.

Od m-ca kwietnia 2020 r., z powodu wybuchu pandemii choroby zakaźnej Covid-19, urząd realizuje zadania związane z tarczą antykryzysową i od środków wypłaconych otrzymuje 0,5% tytułem obsługi, z czego część środków przeznaczył na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń i nagród dla pracowników a z pozostałych środków zakupiono niezbędne materiały biurowe i środki ochrony osobistej. Za okres od 01.04.2020r.- 31.12.2020r., zostały wypłacone dla pracowników dodatki specjalne i nagrody na kwotę 125 004,85 zł.

Rozdział 85395 – wydatki w łącznej kwocie 30 683,50 zł w tym:

Środki finansowe zaplanowane do realizacji w tym paragrafie zostały wykorzystane na realizację programu Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/177/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 124). Środki pokryły dopłaty 50% ceny do biletów wstępu na hale sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach (1 589,00 zł), dopłaty 50% ceny biletu do Kinoteatru Polonez funkcjonującego w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz dopłaty 50% do ceny wybranych zajęć organizowanych przez CKiS (29 094,50 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7 476 292,80 zł

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 1 618 696,64 zł w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 534 510,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 989,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 709,81 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 017,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych 95,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 375,18 zł.

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 646 911,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 952 271,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 709,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54 285,66 zł, w tym z dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi zrealizowano zadanie: utworzenie punktu dydaktycznego „Leśny Zakątek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skierniewicach w wysokości 23 570,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 657,44 zł,
- zakup energii 329 855,90 zł,
- remonty 2 909,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 474,00 zł,
- zakup usług pozostałych 59 647,68 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 161,96 zł,
- podróże służbowe krajowe 399,43 zł,
- różne opłaty i składki 8 345,50 zł,
- szkolenia pracowników 270,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91 635,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych 3 288,45 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 131 000,00 zł zamieszczone w tabeli nr 5b.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 859 970,88 zł, w tym na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego) w wysokości 113 084,34 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 702 910,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 769,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 132,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych 8 574,54 zł.

Rozdział 85406 – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wydatkowano łącznie 1 833 872,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 609 195,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 21 207,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 17 160,00 zł,
- zakup energii 35 900,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 958,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 290,00 zł,
- zakup usług pozostałych 42 325,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 554,71 zł,
- podróże służbowe krajowe 390,28 zł,
- różne opłaty i składki 893,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84 561,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 436,42 zł.

Rozdział 85410 – na internaty i bursy szkolne wydatkowano łącznie 452 313,16 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 396 321,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 370,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 991,81 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 793,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych 30 404,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 488,85 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 242,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 590,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, wydatkowano łącznie 108 982,08 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) 71 324,80 zł, z czego:

- 57 047,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 14 277,80 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) 37 657,28 zł, w tym:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zasiłki) w wysokości 4 500,00 zł, z czego 2 900,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, kwota 1 600,00 zł to wydatki ze środków własnych Urzędu Miasta Skierniewice,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 33 157,28 zł – dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów, wydatkowano łącznie 296 420,00 zł z przeznaczeniem na stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85419 – na ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze wydatkowano łącznie 625 846,27 zł, w tym:

na dotację podmiotową z budżetu miasta, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, przeznaczono środki w kwocie 622 857,30 zł oraz dotację celową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w wysokości 2 988,97 zł.

Rozdział 85446 – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości

17 280,00 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – na realizację pozostałej działalności wydatkowano 16 000,00 zł, w tym:

- wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice w wysokości 15 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 75 810 087,91 zł

Rozdział 85501 – łącznie wydatkowano kwotę 51 166 208,66 zł w tym:

1. W ramach zadań zleconych z programu Rodzina 500+, wypłacono 102 047 świadczeń wychowawczych dla 8 956 dzieci z 5 616 rodzin na kwotę 50 731 602,35 zł. Kwotę 401 659,88 zł wydatkowano na obsługę realizacji zadania, w tym kwotę – 334 909,77 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 66 750,11 zł na odpisy na ZFSS oraz wydatki rzeczowe.

2. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 28 211,60 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 4 734,83 zł.

Rozdział 85502 – łącznie wydatkowano kwotę 13 045 282,57 zł

1. W ramach środków własnych, pochodzących z dochodów należnych gminie z wpłat komorników sądowych kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych, wydatkowano kwotę – 68 140,72 zł na obsługę realizacji zadania w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 55 760,57 zł oraz kwotę 12 380,15 zł na wydatki rzeczowe i odpis na ZFSS osoby realizującej zadania dotyczące dłużników alimentacyjnych.

2. Ze środków własnych gminy wypłacono również dodatki do zasiłku rodzinnego 59 rodzinom dla 87 dzieci na łączną kwotę 44 390,69 zł, w tym na wypłatę: 783 świadczeń dla 79 dzieci z tytułu wielodzietności na kwotę 38 584,30 zł, 117 świadczeń dla 15 dzieci z tytułu rehabilitacji na kwotę 5 806,39 zł.

3. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 12 557 809,52 zł z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę – 11 839 713,15 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny dodatek opiekuńczy kwotę 718 096,37 zł co przedstawia poniższa tabela:

Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

| L.p. | Świadczenie | Liczba osób | Liczba świadczeń | Wartość wypłaconych świadczeń |
|------|--|-------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 1 591 | 15 648 | 1 762 091,97 |
| 2. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 54 | 446 | 170 196,71 |
| 3. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 53 | 53 | 51 157,40 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 73 | 854 | 159 056,46 |
| 5. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 118 | 1 282 | 131 831,51 |
| 6. | Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | 566 | 1 761 | 88 385,66 |
| 7. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 18 | 118 | 9 279,52 |
| 8. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 222 | 2 749 | 270 971,81 |
| 9. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 198 | 198 | 198 000,00 |
| 10. | Świadczenie rodzicielskie | 144 | 917 | 811 314,23 |
| 11. | Zasiłek pielęgnacyjny | 1 112 | 12 099 | 2 624 688,88 |
| 12. | Świadczenie pielęgnacyjne | 178 | 1 994 | 3 622 194,40 |
| 13. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 22 | 251 | 154 960,00 |
| 14. | Jednorazowe świadczenie „za życiem” | 3 | 3 | 12 000,00 |
| 15. | Zasiłek dla opiekuna | 6 | 70 | 43 180,00 |
| 16. | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 393 | 4 072 | 1 730 404,60 |
| | Razem świadczenia | X | 42 515 | 11 839 713,15 |
| 17. | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 147 | 1 681 | 718 096,37 |
| | Ogółem | x | 44 196 | 12 557 809,52 |

Ponadto w ramach zadań zleconych na obsługę realizacji zadań wydatkowano kwotę 338 226,65 zł, w tym kwotę 256 678,03 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i kwotę 81 548,62 zł na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

4. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 33 736,09 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 2 978,90 zł.

Rozdział 85503 – wydatki w łącznej kwocie 120 862,72 zł zostały wykorzystane na obsługę organizacyjno-techniczną Programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych 1 317,45 zł) oraz na realizację Programu Skierniewicka Rodzina PLUS, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/179/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie prowadzenia na terenie Miasta Skierniewice działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS” – kwota 119 545,27 zł, w tym:

1. dopłata 50% ceny biletów na basen w Pływali Miejskiej NAWA (3 922,42 zł);
2. dopłata 50% ceny biletów dla korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji (36 160,85 zł);
3. dopłata 50% ceny biletów do kina, na dopłaty 50% do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki (79 462,00 zł).

Rozdział 85504 – łącznie wydatkowano kwotę 2 117 913,93 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w wysokości: 2 109 513,93 zł w tym:

a) w ramach zadań gminnych wydatkowano łączną kwotę 1 949 840,35 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 231 511,01 zł, w tym: na wygrozienia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny kwotę 222 847,05 zł, na wydatki rzeczowe i odpis na ZFSS kwotę 8 663,96 zł,
- w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1 718 329,34 zł, w tym: kwotę 1 662 900,00 zł na świadczenie „dobry start” dla 5 554 dzieci, na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 44 396,34 zł, na wydatki rzeczowe kwotę 11 033,00 zł,

b) w ramach zadań powiatowych wydatkowano łącznie kwotę 159 673,58 zł, w tym:

- z otrzymanej dotacji kwotę 15 900,00 zł na świadczenie „dobry start” dla 53 dzieci, na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 689,40 zł, na wydatki rzeczowe 120,00 zł,
- w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 142 964,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Dom” wydatkowała kwotę 8 400,00 zł przeznaczone na świadczenie 300 plus.

Rozdział 85505 – na działalność Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Iskierka" łącznie wydatkowano kwotę 5 650 144,73 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (zakup odzieży ochronnej, obuwia, wody dla pracowników BHP) w kwocie 2 838,58 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 4 775 524,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 101 998,54 zł, w tym zakup dzienników, prenumeraty, materiałów biurowych, papieru ksero, tusze do drukarek i ksero 8 063,83 zł, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów 6 787,19 zł, zakup środków czystości 40 165,01 zł, zakup drobnego sprzętu 27 586,25 zł, zakup pozostałych materiałów 19 396,26 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 153 724,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek kwocie 24 989,96 zł,
- zakup energii w kwocie 198 944,03 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 29 168,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 010,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 673,86 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 116,10 zł,
- opłaty za czynsze lokali w kwocie 136 295,81 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 289,40 zł,
- odpis na ZFSS w kwocie 141 952,18 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 60,00 zł,

– szkolenia dla pracowników w kwocie 2 438,00 zł.

Rozdział 85508 – łącznie wydatkowano kwotę 1 679 147,50 zł w tym:

1. kwotę 480 648,10 zł wydatkowano na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych)

2. wydatki w łącznej kwocie 1 197 526,52 zł zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych:

1) z budżetu gminy w łącznej kwocie wydatkowano 189 437,61 zł w tym na:

a) dofinansowanie kosztów zatrudnienia – wynagrodzenia z pochodnymi - 2 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 17 844,83 zł,

b) wypłatę pomocy pieniężnej w kwocie 171 592,78 zł, co przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba rodzin | Liczba dzieci | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| | Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym: | | | | |
| I. | Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie | 38 | 57 | 564 | 163 353,75 |
| II. | Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego | 1 | 4 | 4 | 7 289,03 |
| III. | Dofinansowanie do wypoczynku | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| IV. | Jednorazowe świadc. w związku z przyjęciem dziecka do rodz. zastępc. | 5 | 7 | 5 | 950,00 |
| | RAZEM | 38 | 57 | 573 | 171 592,78 |

2) z budżetu powiatu wydatkowano 707 470,23 zł, oraz z budżetu wojewody 300 618,68 zł przeznaczone na realizację następujących zadań:

a) zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 129 729,26 zł oraz na pozostałe wydatki 3 914,49 zł,

b) wypłatę świadczenia w kwocie 573 826,48 zł, co przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba rodzin | Liczba dzieci | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|-----|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| I | Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym: | 18 | 18 | 119 | 68 701,58 |
| | - kontynuowanie nauki | 15 | 15 | 116 | 60 184,58 |
| | - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie | 3 | 3 | 3 | 8 517,00 |
| II | Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie | 60 | 79 | 713 | 480 279,29 |
| III | Dofinans. wypoczynku dziecka | 2 | 2 | 2 | 1 000,00 |
| IV. | Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego | 1 | 4 | 4 | 12 895,61 |
| V. | Jednorazowe świadc. w związku z przyjęciem dziecka do rodz. zastępc. | 5 | 7 | 5 | 10 950,00 |
| | RAZEM | 78 | 97 | 843 | 573 826,48 |

c) wypłatę 607 dodatków wychowawczych dla 51 rodzin zastępczych na kwotę 297 671,59 zł, oraz wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 2 807,09 zł i wydatki bieżące kwotę 140,00 zł;

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 967,75 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 5,13 zł.

Rozdział 85510 – łącznie wydatkowano kwotę 1 938 117,43 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 207 402,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń dla 3 wychowanków opuszczających placówkę, w tym na wypłatę 24 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 12 562,36 zł, oraz 7 świadczeń na usamodzielnienie i zagospodarowanie w kwocie 23 340,00 zł,
- na wypłatę 352 świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego dla 37 dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 169 803,21 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1 562,43 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 134,00 zł.

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 389 995,78 zł na:

1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 087 577,60 zł;

2) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 302 418,18 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 247,04 zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe) 10 720,00 zł,
- zakup odzieży i obuwia 5 333,72 zł,
- zakup art. chemicznych 3 850,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, podręczników i artykułów szkolnych 6 618,80 zł,
- zakup paliwa, części do samochodu 6 294,37 zł,
- zakup leków 11 145,11 zł,
- zakup pozostałych materiałów 6 255,38 zł,
- zakup wyposażenia 6 655,00 zł,
- zakup wyżywienia 78 131,94 zł,
- zakup energii, co, wody i gazu 50 131,45 zł,
- zakup usług remontowych 2 894,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych 245,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 45 026,28 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 850,77 zł,
- podróże służbowe krajowe 596,33 zł,
- różne opłaty i składki 4 168,88 zł,
- odpisy na ZFŚS 56 769,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3 895,00 zł,
- szkolenia pracowników 589,00 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 340 703,45 zł.

4. Zwrot dotacji pobranej w latach poprzednich kwota 16,13 zł oraz odsetki od dotacji w kwocie 0,07 zł.

Rozdział 85513 – łącznie wypłacono kwotę 92 410,37 zł, w ramach otrzymanych dotacji opłacono 734 składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 670 492,77 zł

Rozdział 90001 – łącznie wydatkowano kwotę 1 491 239,66 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 4 409,06 zł, zużywanej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego i Armii Krajowej w Skierniewicach,
- zakup usług remontowych w kwocie 824 537,02 zł, z przeznaczeniem na:
 -) konserwacja i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie w sprawności techn. przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego i ul. Armii Krajowej w Skierniewicach – Zakład

Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice – 146 616,26 zł,

-) utrzymanie zdolności sieci kanalizacji deszczowej do realizacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób ciągły i niezawodny wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. z siedzibą Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice - 648 000,00 zł,
-) czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi – AWAS-SERWIS Sp. z o. o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa – 29 920,76 zł

- różne opłaty i składki w kwocie 316 197,13 zł, dotyczące:

-) opłat wodnych - zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) - Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie RZGW Warszawa – 315 972,25 zł,
-) opłata za pozwolenie wodno-prawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 – Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie RZGW Warszawa – 224,88 zł,

- zakup usług pozostałych – opracowanie operatów wodno-prawnych w związku z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej – mgr inż. Zbigniew Biernat, 96-100 Skierniewice, ul. Trzcńska 22/38 – 5 800,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 264 769,95 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 oraz udzielono mieszkańcom miasta dotacji w łącznej kwocie 75 526,50 zł przeznaczonej na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 10 701 008,48 zł na wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych 10 661 241,60 zł. Szczegółowy zakres informacji dotyczącej zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Skierniewice stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 39 766,88 zł na realizację zadania związanego z odbiorem i utylizacją azbestu.

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 2 247 879,75 zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 2 575 334,64 zł, w tym na zakup usług pozostałych. 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, prześwietlanie i sadzenie drzew i krzewów,
- prace porządkowe i inne związane z utrzymaniem terenów zieleni,
- zakup nowych drzew, krzewów na tereny zieleni,
- utrzymanie żywopłotów i krzewów.

Rozdział 90005 – wydatkowano kwotę 1 651 981,77 zł, w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 23 247,00 zł dotyczą realizacji projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Skierniewice”,

- wydatki majątkowe kwotę 1 628 734,77 zł, co przedstawia tabeli nr 5.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 649 413,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 399 413,00 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, co przedstawia tabela nr 5b.

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 2 409 038,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 163 984,39 zł:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 1 634 148,66 zł,
- konserwacja i remonty urządzeń służących oświetleniu ulicznemu – 318 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 211 835,73 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 245 054,05 zł co przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 944 597,03 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 896 971,65 zł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 78 701,90 zł,
- zakup energii 115 915,02 zł,
- zakup usług remontowych 99 510,69 zł,
- zakup usług pozostałych 583 400,34 zł,
- różne opłaty i składki 443,70 zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 47 625,38 zł, co zostały przedstawione w tabeli nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 299 510,51 zł

Rozdział 92110 – dla Biura Wystaw Artystycznych z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 98 467,91 zł.

Rozdział 92113 – dla Centrum Kultury i Sztuki z budżetu miasta przekazano dotację podmiotową w kwocie 3 400 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycje w wysokości 7 798 589,74 zł, co przedstawia tabela nr 5 oraz udzielono dotacji celowej dla Centrum Kultury i Sztuki w łącznej wysokości 1 135 865,59 zł przeznaczonych na:

- doposażenie pomieszczeń CKiS w wysokości 959 797,39 zł,
- montaż klimatyzacji w pracowniach 117 i 120 budynku CKiS w wysokości 31 601,99 zł,
- remont łazienek w budynku CKiS w wysokości 144 466,21 zł.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano środki w wysokości 1 870 000,00 zł.

Rozdział 92118 – na działalność bieżącą Muzeum Historycznego w Skierniewicach wydatkowano kwotę 1 519 065,11 zł oraz na dotację celową przeznaczoną na zakup fortepianu wydatkowano kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 92127 – wydatki w kwocie 10 734,00 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 680,00 zł oraz na zakup usług kwotę 54,00 zł na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 446 788,16 zł wydatkowano na:

1. Stypendia 4 000,00 zł dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i działalnością kulturalną.
2. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 312,00 zł, (dla prowadzących wydarzenia kulturalne, wynagrodzenia artystów, muzyków).
3. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 52 058,67 zł wydatkowana na: zakup materiałów do organizacji wydarzeń kulturalnych – artykuły plastyczne, artystyczne, zakup kwiatów dla gości i wyróżnionych przy wydarzeniach kulturalnych.
4. zakup usług pozostałych w wysokości 343 803,41 zł wydatkowano na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych i jednorazowych, współorganizację wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe.
5. Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 45 614,08 zł, w tym:

| Lp. | Organizacja | Przyznana kwota dotacji w 2020 roku | Korekta decyzja w związku z Covid-19 | Wydatki |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1) | Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 2) | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 7 000,00 zł | 3500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 3) | Stowarzyszenie Ars Iuventus | 12 500,00 zł | Rezygnacja | Rezygnacja |
| 4) | Stowarzyszenie Ars Iuventus | 8 500,00 zł | 4250,00 zł | 2 614,08 zł |
| 5) | Stowarzyszenie Ars Iuventus | 1 000,00 zł | Rezygnacja | Rezygnacja |
| 6) | Stowarzyszenie Tradycji 26.Skierniewickiej Dywizji Piechoty | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł |
| 7) | Cech Fantastyki „SkierCon” | 18 000,00 zł | Rezygnacja | Rezygnacja |
| 8) | Stowarzyszenie Skierniewicki Klub Francuski | 5 000,00 zł | 3690,00 zł | Rezygnacja |
| 9) | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 3 500,00 zł | Rezygnacja | Rezygnacja |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 10 629 486,15 zł

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 8 053 141,42 zł, w tym:

1. Dopłaty do bieżącej działalności spółki Pływalnia Miejska NAWA – 4 352 102,50 zł oraz spółki OSiR – 3 100 529,10 zł.
2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 600 509,82 zł omówione w tabeli nr 5.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 2 017 692,73 zł wydatkowano na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 845 128,88 zł:

a) upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – 404 820,00 zł:

| Lp. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Wykonanie w 2020 r. |
|-----|---|--|---------------------|
| 1. | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | 15 000,00 zł wsparcie | 14 200,00 zł |
| 2. | Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI | 5 000,00 zł wsparcie | 5 000,00 zł |
| 3. | Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS | 5 000,00 zł wsparcie | 5 000,00 zł |
| 4. | Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK | 145 000,00 zł wsparcie | 145 000,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie RUGBY CLUB Skierniewice | 5 000,00 zł wsparcie | 2 300,00 zł |
| 6. | Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe UZAR | 5 000,00 zł wsparcie | 5 000,00 zł |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------|
| 7. | Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice | 5 000,00 zł wsparcie | 5 000,00 zł |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” | 30 000,00 zł wsparcie | 30 000,00 zł |
| 9. | UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit SPÓŁKA Z O. O. | 95 000,00 zł wsparcie | 95 000,00 zł |
| 10. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” | 70 000,00 zł wsparcie | 59 500,00 zł |
| 11. | Klub Sportowy Polonia | 10 000,00 zł wsparcie | 9 100,00 zł |
| 12. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach | 15 000,00 zł wsparcie | 15 000,00 zł |
| 13. | Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki TIGER | 15 000,00 zł wsparcie | 14 720,00 zł |

b) Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami – 1 410 748,37 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Wykonanie w 2020 r. |
|------|--|--|---------------------|
| 1. | Miejski Klub Sportowy Osemka Skierniewice | 100 000,00 zł wsparcie | 93 061,62 zł |
| 2. | Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI | 80 000,00 zł wsparcie | 69 500,00 zł |
| 3. | Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS | 60 000,00 zł wsparcie | 60 000,00 zł |
| 4. | Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK | 100 000,00 zł wsparcie | 100 000,00 zł |
| 5. | Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe UZAR | 4 000,00 zł wsparcie | 4 000,00 zł |
| 6. | Klub Sportowy LEGION | 30 000,00 zł wsparcie | 27 000,00 zł |
| 7. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 47 000,00 zł wsparcie | 41 175,00 zł |
| 8. | Klub Sportowy LOGIN | 8 000,00 zł wsparcie | 4 114,97 zł |
| 9. | Skierniewickie Stowarzyszenie OLIMPIJCZYK | 7 000,00 zł wsparcie | 7 000,00 zł |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice | 32 000,00 zł wsparcie | 32 000,00 zł |
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” | 110 000,00 zł wsparcie | 101 564,70 zł |
| 12. | Skierniewickie Stowarzyszenie RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ | 25 000,00 zł wsparcie | 24 000,00 zł |
| 13. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach | 0,00 zł | 0 zł |
| 14. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach | 40 000,00 zł wsparcie | 40 000,00 zł |
| 15. | UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit SPÓŁKA Z O. O. | 510 000,00 zł wsparcie | 510 000,00 zł |
| 16. | Skierniewickie Stowarzyszenie SPORTOWE WARIACJE | 26 000,00 zł wsparcie | 26 000,00 zł |
| 17. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” | 130 000,00 zł wsparcie | 118 000,00 zł |
| 18. | Klub Sportowy Polonia Skierniewice | 55 000,00 zł wsparcie | 44 600,00 zł |
| 19. | Klub Sportowy AKADEMIA SZTUK WALKI TIGER | 18 000,00 zł wsparcie | 17 840,00 zł |
| 20. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ODDZIAŁ PTTK SZANIEC | 10 000,00 zł wsparcie | rezygnacja |
| 21. | Klub Szachowy PIĄTKA | 90 000,00 zł wsparcie | 75 972,08 zł |
| 22. | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach | 8 000,00 zł wsparcie | 7 000,00 zł |
| 23. | Stowarzyszenie RUGBY CLUB | 10 000,00 zł wsparcie | 7 920,00 zł |

c) Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół – 29 560,51 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2020 r. | Wykonanie w 2020 r. |
|------|--|--|---------------------|
| 1. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” | 2 500 zł wsparcie | rezygnacja |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy | 2 500 zł | rezygnacja |

| | „NAWA SKIERNIEWICE” | wsparcie | |
|----|--|--------------------------|--------------|
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy VIS - Czwartki Lekkoatletyczne | 30 000 zł powierzenie | 9 528,81 zł |
| 4. | Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach | 45 000 zł powierzenie | 20 031,70 zł |

2. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów 2020 roku - 31 300,00 zł.

3. Stypendia sportowe dla zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych - 75 000,00 zł.

4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu oraz współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów - 65 213,89 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 049,96 zł.

Rozdział 92695 – na wydatki inwestycyjne przeznaczono 558 652,00 zł, omówione w tabeli nr 5.

Tabela Nr 5

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

| Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Wartość całkowita zadania inwestycyjnego | Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2019 r. | Plan nakładów na 2020 r. po zmianach dokonanych do 31.12.2020 r. | Wydatki w roku 2020 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓLEM | | 209 056 459,50 | 11 998 345,30 | 69 308 969,02 | 24 314 445,53 | 95 920,95 | 4 833 578,49 | 35,08% |
| | Łącznie inwestycje miejskie | | 114 476 674,48 | 2 110 710,12 | 22 970 900,52 | 13 497 691,90 | 95 920,95 | 4 833 578,49 | 58,76% |
| | Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a | | 23 067 726,00 | 265 485,41 | 4 058 155,00 | 1 504 087,14 | 0,00 | 0,00 | 37,06% |
| I. | Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | | 1 640 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 230 181,00 | 0,00 | 0,00 | 29,14% |
| | Rozdział 70005 Gospodarka gruntami | | 1 640 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 230 181,00 | 0,00 | 0,00 | 29,14% |
| 1. | Termomodernizacja budynku przy ul.Kozietulskiego 3 w Skierniewicach | 2019/2021 | 740 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 30 381,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66% |
| 2. | Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11,13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| 3 | Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach | 2020/2021 | 700 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | Dział 750 Administracja publiczna | | 2 492 668,46 | 1 532 518,16 | 961 429,98 | 142 089,39 | 0,00 | 0,00 | 14,78% |
| | Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 492 668,46 | 1 532 518,16 | 961 429,98 | 142 089,39 | 0,00 | 0,00 | 14,78% |
| 4 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 | 2016/2020 | 2 103 619,13 | 1 423 619,13 | 680 000,00 | 61 303,20 | 0,00 | 0,00 | 9,02% |
| 5 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska | 2019/2020 | 263 019,35 | 63 019,05 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP | 2019/2020 | 126 029,98 | 45 879,98 | 81 429,98 | 80 786,19 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| III. | Dział 801 Oświata i Wychowanie | | 8 435 865,00 | 110 577,00 | 2 470 762,00 | 432 528,26 | 0,00 | 0,00 | 17,51% |
| | Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe | | 8 343 993,00 | 110 577,00 | 2 378 890,00 | 340 656,80 | 0,00 | 0,00 | 14,32% |
| 7 | Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 | 2018/2020 | 1 630 627,00 | 30 627,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Konopnickiej w Skierniewicach | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 71 546,35 | 0,00 | 0,00 | 71,55% |
| 9 | Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych | 2020 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 89 998,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | Aktywna i bezpieczna szkoła - rozwój infrastruktury rowerowo-rekreacyjnej na terenie szkoły podstawowej nr 5 w Skierniewicach (ul. M. Konopnickiej) | 2020 | 81 366,00 | 0,00 | 81 366,00 | 79 114,36 | 0,00 | 0,00 | 97,23% |
| 11 | Modernizacja schodów wejściowych | 2020 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | 2020 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 13 | „AMERICAN DREAM” uczniów z dziewiątki - remont i modernizacja szkolnej sztani (ul. Tetmajera) | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 997,28 | | | 100,00% |
| 14 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4 | 2016/2022 | 6 200 000,00 | 79 950,00 | 265 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozdział 80104 Przedszkola | | 91 872,00 | 0,00 | 91 872,00 | 91 871,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | Nie ma jak na dworze - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci przy przedszkolu nr 8 "Zielony Zakątek" (ul. Rybickiego) | 2020 | 91 872,00 | | 91 872,00 | 91 871,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| IV. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 44 870,40 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 44 870,40 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| 16 | Świetlica Twoim drugim domem – remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego) | 2020 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 44 870,40 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| V. | Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 3 599 254,00 | 12 054,00 | 3 029 644,00 | 2 186 184,15 | 95 920,95 | 1 139 232,90 | 72,16% |
| | Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 999 474,00 | 0,00 | 441 918,00 | 264 769,95 | 95 920,95 | 0,00 | 59,91% |
| 17 | Wykonie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 | 2019/2021 | 924 474,00 | 0,00 | 366 918,00 | 189 769,95 | 95 920,95 | 0,00 | 51,72% |
| 18 | Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego | 2019 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 668 780,00 | 12 054,00 | 1 656 726,00 | 1 628 734,77 | 0,00 | 1 139 232,90 | 98,31% |
| 19 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic | 2016/2020 | 1 668 780,00 | 12 054,00 | 1 656 726,00 | 1 628 734,77 | 0,00 | 1 139 232,90 | 98,31% |
| | Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne | | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 245 054,05 | 0,00 | 0,00 | 74,03% |
| 20 | Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Milej (ok. 220mb) | 2020 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 35 048,85 | 0,00 | 0,00 | 83,45% |
| 21 | Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowobielańskiej przy boisku (ok. 300mb) | 2020 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 45 670,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55% |
| 22 | Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej | 2020 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 54 594,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78% |
| 23 | Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Waryńskiego (ok. 325mb) | 2020 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 60 006,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78% |
| 24 | Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Młynarskiej (od ul. Prostej od ul. Feliksów - ok. 275mb) | 2020 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Skrzypka (ok.180 mb) | 2020 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 29 446,20 | 0,00 | 0,00 | 71,82% |
| 26 | Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Kolbe (ok. 70 mb) | 2020 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 289,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
| | Rozdział 90095 Pozostała działalność | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 47 625,38 | 0,00 | 0,00 | 7,94% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 27 | Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice- II Etap | 2018/2020 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88% |
| 28 | Pozostałe zadania | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 24 125,38 | 0,00 | 0,00 | 12,06% |
| VI. | Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | 12 856 295,02 | 8 179,50 | 8 742 255,53 | 7 798 589,74 | 0,00 | 3 694 345,59 | 89,21% |
| | Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki | | 12 856 295,02 | 8 179,50 | 8 742 255,53 | 7 798 589,74 | 0,00 | 3 694 345,59 | 89,21% |
| 29 | Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze | 2017/2020 | 12 856 295,02 | 8 179,50 | 8 742 255,53 | 7 798 589,74 | 0,00 | 3 694 345,59 | 89,21% |
| VII. | Dział 926. Kultura Fizyczna i Sport | | 62 339 866,00 | 181 896,05 | 2 873 654,01 | 1 159 161,82 | 0,00 | 0,00 | 40,34% |
| | Rozdział 92601 Obiekty sportowe | | 60 687 769,00 | 159 510,05 | 1 553 709,01 | 600 509,82 | 0,00 | 0,00 | 38,65% |
| 30 | Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji | 2017/2022 | 50 000 000,00 | 152 991,05 | 932 892,01 | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75% |
| 31 | Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego | 2019/2020 | 274 009,00 | 6 519,00 | 267 490,00 | 267 488,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 32 | Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobieleńskiej 102 | 2019/2021 | 314 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 33 | Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach | 2019/2023 | 10 000 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 307 683,72 | 0,00 | 0,00 | 91,85% |
| 34 | Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobieleńskiej/ Działkowej dz. nr 106 | 2020/2021 | 99 000,00 | 0,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Rozdział 92695 Pozostała działalność | | 1 652 097,00 | 22 386,00 | 1 319 945,00 | 558 652,00 | 0,00 | 0,00 | 42,32% |
| 35 | Modernizacja placu- Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji | 2018/2021 | 450 000,00 | 22 386,00 | 212 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej | 2019/2020 | 594 410,00 | 0,00 | 594 410,00 | 495 430,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35% |
| 37 | Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie) | 2020/2021 | 100 000,00 | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 38 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernika | 2020 | 57 687,00 | 0,00 | 57 687,00 | 57 687,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 39 | Budowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 22/22a | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | Wymiana nawierzchni tartanowej na stadionie lekkoatletycznym OSiR przy ul. Tetmajera 7 | 2020 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Inwestycje miasta na prawach powiatu | | 94 579 785,02 | 9 887 635,18 | 46 338 068,50 | 10 816 753,63 | 0,00 | 0,00 | 23,34% |
| | Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a | | 94 481 785,02 | 9 887 635,18 | 46 240 068,50 | 10 723 753,63 | 0,00 | 0,00 | 23,19% |
| VIII. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
| | Rozdział 80115 Technika | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
| 41 | Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach | 2020 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku”

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

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 30 381,00 zł. Kwota ta dotyczy wykonania projektu budowlanego, przez firmę INWEST PROJEKT Poznań Sp. z o.o. W dniu 01.12.2020r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego. Zakończenie inwestycji i dalsze wydatkowanie środków planowane jest na rok 2021.

Poz. 2 „Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4, 11, 13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach”

W 2020r. na roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 199 800,00 zł.

Poz.3 Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach.

Planowane wydatki dot. w/w zadania na rok 2020 wynosiły 350 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2020/2021. W 2020r. zlecono wykonanie projektu technicznego. W grudniu 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.

Poz.4 Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

W 2020 roku w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1, wyremontowano instalację światłowodową. Na ten cel wydatkowano 61 303,20 zł.

Poz.5 Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska

W 2020r. wykonano projekt techniczny remontu łazienek. Przewidywany plan wydatków na remont budynku przy ul. Senatorskiej wynosił 200 000,00 zł. W 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji prac remontowych.

Poz. 6 Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Poniesione wydatki wynoszą 80 786,19 zł – co stanowi pozyskane środki zewnętrzne. Kwota 64 546,21 zł została poniesiona na opracowanie i wdrożenie narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów i obsługi podatków i opłat lokalnych oraz na wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat. Pozostała kwota tj. 16 239,98 zł dotyczy szkoleń pracowników w zakresie zarządzania satysfakcją klienta i jakością jego obsługi oraz elektronicznej obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacja rozliczeń w świadczeniu e-usług. Wynagrodzenia pracowników, stanowią wkład własny - niematerialny.

Poz. 7 „Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2

W 2020 roku nie przeprowadzono prac remontowych. Zostały ogłoszone dwa przetargi na realizację inwestycji - nie dokonano wyboru wykonawcy.

Poz. 8 „Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Konopnickiej w Skierniewicach”

W 2020r. na realizację w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 71 546,35 zł. Wydatek dotyczył zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.

Poz. 9 Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatki poniesione w związku z realizacją w/w zadania wynoszą 89 998,81 zł.

Poz. 10 Aktywna i bezpieczna szkoła – rozwój infrastruktury rowerowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach (ul. Marii Konopnickiej).

Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel wydatkowano 79 114,36 zł.

Poz 11 Modernizacja schodów wejściowych

Na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 77 000,00zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku z planowaną inwestycją.

Poz. 12 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Inwestycję zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 65 000,00 zł. Inwestycja nie została zrealizowana.

Poz 13 „AMERICAN DREAM” uczniów z dziewiątki – remont i modernizacja szkolnej szatni (ul. Tetmajera)

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i wydatkowano na ten cel 99 997,28 zł.

Poz 14 „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4”

W roku 2020 nie poniesiono nakładów związanych z realizacją w/w zadania.

Poz 15 Nie ma jak na dworze – ruch na świeżym powietrzu dla dzieci przy Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” (ul. Rybickiego)

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i wydatkowano na ten cel 91 871,46 zł.

Poz 16 „Świetlica Twoim drugim domem – remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego)

W 2020r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 44 870,40 zł. Wydatek dotyczył zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.

Poz 17 „Wykonie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021”

Wykonawcą inwestycji jest WOD-KAN Sp. z o.o. ze Skierniewic. W 2020 r. na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 189 769,95 zł.

Poz 18 Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego

Inwestycja została zrealizowana w 2020 r. - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano środki w wysokości 75 000,00 zł.

Poz. 19 „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na realizację zadania w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 1 628 734,77 zł. Środki w kwocie 1 488,30 zł, wydatkowano na rzecz Studio Reklamy Bunny Print Agnieszka Belczyk oraz na rzecz Radio Viktoria Między Łodzią a Warszawą. Pozostała kwota w wysokości 1 627 246,47 zł, została przeznaczona za realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Poz. 20 Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej (ok. 220mb)

Zadanie jednoroczne, całkowita wartość zadania wynosi 35 049,00 zł. Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 35 048,85 zł.

Poz. 21 Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowobielańskiej przy boisku (ok. 300mb)

Na realizację zadania w 2020r. zaplanowano środki w wysokości 45 670,00 zł. Wydatkowano kwotę 45 670,00 zł, jako zabezpieczenie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego – 2020. Zakończenie rzeczowe inwestycji, przewidywane jest na rok 2021 r.

Poz. 22 Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej

Na realizację zadania w 2020r. zaplanowano środki w wysokości 54 594,00 zł. Wydatkowano kwotę 54 594,00 zł, jako zabezpieczenie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego – 2020. Zakończenie rzeczowe inwestycji, przewidywane jest na rok 2021 r.

Poz. 23 Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Waryńskiego (ok. 325 mb)

Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 60.006,00 zł. Wydatkowano kwotę 60 006,00 zł, jako zabezpieczenie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego – 2020. Zakończenie rzeczowe inwestycji, przewidziane jest na rok 2021 r.

Poz. 24 Dokumentacja Projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów – ok. 273 mb)

W 2020 roku nie poniesiono nakładów w związku z realizacją w/w zadania.

Poz. 25 Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Skrzyпка (ok. 180 mb)

Zadanie jednoroczne. W 2020 r. na projekt i wykonanie robót budowlanych, wydatkowano środki w wysokości 29 446,20 zł.

Poz. 26 Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Kolbe (ok. 70mb)

Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 20 289,00 zł. Wydatkowano kwotę 20 289,00 zł, jako zabezpieczenie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego – 2020. Zakończenie rzeczowe inwestycji, przewidziane jest na rok 2021 r.

Poz. 27. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice- II Etap”

Na realizację zadania w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 23 500,00 zł. Środki w całości wydatkowano na projekt planowanej inwestycji.

Poz. 28 „Pozostałe zadania”

W roku 2020 środki w kwocie 24 125,38 zł, wydatkowano na opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach przy ul. H Sienkiewicza 14, a także na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany oświetlenia ulicznego przy ul. Okrzei, Św. Stanisława oraz fragmentu ul. Batorego oraz na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Poz. 29 „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”

W roku 2020 na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 7 798 589,74 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Kwota umów z wykonawcą wynosi 12 428 535,00 zł. Nad inwestycją jest sprawowany nadzór inwestorski - umowy z wykonawcą opiewają na kwotę 138 420,00 zł. Dodatkowo zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu zewnętrznego ekranu LED na kwotę 149 937,00 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane na 30.04.2021 r.

Poz. 30. „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji”

Na realizację w/w zadania inwestycyjnego wydatkowano w roku 2020 kwotę 7 011,00 zł. Wydatki dotyczyły udziału w radach technicznych. Rozpoczęcie realizacji zadania, planowane jest na 2021 r.

Poz. 31 „Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego”

W związku z realizacją w/w zadania w roku 2020 wydatkowano kwotę 267 488,10 zł. Kwota 266 750,10 zł dotyczy wykonania robót budowlanych. Pozostała kwota dotyczy nadzoru autorskiego.

Poz. 32. „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”

Realizacja inwestycji planowana jest na 2021r. W 2020r. wydatkowano kwotę 14 760,00 zł. W grudniu ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Poz. 33. „Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach”

W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 307 683,72 zł. Płatności dotyczyły zapłaty za: wykonanie umowy na powtórzenie usług podobnych w ramach realizowanej dokumentacji projektowej o wartości 105 804,60 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 184 500,00 zł oraz I raty za wykonanie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucji PSG sp. z o.o. w kwocie 17 379,12 zł.

Poz. 34. „Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/ Działkowej dz. nr 106”

Na realizację inwestycji w roku 2020, wydatkowano środki w kwocie 3 567,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Zakończenie inwestycji jest planowane w I połowie 2021 r.

Poz. 35. „Modernizacja placu- Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji”

W roku 2020 nie poniesiono nakładów związanych z realizacją w/w zadania. W dniu 5.10.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest w I połowie 2021r.

Poz. 36. „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej”

Na realizację zadania w roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 495 430,00 zł. Na wykonanie projektu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowało kwotę 5 890,00 zł. Pozostała kwota – 489 540,00 zł, dotyczy robót budowlanych.

Poz. 37. „Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sióło”, Budy Grabskie)”

W roku 2020 na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 5 535,00 zł, co dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. W dniu 18.12.2020r. ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania planowana jest na I połowę 2021 r.

Poz. 38. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernika”

W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 57 687,00 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych, wykonanych przez Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

Poz. 39. „Budowa placu zabaw przy Sienkiewicza 22/22a”

W 2020r. nie poniesiono nakładów na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Poz. 40. „Wymiana nawierzchni tartanowej na stadionie lekkoatletycznym OSIR przy ul. Tetmajera 7”

W 2020 r. na realizację w/w inwestycji zaplanowano środki w kwocie 350 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na w/w cel.

Poz. 41. Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach

Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę 93 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Tabela 5a

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

| Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Wartość całkowita zadania inwestyc. | Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2019 r. | Plan nakładów na 2020 r. po zmianach na dzień 31.12.2020 | Wykonanie ogółem | w tym środki pochodzące z innych źródeł | Zaawansowanie finans |
|------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | OGÓLEM | | 118 008 206,02 | 10 153 120,59 | 50 756 918,50 | 12 677 062,63 | 3 970 667,40 | 24,98% |
| I. | Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 94 481 785,02 | 9 887 635,18 | 46 240 068,50 | 10 723 753,63 | 3 970 667,40 | 23,19% |
| 1 | Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego | 2016/2020 | 9 896 930,02 | 8 096 930,02 | 1 800 000,00 | 1 396 693,44 | A. B. C. | 77,59% |
| 2 | Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu | 2017/2020 | 10 237 940,00 | 1 789 786,50 | 8 448 153,50 | 8 289 237,07 | A.3970667,40 B. C. | 98,12% |
| 3 | 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 | 72 000 000,00 | 918,66 | 35 645 000,00 | 887 269,00 | A. B. C. | 2,49% |
| 4 | Remont /przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Domarasiewicza do ul. Kolbego | 2020 | 150 555,00 | 0,00 | 150 555,00 | 150 554,12 | A. B. C. | 100,00% |
| 5 | Remont jezdni i chodników | 2020 | 16 360,00 | 0,00 | 16 360,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00% |
| 6 | Projekty i koncepcje | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00% |
| 7 | Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych | 2020/2021 | 2 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00% |
| | Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | | 23 067 726,00 | 265 485,41 | 4 058 155,00 | 1 504 087,14 | 0,00 | 37,06% |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|---------|
| 8 | Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana | 2018/2020 | 387 583,00 | 17 958,00 | 369 625,00 | 369 624,53 | A. B. C. | 100,00% |
| 9 | Przebudowa ulic w osiedlu Halinów | 2018/2022 | 11 000 000,00 | 241 080,00 | 2 000 000,00 | 25 030,50 | A. B. C. | 1,25% |
| 10 | Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach | 2019/2020 | 147 490,00 | 6 273,00 | 141 217,00 | 141 216,30 | A. B. C. | 100,00% |
| 11 | Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej | 2019/2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 779 366,92 | A. B. C. | 97,42% |
| 12 | Remont jezdni i chodników | 2020 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00% |
| 13 | Projekty i koncepcje | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 535,89 | A. B. C. | 1,79% |
| 14 | Rozbudowa ul. Starbacicha | 2018/2023 | 5 000 000,00 | 174,41 | 174 660,00 | 174 660,00 | A. B. C. | 100,00% |
| 15 | Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie | 2019/2021 | 13 653,00 | 0,00 | 13 653,00 | 13 653,00 | A. B. C. | 100,00% |
| 16 | Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej | 2019/2021 | 4 100 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00% |

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2020 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 2020 roku”

W Dziale 600 – Transport i Łączność w 2020 roku na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 50 756 918,50 zł wydatkowano łącznie środki w kwocie 12 677 062,63 zł, co stanowi 24,98% wykonania budżetu za 2020 r.

W rozdziale 60015 w 2020r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 46 240 068,50 zł, wydatkowano kwotę 10 723 753,63 zł, co stanowi 23,19% wykonania budżetu za 2020 r.

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

Inwestycja planowana na lata 2016-2020, całkowita wartość zadania wynosi 9 896 930,02 zł. Do 2020r. wydatkowano kwotę 8 096 930,02 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 1 800 000,00 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 1 396 693,44 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego ulicy.

Poz. 2 Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu

Inwestycja planowana na lata 2017-2020, całkowita wartość zadania wynosi 10 237 940,00 zł. Do 2020r. wydatkowano kwotę 1 789 786,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 8 448 153,50 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 970 667,40 zł). Do 31.12.2020r. wydatkowano środki w wysokości 8 289 237,07 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 970 667,40 zł) z przeznaczeniem na:

- 287 767,00 zł - wykup gruntów pod drogę,
- 7 796 898,57 zł – roboty budowlane – PRDM Sp. z o.o.,
- 30 750,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 82 410,00 zł – prace archeologiczne – Łódzka Fundacja Badań Naukowych,
- 40,19 zł – opłaty za odpis z ksiąg wieczystych,
- 4 079,91 zł – zakup znaków drogowych – ELMAR Marek Paszkowski,
- 897,90 zł – tablice informacyjne – Pracownia Szyldów i Reklam,
- 922,50 zł – uzupełnienie ubytków ścian PPHiU Wikam,
- 18 204,00 zł- nadzór branży elektrycznej Zakład Elektryczny J. Nowak,
- 23 247,00 zł - nadzór branży sanitarnej Pro-Instal Marcin Laska,
- 8 230,00 zł – nadzór nad zielenią i iluminacją ronda – Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

Zadanie zostało zrealizowane do 31.12.2020r.

Poz. 3 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 72 000 000,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 918,66 zł. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości

35 645 000,00 zł (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 32 389 356,00 zł). Do 31.12.2020r. wydatkowano środki w wysokości 887 269,00 zł na:

- 599 502,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Znak Gdańsk”,

- 287 767,00 zł - wykup gruntów pod drogę.

Poz. 4 Remont /przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Domarasiewicza do ul. Kolbego

Inwestycja planowana na rok 2020, całkowita wartość zadania wynosi 150 555,00 zł. Plan na realizację zadania w 2020r. wynosi 150 555,00 zł. Do 31.12.2020r. wydatkowano środki w wysokości 150 554,12 zł na:

- 6 150,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 144 404,12 zł – roboty budowlane – JKM MIREX Sp. z o.o.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone do 31.12.2020 r.

Poz. 5 Remont jezdni chodników

Inwestycja planowana na rok 2020, całkowita wartość zadania wynosi 16 360,00 zł. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 16 360,00 zł. Do 31.12.2020 r. nie poniesiono nakładów w związku z realizacją w/w zadania.

Poz. 6 Projekty i koncepcje

Inwestycja planowana na rok 2020, całkowita wartość zadania wynosi 30 000,00 zł. Do 31.12.2020 r. nie wydatkowano środków.

Poz. 7 Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych

Inwestycja planowana na lata 2020-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 150.000,00 zł. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 150 000,00 zł. Do 31.12.2020 r. nie wydatkowano środków.

W dziale 600 rozdziale 60016 w 2020 r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 4 058 155,00 zł, wydatkowano kwotę 1 504 087,14 zł, co stanowi 37,06% wykonania budżetu za 2020 r. Za powyższą kwotę wykonano poniżej wymienione zadania:

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

Inwestycja planowana na lata 2018-2020, całkowita wartość zadania wynosi 387 583,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 17.958,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 369 625,00 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 369 624,53 zł z przeznaczeniem na:

- 6 150,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 1 476,00 zł- nadzór branży elektrycznej Zakład Elektryczny J. Nowak,
- 492,00 zł – nadzór autorski Rem Projekt,
- 361.506,53 zł – wykonanie robót budowlanych – Marbudex Skierniewice.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone do 31.12.2020r.

Poz. 9 Przebudowa ulic w osiedlu Halinów

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 11 000 000,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 241 080,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 2 000 000,00 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano środki 25 030,50 zł na przebudowę wodociągu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. W ulicach osiedla realizowana jest inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Poz. 10 Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 147 490,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 6 273,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w 2020 r. przeznaczono środki w wysokości 141 217,00 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 141 216,30 zł na:

- 6 150,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 1 230,00 zł – nadzór autorski BPB Projektuj i Buduj,

- 133 836,30 zł – wykonanie robot budowlanych - Budmax T. Zajączkowski.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone do 31.12.2020 r.

Poz. 11 Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Do 2020 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 800 000,00 zł. Do 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości 779 366,92 zł z przeznaczeniem na:

- 58 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej Architekt Piotr Suskiewicz,

- 18 450,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,

- 702 916,92 zł - roboty budowlane JKM MIREX Sp. z o.o.

Poz. 12 Remont jezdni chodników

Inwestycja planowana na rok 2020, całkowita wartość zadania wynosi 389 000,00 zł. Do 31.12.2020r. nie wydatkowano środków.

Poz. 13 Projekty i koncepcje

Inwestycja planowana na rok 2020, całkowita wartość zadania wynosi 30 000,00 zł. Do 31.12.2020r. wydatkowano środki w wysokości 535,89 zł na opłatę przyłączeniową dla PGE.

Poz. 14 Rozbudowa ul. Starbacicha

Inwestycja planowana na lata 2018-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Do 2020r. wydatkowano kwotę 174,41 zł. Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano środki w wysokości 174 660,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 13 653,00 zł. Na realizację zadania w 2020r. wydatkowano środki w wysokości 13 653,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 16 Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 4 100 000,00 zł. Na realizację zadania w 2020r. zaplanowano środki w wysokości 140 000,00 zł. Do 31.12.2020r. nie wydatkowano środków.

Tabela 5b

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2020 r. | Wydatki majątkowe | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|--|---------------------|------------|---|
| | | | | | Zakupy inwestycyjne | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60015 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | UM Skierniewice |
| 2 | 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 572 876,15 | UM Skierniewice |
| 3 | 710 | 71012 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 306,00 | UM Skierniewice |
| 4 | 750 | 75023 | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 851,00 | UM Skierniewice |
| 5 | 750 | 75023 | Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 22 201,50 | UM Skierniewice |
| 6 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 300 000,00 | 300 000,00 | 135 755,76 | UM Skierniewice |
| 7 | 750 | 75023 | Budowa ogrodzenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 086,00 | UM Skierniewice |
| 9 | 754 | 75416 | "Rozbudowa systemu monitoringu miasta" | 375 000,138 640,00 | 375 000,00 | 345 598,02 | UM Skierniewice |
| 9 | 754 | 75495 | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Al. Rataja w Skierniewicach, w ramach projektu "Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach" | 138 640,00 | 138 640,00 | 129 167,81 | Straż Miejska |
| 10 | 801 | 80104 | Montaż systemu wideodomofonu wraz z zabezpieczeniem drzwi wejściowych oraz systemem rejestracji czasu wejścia i wyjścia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Przedszkole Nr 10 |
| 11 | 801 | 80115 | Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 392,99 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 |
| 12 | 801 | 80115 | Modernizacja monitoringu | 10 782,00 | 10 782,00 | 10 781,95 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 |
| 13 | 801 | 80120 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 15 490,00 | 15 490,00 | 15 490,00 | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa |
| 14 | 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 982,26 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 15 | 852 | 85202 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach DPS | 80 200,00 | 80 200,00 | 80 141,88 | Dom Pomocy Społecznej |
| 16 | 852 | 85202 | Wykonanie stacji uzdatniania wody | 55 000,00 | 55 000,00 | 81 899,30 | Dom Pomocy Społecznej |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 17 | 852 | 85202 | Centrum Integracji Aktywnych Seniorów | 82 000,00 | 82 000,00 | 54 377,07 | Dom Pomocy Społecznej (Budżet Obywatelski) |
| 18 | 854 | 85403 | Mikrobus 9-osobowy (8+1) z miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 19 | 900 | 90013 | Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | UM Skierniewice |
| | | | | 2 932 112,00 | 2 932 112,00 | 1 980 907,69 | x |

Prezydent Miasta

Krzysztof Jazdzyk

| 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 WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZENI/WZROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 15 342,00 15 341,58 100,00 % | 15 342,00 15 341,58 100,00 % | 15 342,00 15 341,58 100,00 % | 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 - | |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 50 670,00 75 893,10 149,78 % | 50 670,00 75 893,10 149,78 % | 50 670,00 75 893,10 149,78 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 664 253,00 654 697,40 98,56 % | 664 253,00 654 697,40 98,56 % | 0,00 0,00 - | 664 253,00 654 697,40 98,56 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 65,00 77,50 119,23 % | 65,00 77,50 119,23 % | 65,00 77,50 119,23 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 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 % | 127 309,96 80 786,19 63,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 127 309,96 80 786,19 63,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 127 309,96 80 786,19 63,46 % | 0,00 0,00 - | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan Wykonanie Udział % | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 0,00 0,00 - | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 0,00 0,00 - | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 PRZECIWOPOŻAROWA | Plan Wykonanie Udział % | 163 008,00 166 394,88 114,35 % | 63 008,00 86 394,88 137,12 % | 63 008,00 86 394,88 137,12 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 100 000,00 100 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--|----------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 | SRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | SRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan Wykonanie Udział % | 335 340,00 335 340,00 100,00 % | 335 340,00 335 340,00 100,00 % | 335 340,00 335 340,00 100,00 % | 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 - | |
| | | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI. | Plan Wykonanie Udział % | 51 150 502,00 51 133 262,23 99,97 % | 51 150 502,00 51 133 262,23 99,97 % | 0,00 0,00 - | 51 150 502,00 51 133 262,23 99,97 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 204 800,00 146 782,14 71,67 % | 204 800,00 146 782,14 71,67 % | 204 800,00 146 782,14 71,67 % | 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 - | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan Wykonanie Udział % | 12 280 062,65 11 113 444,50 90,50 % | 10 828 850,00 10 385 287,44 95,90 % | 10 828 850,00 10 385 287,44 95,90 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 451 212,65 728 157,96 50,18 % | 0,00 615 666,06 - | 0,00 0,00 - | 1 156 840,65 1 028,50 0,09 % | 0,00 0,00 - | |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | Plan Wykonanie Udział % | 10 670 000,00 10 202 993,50 95,62 % | 10 670 000,00 10 202 993,50 95,62 % | 10 670 000,00 10 202 993,50 95,62 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 1 175,00 1 175,00 100,00 % | 1 175,00 1 175,00 100,00 % | 1 175,00 1 175,00 100,00 % | 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 - | |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 100 000,00 87 436,09 87,44 % | 100 000,00 87 436,09 87,44 % | 100 000,00 87 436,09 87,44 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 189 769,95 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 189 769,95 - | 0,00 189 769,95 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | SRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | SRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH JST USTAWAMI |
|-----|---|------|--|-----------|----------------|-----------------|-----------|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0690 | | Plan | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | Wykonanie | 43 718,09 | 43 718,09 | 43 718,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Udział % | 87,44 % | 87,44 % | 87,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Udział % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | 100,00 % | - | - | - | - | - | - |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Udział % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | 100,00 % | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------------------|--|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | z tego: | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Wydatki majątkowe | Inwestycje | | | | | | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | |
| | 50095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 51 000,00 45 698,24 89,60 % | 51 000,00 45 698,24 89,60 % | 51 000,00 45 698,24 89,60 % | 0,00 0,00 - | 51 000,00 45 698,24 89,60 % | 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 - | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 11 833 487,00 9 016 307,10 76,19 % | 7 775 332,00 7 512 219,96 96,62 % | 7 775 332,00 7 512 219,96 96,62 % | 0,00 0,00 - | 7 775 332,00 7 512 219,96 96,62 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 4 058 155,00 1 504 087,14 37,06 % | 4 058 155,00 1 504 087,14 37,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | Plan Wykonanie Udział % | 6 935 200,00 6 738 955,64 97,17 % | 6 935 200,00 6 738 955,64 97,17 % | 6 935 200,00 6 738 955,64 97,17 % | 0,00 0,00 - | 6 935 200,00 6 738 955,64 97,17 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 4 586 655,00 1 967 272,86 42,89 % | 528 500,00 463 185,72 87,64 % | 528 500,00 463 185,72 87,64 % | 0,00 0,00 - | 528 500,00 463 185,72 87,64 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 4 058 155,00 1 504 087,14 37,06 % | 4 058 155,00 1 504 087,14 37,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 311 542,00 310 078,60 99,53 % | 311 542,00 310 078,60 99,53 % | 311 542,00 310 078,60 99,53 % | 0,00 0,00 - | 311 542,00 310 078,60 99,53 % | 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 - | |
| 630 | | TURYSTYKA | Plan Wykonanie Udział % | 10 000,00 9 750,00 97,50 % | 10 000,00 9 750,00 97,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 10 000,00 9 750,00 97,50 % | 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 % | 10 000,00 9 750,00 97,50 % | 10 000,00 9 750,00 97,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 10 000,00 9 750,00 97,50 % | 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 % | 4 288 500,00 2 426 900,35 56,59 % | 2 482 500,00 1 623 843,20 65,41 % | 2 482 500,00 1 623 843,20 65,41 % | 0,00 0,00 - | 2 482 500,00 1 623 843,20 65,41 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 806 000,00 803 057,15 44,47 % | 790 000,00 230 181,00 28,14 % | 1 016 000,00 572 876,15 56,39 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | Plan Wykonanie Udział % | 3 188 500,00 1 330 039,13 41,71 % | 1 382 500,00 526 981,98 38,12 % | 1 382 500,00 526 981,98 38,12 % | 0,00 0,00 - | 1 382 500,00 526 981,98 38,12 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 806 000,00 803 057,15 44,47 % | 790 000,00 230 181,00 28,14 % | 1 016 000,00 572 876,15 56,39 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poreczenia | Obsługa długu | z tego: | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Wydatki majątkowe | Inwestycje | | | | | | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | Plan Wykonanie Udział % | 21 138 767,98 19 480 036,61 92,15 % | 19 557 338,00 19 153 052,96 97,93 % | 19 544 338,00 19 145 613,83 97,96 % | 14 488 846,00 14 392 525,61 99,34 % | 5 055 492,00 4 753 088,22 94,02 % | 0,00 0,00 - | 13 000,00 7 439,13 57,22 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 581 429,98 326 983,65 20,68 % | 1 031 429,98 169 026,39 16,39 % | 550 000,00 157 957,26 28,72 % | 81 429,98 80 786,19 99,21 % | 0,00 0,00 - | |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | Plan Wykonanie Udział % | 33 826,00 27 319,14 80,76 % | 33 826,00 27 319,14 80,76 % | 986,00 979,14 99,30 % | 0,00 0,00 - | 986,00 979,14 99,30 % | 0,00 0,00 - | 32 840,00 26 340,00 80,21 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 976 000,00 762 275,96 78,10 % | 976 000,00 762 275,96 78,10 % | 976 000,00 762 275,96 78,10 % | 37 000,00 1 000,00 2,70 % | 939 000,00 761 275,96 81,07 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 106 000,00 47 711,62 45,01 % | 106 000,00 47 711,62 45,01 % | 106 000,00 47 711,62 45,01 % | 800,00 0,00 0,00 % | 105 200,00 47 711,62 45,35 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan Wykonanie Udział % | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 293 301,00 287 197,65 97,92 % | 123 251,00 122 747,65 99,59 % | 105 824,00 105 322,23 99,53 % | 17 427,00 17 425,42 99,99 % | 0,00 0,00 - | 170 050,00 164 450,00 96,71 % | 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 - | |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | Plan Wykonanie Udział % | 9 543,00 9 543,00 100,00 % | 9 543,00 9 543,00 100,00 % | 9 543,00 9 543,00 100,00 % | 3 600,00 3 600,00 100,00 % | 5 943,00 5 943,00 100,00 % | 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 - | |
| | 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Plan Wykonanie Udział % | 283 458,00 277 354,65 97,85 % | 283 458,00 277 354,65 97,85 % | 113 408,00 112 904,65 99,56 % | 102 224,00 101 722,23 99,51 % | 11 184,00 11 182,42 99,99 % | 0,00 0,00 - | 170 050,00 164 450,00 96,71 % | 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 - | |
| | 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | Plan Wykonanie Udział % | 300,00 300,00 100,00 % | 300,00 300,00 100,00 % | 300,00 300,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 300,00 300,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Plan Wykonanie Udział % | 4 894 170,00 4 672 389,05 95,47 % | 4 235 530,00 4 056 053,72 95,76 % | 4 087 230,00 3 917 753,72 95,85 % | 1 639 200,00 1 572 159,77 95,91 % | 2 448 030,00 2 345 593,95 95,81 % | 110 000,00 100 000,00 90,91 % | 38 300,00 38 300,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 658 640,00 616 335,33 93,58 % | 513 640,00 474 765,83 92,43 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | |
| | 80132 | SZKOLY ARTYSTYCZNE | Plan Wykonanie Udział % | 1 442 253,00 1 441 815,23 99,97 % | 1 442 253,00 1 441 815,23 99,97 % | 1 436 176,00 1 435 738,26 99,97 % | 1 295 609,00 1 295 557,61 100,00 % | 140 567,00 140 180,65 99,73 % | 0,00 0,00 - | 6 077,00 6 076,97 100,00 % | 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 - | |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | Plan Wykonanie Udział % | 55 075,00 53 959,25 97,97 % | 55 075,00 53 959,25 97,97 % | 55 075,00 53 959,25 97,97 % | 0,00 0,00 - | 55 075,00 53 959,25 97,97 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Plan Wykonanie Udział % | 4 613 846,00 4 542 989,81 98,46 % | 4 613 846,00 4 542 989,81 98,46 % | 4 602 906,00 4 533 288,96 98,49 % | 2 657 125,00 2 641 538,71 99,41 % | 1 945 781,00 1 891 750,25 97,22 % | 0,00 0,00 - | 10 940,00 9 700,85 88,67 % | 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 - | |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. | Plan Wykonanie Udział % | 2 533 277,00 2 517 804,92 99,39 % | 2 533 277,00 2 517 804,92 99,39 % | 1 223 877,00 1 208 593,96 98,75 % | 1 167 104,00 1 154 092,96 98,89 % | 56 773,00 54 501,00 96,00 % | 1 309 400,00 1 309 210,96 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 5 258 663,00 5 236 173,24 99,57 % | 5 258 663,00 5 236 173,24 99,57 % | 4 697 157,00 4 674 867,58 99,53 % | 4 513 068,00 4 491 591,54 99,52 % | 184 089,00 183 276,04 99,56 % | 542 700,00 542 499,74 99,96 % | 18 806,00 18 805,92 100,00 % | 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 - | |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 481 470,00 479 762,54 99,65 % | 481 470,00 479 762,54 99,65 % | 441 478,95 439 771,49 99,61 % | 0,00 0,00 - | 441 478,95 439 771,49 99,61 % | 39 991,05 39 991,05 100,00 % | 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 - | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 420 757,00 414 694,44 98,56 % | 420 757,00 414 694,44 98,56 % | 183 856,00 177 794,44 96,70 % | 62 691,00 58 530,16 93,36 % | 121 165,00 119 264,28 98,43 % | 0,00 0,00 - | 22 000,00 22 000,00 100,00 % | 214 901,00 214 900,00 100,00 % | 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 - | |
| 861 | | OCHRONA ZDROWIA | Plan Wykonanie Udział % | 1 855 670,00 1 483 577,45 79,95 % | 1 425 670,00 1 085 812,51 76,16 % | 617 710,00 420 911,30 68,14 % | 70 500,00 45 694,24 64,81 % | 547 210,00 375 217,06 68,57 % | 735 000,00 598 615,71 81,44 % | 72 960,00 66 285,50 90,85 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 430 000,00 397 764,94 92,50 % | 45 000,00 44 870,40 99,71 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---------------------|--|---|-------------------|--|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Wydatki majątkowe | Inwestycje | | | | | | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 % | 189 370,00 120 862,72 63,82 % | 189 370,00 120 862,72 63,82 % | 189 370,00 120 862,72 63,82 % | 0,00 0,00 - | 189 370,00 120 862,72 63,82 % | 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 - | | |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | Plan Wykonanie Udział % | 1 974 034,00 1 949 840,35 98,77 % | 1 974 034,00 1 949 840,35 98,77 % | 299 434,00 286 940,35 95,83 % | 276 696,00 267 243,39 96,58 % | 22 738,00 19 696,96 86,63 % | 0,00 0,00 - | 1 674 600,00 1 662 900,00 99,30 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 ŻŁOBKÓW | Plan Wykonanie Udział % | 5 742 840,00 5 650 144,73 98,39 % | 5 742 840,00 5 650 144,73 98,39 % | 5 739 840,00 5 647 306,15 98,39 % | 4 815 200,00 4 775 524,29 99,18 % | 924 640,00 871 781,86 94,28 % | 0,00 0,00 - | 3 000,00 2 838,58 94,62 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |
| 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | Plan Wykonanie Udział % | 352 875,00 321 981,64 91,25 % | 352 875,00 321 981,64 91,25 % | 19 907,00 17 944,83 89,64 % | 19 907,00 17 944,83 89,64 % | 0,00 0,00 - | 155 000,00 132 544,03 85,51 % | 177 968,00 171 592,78 96,42 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH | Plan Wykonanie Udział % | 80 597,00 72 818,24 90,35 % | 80 597,00 72 818,24 90,35 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 80 597,00 72 818,24 90,35 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | Plan Wykonanie Udział % | 95 449,00 92 410,37 96,82 % | 95 449,00 92 410,37 96,82 % | 95 449,00 92 410,37 96,82 % | 0,00 0,00 - | 95 449,00 92 410,37 96,82 % | 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 - | 0,00 0,00 - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan Wykonanie Udział % | 24 074 464,00 22 627 040,77 93,99 % | 20 490 448,00 20 075 563,24 97,98 % | 20 465 448,00 20 056 563,24 98,00 % | 10 000,00 5 800,00 58,00 % | 20 455 448,00 20 050 763,24 98,02 % | 25 000,00 19 000,00 76,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 584 016,00 2 551 477,53 71,19 % | 3 029 644,00 2 186 184,15 72,16 % | 0,00 0,00 - | 1 360 989,00 1 340 274,00 98,48 % | 250 000,00 250 000,00 100,00 % | | |
| 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | Plan Wykonanie Udział % | 1 943 429,00 1 491 239,66 76,73 % | 1 245 000,00 1 150 943,21 92,45 % | 1 245 000,00 1 150 943,21 92,45 % | 10 000,00 5 800,00 58,00 % | 1 235 000,00 1 145 143,21 92,72 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 698 429,00 340 296,45 48,72 % | 441 918,00 264 769,95 59,91 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|---------------------|--|---|-------------------|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | Plan Wykonanie Udział % | 10 717 861,00 10 701 008,48 99,84 % | 10 670 000,00 10 661 241,60 99,92 % | 10 670 000,00 10 661 241,60 99,92 % | 0,00 0,00 - | 10 670 000,00 10 661 241,60 99,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 47 861,00 39 766,88 83,09 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | Plan Wykonanie Udział % | 2 400 000,00 2 247 879,75 93,66 % | 2 400 000,00 2 247 879,75 93,66 % | 2 400 000,00 2 247 879,75 93,66 % | 0,00 0,00 - | 2 400 000,00 2 247 879,75 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 - | |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | Plan Wykonanie Udział % | 2 532 448,00 2 531 882,64 99,98 % | 2 532 448,00 2 531 882,64 99,98 % | 2 532 448,00 2 531 882,64 99,98 % | 0,00 0,00 - | 2 532 448,00 2 531 882,64 99,98 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | Plan Wykonanie Udział % | 1 713 726,00 1 651 981,77 96,40 % | 57 000,00 23 247,00 40,78 % | 57 000,00 23 247,00 40,78 % | 0,00 0,00 - | 57 000,00 23 247,00 40,78 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 656 726,00 1 628 734,77 98,31 % | 1 656 726,00 1 628 734,77 98,31 % | 0,00 0,00 - | 1 360 989,00 1 340 274,00 98,48 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | Plan Wykonanie Udział % | 650 000,00 649 413,00 99,91 % | 400 000,00 399 413,00 99,85 % | 400 000,00 399 413,00 99,85 % | 0,00 0,00 - | 400 000,00 399 413,00 99,85 % | 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 % | 0,00 0,00 - |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | Plan Wykonanie Udział % | 2 581 000,00 2 409 038,44 93,34 % | 2 250 000,00 2 163 984,39 96,18 % | 2 250 000,00 2 163 984,39 96,18 % | 0,00 0,00 - | 2 250 000,00 2 163 984,39 96,18 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 331 000,00 245 054,05 74,03 % | 331 000,00 245 054,05 74,03 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 1 536 000,00 944 597,03 61,50 % | 936 000,00 896 971,65 95,83 % | 911 000,00 877 971,65 96,37 % | 0,00 0,00 - | 911 000,00 877 971,65 96,37 % | 25 000,00 19 000,00 76,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 600 000,00 47 625,38 7,94 % | 600 000,00 47 625,38 7,94 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan Wykonanie Udział % | 15 677 885,53 14 331 042,60 91,41 % | 5 657 630,00 5 376 587,27 95,03 % | 615 100,00 397 908,08 64,69 % | 8 800,00 1 312,00 14,91 % | 606 300,00 396 596,08 65,41 % | 5 007 530,00 4 974 679,19 99,34 % | 35 000,00 4 000,00 11,43 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 10 020 255,53 8 934 455,33 89,36 % | 8 742 255,53 7 808 589,74 89,21 % | 0,00 0,00 - | 4 932 523,14 4 925 794,14 99,86 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | Plan Wykonanie Udział % | 13 400 255,53 12 334 455,33 92,05 % | 3 400 000,00 3 400 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 400 000,00 3 400 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 10 000 255,53 8 934 455,33 89,34 % | 8 742 255,53 7 798 589,74 89,21 % | 0,00 0,00 - | 4 932 523,14 4 925 794,14 99,86 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | | |
| | 92118 | MUZEA | Plan Wykonanie Udział % | 1 567 530,00 1 539 065,11 98,18 % | 1 547 530,00 1 519 065,11 98,16 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 547 530,00 1 519 065,11 98,16 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |
| | 92127 | DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA | Plan Wykonanie Udział % | 15 000,00 10 734,00 71,56 % | 15 000,00 10 734,00 71,56 % | 5 000,00 734,00 14,68 % | 0,00 0,00 - | 5 000,00 734,00 14,68 % | 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 % | 695 100,00 446 788,16 64,28 % | 695 100,00 446 788,16 64,28 % | 610 100,00 397 174,08 65,10 % | 8 800,00 1 312,00 14,91 % | 601 300,00 395 862,08 65,83 % | 50 000,00 45 614,08 91,23 % | 35 000,00 4 000,00 11,43 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | Plan Wykonanie Udział % | 14 004 337,01 10 630 486,15 75,90 % | 11 130 683,00 9 470 334,33 85,08 % | 8 980 683,00 7 518 895,45 83,72 % | 3 050,00 0,00 0,00 % | 8 977 633,00 7 518 895,45 83,75 % | 2 000 000,00 1 845 138,88 92,26 % | 150 000,00 106 300,00 70,87 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 873 654,01 1 159 161,82 40,34 % | 2 873 654,01 1 159 161,82 40,34 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | Plan Wykonanie Udział % | 10 431 342,01 8 053 141,42 77,28 % | 8 867 633,00 7 452 631,60 84,04 % | 8 867 633,00 7 452 631,60 84,04 % | 0,00 0,00 - | 8 867 633,00 7 452 631,60 84,04 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 553 709,01 600 509,82 38,65 % | 1 553 709,01 600 509,82 38,65 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 2 263 050,00 2 017 692,73 89,16 % | 2 263 050,00 2 017 692,73 89,16 % | 113 050,00 66 263,85 58,61 % | 3 050,00 0,00 0,00 % | 110 000,00 66 263,85 60,24 % | 2 000 000,00 1 845 138,88 92,26 % | 150 000,00 106 300,00 70,87 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 1 319 945,00 558 652,00 42,32 % | 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 - | 1 319 945,00 558 652,00 42,32 % | 1 319 945,00 558 652,00 42,32 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | | |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+10+11+12) | z tego: | | | | | |
|----------------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące (8+9) | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania majątkowe |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| zadania gminy | | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | 10 202 993,50 | 10 661 241,60 | 10 661 241,60 | | 10 661 241,60 | | | |
| razem zadania gminy | | | 10 202 993,50 | 10 661 241,60 | 10 661 241,60 | | 10 661 241,60 | | | |
| Ogółem | | | 10 202 993,50 | 10 661 241,60 | 10 661 241,60 | 0,00 | 10 661 241,60 | | | |

MIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

| Dokument zmieniający | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| | | Doświadczeni Technicy | POMOC- Centrum Usług Społecznych | Mam zawód - mam pracę | Zawód to podstawa 2 | Młodzież na zagranicznym rynku pracy | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łukajawsko - pomorskiego i łódzkiego | Europa bez granic dla uczniów z ZSZ Nr 2 w Skierniewicach | Europejskie praktyki droga do sukcesu | Akademia Wysokich Łotów | Zdalna Szkoła | Zdalna Szkoła II | WSPARCIE DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ COVID-19- UMOWA 18/2020- MOPR | LÓDZKIE POMAGA UMOWA 20/LP/POWER/2020 | ZAPEW. BEZP. I OPIEKI PACJENTOM - COVID 19 | Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców - CUMP | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze | poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic | razem | |
| Planowane wydatki wg. Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XV/195/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku | Srodki unijne | 224 469,50 | 152 596,00 | 346 033,99 | | 141 953,11 | 21 630,84 | 272 224,81 | 239 437,10 | | | | | | | 80 150,00 | 2 024 170,75 | 898 036,90 | 4 400 703,00 | |
| | Wkład krajowy | 58 512,67 | | 45 006,03 | 40 355,00 | | 3 674,34 | | 14 499,80 | | | | | | | | 674 723,58 | 158 477,10 | 995 248,52 | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 005 105,68 | 266 579,00 | 1 271 684,68 | |
| | Łącznie | 282 982,17 | 152 596,00 | 391 040,02 | 40 355,00 | 141 953,11 | 25 305,18 | 272 224,81 | 253 936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 150,00 | 3 704 000,01 | 1 323 093,00 | 6 667 636,20 | |
| UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVII/2/2020 z dnia 23.01.2020 | Srodki unijne | 189 828,85 | | | 288 135,02 | 15 533,48 | | 30 537,38 | | | | | | | 1 279,98 | | 258 803,75 | 784 118,46 | |
| | Wkład krajowy | 11 166,40 | | | 16 949,12 | | 2 638,56 | | 1 849,27 | | | | | | | | | 45 671,25 | 78 274,60 | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Łącznie | 200 995,25 | 0,00 | 0,00 | 305 084,14 | 0,00 | 18 172,04 | 0,00 | 32 386,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,98 | 0,00 | 304 475,00 | 862 393,06 | |
| | Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 96.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24.04.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | 84 546,22 | | | | | | | | | 84 546,22 |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | 15 354,78 | | | | | | | | | 15 354,78 |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 901,00 |
| | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVII/15/2020 z dnia 27.04.2020 | Srodki unijne | | | 317 922,91 | | | | 15 194,57 | | | | | | | | | 2 624 268,31 | | 2 957 385,79 |
| | Wkład krajowy | | | 14 402,01 | | | | | | | | | | | | | | 874 756,11 | | 889 158,12 |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 305 585,59 | | 1 305 585,59 |
| | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 332 324,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 194,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 610,01 | 0,00 | 5 152 129,50 |
| | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XX/42/2020 z dnia 25.06.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | 562 795,71 | | | | | | | | | 562 795,71 |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | 88 239,94 | | | | | | | | | 88 239,94 |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 035,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 035,65 |
| | Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 145.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 9.07.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | | 115 000,00 | | | | | | | | 115 000,00 |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 150.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 22.07.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | | | | 126 339,93 | | | | | | 126 339,93 | |
| Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | 23 565,07 | | | | | | 23 565,07 | |
| Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 905,00 | |
| Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXVIII/80/2020 z dnia 15.10.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | | | | | | | | -949 046,72 | | -949 046,72 | |
| Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | | | -316 348,89 | | -316 348,89 | |
| Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | -477 714,85 | | -477 714,85 | |
| Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 743 110,46 | 0,00 | -1 743 110,46 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| | Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 241.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 9.11.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | | | | | | 38 717,02 | | | | 38 717,02 | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | 7 281,57 | | | | 7 281,57 |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 998,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 998,59 |
| | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXV/92/2020 z dnia 26.11.2020 | Srodki unijne | | 17 580,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 580,00 |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Łącznie | 0,00 | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 580,00 |
| | Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 252.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 27.11.2020 | Srodki unijne | | | | | | | | | | | | | | 206 875,80 | | | | | 206 875,80 |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | 38 586,70 | | | | | 38 586,70 |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 462,50 |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2020r. | Srodki unijne | 414 298,35 | 170 176,00 | 663 956,90 | 288 135,02 | 141 953,11 | 37 164,32 | 287 419,38 | 269 974,48 | 562 795,71 | 84 546,22 | 115 000,00 | 126 339,93 | 206 875,80 | 38 717,02 | 81 429,98 | 3 699 392,34 | 1 156 840,65 | 8 345 015,21 | | |
| | Wkład krajowy | 69 679,07 | 0,00 | 59 408,04 | 57 304,12 | 0,00 | 6 312,90 | 0,00 | 16 349,07 | 88 239,94 | 15 354,78 | 0,00 | 23 565,07 | 38 586,70 | 7 281,57 | 0,00 | 1 233 130,80 | 204 148,35 | 1 819 360,41 | | |
| | Niekwalifik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 976,42 | 266 879,00 | 2 099 555,42 | | |
| | Łącznie | 483 977,42 | 170 176,00 | 723 364,94 | 345 439,14 | 141 953,11 | 43 477,22 | 287 419,38 | 286 323,55 | 651 035,65 | 99 901,00 | 115 000,00 | 149 905,00 | 245 462,50 | 45 998,59 | 81 429,98 | 6 765 499,56 | 1 627 568,00 | 12 263 931,04 | | |
| Wykonanie planu na dzień 31.12.2020r. | Srodki unijne | 301 659,15 | 166 945,51 | 383 204,12 | 277 418,18 | 141 953,11 | 37 164,32 | 287 419,38 | 236 418,70 | 305 801,33 | 84 545,37 | 115 000,00 | 120 490,21 | 201 618,23 | 38 702,57 | 80 786,19 | 3 694 345,59 | 1 139 232,90 | 7 612 704,86 | | |
| | Wkład krajowy | 49 801,57 | 0,00 | 19 832,73 | 55 412,92 | 0,00 | 6 312,90 | 0,00 | 14 317,00 | 28 788,32 | 15 354,63 | 0,00 | 22 473,97 | 37 606,06 | 7 278,86 | 0,00 | 1 231 448,55 | 201 041,10 | 1 689 668,61 | | |
| | Niekwalifik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 480,42 | 288 460,77 | 2 118 941,19 | | |
| | Łącznie | 351 460,72 | 166 945,51 | 403 036,85 | 332 831,10 | 141 953,11 | 43 477,22 | 287 419,38 | 250 735,70 | 334 589,65 | 99 900,00 | 115 000,00 | 142 964,18 | 239 224,29 | 45 981,43 | 80 786,19 | 6 756 274,56 | 1 628 734,77 | 11 421 314,66 | | |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie do 31.12.2019 | Limit 2020 | Wykonanie 2020 | stopień realizacji | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 286 107 921,80 | 16 470 797,61 | 70 410 564,43 | 25 683 013,33 | 15% | 16 470 797,61 | 73 833 941,49 | 46 773 831,54 | 17 344 448,73 | 236 945 082,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 825 679,31 | 3 649 342,53 | 3 522 924,41 | 2 616 196,40 | 71% | 841 473,69 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 | 1 314 974,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 277 282 242,49 | 12 821 455,08 | 66 887 640,02 | 23 066 816,93 | 13% | 60 329 081,36 | 73 595 683,49 | 46 535 573,54 | 17 112 809,00 | 235 630 107,98 |
| 1.1 | 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 17 266 776,53 | 3 314 012,69 | 11 636 821,95 | 10 778 244,76 | 82% | 2 251 826,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 667,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 932 291,31 | 3 226 293,47 | 3 133 166,41 | 2 312 449,24 | 80% | 508 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 821,30 |
| 1.1.1.1 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy" - | Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach | 2018 | 2020 | 1 211 537,40 | 727 559,98 | 483 977,42 | 351 460,72 | 89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 272,49 |
| 1.1.1.2 | POMOC-Centrum Usług Społecznych - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2021 | 456 579,71 | 220 594,35 | 170 176,00 | 166 945,51 | 85% | 31 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 793,71 |
| 1.1.1.3 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2018 | 2020 | 1 637 035,89 | 914 051,73 | 723 364,94 | 403 036,85 | 80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.1.1.4 | Zawód to podstawa 2 - | Zespół Szkół Nr 3 | 2018 | 2020 | 963 830,00 | 618 390,83 | 345 439,14 | 332 831,10 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Regionalny Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzież na zagranicznym rynku pracy" - | Zespół Szkół Nr 3 | 2018 | 2020 | 391 953,11 | 250 000,00 | 141 953,11 | 141 953,11 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 148 320,00 | 104 842,78 | 43 477,22 | 43 477,22 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Europa bez granic dla uczniów z ZSZ NR 2 w Skierniewicach - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2019 | 2020 | 483 692,32 | 196 272,94 | 287 419,38 | 287 419,38 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Europejskie praktyki drogą do sukcesu - | Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach | 2019 | 2020 | 480 904,41 | 194 580,86 | 286 323,55 | 250 735,70 | 93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.9 | AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW - | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 1 158 438,47 | 0,00 | 651 035,65 | 334 589,65 | 29% | 476 842,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 147,53 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 334 485,22 | 87 719,22 | 8 503 655,54 | 8 465 795,52 | 83% | 1 743 110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 846,10 |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2018 | 2020 | 43 119,22 | 43 119,22 | 0,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowe Usługi Miast dla Przesiębiorców - CUMP - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 126 029,98 | 44 600,00 | 81 429,98 | 80 786,19 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 8 508 610,02 | 0,00 | 6 765 499,56 | 6 756 274,56 | 79% | 1 743 110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 1 656 726,00 | 0,00 | 1 656 726,00 | 1 628 734,77 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 233,10 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 268 841 145,27 | 13 156 784,92 | 58 773 742,48 | 14 904 768,57 | 10% | 58 918 728,90 | 73 833 941,49 | 46 773 831,54 | 17 344 448,73 | 235 720 414,88 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 893 388,00 | 423 049,06 | 389 758,00 | 303 747,16 | 38% | 332 758,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 | 129 153,00 |
| 1.3.1.1 | Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.2 | Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja "Dni Energii" | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 35 000,00 | 20 468,33 | 7 000,00 | 0,00 | 58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.4 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 1 429 548,00 | 244 875,87 | 238 258,00 | 238 257,60 | 34% | 238 258,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2021 | 369 840,00 | 157 704,86 | 94 500,00 | 42 242,56 | 54% | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 400,00 |
| 1.3.1.6 | Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewic - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 23 247,00 | 47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 753,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 266 947 757,27 | 12 733 735,86 | 58 383 984,48 | 14 601 021,41 | 10% | 58 585 970,90 | 73 595 683,49 | 46 535 573,54 | 17 112 809,00 | 235 591 261,88 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.1 | Remont mostu ul. Prymasowskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2024 | 4 100 000,00 | 34 809,00 | 0,00 | 0,00 | 1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 191,00 | 4 065 191,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 9 896 930,02 | 8 096 930,02 | 1 800 000,00 | 1 396 693,44 | 96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 2 050 000,00 | 39 940,56 | 0,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 059,44 | 2 010 059,44 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2020 | 10 237 940,00 | 1 789 786,50 | 8 448 153,50 | 8 289 237,07 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 193,74 |
| 1.3.2.5 | 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 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2022 | 72 000 000,00 | 918,66 | 35 645 000,00 | 887 269,00 | 1% | 15 000 000,00 | 21 354 081,34 | 0,00 | 0,00 | 71 384 573,34 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzeńskiej | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2023 | 2 000 000,00 | 121 944,41 | 0,00 | 0,00 | 6% | 0,00 | 0,00 | 1 878 055,59 | 0,00 | 1 871 245,59 |
| 1.3.2.7 | Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Milej | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2023 | 2 070 000,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3% | 0,00 | 0,00 | 2 002 350,00 | 0,00 | 2 002 350,00 |
| 1.3.2.8 | Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków - | Urząd Miasta Skierniewice | 2012 | 2023 | 500 000,00 | 8 773,00 | 0,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | 0,00 | 491 227,00 | 0,00 | 491 227,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2013 | 2023 | 500 000,00 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 1% | 0,00 | 0,00 | 493 973,00 | 0,00 | 493 973,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Gwardzistów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 2 000 000,00 | 48 737,43 | 0,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | 1 951 262,57 | 0,00 | 0,00 | 1 949 417,57 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 1 500 000,00 | 70 110,00 | 0,00 | 0,00 | 5% | 0,00 | 1 429 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 275,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic na osiedlu Halinów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 11 000 000,00 | 241 080,00 | 2 000 000,00 | 25 030,50 | 2% | 5 258 920,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 756 460,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Starbacicha - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2023 | 5 000 000,00 | 174,41 | 174 660,00 | 174 660,00 | 3% | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 325 165,59 | 0,00 | 4 815 325,59 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 387 583,00 | 17 958,00 | 369 625,00 | 369 624,53 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w ul. M.Skłódowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2021 | 323 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 7% | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 385,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 4 100 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0% | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 855,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2024 | 1 200 000,00 | 81 180,00 | 0,00 | 0,00 | 7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 820,00 | 1 116 360,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 779 366,92 | 39% | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 147 490,00 | 6 273,00 | 141 217,00 | 141 216,30 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 2 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0% | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 13 653,00 | 0,00 | 13 653,00 | 13 653,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2022 | 6 200 000,00 | 79 950,00 | 265 524,00 | 0,00 | 1% | 3 543 951,00 | 2 310 575,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116 360,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2021 | 1 100 000,00 | 41 426,40 | 0,00 | 0,00 | 4% | 1 058 573,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 113,60 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2022 | 1 350 000,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 3% | 0,00 | 1 315 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 116,00 |
| 1.3.2.25 | Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 1 630 627,00 | 30 627,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 540,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobieląskiej w Skierniewicach | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2024 | 19 600 000,00 | 181 261,44 | 0,00 | 0,00 | 1% | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 500 000,00 | 9 918 738,56 | 19 407 742,36 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2022 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 12 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 2 103 619,13 | 1 423 619,13 | 680 000,00 | 61 303,20 | 71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2021 | 4 347 685,00 | 8 179,50 | 1 976 755,97 | 1 042 315,18 | 24% | 2 362 749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 797,52 |
| 1.3.2.31 | Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2023 | 50 000 000,00 | 152 991,05 | 932 892,01 | 7 011,00 | 0% | 15 000 000,00 | 12 734 314,58 | 21 179 802,36 | 0,00 | 49 052 988,94 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2022 | 4 601 611,30 | 13 911,30 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 887 700,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 700,00 |
| 1.3.2.33 | Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 23 500,00 | 6% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| 1.3.2.34 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 263 019,05 | 63 019,05 | 200 000,00 | 0,00 | 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 924 474,00 | 0,00 | 366 918,00 | 189 769,95 | 21% | 557 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 715,42 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2021 | 450 000,00 | 22 386,00 | 212 313,00 | 0,00 | 5% | 215 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 662,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2021 | 249 150,00 | 7 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3% | 241 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 060,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2023 | 10 000 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 307 683,72 | 3% | 0,00 | 0,00 | 9 665 000,00 | 0,00 | 9 699 855,40 |
| 1.3.2.39 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kozielskiego 3 w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 740 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 30 381,00 | 4% | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 389,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 594 410,00 | 0,00 | 594 410,00 | 495 430,00 | 83% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 570,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 274 009,00 | 6 519,00 | 267 490,00 | 267 488,10 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| 1.3.2.42 | Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobieląskiej 102 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 314 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 5% | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 385,00 |
| 1.3.2.43 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 432 216,00 | 0,00 | 256 511,00 | 75 526,50 | 17% | 175 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 216,00 |
| 1.3.2.44 | Altana w ogrodzie (ul. Batorego) - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|---------------|------|------------|----------|----|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 1.3.2.45 | Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.46 | Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0% | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.47 | Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/Działkowej dz. nr 106 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 99 000,00 | 0,00 | 3 567,00 | 3 567,00 | 4% | 95 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 1.3.2.48 | Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sióło”, Budy Grabskie) - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 6% | 94 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.49 | Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.50 | Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 2 404 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 2 404 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 156,77 |
| 1.3.2.51 | Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową - | Urząd Miasta Skierniewice | 2021 | 2022 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |

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 łącznie 10 778 888,55 zł, w tym:

- na wydatki bieżące wydatkowano 2 312 449,24 zł,

Projekt „DOŚWIADCZENI TECHNICY”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 4. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 351 460,72 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano kurs Prawo Jazdy kat. C dla 13 osób,
- opłacono badania lekarskie na prawo jazdy kat. B dla 12 osób,
- opłacono egzamin państwowy teoretyczny na Prawo jazdy kat C dla 12 osób,
- opłacono drugie podejście do egzaminu państwowego teoretycznego na Prawo jazdy kat C dla 7 osób,
- opłacono egzamin państwowy praktyczny na Prawo jazdy kat C dla 9 osób,
- opłacono drugie podejście do egzaminu państwowego praktycznego na Prawo jazdy kat C dla 3 osób,
- opłacono egzamin kwalifikacyjny SEP dla 12 osób,
- opłacono usługę edukacyjną: Kurs SEP dla 12 osób,
- opłacono egzaminy ECDL dla 12 osób,
- opłacono Certyfikacje ECDL 12 osób,
- wypłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu: obsługi celnej, ECDL, poligrafii w marketingu oraz doradztwa zawodowego,
- wypłacono wynagrodzenie kierownika projektu i specjalisty ds. monitoringu projektu,
- opłacono usługę zleconą dotyczącą sporządzania sprawozdawczości i rozliczeń.

Projekt „Pomoc - centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 166 945,51 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 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 403 036,85 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,
- opłacono od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- zakupiono materiały biurowe,
- opłacono kurs prawa jazdy kat. B i C,
- opłacono kwalifikację wstępną uczniów,
- opłacono kurs dla nauczycieli pn. „Testy to nie wszystko”.

Projekt „Zawód to podstawa 2”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 3. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 332 831,10 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z matematyki i przedmiotów zawodowych przygotowujących do matury i egzaminów zewnętrznych w poszczególnych zawodach technikum”,

- przeprowadzono kurs „obsługa kas fiskalnych”,
- zamówiono i zakupiono odzież roboczą i ochroną dla stażystów,
- prowadzono obsługę administracyjną,
- rozliczono dwa wnioski beneficjenta o płatność.

Projekt „Młodzież na zagranicznym rynku pracy”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 3. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 141 953,11 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,
- opłacono koszty pośrednie koordynatorów projektu.

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

Projekt realizowany w latach 2019-2020. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 43 477,22 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez ZSZ Nr 2. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 287 419,38 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- opłacono transport, wyżywienie, zakwaterowanie oraz usługę turystyczną w Grecji,
- opłacono szkolenie uczestników projektu,
- opłacono wykonanie plansz do wystawy mobilnej dotyczącej pobytu młodzieży w Grecji,
- opłacono usługi administracyjno – biurowe,
- opłacono usługi upowszechniające projekt,
- opłacono przed wyjazdem do Grecji badania laboratoryjne uczestników i opiekunów na COVID-19.

Projekt „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez ZS Nr 4. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 250 735,70 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- opłacono polisę ubezpieczeniową dla 32 osób,
- opłacono usługę turystyczną w Grecji na potrzeby programu kulturowo – edukacyjnego,
- opłacono usługę transportową na trasie Skierniewice – Platamonas – Skierniewice,
- opłacono zakwaterowanie i wyżywienia zagranicą,
- opłacono badania lekarskie COVID – 19,
- opłacono usługę szkoleniową,
- opłacono usługę współzarządzanie projektem,
- opłacono usługę ewaluacji i upowszechniania projektu,
- opłacono usługę fotograficzną,
- zakupiono artykuły papiernicze,
- zakupiono tablice tekstylne,
- zakupiono tonery i akcesoria komputerowe,
- zakupiono niszczarkę,

- wypłacono kieszonkowe uczestnikom projektu,
- wypłacono wynagrodzenia.

Projekt „Akademia wysokich lotów”

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez ZS Nr 3. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 334 589,65 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni technikum,
 - przeprowadzono kurs obsługi statków naziemnych – dronów,
 - przeprowadzono kurs Event Menager,
 - przeprowadzono zajęcia z języka zawodowego angielskiego dla ekonomistów,
 - przeprowadzono zajęcia z przygotowania do wejścia na rynek pracy,
 - prowadzono obsługę administracyjną,
 - złożono 3 wnioski beneficjenta o płatność.
- na wydatki majątkowe wydatkowano 8 466 439,31 zł.**

Projekt „Mam zawód - mam pracę”

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

Projekt „Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców - CUMP”

Projekt realizowany w latach 2019-2020. W 2020 roku poniesiono wydatków w kwocie 80 786,19 zł związane z realizacją projektu.

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

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 756 274,56 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 30.04.2021 r.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 1 628 734,77 zł. Środki w kwocie 1 488,30 zł wydatkowano na promocje projektu. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1 627 246,47 zł, w tym wydatki związane z robotami montażowymi, której wykonawcą była firma FlexiPower Group Sp. z o.o. oraz na nadzór inwestorski wykonywany przez firmę NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotę 14 904 768,57 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 303 747,16 zł,**

Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii.

Projekt realizowany w latach 2015-2020. Na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

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. Na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2024. Całkowita wartość projektu 1 429 548,00 zł. W ramach wydatków bieżących w lata 2018–2024 (w okresie trwałości projektu), przewidziano utrzymanie powstałej infrastruktury. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 238 257,60 zł.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Projekt realizowany w latach 2017-2021. Całkowita wartość projektu 369 840,00 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 42 242,56 zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartymi z terapeutami na realizację zajęć w ramach terapii wielospecjalistycznej oraz zakupiono pościel dla trzech ciężarnych uczennic.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice

Projekt realizowany w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu 49 000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 23 247,00 zł.

- wydatki majątkowe 14 601 021,41 zł.

Remont mostu w ulicy Prymasowskiej

Inwestycja planowana na lata 2015-2024, całkowita wartość zadania wynosi 4 100 000,00 zł.

Do 2019 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 34 089,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2020r. nie wydatkowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2016-2020, całkowita wartość zadania wynosi 9 896 930,02 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 8 096 930,02 zł. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 1 396 693,44 zł na zapłatę za wykup gruntów pod realizację przedsięwzięcia.

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

Inwestycja planowana na lata 2017-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 050 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 39 940,56 zł - wykonanie roboty drogowej SKIERDRÓG Skierniewice co stanowi 1,94 % zaawansowania finansowego. W 2020 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 10 237 940,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano kwotę 1 789 786,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu.

Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 8 289 237,07 zł na:

$\frac{3}{4}$ 287 767,00 zł - wykup gruntów pod drogę,

$\frac{3}{4}$ 7 796 898,57 zł – roboty budowlane – PRDM Sp. z o.o.,

$\frac{3}{4}$ 30 750,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,

$\frac{3}{4}$ 82 410,00 zł – prace archeologiczne – Łódzka Fundacja Badań Naukowych,

$\frac{3}{4}$ 40,19 zł – opłaty za odpis z ksiąg wieczystych,

$\frac{3}{4}$ 4 079,91 zł – zakup znaków drogowych – ELMAR Marek Paszkowski,

$\frac{3}{4}$ 897,90 zł – tablice informacyjne – Pracownia Szyldów i Reklam,

$\frac{3}{4}$ 922,50 zł – uzupełnienie ubytków ścian PPHiU Wikam,

$\frac{3}{4}$ 18 204,00 zł- nadzór branży elektrycznej Zakład Elektryczny J. Nowak,

$\frac{3}{4}$ 23 247,00 zł - nadzór branży sanitarnej Pro-Instal Marcin Laska,

$\frac{3}{4}$ 8 230,00 zł – nadzór nad zielenią i iluminacją ronda – Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

Zadanie zostało zrealizowane do 31.12.2020.

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 planowana wartość zadania wynosi 72 000 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 918,66 zł. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 887 269,00 zł na:

- 599 502,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „Znak Gdańsk”,
- 287 767,00 zł - wykup gruntów pod drogę.

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

Inwestycja planowana na lata 2017-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Na realizację zadania w 2020 r. nie przeznaczono środków.

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. wydatkowano środki w wysokości 67 650,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej co stanowi 3,27% zaawansowania finansowego. W 2020 r. nie zaplanowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków

Inwestycja planowana na lata 2012-2023, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano kwotę 8 773,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na prowizję bankową co stanowi 1,75% zaawansowania finansowego. W 2020 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303

Inwestycja planowana na lata 2013-2023, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej co stanowi 1,21% zaawansowania finansowego. W 2020 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ul. Gwardzistów

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 48 737,43 zł. W 2020 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 70 110,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2020 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ulic w osiedlu Halinów

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 11 000 000,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 241 080,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w 2020 r. przeznaczono środki w wysokości 2 000 000,00 zł wydatkowano kwotę 25 030,50 zł na przebudowę wodociągu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o.

Rozbudowa ul. Starbacicha

Inwestycja planowana na lata 2018-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 174,41 zł. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 174 660,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana

Inwestycja planowana na lata 2018-2020, całkowita wartość zadania wynosi 387 583,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 17 958,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w 2020 r.

przeznaczono środki w wysokości 369 625,00 zł. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 369 624,53 zł na:

- 6 150,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 1 476,00 zł- nadzór branży elektrycznej Zakład Elektryczny J. Nowak,
- 492,00 zł – nadzór autorski Rem Projekt,
- 361 506,53 zł – wykonanie robót budowlanych – Marbudex Skierniewice.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone do 30 czerwca 2020 roku.

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

Inwestycja planowana na lata 2018-2021, całkowita wartość zadania wynosi 323 370,00 zł. Do 2019 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 23 370,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2020 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ul. Miedniewickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 4 100 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2020 r. nie wydatkowano środków.

Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2024, całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 81 180,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2020r. nie zaplanowano środków.

Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano środków. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 779 366,92 zł na:

- 58 000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej Architekt Piotr Suskiewicz,
- 18 450,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 702 916,92 zł - roboty budowlane JKM MIREX Sp. z o.o.

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

Inwestycja planowana na lata 2019-2020, całkowita wartość zadania wynosi 147 490,00 zł. Do 2020 r. wydatkowano kwotę 6 273,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w 2020r. przeznaczono środki w wysokości 141 217,00 zł. W2020 r. wydatkowano środki w wysokości 141 216,30 zł na:

- 6 150,00 zł- nadzór branży drogowej DROSAM T. Wójcik,
- 1 230,00 zł – nadzór autorski BPB Projektuj i Buduj,
- 133 836,30 – wykonanie robot budowlanych - Budmax T. Zajączkowski.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone do 30 czerwca br.

Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budowa miejsc postojowych

Inwestycja planowana na lata 2020-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 150 000,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

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

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 13 653,00 zł. Do 2019 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2020 r. wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4

Przedsięwzięcie planowane na lata 2016-2022. Zadanie nie było realizowane w 2020 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków. W poprzednich latach wydatkowano kwotę 79 950,00 zł. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w latach 2022-2022. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 6 200 000,00 zł.

Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021. Zadanie nie jest realizowane w 2020 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków w 2020 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 2021 r.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022. Zadanie nie jest realizowane w 2020 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków w 2020 r. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 34 440,00 zł natomiast całkowita wartość zadania jest szacowana na 1 350 000,00 zł. Zakończenie planowane jest w 2022 roku.

Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Całkowita wartość zadania jest szacowana na 1 630 627,00 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 30 627,00 zł za wykonanie projektu. Wykonawcą projektu była firma INWEST PROJEKT Poznań Sp. z o.o. pozostaje płatność za nadzór autorski w kwocie 1 230,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Budowa przedszkola/ żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2024. 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 wodno-prawnego. Realizacja jest planowana na 2022/2024 zł. Wartość całkowita wynosi 19 600 000,00 zł.

Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 2 200 000,00 zł. W latach poprzednich nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w latach 2021/2022.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2020 W latach poprzednich poniesiono wydatków w kwocie 12 054,00 zł dotyczące wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2021 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 2 103 619,13 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) 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. W 2020 roku zaplanowano kwotę 680 000,00 zł, wydatkowano kwotę 61 303,20 zł na remont instalacji światłowodowej.

Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2020. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 4 347 685,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 042 315,18 zł na zadania nie objęte realizacją projektu

dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 8 179,50 zł.

Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2023 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 50 000 000,00 zł. Na zadaniu wydatkowano w 2020 r. kwotę 7 011,00 zł i był to wydatek na rzecz firmy ROOM oraz PROINSTAL Katarzyna Niesłańczyk (4 305,00 zł) za udział w radach technicznych. Dla przedsięwzięcia 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 (całość umowy to 199 999,99 zł, część zapłacona w 2019 w kwocie 119 999,99 zł) na rzecz BBC Consultants Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji jest planowane na 2021 r. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę: 152 991,05 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 2017-2022, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 601 611,30 zł. Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 13 911,30 zł. W 2020 roku nie zaplanowano wydatków.

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice- Etap II.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2018-2020 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 400 000,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 23 500,00 zł na projekt, którego autorem jest firma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. Pozostaje płatność kwoty 500,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 263 019,05 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 63 019,05 zł na projekt techniczny łazienek i wykonanie przeszklonego pomieszczenia. W 2020 roku zaplanowano kwotę 200 000,00 zł nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W 2020 roku na zadaniu wydatkowano środki w kwocie 189 769,95 zł na podłączenie nieruchomości mieszkańców miasta do systemu kanalizacji. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 924 474,0 zł. Realizacja planowana jest na 2020 i 2021 rok.

Modernizacja placu – Tajemniczy Ogród, miejsce zabaw i edukacji

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 450 000,00 zł. Koszty poniesione w latach ubiegłych to 22 386,00 zł. W 2020 r nie wydatkowano środków została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia z firmą Handlowo-Usługowa „RAF-DET” Rafał Kalinowski z siedzibą w Żychlinie. Kwota zawartej umowy opiewa na 341 079,00 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane w I połowie 2021 r.

Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021, a szacowany koszt inwestycji to 245 150,00 zł. Na zadaniu w I połowie 2020 roku nie wydatkowano środków. W poprzednich latach Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało 7 690,00 zł za wykonanie projektu. W roku 2020 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Całość wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewa na kwotę 6 150,00 zł. Wykonawcą jest firma Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina. Realizacja zadania jest planowana w roku 2021.

Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023, szacunkowy koszt inwestycji to 10 000 000,00 zł. Na zadaniu w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 307 683,72 zł za wykonanie umowy na powtórzenie usług podobnych w ramach realizowanej dokumentacji projektowej o wartości 105 804,60 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 184 500,00 zł oraz pierwszej raty za wykonanie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucji PSG sp. z o.o. w kwocie 17 379,12 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.

Termomodernizacja budynku przy ul. Koziętulskiego 3 w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Na zadaniu wydatkowano w 2020 r. środki w kwocie 30 381,00 zł za wykonanie projektu. Wykonawcą projektu była firma INWEST PROJEKT Poznań Sp. z o.o. pozostaje płatność za nadzór autorski w kwocie 1 230,00 zł. Realizacja inwestycji jest planowana na 2021 r.

Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020, szacowany koszt inwestycji wynosi 594 410,00 zł. W 2020 r. wydatkowano środki 495 430,00 zł na za wykonanie projektu w kwocie 5 590,00 zł oraz na realizację robót których wykonawcą była firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia, która wykonała prace za kwotę 489 540,00 zł. Pozostaje płatność za nadzór autorski w kwocie 300,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020, a szacunkowy koszt inwestycji to 274 009,00 zł. W 2020r. wydatkowano środki w kwocie 267 488,10 zł, w tym na wykonania robót budowlanych kwotę 266 750,10 zł wykonanych przez firmę MJM BUD Sp. z o.o. S.k. z Pionek oraz za nadzór autorski kwotę 738,00 zł. W poprzednich latach wydatkowano kwotę 6 519,00 zł na projekt wykonany przez DWK Wojciech Kulawik. Inwestycja została zakończona.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 314 760,00 zł. W 2020r. wydatkowano kwotę 14 760,00 zł na rzecz Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina za wykonanie projektu. Pozostaje do płatności nadzór autorski na kwotę 615,00 zł. Realizacja jest planowana na 2021 r.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2019 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 432 216,00 zł. W 2020 roku udzielono mieszkańcom dotacji w kwocie 75 526,50 zł. Realizacja planowana jest na 2020 i 2021 rok.

Altana w ogrodzie (ul. Batorego)

Okres realizacji zadania to lata 2020/2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 100 000,00 zł.

Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano środków. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Całość wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewa na kwotę 5 400,00 zł. Wykonawcą jest firma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. Realizacja zadania jest planowana w roku 2021.

Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice)

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 80 000,00 zł. Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Całość wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego opiewa na kwotę 4 200,00 zł. Wykonawcą jest firma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. Termin wykonania dokumentacji określono na dzień 15.01.2021 r. Realizacja zadania jest planowana w roku 2021.

Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach

Okres realizacji zadania to lata 2020/2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 700 000,00 zł.

Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano środków. Realizacja zadania jest planowana w roku 2021.

Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/ Działkowej dz. nr 106

Okres realizacji zadania to lata 2020/2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 99 000,00 zł. W roku 2020 na inwestycji wydatkowano środki w kwocie 3 567,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Pozostaje płatność kwoty 123,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji.

W dniu 16.12.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą inwestycji jest firma Fit Park Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu. Kwota zawartej umowy opiewa na 82.262,40 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane w I połowie 2021 r.

Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sióło”, Budy Grabskie)

Okres realizacji zadania to lata 2020/2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 100 000,00 zł. W roku 2020 na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 5 535,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, której autorem jest firma Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina. Pozostaje płatność kwoty 123,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji. W dniu 18.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego. Otwarcie przetargu określono na dzień 12.01.2021 r. Realizacja jest planowana na I połowę 2021 r.

Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2022. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2020 r. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 2 000 000,00 zł.

Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 2 404 156,77 zł. Na zadaniu w roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania jest planowana w roku 2021.

Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2020 r. Realizacja jest planowana na 2021/2022. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 20 500 000,00 zł.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jajdzyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2020 rok
Skierniewice, marzec 2021

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach za 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r | Wskaźnik % |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| I | Przychody ogółem | 7 561 200,00 | 5 478 698,77 | 72,46 |
| 1. | Dotacja, w tym | 3 400 000,00 | 3 404 861,62 | 100,15 |
| | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na działalność DKF EROICA | | 4 861,62 | |
| 2. | Przychody ze sprzedaży towarów i usług, w tym | 3 993 200,00 | 1 898 107,57 | 47,54 |
| | Projekcje filmowe | 2 000 000,00 | 784 043,36 | 39,21 |
| | Współorganizacja Imprez upowszechniających kult. Filmową z Filmoteką Narodową | 23 200,00 | 2 242,44 | 9,67 |
| | Reklama radiowa | 420 000,00 | 321 099,48 | 76,46 |
| | Reklama przed projekcją filmów i podczas imprez kult.-rozrywkowych | 120 000,00 | 41 628,14 | 34,69 |
| | Imprezy kult.-rozrywkowe (sp. teatr., kabarety, koncerty, przeglądy itp.) | 400 000,00 | 185 057,28 | 46,27 |
| | Wynajem sal, pomieszczeń, sprzętu | 400 000,00 | 259 673,66 | 64,92 |
| | Odpłatność wyjazdu Akademii 4-20 na Fest. Tańca | 70 000,00 | | |
| | Inne (opłaty za zajęcia, akredytacje itp.) | 530 000,00 | 295 673,19 | 55,79 |
| | Wpływy ze sprzedaży towarów | 30 000,00 | 8 690,02 | 28,97 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne, tym | 166 000,00 | 175 286,53 | 105,60 |
| | Darowizny, dofinansowania do imprez i inne | 40 000,00 | 41 517,24 | 103,80 |
| | Rozliczenie międzyokresowe przychodów-amortyzacja środków trwałych z dotacji celowych | 126 000,00 | 133 769,29 | 106,17 |
| 4. | Przychody finansowe | 2 000,00 | 443,05 | 22,16 |
| II | Koszty | 7 613 900,00 | 5 462 085,26 | 71,74 |
| 1 | Koszty wg. rodzajów | 7 613 900,00 | 5 462 085,26 | 71,74 |
| a | Amortyzacja | 160 000,00 | 175 768,32 | 109,86 |
| b | Zużycie materiałów i energii | 658 100,00 | 525 106,27 | 79,80 |
| | Energia elektryczna | 154 500,00 | 116 513,51 | 75,42 |
| | Centralne ogrzewanie | 144 000,00 | 150 871,37 | 104,78 |
| | Woda + ścieki | 35 000,00 | 34 202,73 | 97,73 |
| | Materiały biurowe, środki czystości | 39 000,00 | 32 387,16 | 83,05 |
| | Materiały remontowe | 38 000,00 | 36 602,22 | 96,33 |
| | Wyposażenie - urządzenia | 50 000,00 | 48 855,39 | 97,71 |
| | Wydatki w konkursach i programach edukacyjno-filmowych | 6 600,00 | 405,63 | 6,15 |
| | Materiały związane z organizacją imprez | 49 000,00 | 22 197,31 | 45,30 |
| | Materiały związane z organizacją zajęć w grupach | 52 000,00 | 12 886,20 | 24,79 |
| | Pozostałe (paliwo do samochodu i inne) | 30 000,00 | 16 666,26 | 55,56 |
| | Materiały na potrzeby klubów Seniora | 9 000,00 | 19 640,92 | 218,24 |
| | Art. na nagrody w konkursach rad. i prom. Radia | 20 000,00 | 25 742,78 | 128,72 |
| | Promocja CKiS | 31 000,00 | 8 134,79 | 26,25 |
| c | Usługi obce | 2 249 900,00 | 1 035 667,75 | 46,04 |
| | Opłata za wynajem kopii filmowych | 950 000,00 | 397 011,46 | 41,79 |
| | Opłata za spektakle teatralne, imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, itp. | 770 600,00 | 271 558,58 | 35,24 |
| | Usługi telekomunikacyjne | 20 000,00 | 15 727,07 | 78,64 |
| | Czynsze i ochrona | 17 300,00 | 18 302,44 | 105,80 |
| | Sublicencje na programy radiowe, spoty reklamowe | 34 000,00 | 46 129,72 | 135,68 |
| | Wyd. klubów Seniora | 20 000,00 | 8 433,01 | 42,17 |
| | Remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu | 59 000,00 | 58 307,09 | 98,83 |
| | Zajęcia grupowe | 163 000,00 | 89 639,67 | 55,00 |
| | Pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości obsługa prawna, BHP, RODO, rozlep. plakatów film...) | 146 000,00 | 130 558,71 | 89,43 |
| | Koszty pobytu Akademii 4-20 na Festiwalu Tańca w Wiśle | 70 000,00 | | |
| d | Podatki i opłaty | 368 500,00 | 241 578,87 | 65,56 |
| | Wpłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej | 28 000,00 | 11 466,00 | 40,95 |
| | Opłata praw autorskich | 105 200,00 | 71 181,56 | 67,67 |
| | Opłata częstotliwości radiowej | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |
| | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 148 000,00 | 68 567,30 | 46,33 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Podatek od nieruchomości | 76 000,00 | 80 243,00 | 105,59 |
| | Pozostałe | 1 500,00 | 321,01 | 21,40 |
| e | Wynagrodzenia w tym | 3 485 300,00 | 2 876 875,54 | 82,55 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 2 650 000,00 | 2 493 498,10 | 94,10 |
| | Nagroda roczna | 187 000,00 | 40 130,00 | 21,46 |
| | Nagrody jubileuszowe | 10 400,00 | 21 751,00 | 209,15 |
| | Odprawy emerytalne | 6 900,00 | 10 944,00 | 158,61 |
| | Współpracownicy w Radiu RSC-umowy o dzieło | 61 000,00 | 64 475,80 | 105,70 |
| | Honoraria artystów – wynagrodzenia na umowę o dzieło | 188 000,00 | 66 271,00 | 35,25 |
| | Pozostałe (pracownicy zatrudn. na um. zlecenie wynagrodzenie jury i inne) | 50 000,00 | 54 257,94 | 108,52 |
| | Instruktorzy prowadzący zajęcia w CKiS i UTW-umowy zlecenia i o dzieło | 306 000,00 | 113 029,70 | 36,94 |
| | Akompaniament muzyczny Klubów Seniora – umowy zlecenia i o dzieło | 26 000,00 | 12 518,00 | 48,15 |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 636 000,00 | 590 019,10 | 92,77 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) | 491 000,00 | 438 415,70 | 89,29 |
| | Składki na fundusz pracy (2,45%) | 57 000,00 | 44 658,38 | 78,35 |
| | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000,00 | 87 968,54 | 122,18 |
| | Inne (świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia i inne) | 16 000,00 | 18 976,48 | 118,61 |
| g | Pozostałe koszty | 56 100,00 | 17 069,41 | 30,43 |
| | Delegacje pracownicze | 5 000,00 | 915,50 | 18,31 |
| | Nagrody pieniężne w przeglądach | 15 500,00 | 6 200,00 | 40,00 |
| | Ubezpieczenie pomieszczeń i inne opłaty | 13 600,00 | 3 052,93 | 22,45 |
| | Wartość sprzedanych towarów | 22 000,00 | 6 900,98 | 31,37 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | | 12 150,90 | |
| IV | Koszty finansowe | | 1 225,90 | |
| V | Wynik Finansowy (I-II-III-IV) | - 52 700,00 | 3 236,71 | |
| VI | Wynik Finansowy bez amortyzacji (I-II-III-IV+II.1a) | 107 300,00 | 179 005,03 | |
| VII | Nakłady inwestycyjne | 1 258 000,00 | 1 136 627,20 | 90,35 |
| | Dotacja celowa z Miasta Skierniewice na doposażenie pomieszczeń Centrum Kultury i Sztuki | 1 063 000,00 | 959 797,39 | 90,29 |
| | Dotacja celowa z Miasta Skierniewice na remont łazienek w budynku Centrum Kultury i Sztuki | 160 000,00 | 144 466,21 | 90,29 |
| | Dotacja celowa z Miasta Skierniewice na montaż klimatyzacji w pracowniach nr 117 i 120 budynku Centrum Kultury i Sztuki | 35 000,00 | 31 601,99 | 90,29 |
| | Środki własne na w/w inwestycje | 0,00 | 761,61 | |
| VIII | Należności w tym | | 256 710,60 | |
| | Należności od odbiorców towarów i usług | | 145 593,32 | |
| | Należności dochodzone na drodze sądowej | | 41 117,28 | |
| | Podatek VAT do zwrotu przez US | | 70 000,00 | |
| IX | Zobowiązania, w tym | | 157 060,67 | |
| | Zobowiązania wobec dostawców | | 65 058,85 | |
| | Zobowiązania z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP | | 92 001,82 | |
| X | Stan środków pieniężnych | | 14 460,88 | |
| XI | Średnioroczne zatrudnienie | 56 | 56 | |

Wykonanie planu finansowego BWA w Skierniewicach za 2020 r.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie na 28.02.2020 r | Wskaźnik % |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 280 000,00 | 501 410,49 | 179,07 |
| | W tym: | | | |
| 1 | Dotacja | 280 000,00 | 98 467,91 | 35,17 |
| | - dotacja na działalność bieżącą | 280 000,00 | 98 467,91 | |
| 2 | Przychody finansowe - odsetki bankowe | | 12,38 | - |
| 3 | Pozostałe przychody - darowizna- obrazy | | 402 930,20 | - |
| II | KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓLEM w tym: | 280 000,00 | 505 612,94 | 180,57 |
| | Amortyzacja śr. trwałych | - | 256,60 | - |
| 2 | Zużycie energii w tym: | 5 500,00 | 585,00 | 10,63 |
| | - energia elektryczna | | 159,04 | |
| | - centralne ogrzewanie | | 363,75 | |
| | - woda + ścieki | | 62,21 | |
| 3 | Zużycie materiałów | 9 200,00 | 5 110,74 | 55,55 |
| | materiały biurowe, środki czystości /biuro/ | 9 200,00 | 5 110,74 | |
| 4 | Usługi obce | 38 619,00 | 408 212,14 | 1057,02 |
| | - telefon | 3500,00 | 616,68 | |
| | - czyszczenie | 8 430,00 | 1170,76 | |
| | - naprawa sprzętu | 700,00 | - | - |
| | - oprogramowania | 800,00 | - | |
| | - pozostałe usługi i zakupy związane z wystawami | 21609,00 | 404 921,20 | |
| | - usługi transportowe | 3 580,00 | 1022,25 | |
| | - pozostałe usługi | | 481,25 | |
| 5 | Wynagrodzenia pracowników etatowych w tym: nagrody uznaniowe pracowników -nagroda jubileuszowaileuszowa | 173 750,00 13 365,00 | 78 565,07 13 365,00 | 45,22 |
| 6 | Wynagrodzenia osób na umowę-zlecenie i o dzieło | 12 000,00 | 1 832,00 | 15,26 |
| 7 | Składki na ZUS i Fundusz Pracy | 34 000,00 | 11 051,39 | 32,50 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | | 10 696,05 | |
| | - składki na fundusz pracy | | 355,34 | |
| 8 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 131,00 | - | |
| 9 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 2 000,00 | - | |
| | w tym: szkolenia badania lekarskie | 2 000,00 | | |
| 10 | Pozostałe koszty | 800,00 | - | |
| | W tym: - delegacje pracownicze krajowe – sprzedaż obrazów, ubezpieczenie obrazów, inne | 800,00 | | |
| III | WYNIK BILANSOWY (poz. I-II) | | -4 202,45 | |

| | | | | |
|-----------|---|-------------|------------------|--|
| | Wynik finansowy (bez amortyzacji) | | -3 945,85 | |
| IV | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 3,25 | 3,25 | |
| | w tym administracja i obsługa: | 2,75 | 2,75 | |

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 | Wykonanie za 2020 r. | Wskaźnik % |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 087 630 | 2087624,87 | 100,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 13320,00 | 13319,20 | 99,99 |
| | legitymacje | 6785,00 | 6786,00 | 100,01 |
| | reprografia | 205,00 | 204,20 | 99,61 |
| | wydawnictwo własne i obce | 3200,00 | 3198,00 | 99,94 |
| | inne (ekw, za zag. książki, imprezy zlecone) | 3130,00 | 3131,00 | 100,03 |
| 2 | Dotacja, w tym | 1870000,00 | 1870000,00 | 100,00 |
| | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1870000,00 | 1870000,00 | 100,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 204140,00 | 204134,89 | 100,00 |
| | dotacje /MKiDN-książki/ | 15000,00 | 15000,00 | 100,00 |
| | najem lokali | 79000,00 | 78996,53 | 100,00 |
| | opłata pocztowa | 20,00 | 20,01 | 100,05 |
| | dar książek | 12680,00 | 12676,39 | 99,97 |
| | kara za przetrzymanie książek | 3950,00 | 3949,20 | 99,98 |
| | amortyzacja od majątku otrzy. nieodpłatnie | 37520,00 | 37521,42 | 100,00 |
| | spłata zadłużenia - T. Pudzik | 310,00 | 309,75 | 99,92 |
| | zwrot składki ZUS/COVID 19/ | 55670,00 | 55661,59 | 99,98 |
| 4 | Przychody finansowe | 170,00 | 170,78 | 100,46 |
| II | KOSZTY | | | |
| 1 | KOSZTY WG RODZAJÓW | 2034250,00 | 2034251,17 | 100,00 |
| a | Amortyz. śr. trwałych i wart. niem. i prawnych | 58410,00 | 58403,71 | 99,99 |
| b | Zużycie materiałów i energii | 209770,00 | 209765,87 | 100,00 |
| | energia elekt., CO, CW, woda | 87880,00 | 87869,14 | 99,99 |
| | zakup książek | 75000,00 | 75008,30 | 100,01 |
| | zakup płyt, kaset i multimedii | 0,00 | 0,00 | |
| | uzupel. sprzętu o niskiej wartości lub wymiana | 4130,00 | 4132,58 | 100,06 |
| | prasa | 12080,00 | 12078,66 | 99,99 |
| | materiały biurowe/tonery, tusze, / | 5870,00 | 5865,13 | 99,92 |
| | praca środowiskowa | 6190,00 | 6189,87 | 100,00 |
| | środki czystości | 5370,00 | 5370,95 | 100,02 |
| | informatory, biuletyny | 1300,00 | 1295,34 | 99,64 |
| | pozostałe /druki, folia do książek/ | 11950,00 | 11955,90 | 100,05 |
| c | Usługi obce | 251340,00 | 251346,89 | 100,00 |
| | opłata bankowa, pocztowa | 4170,00 | 4174,60 | 100,11 |
| | telefony | 9130,00 | 9131,23 | 100,01 |
| | czynsze | 146500,00 | 146500,67 | 100,00 |
| | szkolenia, narady | 2740,00 | 2746,00 | 100,22 |
| | konserwacja i naprawa sprzętu | 10490,00 | 10489,38 | 99,99 |
| | opieka informatyka | 45870,00 | 45870,64 | 100,00 |
| | ochrona mienia | 2520,00 | 2514,12 | 99,77 |
| | pozostałe (badania wynajem sam.) | 8030,00 | 8030,25 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | druk książek | 1890,00 | 1890,00 | 100,00 |
| | projekt obywatelski-Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu | 20000,00 | 20000,00 | 100,00 |
| d | Podatek od nieruchomości | 3550,00 | 3553,86 | 100,11 |
| e | Wynagrodzenia pracowników etatowych | 1212220,00 | 1212223,41 | 100,00 |
| f | Wynagrodzenie osób na umowę-zlecenie i o dzieło | 31750,00 | 31754,00 | 100,01 |
| g | Ubezp.spoleczne i inne świadc. dla pracowników | 260110,00 | 260112,48 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 225810,00 | 225812,48 | 100,00 |
| | świadczenia socjalne | 34300,00 | 34300,00 | 100,00 |
| h | Pozostałe koszty rodzajowe | 7090,00 | 7090,85 | 100,01 |
| | delegacje pracownicze | 980,00 | 984,85 | 100,49 |
| | ryczałt samochodowy | 2670,00 | 2668,00 | 99,93 |
| | inne /skł.c zł.,bilety MZK/ | 330,00 | 328,00 | 99,39 |
| | ubezpieczenie mienia | 3110,00 | 3110,00 | 100,00 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,10 | |
| IV | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| V | WYNIK BILANSOWY (poz.I-II-III-IV) | 53380,00 | 53373,70 | 99,99 |
| VI | Wynik finansowy (bez amortyzacji) | 111790,00 | 111777,41 | 99,99 |
| VII | Nakłady inwestycyjne /zakup komputerów i oprogramowania/ | | | |
| VIII | NALEŻNOŚCI, W TYM | 34161,06 | 7641,45 | 22,37 |
| | SSM Sk-ce | | 96,63 | |
| | Salon ORCHIDEA Sk-ce | | 3957,04 | |
| | VECTRA SA Gdynia | | 3587,78 | |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, W TYM | 63815,67 | 56055,42 | 87,84 |
| | Szkoła Podstawowa nr4 | | 2460,03 | |
| | Woj.,Szpital Zespolony Sk-ce | | 170,00 | |
| | ZGM | | 91,56 | |
| | Urząd Skarbowy | | 9275,00 | |
| | ZUS | | 44058,83 | |
| X | STAN ŚRODKÓW PIENIĄŻNYCH, W TYM | 40167,82 | 71302,87 | 177,51 |
| XI | ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE, W TYM | 25,75 | 25,75 | |
| | administracja i obsługa | 3,75 | 3,75 | |

Wykonanie planu finansowego Muzeum Historycznego Skierniewic za 2020 rok

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Wykonanie za 2020 | % Wykonania |
|------|---|------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 819 253,00 | 1 844 795,01 | 101% |
| | w tym: | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 7 876,00 | 9 193,00 | 117% |
| | Bilety wstępu | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Sprzedaż książek, publikacji i gadżetów | 1 841,00 | 2 369,00 | 129% |
| | Lekcje historyczne | 582,00 | 582,00 | 100% |
| | Imprezy (koncerty, warszaty itp.) | 5 453,00 | 6 161,00 | 113% |
| | Oprowadzanie zwiedzających | 0,00 | 81,00 | 0% |
| 2 | Dotacje | 1 755 530,00 | 1 727 065,11 | 98% |
| | Dotacja na działalność podstawową | 1 547 530,00 | 1 519 065,11 | 98% |
| | Dotacje na projekty z MKiDN | 175 000,00 | 175 000,00 | 100% |
| | Dotacja z programu "Koalicje dla Niepodległej" | 33 000,00 | 33 000,00 | 100% |
| | Dotacja celowa Zakup fortepianu i akcesoriów muzycznych do Sali konferencyjnej dla Muzeum Historycznego Skierniewic | 20 000,000 | 20 000,00 | 0,00% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 55 347,00 | 108 318,72 | 196% |
| | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring, ZUS-tarcza) | 3 000,00 | 55 971,72 | 1866% |
| | Darowizny na projekty (celowe) | 52 347,00 | 52 347,00 | 100% |
| 4 | Przychody finansowe | 500,00 | 218,18 | 44% |
| | odsetki otrzymane | 500,00 | 218,18 | 44% |
| II | KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM | 1 949 566,81 | 1 939 839,41 | 100% |
| 1 | Amortyzacja śr.trwałych i wart.niemat. i prawnych | 130 906,97 | 130 906,97 | 100% |
| 2 | Zużycie energii | 107 360,00 | 109 462,16 | 102% |
| | energia elektryczna | 54 000,00 | 58 621,46 | 109% |
| | - Budynek Batorego 64J | 50 000,00 | 56 150,69 | 112% |
| | - Budynek Floriana 4 | 4 000,00 | 2 161,64 | 54% |
| | - Lokal ul. Grzybowa 1 | 0,00 | 309,13 | 0% |
| | energia cieplna | 50 000,00 | 49 493,42 | 99% |
| | - Budynek Batorego 64J | 50 000,00 | 48 516,87 | 97% |
| | - Lokal ul. Grzybowa 1 | 0,00 | 976,55 | 0% |
| | woda + ścieki | 3 360,00 | 1 347,28 | 40% |
| | - Budynek Batorego 64J | 3 000,00 | 1 236,47 | 41% |
| | - Budynek Floriana 4 | 360,00 | 110,81 | 31% |
| | - Lokal ul. Grzybowa 1 | 0,00 | 33,66 | 0% |
| 3 | Zużycie materiałów | 118 262,68 | 224 283,16 | 190% |
| | Art. biurowe | 7 000,00 | 15 616,65 | 223% |
| | Wyposażenie | 0,00 | 42 655,83 | 0% |
| | - komputery | 0,00 | 16 948,60 | 0% |
| | - ścianka wystawiennicza | 0,00 | 1 400,00 | 0% |
| | - gospodarcze | 0,00 | 9 040,24 | 0% |
| | - obiektyw do aparatu | 0,00 | 5 699,00 | 0% |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| | - uzupełnienie sprzętu nagrywającego | 0,00 | 2 999,00 | 0% |
| | - wyposażenie Sali koncertowej | 0,00 | 4 260,00 | 0% |
| | - oczyszczacz powietrza | 0,00 | 2 308,99 | 0% |
| | Ulotki, plakaty, materiały promocyjne i wydruki | 30 000,00 | 49 246,07 | 164% |
| | Art.gospodarcze, środki czystości | 15 000,00 | 38 639,51 | 258% |
| | Materiały do przechowywania i konserwowania muzealiów | 0,00 | 4 004,01 | 0% |
| | Art.spożywcze | 7 000,00 | 10 271,59 | 147% |
| | Materiały do prowadzenia lekcji i warsztatów | 1 000,00 | 184,20 | 18% |
| | Kwiaty i upominki | 9 000,00 | 8 751,00 | 97% |
| | Drobny sprzęt elektroniczny | 8 262,68 | 11 825,88 | 143% |
| | Pozostałe materiały (sztalugi, stojaki na flagi, flagi, listwy mocujące, ramy itp.) | 9 000,00 | 8 717,81 | 97% |
| | Pozostałe materiały niezbędne do realizacji imprez | 32 000,00 | 34 370,61 | 107% |
| 4 | Usługi obce | 160 956,00 | 131 845,15 | 82% |
| | Oplaty bankowe | 0,00 | 506,40 | 0% |
| | Usługi telekomunikacyjne, internet | 5 000,00 | 4 851,31 | 97% |
| | Strojenie fortepianu | 2 000,00 | 360,00 | 18% |
| | Wywóz nieczystości | 2 700,00 | 770,87 | 29% |
| | - Budynek Batorego 64J | 1 200,00 | 244,30 | 20% |
| | - Budynek Floriana 4 | 1 500,00 | 378,00zł | - |
| | Usługi informatyczne | 20 500,00 | 17 418,25 | 85% |
| | - obsługa informatyczna | 6 000,00 | 5 052,50 | 84% |
| | - obsługa strony www | 8 000,00 | 7 468,35 | 93% |
| | - wynajem sprzętu – urządzenie wielofunkcyjne | 6 500,00 | 4 897,40 | 75% |
| | Utrzymanie zieleni (ZUM) | 36 000,00 | 36 810,10 | 102% |
| | Monitoring | 2 156,00 | 1 918,80 | 89% |
| | - Budynek Batorego 64J | 1 476,00 | 1 476,00 | 100% |
| | - Budynek Floriana 4 | 680,00 | 442,80 | 65% |
| | Nawożenie trawy (Lachman) | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Usługi ppoż | 3 600,00 | 3 997,50 | 111% |
| | Usługi BHP | 5 000,00 | 5 904,00 | 118% |
| | Usługi fotograficzne i filmowe | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Koszty transportu | 6 000,00 | 5 968,00 | 99% |
| | Rozwieszanie plakatów | 6 000,00 | 2 555,11 | 43% |
| | Pozostałe usługi obce (koszty wymag.przep.prawa, naprawy, przeglądy) | 12 000,00 | 18 481,13 | 154% |
| | Obsł.imprez (wynagr.artystów inne niż um.o dzieło, catering, oprawa, inne usł.) | 60 000,00 | 32 303,68 | 54% |
| 5 | Podatki i opłaty | 11 200,00 | 12 144,36 | 108% |
| | podatek od nieruchomości | 9 200,00 | 10 098,00 | 110% |
| | prawa autorskie | 2 000,00 | 2 046,36 | 0% |
| 6 | Wynagrodzenia pracowników etatowych | 749 300,20 | 749 300,20 | 100% |
| | wynagrodzenia osobowe | 691 646,76 | 691 646,76 | 100% |
| | nagroda roczna | 54 209,19 | 54 209,19 | 100% |
| | odprawy emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | nagrody jubileuszowe | 3 444,25 | 3 444,25 | 100% |
| 7 | Wynagrodzenia osób na umowę zleceni i o dzieło | 69 000,00 | 41 743,12 | 60% |

| | | | | |
|-----|--|-------------|------------|-------|
| | Obsługa techniczna (koncerty) | 8 000,00 | 6 293,86 | 79% |
| | honoraria artystów | 60 000,00 | 14 255,06 | 24% |
| | pozostałe (tłumaczka, publikacje honoraria, Archiwum Cyfrowe - technik) | 1 000,00 | 21 194,20 | 2119% |
| 8 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 171 101,96 | 174 082,43 | 102% |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 135 735,46 | 135 735,46 | 100% |
| | składki na fundusz pracy | 15 813,64 | 15 813,64 | 100% |
| | fundusz urlopowy | 17 052,86 | 17 052,86 | 100% |
| | pozostałe świadczenia socjalne | 1 500,00 | 600,00 | 40% |
| | inne (badania lekarskie, bhp, szkolenia (zmiana przepisów, RODO) i inne) | 1 000,00 | 4 880,47 | 488% |
| 9 | Pozostałe koszty rodzajowe | 123 502,00 | 37 291,33 | 30% |
| | delegacje pracownicze | 10 000,00 | 5 544,55 | 55% |
| | ubezpieczenia budynków | 7 200,00 | 20 898,00 | 290% |
| | - Budynek Batorego 64J | 7 200,00 | 20 898,00 | 290% |
| | - Budynek Floriana 4 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | ubezpieczenia wystaw | 8 000,00 | 2 237,00 | 28% |
| | oprogramowanie | 8 200,00 | 7 693,80 | 94% |
| | - oprogramowanie graficzne (subskrypcja programów Adobe) | 2 200,00 | 2 089,89 | 95% |
| | - program antywirusowy – licencja roczna | 1 000,00 | 597,81 | 60% |
| | - programy księgowe/kadrowe – roczna licencja | 5 000,00 | 5 006,10 | 100% |
| | - oprogramowanie muzealne/inwentaryzacyjne | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - oprogramowanie Photolab | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Logo oraz księga znaku | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | Prasa - prenumeraty | 500,00 | 917,98 | 184% |
| | Publikacje (koszt całkowity minus honoraria za tłumaczenie i honoraria autorów publikacji) | 89 602,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Wartość sprzedanych towarów | 100,00 | 74,91 | 75% |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 8 506,24 | 0% |
| 12 | Koszty dotyczące projektów dofinansowanych | 255 530,00 | 263 486,68 | 103% |
| | Festiwal Bajek Ignacego Krasickiego - Krasicki bajki Krasickiego Bajki Skierniewickie Muzeum Cyfrowe. Digitalizacja lokalnych archiwaliów... | 64 000,00 | 64 065,76 | 100% |
| | Wystawa pt. "Lotnicy ziemi skierniewickiej. II Memoriał im.ppor. Mariana Belca... | 58 500,00 | 60 508,46 | 103% |
| | 18 Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach | 31 280,00 | 31 979,26 | 102% |
| | Projekt "Skierniewiczanie dumni z Niepodległej" | 68 750,00 | 68 797,99 | 100% |
| | Projekt "Skierniewiczanie dumni z Niepodległej" | 33 000,00 | 38 135,21 | 116% |
| 13 | Projekt "Bitwa pod Grunwaldem" finansowany przez LOTOS | 52 347,00 | 56 712,70 | 108% |
| III | WYNIK BILANSOWY (poz.I-II) | -130 313,81 | -95 044,40 | |

| | | | | |
|----|--|--------|-----------|------|
| IV | WYNIK FINANSOWY (bez amort. I wart.sprzed.towarów (poz.III) + (poz.II,1) + (poz.II;10)) | 693,16 | 35 937,48 | |
| 1 | Wartość środków trwałych zakupionych z dotacji podmiotowej | 0,00 | 31 391,39 | 0% |
| V | WYNIK FINANSOWY (IV)-1 | 693,16 | 4 546,09 | |
| VI | średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 11 | 11 | 100% |

Prezydent Miasta

Krzystof Jażdżyk

INFORMACJA**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SKIERNIEWICE**

Skierniewice, marzec 2021 r.

INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH MIASTA W SPÓŁKACH

Udziały Gminy Miasta Skierniewice na dzień 31.12.2020r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę **250 000,00 zł**, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

| UDZIAŁY GMINY – MIASTA SKIERNIEWICE w spółkach | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Lp. | NAZWA | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | Różnica |
| 1 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 55 833 175,00 | 55 833 175,00 | 0,00 |
| 2 | Energetyka Ciepła Sp. z o. o. | 24 522 707,71 | 24 522 707,71 | 0,00 |
| 3 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. | 3 535 198,00 | 3 535 198,00 | 0,00 |
| 4 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. | 4 444 000,00 | 4 444 000,00 | 0,00 |
| 5 | Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o. | 3 023 281,00 | 3 273 281,00 | 250 000,00 |
| 6 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| 7 | Pływalnia Miejska Nawa Sp. z o.o. | 1 781 291,00 | 1 781 291,00 | 0,00 |
| 8 | PURKiP „ARS” Sp. z o.o. | 1 441 700,00 | 1 441 700,00 | 0,00 |
| 9 | Skierbudex | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10 | EKO – REGION Sp. z o.o. Belchatów | 2 520 533,00 | 2 520 533,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 97 812 385,71 | 98 062 385,71 | 250 000,00 |

W/w różnica wynika z podwyższenia kapitału zakładowego spółki:

· Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. 250 000,00 zł

AKCJE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE

| Lp. | NAZWA | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. |
|------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Geotermia Mazowiecka SA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | RAZEM | 10 000,00 | 10 000,00 |

INFORMACJA O DOCHODACH

uzyskanych z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, sprzedaży

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
|------------|---|---|
| 1. | Wieczyste użytkowanie ogółem, w tym: | 383 864,41 |
| | osoby fizyczne | 33 082,40 |
| | osoby prawne | 350 782,01 |
| 2. | Dzierżawy | 364 722,41 |
| 3. | Sprzedaż ogółem, w tym: | 4 737 551,81 |
| | mieszkania | 1 542,12 |
| | działki | 4 736 009,69 |
| | Razem | 5 486 138,63 |

INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zmiany występujące w wartości środków trwałych w okresie od 31 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. (w ewidencji UM, jednostkach organizacyjnych miasta, jednostkach miasta na prawach powiatu oraz jednostkach oświatowych).

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019r. zwiększyła się o kwotę + **11 217 741,36 zł** ogółem.

Na powyższą kwotę składają się zmiany w ewidencji:

1. Urzędu Miasta Skierniewice,
2. jednostek Miasta Skierniewice,
3. jednostek Miasta na prawach powiatu,
4. jednostek oświaty.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

GRUPA I „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” +408 795,79 zł

GRUPA II „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” + 9 781 734,48 zł

GRUPA III „Kotły i maszyny energetyczne” + 0,00 zł

GRUPA IV „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - 38 706,75 zł

GRUPA V „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” + 13 315,62 zł

GRUPA VI „Urządzenia techniczne” + 516 165,92 zł

GRUPA VII „Środki transportu” + 22 999,50 zł

GRUPA VIII „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane” + 513 432,80 zł

Razem: + 11 217 741,36 zł.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| Grupa | Urząd Miasta | | | Jednostki Miasta | | | Jednostki na prawach powiatu | | | Jednostki Oświaty | | | Razem | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | stan na 31.12.19 | stan na 31.12.20 | Różnica | stan na 31.12.19 | stan na 31.12.20 | Różnica | stan na 31.12.19 | stan na 31.12.20 | Różnica | stan na 31.12.19 | stan na 31.12.20 | Różnica | stan na 31.12.19 | stan na 31.12.20 | Różnica |
| I | 172 736 804,18 | 173 518 210,44 | 781 406,26 | 23 619 682,62 | 23 619 682,62 | 0,00 | 91 763,35 | 0,00 | -91 763,35 | 14 544 468,39 | 14 263 621,27 | -280 847,12 | 210 992 718,54 | 211 401 514,33 | 408 795,79 |
| II | 355 347 846,13 | 365 008 374,61 | 9 660 528,48 | 2 655 175,76 | 2 655 175,76 | 0,00 | 782 939,53 | 782 939,53 | 0,00 | 4 230 604,54 | 4 351 814,54 | 121 210,00 | 363 016 565,96 | 372 798 304,44 | 9 781 738,48 |
| III | 84 668,77 | 84 668,77 | 0,00 | 29 823,13 | 29 823,13 | 0,00 | 132 387,56 | 132 387,56 | 0,00 | 17 247,64 | 17 247,64 | 0,00 | 264 127,10 | 264 127,10 | 0,00 |
| IV | 1 369 062,32 | 1 295 778,00 | -73 284,32 | 81 382,60 | 81 382,60 | 0,00 | 646 665,65 | 606 750,26 | -39 915,39 | 1 201 533,26 | 1 276 026,22 | 74 492,96 | 3 298 643,83 | 3 259 937,08 | -38 706,75 |
| V | 79 248,13 | 79 248,13 | 0,00 | 623 511,79 | 623 511,79 | 0,00 | 32 964,00 | 32 964,00 | 0,00 | 134 308,99 | 147 624,61 | 13 315,62 | 870 032,91 | 883 348,53 | 13 315,62 |
| VI | 1 169 560,11 | 1 191 280,01 | 21 719,90 | 2 112 149,95 | 2 471 747,97 | 359 598,02 | 302 352,38 | 436 871,33 | 134 518,95 | 445 728,15 | 446 057,20 | 329,05 | 4 029 790,59 | 4 545 956,51 | 516 165,92 |
| VII | 517 188,73 | 409 188,23 | -108 000,50 | 364 728,51 | 364 728,51 | 0,00 | 857 182,25 | 857 182,25 | 0,00 | 169 700,00 | 300 700,00 | 131 000,00 | 1 908 799,49 | 1 931 798,99 | 22 999,50 |
| VIII | 4 773 370,83 | 5 105 309,43 | 331 938,60 | 1 708 723,89 | 1 758 599,07 | 49 875,18 | 891 551,16 | 920 014,32 | 28 463,16 | 1 136 795,89 | 1 239 951,75 | 103 155,86 | 8 510 441,77 | 9 023 874,57 | 513 432,80 |
| Razem | 536 077 749,20 | 546 692 057,62 | 10 614 308,42 | 31 195 178,25 | 31 604 651,45 | 409 473,20 | 3 737 805,88 | 3 769 109,25 | 31 303,37 | 21 880 386,86 | 22 043 043,23 | 162 656,37 | 592 891 120,19 | 604 108 861,55 | 11 217 741,36 |

Analizując stan środków trwałych w poszczególnych jednostkach i grupach, stan mienia przedstawia się następująco:

- URZĄD MIASTA

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. zwiększyła się o kwotę + **10 614 308,42 zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice wynoszą:

- Grupa I +781 406,26 zł
- Grupa II + 9 660 528,48 zł
- Grupa III 0,00 zł
- Grupa IV - 73 284,32 zł
- Grupa V 0,00 zł
- Grupa VI + 21 719,90 zł
- Grupa VII - 108 000,50 zł
- Grupa VIII + 331 938,60 zł
- Razem: + 10 614 308,42 zł**

·W grupie I różnica stanowi kwotę + **781 406,26 zł** w tym:

Zwiększenia: 911 450,40 zł

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych - zwiększenia wartości budynków szkolnych w ramach prowadzonych inwestycji (przekazanie przez szkoły dowodem PT) 280 838,00 zł
- nieodpłatne przyjęcie budynków - przejęcie za zaległości podatkowe 139 742,00 zł
- zakup budynków 246 200,00 zł
- zwiększenie wartości budynków i lokali w ramach prowadzonych inwestycji – remonty 244 670,40 zł

Zmniejszenia: 130 044,14 zł

- nieodpłatne przekazanie budynków i lokali na rzecz województwa łódzkiego 71 850,00 zł
- rozbiórka budynków niemieszkalnych 58 194,14 zł

·W grupie II różnica stanowi kwotę + **9 660 528,48 zł** w tym:

Zwiększenia: 9 660 740,48 zł

- rozbudowa, budowa linii oświetleniowych drogowych oraz oświetlenie boiska szkolnego i placu zabaw 368 080,84 zł
- przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową 9 118 980,09 zł
- budowa placów zabaw oraz ogrodzenie terenu USC 173 679,55 zł

Zmniejszenia: 212,00 zł

- likwidacja zniszczonego śmietnika przy LO im. B. Prusa 212,00 zł

W grupie III różnica nie wystąpiła.

·W grupie IV różnica wynosi – **73 284,32 zł**, w tym:

Zwiększenia: 86 063,70 zł

- zakup urządzeń informatycznych oraz serwera 86 063,70 zł

Zmniejszenia: 159 348,02 zł

- likwidacja zużytego i uszkodzonego sprzętu komputerowego 159 348,02 zł

·W grupie V różnica nie wystąpiła.

·W grupie VI różnica stanowi kwotę + **21 719,90 zł** i w tym:

Zwiększenia: 21 719,90 zł

- zwiększenie wartości monitoringu wizyjnego miasta oraz klimatyzacja w budynkach Urzędu Miasta
21 719,90 zł

·W grupie VII różnica wynosi – **108 000,50 zł** i w tym:

Zmniejszenia: 108 000,50 zł

- przekazanie samochodu osobowego do SOSW (w dotychczasowym użytkowaniu SOSW)
108 000,50 zł

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **331 938,60 zł** w tym:

Zwiększenia: 356 538,60 zł

- wyposażenie placów zabaw 334 337,10 zł
- zakup sprzętu biurowego 22 201,50 zł

Zmniejszenia: 24 600,00 zł

- likwidacja zniszczonej przez nawałnicę hali namiotowej 24 600,00 zł

JEDNOSTKI MIASTA

W stosunku do stanu środków trwałych na dzień 31.12.2019r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. zwiększyła się o kwotę + **409 743,20 zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

·Grupa I 0,00 zł

·Grupa II 0,00 zł

·Grupa III 0,00 zł

·Grupa IV 0,00 zł

·Grupa V 0,00 zł

·Grupa VI + 359 598,02 zł

·Grupa VII 0,00 zł

·Grupa VIII + 49 875,18 zł

Razem: + 409 473,20 zł

·W grupie I, II, III, IV i V różnica nie wystąpiła.

·W grupie VI różnica stanowi kwotę + **359 598,02 zł**, w tym:

Zwiększenia: 359 598,02 zł

Straż Miejska - rozbudowa systemu monitoringu miasta 345 598,02 zł

Przedszkole Nr 10 - zakup systemu wideofonu 14 000,00 zł

·W grupie VII różnica nie wystąpiła.

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **49 875,18 zł**, co stanowi:

Zwiększenia: 49 875,18 zł

Przedszkole nr 8 - plac zabaw – zestawy zabawowe, zabawki 49 875,18 zł.

JEDNOSTKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

- W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. zwiększyła się o kwotę + 31 303,37 zł ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

·Grupa I - 91 763,35 zł

·Grupa II 0,00 zł

·Grupa III 0,00 zł

·Grupa IV - 39 915,39 zł

·Grupa V 0,00 zł

·Grupa VI + 134 518,95 zł

·Grupa VII + 0,00 zł

·Grupa VIII + 28 463,16 zł

- Razem: + 31 303,37 zł

·W grupie I różnica wynosi - **91 763,35 zł** w tym:

Zmniejszenia: 91 763,35 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - likwidacja środków trwałych w związku z termomodernizacją budynku 91 763,35 zł

·W grupie II i III nie wystąpiły różnice.

·W grupie IV różnica stanowi kwotę – **39 915,39 zł** i wynika ze:

Zwiększenia: 30 955,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy - zakup sprzętu komputerowego (drukarki oraz komputery) 30 955,00 zł

Zmniejszenia: 70 870,39 zł

Powiatowy Urząd Pracy - likwidacja uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz infokiosków 23 229,39 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - likwidacja środków trwałych związanych z termomodernizacją budynku 47 641,00 zł.

·W grupie V różnica nie wystąpiła.

·W grupie VI różnica wynosi + **134 518,95 zł**, w tym:

Zwiększenie 134 518,95 zł

Dom Pomocy Społecznej - klimatyzacja oraz stacja uzdatniania wody 134 518,95 zł

·W grupie VII nie wystąpiły zmiany dot. stanu środków trwałych.

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **28 463,16 zł** i wynika ze:

Zwiększenia: 88 875,60 zł

Powiatowy Urząd Pracy - zakup centrali telefonicznej 8 376,30 zł

Dom Pomocy Społecznej - altana zewnętrzna oraz zwiększenie wartości ścieżki z kostki brukowej 80 499,30 zł

Zmniejszenia: 60 412,44 zł

Powiatowy Urząd Pracy – likwidacja centrali telefonicznej 8 000,00 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - likwidacja zużytych i zbędnych środków trwałych 52 412,44 zł.

JEDNOSTKI OŚWIATY

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020r. zwiększyła się o kwotę + **162 656,37 zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

I Grupa I - 280 847,12 zł

I Grupa II + 121 210,00 zł

I Grupa III 0,00 zł

I Grupa IV + 74 492,96 zł

I Grupa V + 13 315,62 zł

I Grupa VI + 329,05 zł

I Grupa VII + 131 000,00 zł

I Grupa VIII + 103 155,86 zł

Razem: + 162 656,37 zł

· W grupie I wystąpiła różnica w kwocie - **280 847,12 zł**, w tym:

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ZSZ Nr 2 - przekazanie środków trwałych w postaci zwiększenia wartości budynku poprzez remont budynków szkolnych oraz korekta wartości środka trwałego dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 280 847,12 zł.

· W grupie II różnica wynosi + **121 210,00 zł** i stanowi:

Zwiększenia: 121 210,00 zł

Zespół Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 7 - remont oraz wykonanie ogrodzenia (środki pochodzące z budżetu obywatelskiego) 121 210,00 zł

· W grupie III różnica nie wystąpiła.

· W grupie IV różnicę stanowi kwota + **74 492,96 zł** i wynika ze:

Zwiększenia 76 383,96 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zakup komputerów 69 392,99 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup tablicy interaktywnej 6 990,97 zł

Zmniejszenia: 1 891,00 zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - likwidacja skanera i zestawu komputerowego
1 891,00 zł

· W grupie V różnica wynosi + **13 315,62 zł**, w tym:

Zwiększenia: 13 315,62 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zakup pieca konwekcyjno-parowego z sondą termiczną
13 315,62 zł

· W grupie VI różnica wynosi + **329,05 zł**, w tym:

Zwiększenia: 10 781,95 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - modernizacja monitoringu 10 781,95 zł

Zmniejszenia: 10 452,90 zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - likwidacja urządzeń technicznych (kamera, elementy monitoringu) 10 452,90 zł

·W grupie VII różnica wynosi + **131 000,00 zł**, w tym:

Zwiększenia: 239 000,50 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - zakup samochodów osobowych Renault Traffic oraz Mercedes Benz 239 000,50 zł

Zmniejszenia: 108 000,50 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - ze złomowanie samochodu osobowego 108 000,50 zł

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **103 155,86 zł**, w tym:

Zwiększenia: 103 155,86 zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - zwiększenie wartości wyposażenia –

zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz poligonu i tunelu 62 215,86 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa - zakup kserokopiarki 15 490,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 - zakup zestawu zabawowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 25 450,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2020 ROK

| Lp. | Zestawienie gruntów | Wartość w zł | Powierzchnia w ha | Różnica wartości w stosunku do ub. roku w zł. | Różnica pow. w stosunku do ub. roku w ha. |
|-----|---|-----------------------|-------------------|---|---|
| 1 | Grunty Gminy Miasto Skierniewice | 110 794 882,51 | 668,8156 | - 5 798 397,01 | -16,3917 |
| 2 | Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice | 2 278 658,46 | 6,0971 | - 55 150,91 | -0,0319 |
| 3 | Grunty Powiatu Miasto Skierniewice | 12 445 303,65 | 67,8756 | 448 767,00 | 0,3532 |
| | Razem | 125 518 844,62 | 7 421,7883 | - 5 404 780,92 | -16,0704 |

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Miasto Skierniewice:

1/dokonało **zwiększenia** wartości zasobu w związku z:

- nabyciem w drodze decyzji odszkodowawczych gruntów pod inwestycje drogowe przy ul. Koziatulskiego o łącznej powierzchni 0,4410ha i wartości 1.511.049,02 zł;
- nabyciem działek w drodze decyzji odszkodowawczych - grunty pod inwestycje drogowe przy ul. Strobowskiej, Rawskiej o łącznej powierzchni 0,1135ha i wartości 327.908,00 zł;
- nabyciem działki w drodze porozumienia pod drogę przy ul. Wąskiej o łącznej powierzchni 0,0139ha i wartości 16.323,00 zł;
- nabyciem działki pod drogę w wyniku rokowań przy ul. Strobowskiej, Trzcńskiej, Waryńskiego, Sobieskiego, Mazowieckiej i Piekarskiej o łącznej powierzchni 0,3833ha i wartości 221.197,00 zł;
- nabyciem w drodze umów notarialnych nieruchomości przy ul. Armii Krajowej, Chopina 1A, św. Maksymiliana Kolbe i ul. Kątnej o łącznej powierzchni 0,9386ha i wartości 370.430,54 zł;

2/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wodnej, Rybickiego, Długiej i Al. prof. Pieniążka; w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości przy ul. Przemysłowej; na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Królowej Bony, Placu Dąbrowskiego i por. Gójskiego, sprzedaży w drodze

rokowań nieruchomości przy ul. Czarnieckiego, łącznie o powierzchni 4,0583ha i wartości księgowej 680.950,42 zł.

3/ dokonało **zmniejszenia** wartości: w wyniku zaświadczeń Prezydenta Miasta Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa oraz w wyniku decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o powierzchni 14,1359ha i wartości księgowej 8.753.907,51 zł.

4/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice o ustaleniu wysokości odszkodowania i przyznaniu w ramach tego odszkodowania nieruchomości jako nieruchomości zamienną przy ul. Chopina 1A o powierzchni 0,0865ha i wartości księgowej 107.273,40 zł.

5/ dokonało **zmniejszenia** na podstawie przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym nieruchomości na rzecz Województwa Łódzkiego przy ul. Kozińskiego 20 o powierzchni 0,0332ha i wartości 64.782,80 zł.

6/ dokonało **zwiększenia** wartości działek poprzez nasadzenia w związku z budową placu zabaw przy ul. Konwaliowej o kwotę 5.235,15 zł.

7/ dokonało **zwiększenia** wartości działek komunalnych, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu wysokości odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Woj. Łódzkiego w związku zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kozińskiego o kwotę 1.301.223,50 zł.

8/ dokonało **zwiększenia** wartości w wyniku zaświadczeń Prezydenta Miasta Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa (dotyczy gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice a będących we własności Skarbu Państwa) o powierzchni 0,0319ha i wartości księgowej 55.150,91 zł.

9/ na gruntach w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice dokonano **zmniejszenia** wartości i powierzchni gruntów w wyniku zaświadczeń Prezydenta Miasta Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa o powierzchni 0,0319ha i wartości księgowej 55.150,91 zł.

10/ na gruntach powiatu – Miasto Skierniewice dokonało zwiększenia

- na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, I Wydział Cywilny Sygn. Akt. IC 612/16 z dnia 18 lutego 2020 roku **nabyło** działkę przy ul. Trzeńskiej o powierzchni 0,3163ha i wartości księgowej 161.000,00 zł oraz na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice o ustaleniu wysokości odszkodowania za działkę przy ul. Zwierzynieckiej o powierzchni 0,0369 ha i wartości księgowej

287 767,00 zł.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jajdzyk