



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 2153

## SPRAWOZDANIE NR 1/2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 31 marca 2023 r.

### w sprawie wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

#### **Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2022 roku**

Wykonanie dochodów w 2022 roku kształtowało się na poziomie 366 067 963,40 zł, co stanowi 96,02% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2022 rok wynosi 381 222 419,96 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 347 913 155,99 zł i dochody majątkowe w wysokości 33 309 263,97 zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 346 122 389,03 zł, co stanowi 99,49% planu, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 19 945 574,37 zł, co stanowi 59,88% planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 26 063,08 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 25 878,04 zł oraz kwotę 185,04 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział 400 – 20 015,82 zł**

Rozdział 40095 – miasto otrzymało środki w kwocie 20 015,82 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku na źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność 6 311 351,85 zł**

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 45 155,88 zł, w tym:

- z tytułu kar od osób prawnych w kwocie 14 919,23 zł,
- z tytułu wpływów odszkodowania za szkodę w kwocie 24 436,65 zł,
- z tytułu zatrzymania wadium w kwocie 5 800,00 zł.

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 6 037 207,15 zł w tym:

- 1) z tytułu zatrzymania wadium od podmiotu, który odmówił podpisania umowy w kwocie 4 000,00 zł,
- 2) z tytułu wpływów odszkodowania za szkodę w kwocie 12 829,15 zł,
- 3) z tytułu wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 6 020 378,00 zł, w tym na zadania:
  - Przebudowa ulic w osiedlu Halinów w kwocie 1 909 817,00 zł,

-Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 4 420 083,00 zł.

Rozdział 60019 – miasto uzyskało dochody w kwocie 144 792,42 zł, w tym:

-z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 144 408,46 zł,

-z tytułu odsetek w kwocie 383,96 zł.

Rozdział 60020 – miasto uzyskało dochody w kwocie 65 136,00 zł, w tym:

-z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 65 133,10 zł,

-z tytułu odsetek w kwocie 2,90 zł.

Rozdział 60022 – miasto uzyskało dochody w kwocie 11 550,40 zł, z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich w kwocie 11 550,40 zł.

Rozdział 60095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 7 510,00 zł, w tym:

-z tytułu holowania i opłaty za parking samochodów wyłączonych z ruchu w kwocie 7 300,00 zł,

-z tytułu rejestracji łodzi w kwocie 210,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka 7 760,00 zł**

Rozdział 63095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 7 760,00 zł, w tym:

-z zwrotu dotacji z 2021 roku w kwocie 7 697,00 zł,

-z tytułu odsetek w kwocie 63,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7 578 063,12 zł**

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 7 577 179,08 zł stanowią wpływy z tytułu:

-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 24 860,62 zł,

-wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 326 655,95 zł,

-wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 462 294,12 zł,

-wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 415 676,72 zł,

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 179 119,05 zł,

-wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 5 621 306,37 zł, w tym:

sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie 684 659,74 zł

Lp.	Położenie lokalu i numer działki	Wartość	Uwagi
1	lok. 85, dz. 732/1, ul. Wagnera 1	3 064,74	raty w związku ustanowieniem i sprzedażą lokalu z 2015 roku i porozumieniem z 2017 roku
2	lok. 13, Jana III Sobieskiego 41/45	191 500,00	wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego
3	lok. 2, Władysława Stanisława Reymonta 22	123 700,00	wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego
4	lok. 11, Domarasiewicza 1A	161 935,00	wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego
	lok. 45, Wańkowicza 4	204 460,00	wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego
	razem	684 659,74	

wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 4 936 646,63 zł, w tym:

Lp.	Położenie nieruchomości i numer działki	Wartość	Uwagi
1	działka nr 536 ul. gen. Łuczyńskiego	471,27	roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku
2	działka nr 607/6 ul. Rybickiego	3 522 986,18	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
3	udział 1/3 części sieci teletechnicznej w związku ze sprzedażą działki 607/6 przy ul. Rybickiego	23 976,90	zaliczka na sprzedaż 1/3 sieci teletechnicznej w związku ze sprzedażą w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
4	działka nr 21/69 ul. 1-go Maja	576 710,00	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
5	działka 550/1 ul. 19-go Lutego	3 194,72	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2016 roku
6	działka 12/1 ul. Unii Europejskiej	709 732,52	wadium/zaliczka – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
7	działka 179/3 ul. Strobowska	11 100,00	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej
8	działka 357/4 ul. Widok	1 300,81	rata roczna za sprzedaż nieruchomości w w 2021 roku
9	działka 306 ul. Chopina 1A	28 490,00	raty miesięczne (nieruchomość zamienna)
10	działka 759 ul. Nowobielańska	5 869,92	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej
11	działka 780 ul. Sikorskiego	1 920,00	I rata – sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej
12	działka 843/4 ul. Czwartaków	4 715,45	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej
13	działka 843/2 ul. Czwartaków	16 097,56	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej
	działka nr 357/24 przy ul. Widok	16 341,46	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości przyległej (Głowacki Piotr)
	działka nr 357/23 przy ul. Widok	13 739,84	sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości przyległej (Czubatka Łukasz)
	razem	4 936 646,63	

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 20 638,96 zł,

- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 319,01 zł,

- wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 1 348,46 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 78 466,74 zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 66 736,43 zł. Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 379 756,65 zł.

Rozdział 70095 – dochody w wysokości 884,04 zł z tytułu zwrotu wypłaconego w ubiegłym roku odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 1 132 808,10 zł**

Rozdział 71012 – miasto uzyskało dochody w wysokości 357 794,50 zł z tytułu wpływu z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map oraz w kwocie 370,00 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów operatu szacunkowego

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 708 843,60 zł na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 127,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych,

- dotacja z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową na zadania bieżące w kwocie 708 716,60 zł.

Rozdział 71035 – dochody w wysokości 65 800,00 zł z tytułu wpływu dotacji pozyskanej z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 1 381 776,92 zł**

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 861 168,77 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 764 317,77 zł i zadań zleconych powiatowi w kwocie 96 851,00 zł. Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 550,25 zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 394 850,24 zł uzyskano z tytułu:

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15 042,27 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 171,40 zł,
- dochody pozyskane z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i telefony w kwocie 66 530,93 zł,
- dochody z tytułu zwrotów kosztów obsługi bankowej w kwocie 189 360,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 18 900,00 zł,
- zwrot partycypacji SSM w kwocie 845,64 zł,

Ponadto pozyskano dochody na realizację projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 10 383,00 zł, na zadania majątkowe w kwocie 89 617,00 zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 19 719,82 zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 9 673,82 zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 046,00 zł.

Rozdział 75075 – dochody w kwocie 1 590,49 zł, pozyskano z tytułu:

- wpływu odsetek w kwocie 0,11 zł,
- wpływu pozostałych dochodów w kwocie 1 590,38 zł.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 103 897,35 zł, z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 67 778,35 zł,
- wpływy w opłat za karty wędkarskie w kwocie 920,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 4 491,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 890,00 zł, w tym wpływ zryczałtowanych poniesionych wydatków za czynności wyjaśniające, za wydanie duplikatu kart seniora, osoby niepełnosprawnej oraz rodziny plus,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 26 894,99 zł, przeznaczonej na obsługę zadania nadania numeru pesel obywatelom Ukrainy,
- wpływ prowizji od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2 923,01 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 161,00 zł**

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 9 161,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 611 151,35 zł**

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 7 559 892,37 zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację na wydatki bieżące w wysokości 7 429 195,37 zł oraz w kwocie 129 000,00 zł z tytułu dotacji pozyskanej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku KM PSP w Skierniewicach w kwocie 79 000,00 zł,
- zakup pierwszego wyposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 697 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 46 258,98 zł uzyskała z tytułu:

- wpływu mandatów w kwocie 43 305,44 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień w kwocie 2 246,40 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 707,14 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **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 142 015 052,02 zł**

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 386 482,83 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 384 412,08 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 2 070,75 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 23 080 502,57 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 22 303 699,09 zł,
- z tytułu podatku rolnego 3 937,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 837,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 267 050,80 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 494,01 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 52 649,67 zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 101 835,00 zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 16 465 359,07 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10 304 273,96 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 182 137,80 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w kwocie 2 226,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1 041 011,46 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 715 070,72 zł,
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 2 045,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 742 026,60 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3 396 549,55 zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 58,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek, naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od zaległości z podatków zniesionych w łącznej kwocie 79 959,98 zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 3 135 580,99 zł uzyskano z tytułu:

- w kwocie 521 718,14 zł, uzyskano z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłaty skarbowej w kwocie 456 050,26 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 590 026,45 zł tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 387 425,75 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych w kwocie 36 288,66 zł, z tytułu nie wyrejestrowania pojazdu,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 600,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 27 720,20 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 108 530,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 255,00 zł, w tym opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 5 000,00 zł, za formularz wielojęzyczny w kwocie 255,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 183,30 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za niezgłoszenie zbycia pojazdu w kwocie 783,23 zł.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków wyniosły łącznie 74 985 280,32 zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 69 316 662,34 zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5 668 617,98 zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 23 561 465,97 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 22 372 435,20 zł,
- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 189 030,77 zł.

Rozdział 75624 – dochody w kwocie 400 380,27 zł uzyskano z tytułu wpływu dywidendy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 95 961 195,94 zł**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 88 681 650,00 zł.

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 3 247 498,94 zł stanowią:

- odsetki bankowe uzyskane od lokat w kwocie 567 490,94 zł,
- środki wsparcia pozyskane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 680 008,00 zł, w tym na zadania gminy kwota 2 425 256,00 zł, na zadania powiatu kwota 254 752,00 zł.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2022 roku, wyniosła 4 032 047,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 367 263,27 zł**

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 433 204,23 zł, uzyskano z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 208,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych oraz duplikatów aktu nadania nauczyciela kontraktowego w kwocie 1 267,00 zł,
- 3) dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 98 746,92 zł,
- 4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za obiady w kwocie 19,99 zł,
- 5) pozostałe dochody w kwocie 233 276,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 994,00 zł,
  - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 811,64 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 od Szkoły Podstawowej Nr 2 za zużyte media w wysokości 33 012,64 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 od PZU S.A. z tytułu odszkodowania za zniszczenie systemu alarmowego w wysokości 4 937,00 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach za zużyta energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 24 102,72 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 2 za zużyta energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 43 891,47 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 13 za zużyta energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 61 590,22 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 11 987,47 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „WIDOK” za zużyta energię elektryczną w wysokości 3 403,24 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 5 982,38 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od TUIR WARTA S.A. z tytułu odszkodowania za zdewastowaną bieżnię na boisku szkolnym w wysokości 9 517,00 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 4 353,76 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 od Miasta Skierniewice z tytułu zużycia mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w wysokości 3 433,83 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 od najemcy mieszkania z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 4 451,21 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od uczniów w związku z zagubieniem kluczyków do szafek ubraniowych w wysokości 630,00 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego w wysokości 12 178,22 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 99 685,52 zł pozyskanej na tworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 4 132 891,80 zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza pięciogodzinną podstawą programową w kwocie 355 690,69 zł,
- 2) odsetki w kwocie 24,49 zł,
- 3) darowizny przez Przedszkole Nr 3 od mBanku na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Matematyczna przygoda w Przedszkolnej Trójce” w ramach programu „Rosnę z matematyką” w wysokości 5 000,00 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 1 388 214,62 zł, w tym:
  - wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 696,00 zł,
  - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 393,42 zł,
  - zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 1 381 713,73 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 2 411,47 zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 2 383 962,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – dochody uzyskane w technikach w łącznej kwocie 315 892,47 zł, uzyskano z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 884,00 zł,
- 2) wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji w kwocie 261,00 zł,
- 3) dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 127 990,13 zł,
- 4) wpływów odpłatności za przeprowadzone kursy w zawodach: cukiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w kwocie 37 700,00 zł,
- 5) wpływów za usługi świadczone przez warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 15 311,06 zł,
- 6) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 6,08 zł,
- 7) pozostałych dochodów w kwocie 119 740,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 921,00 zł,
  - wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 261,73 zł,
  - wpływów odpłatności za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w kwocie 23 006,69 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 za zużyte media w wysokości 67 239,99 zł,
  - wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Nr 3 od OSiR za zużytą energię elektryczną na potrzeby boiska ORLIK w wysokości 14 025,57 zł,
  - wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 8 835,82 zł,
  - wpływów odpłatności za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 1 449,48 zł
- 8) wpływ dotacji w kwocie 13 999,92 zł pozyskanej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.



Rozdział 80116 – dochody w wysokości 90 637,05 zł, stanowi zwrot dotacji od niepublicznych jednostek oświaty.

Rozdział 80117 – dochody w wysokości 15 000,00 zł, stanowi:

-zwrot dotacji od niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 707,62 zł,

-odsetki od zwrotu dotacji w kwocie 292,38 zł,

-dotacja w kwocie 14 000,00 zł pozyskana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 23 671,60 zł, stanowią:

- 1) wpływy z opłat za wydawane duplikaty świadectw w kwocie 494,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 225,00 zł,
- 3) wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 11 565,14 zł,
- 4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem pomieszczeń szkolnych Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w kwocie 0,68 zł,
- 5) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 465,00 zł,
- 6) wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 111,85 zł.

Ponadto w kwocie 8 489,50 zł pozyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku poprzednim niepublicznym jednostkom oświaty oraz odsetki od zwróconej dotacji w kwocie 320,43 zł.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 6 212,15 zł obejmują wpływy uzyskane przez Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- 1) dochody z tytułu otrzymanej od rodziców uczniów darowizny na cele oświatowo - wychowawcze w wysokości 5 810,00 zł,
- 2) wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 323,00 zł,
- 3) wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 79,15 zł

Rozdział 80148 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 3 131 806,39 zł stanowią:

- 1) wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 792 624,80 zł,
- 2) wpływy uzyskane w szkołach podstawowych z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 1 155 874,40 zł,
- 3) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 3, w Przedszkolu Nr 4, w Przedszkolu Nr 5, w Przedszkolu Nr 8, w Przedszkolu nr 10 oraz w Przedszkolu Nr 13 w kwocie 203,71 zł,
- 4) wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 82,98 zł,
- 5) opłat otrzymanych przez Przedszkole Nr 13 za korzystanie z wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 183 020,50 zł

Rozdział 80149 – dochody w wysokości 33,09 zł stanowią wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 80150 – dochody w wysokości 90 000,00 zł stanowi dotacja pozyskana na pozyskanej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Rozdział 80153 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 375 989,94 zł stanowią:

- 1) zwrot kosztów za zniszczone podręczniki w jednostkach oświaty w kwocie 5 079,50 zł,
- 2) zwrot dotacji udzielonej w latach poprzednich niepublicznym jednostkom oświaty w kwocie 0,60 zł,
- 3) dotacja w kwocie 359 789,09 zł, pozyskana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 4) dotacja w kwocie 11 120,75 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół średnich w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne.

Rozdział 80195 – dochody, w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 751 924,55 zł obejmują:

- 1) wpłat otrzymanych za uczestnictwo dzieci w feriach zimowych w wysokości 6 611,50 zł,
- 2) pozostałych dochodów w kwocie 137 918,45 zł, w tym:
  - wpłaty otrzymane za uczestnictwo dzieci w feriach zimowych w wysokości 46 061,70 zł,
  - wpłaty z tytułu otrzymania środków finansowych na wypłatę nagród resortowych przyznanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w wysokości 46 032,00 zł,
  - wpłaty z tytułu otrzymania środków finansowych na wypłatę nagród resortowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w wysokości 17 874,75 zł,
  - wpłaty z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 4 środków finansowych od Uniwersytetu Łódzkiego na organizację studenckich zawodowych praktyk w ramach projektu „Modelowego kształcenia przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” w wysokości 750,00 zł,
  - wpłaty z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 9 środków finansowych od Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach na szkolenia pracowników pedagogicznych w wysokości 27 200,00 zł.
- 3) dotacje w wysokości 1 450 585,22 zł uzyskane w ramach:
  - projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-18585 realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 253 151,96 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 253 151,96 zł,
  - „Nauka i wiedza łączy ludzi- młodzież ze Skierniewic podbija Europę” projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w kwocie 118 008,40 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111 269,74 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 6 738,26 zł,
  - „Kształtowanie świadomości cyfrowej społeczeństwa jako wymóg codzienności i klucz do sukcesu” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 24 844,20 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23 425,59 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 1 418,61 zł,
  - „Aktywny rozwój świadomości cyfrowej wśród uczniów” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 152 577,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 143 864,85 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 8 712,15 zł,
  - projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-20965 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 255 493,29 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 255 493,29 zł,
  - „Eureka odkrywamy cię Grecjo” projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w kwocie 158 780,07 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 158 780,07 zł,
  - „Europejskie praktyki kluczem do kariery” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w kwocie 91 420,97 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 91 420,97 zł,

- „Czas na staż dla młodych techników” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 93 106,86 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87 790,44 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 5 316,42 zł,
- „Odkryj swój potencjał zawodowy” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w kwocie 103 446,56 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 103 446,56 zł,
- Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-56835 projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 199 756,31 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 756,31 zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 156 809,38 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 2 767 715,72 zł**

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 1 343 910,42 zł uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 1 343 144,59 zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 64,45 zł,
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej w kwocie 700,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1,38 zł.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1 423 605,30 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 – z budżetu państwa, miasto otrzymało w kwocie 200,00 zł wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 19 516 433,85 zł**

Rozdział 85202 – dochody w kwocie 4 464 060,76 zł, stanowią:

- wpływy z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4 026 454,89 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 839,80 zł, dotyczący odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej nie uregulowanych w latach poprzednich,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 2 500,00 zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za media w kwocie 25 824,91 zł,
- wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 807,05 zł,
- wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PUP Skierniewice) w kwocie 7 200,00 zł,
- wpływy za odpłatności członków rodziny za pobyt ich bliskich w domach pomocy społecznej za rok 2021 w kwocie 211 575,40 zł.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w kwocie 93 512,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Ponadto Miasto pozyskało środki w kwocie 82 346,71 zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 28 864,65 zł, uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85213 – dochody w kwocie 108 624,01 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 199 106,89 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 - dochody w kwocie 1 289,24 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 1 302 598,71 zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 300 685,21 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 1 913,50 zł.

Rozdział 85219 – dochody w łącznej kwocie 572 017,00 zł stanowi:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR w kwocie 548 856,00 zł,
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania w kwocie 21 372,00 zł,
- wpływ dochodów z lat ubiegłych w kwocie 446,00 zł,
- wpływ z pozostałych dochodów w kwocie 1 343,00 zł stanowiący wynagrodzenie dla płatnika.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 189 337,75 zł, z tytułu:

- odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 99 603,40 zł,
- z tytułu dotacji w kwocie 89 713,00 zł, przeznaczonej na usługi opiekuńcze,
- z tytułu prowizji należnej powiatowi od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 21,35 zł.

Rozdział 85230 - dochody w kwocie 119 860,00 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85231 - dochody w kwocie 9 897 445,98 zł, stanowi:

- 1) otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 68 512,50 zł, przeznaczona na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy;
- 2) środki pozyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 9 828 933,48 zł na realizację zadań:
  - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania w kwocie 9 134,50 zł,
  - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego w kwocie 16 265,70 zł,
  - wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy w kwocie 4 436 695,83 zł,
  - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 544 373,71 zł,
  - pomoc psychologiczną w kwocie 19 964,00 zł,
  - świadczenia rodzinne oraz pobyt w pieczy zastępczej w kwocie 145 456,05 zł,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 39 766,60 zł,
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 45 623,00 zł,
  - wypłacenie zasiłków celowych obywatelom Ukrainy w kwocie 12 600,00 zł,
  - środki przeznaczone na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1 920,05 zł,
  - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 4 557 134,04 zł.

Rozdział 85295 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 2 633 228,86 zł, w tym:

- 1) dotacja w kwocie 267 708,85 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. Pomoc - Centrum Usług Społecznych II",
- 2) dotacja w kwocie 37 508,01 zł dotyczących środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”,
- 3) dotacja w kwocie 2 328 012,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 507 215,48 zł**

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 29 034,73 zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 308 715,83 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 410,70 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 72 168,00 zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 668 186,31 zł uzyskano z tytułu:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową wydawane cudzoziemcom w kwocie 11 965,00 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 161 770,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 461,02 zł,

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 215 000,00 zł oraz z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 278 990,29 zł.

Rozdział 85395 – na zadania związane z realizacją polityki społecznej w tym:

- 1) wypłaty dodatku węglowego w kwocie 7 720 357,11 zł,
- 2) wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 708 342,80 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 971 953,96 zł**

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 648 192,03 zł z tytułu:

- 1) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 52,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw w kwocie 27,00 zł,
- 3) wpływów z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 155 720,56 zł,
- 4) wpływu z usług w kwocie 403 080,50 zł stanowiące wnoszone opłaty za wyżywienie uczniów i personelu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wychowanków Bursy Koedukacyjnej, internatu oraz obywateli Ukrainy,
- 5) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wyżywienie w kwocie 6,93 zł,
- 6) wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 240,00 zł,
- 7) wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w wysokości 222,35 zł,

- 8) zwrotu kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę od Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „DOM” w wysokości 68 537,96 zł,
- 9) wpłat otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 13 579,73 zł.

Ponadto uzyskano dotację z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 4 725,00 zł, przeznaczoną na zakup schodołazu dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 327,71 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85410 - dochody w kwocie 16 451,27 zł stanowią wpływy uzyskane przez Bursę Koedukacyjną, w tym:

- 1) w kwocie 16 324,27 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Bursie Koedukacyjnej,
- 2) w kwocie 127,00 zł stanowią wpływy z wynagrodzeń za terminowe wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów, miasto otrzymało dotację w kwocie 241 725,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w kwocie 42 141,95 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

### **Dział 855 – Rodzina 37 395 104,12 zł**

Rozdział 85501 - Miasto pozyskało dochody w łącznej kwocie 20 803 857,15 zł, w tym z tytułu:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 20 795 656,33 zł przekazanej na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 6 500,00 zł,
- z tytułu odsetek od tych świadczeń w kwocie 1 700,82 zł.

Rozdział 85502 – dochody w łącznej kwocie 14 076 410,33 zł stanowią wpływy z tytułu:

- 1) zwrot kosztów upomnień w kwocie 50,80 zł,
- 2) odsetek od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń rodzinnych z tytułu wielodzietności, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 207,08 zł,
- 3) zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 48 145,13 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 13 928 514,54 zł. Dochody w kwocie 98 492,78 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 6 317,20 zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z rządowego programu Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 13,20 zł prowizji należnej Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85508 - dochody w łącznej kwocie 268 223,31 zł, stanowią wpływy:

- 1) z tytułu zwrotu pobranych świadczeń w kwocie 83,35 zł,
- 2) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 111 225,61 zł na zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej,
- 3) 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 156 914,35 zł.

Rozdział 85510 – dochody w łącznej kwocie 670 119,61 zł, uzyskano z tytułu:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 304,00 zł,
- 3) dochody z tytułu świadczenia usług noclegowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 623 650,00 zł,
- 4) z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 45 465,61 zł.

Rozdział 85513 – dochody w łącznej kwocie 147 642,56 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.

Rozdział 85516 – łącznie uzyskano dochody w kwocie 1 422 533,96 zł, w tym z tytułu:

- 1) w kwocie 90,00 zł z tytułu wpływu opłaty kosztów sądowych,
- 2) w kwocie 118,17 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucji,
- 3) opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 1 408 646,55 zł,
- 4) z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat w kwocie 128,02 zł,
- 5) w kwocie 13 551,22 zł uzyskano z tytułu:
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 008,64 zł,
  - zwrot kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 12 542,58 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 450 925,86 zł**

Rozdział 90001 – dochody w kwocie 6 225 806,17 zł, stanowią wpływy:

- 1) z tytułu sprzedaży przyłączy kanalizacyjnych beneficjentom uczestniczącym w projekcie pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2023" w kwocie 151 085,20 zł,
- 2) z tytułu sprzedaży kanalizacji spółce Wod-Kan w kwocie 5 888 245,27 zł,
- 3) wpływ dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 186 475,70 zł pozyskanej na zadanie "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021".

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 13 887 115,04 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- 1) opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13 860 096,48 zł,
- 2) opłata prolongacyjna w kwocie 6,00 zł,
- 3) odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27 012,56 zł.

Rozdział 90004 – dochody w kwocie 144 957,99 zł, stanowią wpływy z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja skweru przy kinoteatrze POLONEZ w Skierniewicach”

Rozdział 90005 – dochody w kwocie 32 974,87 zł, stanowi wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 158 366,90 zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – dochody w kwocie 1 704,89 zł, stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 894 646,33 zł**

Rozdział 92113 – dochód w kwocie 940 790,82 zł, stanowi wpływ dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”. Realizacja zadania nastąpiła ww latach poprzednich.

Rozdział 92116 – dochód w kwocie 68 000,00 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, przeznaczona na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 – dochód w kwocie 718 173,97 zł, stanowi:

- 1) wpływ dotacji pozyskanej od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na współfinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana” 236 173,97 zł,
- 2) wpływ dotacji pozyskanej od na współfinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana” 482 000,00 zł.

Rozdział 92195 – uzyskano dochody w kwocie 167 681,54 zł, z tytułu:

- 1) zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku w kwocie 39,26 zł,
- 2) wpłat na organizację SSKOIW w kwocie 117 642,28 zł,
- 3) wpłat w kwocie 50 000,00 zł z tytułu darowizny.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 10 605,61 zł**

Rozdział 92601 – uzyskano dochody w kwocie 5 522,37 zł, z tytułu:

- 1) kary umownej za nieterminowy wykonanie zadania 5 490,37 zł,
- 2) odsetek w kwocie 32,00 zł.

Rozdział 92605 – uzyskano dochody w kwocie 3 945,74 zł, z tytułu:

- 1) wpływu z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku w kwocie 1 915,74 zł,
- 3) odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji w kwocie 30,00 zł.

Rozdział 92695 – uzyskano dochody w kwocie 1 137,50 zł, z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania.

### **Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia Miasta Skierniewice w 2022 roku.**

Wykonanie przychodów w 2022 roku kształtowało się na poziomie 231 898 777,12 zł i wynikało z przychodów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku w kwocie 21 385 745,66 zł,
- z wolnych środków z 2021 roku 15 013 031,46 zł
- z emisji w 2022 roku papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 50 000 000,00 zł,
- z innych źródeł w kwocie 145 500 000,00 zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 260 560 152,16 zł, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 74 300 926,36 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 21 246 194,34 zł,
- z wolnych środków z 2021 roku 15 013 031,46 zł
- z innych źródeł 150 000 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów w 2022 roku kształtowało się na poziomie 168 090 366,44 zł. Plan ogółem (po zmianach) rozchodu budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 172 590 366,44 zł.



Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 178 280 217,56 zł, w tym:

1. Kredyty długoterminowe w wysokości 128 218 911,16 zł,
2. Emisji obligacji w wysokości 50 000 000,00 zł,
3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 61 306,40 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 22 938 221,93 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2022 roku**

**Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2022 roku wynosi 469 192 205,68 zł, w tym plan wydatków bieżących 358 240 206,46 zł, plan wydatków majątkowych 110 951 999,22 zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 425 953 897,43 zł, co stanowi 90,78% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 346 460 602,12 zł, tj. 96,71% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 79 493 295,31 zł tj. 71,65% planu wydatków majątkowych.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 124 640,71 zł**

Rozdział 01008 – zaplanowane środki finansowe w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem utrzymania melioracji wodnych na terenie miasta stanowiących własność komunalną. W ramach tego działania dokonano konserwacji i oczyszczania rowów melioracyjnych o łącznej długości ponad 4 kilometrów.

Rozdział 01030 – z budżetu miasta, na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach rolniczych, przekazano składkę w wysokości 3 762,67 zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 25 878,04 zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 25 370,63 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 507,41 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo 22 940,00 zł**

Rozdział 02001 – środki finansowe w wysokości 19 700,00 zł wydatkowano na zabiegi związane z udrażnianiem dla celów ppoż. dróg w obrębie lasu na terenie byłego poligonu oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02002 – środki finansowe w wysokości 3 240,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów w obrębie granic miasta stanowiących własność Skarbu Państwa.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 015,82 zł**

Rozdział 40095 – środki finansowe w wysokości 19 623,35 zł wydatkowane zostały jako dodatki dla podmiotów wrażliwych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Kwota 392,47 zł tj. 2% środków wydatkowanych na wypłatę dodatków – to ustawyowy koszt wypłacania ww. dodatków dla podmiotów wrażliwych. Kwota ta została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 500 – Handel 34 434,68 zł**

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 34 434,68 zł r.

#### **Dział 600 – Transport i łączność 69 282 481,70 zł**

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 7 617 660,40 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 42 889 531,39 zł.

**I. Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano ze środków budżetu łącznie 1 017 191,09 zł:**

1. Zakup energii elektrycznej w kwocie 28 388,96 zł.

2. Zakup usług remontowych w kwocie 918 292,13 zł realizowanych przez firmy:

- a) utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice – ELBUD, ul. Brzozowa 11B/31, 05-850 Szeligi;
- b) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice – Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, DROGPOL Mariusz Runkwitz, ul. Wittenberga 9/10, 96-300 Żyrardów;
- c) konserwacja oznakowania pionowego w ulicach miasta Skierniewice – ELBUD, ul. Brzozowa 11B/3, 05-850 Szeligi;
- d) 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;
- e) konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski;
- f) utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice – PPHU GESSEK Waldemar Gessek, ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 775,00 zł realizowane przez:

- a) przeprowadzenie kontroli stacji pojazdów – Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa;
- b) pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice – EWIROAD Katarzyna Skotnicka z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Sternicza 12 lok. 23.

4. Różna opłaty i składki – 44 237,00 zł

- a) polisa ubezpieczeniowa (drogi publiczne) – TU SA, ul. Wolowska 22A, 02-675 Warszawa;
- b) polisa ubezpieczeniowa (wiaty przystankowe) – STU Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-73 1 Sopot.

5. Kwota 20 498,00 zł – zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

6. Kwota 168 823,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

**II.** Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 41 667 724,30 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a oraz kwotę 35 793,00 zł co przedstawia Tabela 5b

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 18 345 502,03 zł.

**I.** Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie 576 906,29 zł, z czego:

1. Zakup usług remontowych w kwocie 572 397,09 zł realizowanych przez firmy:

- a) utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice – PPHU GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów;
- b) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice – Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, DROGPOL Mariusz Runkwitz, ul. Wittenberga 9/10, 96-300 Żyrardów'
- c) 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;
- d) 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 3 540,20 zł:

- a) serwis pogwarancyjny parkometrów – MBS Computergraphik sp z o.o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie;

b) przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów - Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

3. Kwota 969,00 zł - zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Kwota 8 000,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

**II.** Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 17 760 595,74 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

Rozdział 60020 - wydatkowana kwota 79 940,28 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice – Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o., ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice.

Rozdział 60022 - zakup usług pozostałych – kwota 238 257,60 zł wydatkowana na zarządzanie i eksploatację systemu Rowerowe Łódzkie – NB Serwis sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-759 Warszawa.

Rozdział 60095 – łącznie wydatkowano kwotę 111 590,00 zł:

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 96 350,00 zł - holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7,

2. Różne opłaty i składki w kwocie 15 240,00 zł – udostępnienie systemu kontroli SPP – Parking Guru sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-418 Wrocław.

#### **Dział 630 – Turystyka 41 574,42 zł**

Rozdział 63095 łącznie wydatkowano kwotę 41 574,42 zł:

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone z trybie art. 22 1 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 37 000,00 zł.

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje:

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2022 roku	Wydatki (stan na 31.12.2022)
1)	Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2)	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK "Szaniec"	16 000,00 zł	16 000,00 zł
3)	Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4)	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Sobótka"	6 000,00 zł	6 000,00 zł
5)	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Dziewiątka”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6)	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK "Szaniec"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
7)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy	4 000,00 zł	4 000,00 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3 874,42 zł.

3. Zakup usług pozostałych – kwota 700,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 724 206,78 zł**

Rozdział 70001 - 74 000,00 zł przekazano na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako wkład pieniężny w zamian za objęcie 74 udziałów.

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 2 519 371,50 zł z czego: wydatki bieżące w kwocie 1 168 312,79 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 1 351 058,71 zł.

1. Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 66 736,43 zł, w tym:

- a) wykonanie map do celów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1 200,00 zł;
- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości położonych w Łodzi – kwota 27 222,60 zł;
- c) opłaty na rzecz budżetów JST – kwota 9 418,07 zł;
- d) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 28 895,76 zł.

2. W zakresie wydatków ze środków z budżetu Miasta Skierniewice wydatkowano kwotę w wysokości 2 452 635,07 zł, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 101 576,36 zł, w tym:

- a) odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów (osobom fizycznym) przejętych pod inwestycje drogowe przy ul. Sierakowickiej – Waryńskiego, Kozińskiego, Rawskiej i Piekarskiej w Skierniewicach – kwota 414 136,25 zł;
- b) odszkodowanie wypłacone właścicielom gruntów (osobom prawnym) przejętych pod inwestycje drogowe przy ul. Sierakowickiej – Waryńskiego, ul. Westerplatte, ul. Kolbe i ul. Sulińskiego - kwota 303 789,00 zł;
- c) różne opłaty i składki w tym: opłaty sądowe i wieczystoksięgowe – kwota 25 081,00 zł;
- d) zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków i wody do nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Batorego 64 (budynek łączności), ul. Grzybowa 1, ul. Senatorska 10, ul. Rybickiego (przepompownia ścieków), ul. Wańkowicza 7, ul. Kaczorowskiego 4/22, ul. Senatorska 10, ul. Floriana 4, Sienkiewicza 14, Nowobielańska 61 – kwota 109 547,45 zł;
- e) opłaty czynszowe, fundusz remontowy lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Kaczorowskiego 4 kwota 2 150,06 zł;
- f) czynsz dzierżawny: ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza, ul. Konarskiego, parking pod wiaduktem – ul. Dworcowa, parking przy ul. Kozińskiego, nieruchomość zabudowana przy ul. Mickiewicza 9, monitoring zabudowanych nieruchomości: ul. Grzybowa 1, ul. Batorego 64 (budynek łączności), administrowanie nieruchomością przy ul. Nowobielańskiej 92B, opłaty czynszowe za lokal mieszkalny nr 22 przy ul. Kaczorowskiego 4, podział działek, rozgraniczenie nieruchomości – kwota 110 553,76 zł;
- g) operaty szacunkowe wartości nieruchomości oraz wycena nieruchomości – kwota 50 793,00 zł;
- h) podatek od nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice – kwota 31 555,00 zł;
- i) czynsz za lokal mieszkalny nr 22 przy ul. Kaczorowskiego 4 – kwota 14 293,00 zł;
- j) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice – kwota 24 934,61 zł;
- k) refaktury z tytułu najmu, refundacja podatku VAT od niezapłaconych faktur – kwota 467,26 zł;
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: opłaty za wnioski i zaliczki na wydatki za spis inwentarza oraz odpisy postanowień w związku z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Skierniewice po Małgorzacie Szuszkiewicz, Arkadiuszu Kamińskim, Stanisławie Zedler, Dariuszu Werkowskim, Czesławie Kalinowskim, Mariannie Podkońskiej, Janie Przygodzińskim, Konradzie Pejskim, Ryszardzie Boguckim, Tomaszu Krakowiaku, Leszku Gąsińskim, Marku Sztulciewicz, regulowanie stanu prawnego Ogrodowa 22 – kwota 14 275,97 zł.

2) na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 142 521,31 zł, co przedstawia Tabela 5 oraz kwota 208 537,40, co przedstawia Tabela 5b.

Rozdział 70007 -wydatki budżetowe klasyfikowane w tym rozdziale dotyczyły sfinansowania części kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkaniowe – łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 511 135,68 zł.

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 619 699,60 zł.

1. W ramach wydatków z tego rozdziału wypłacono dla osób prawnych tj.: Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej sp. z o.o., Agencji Mienia Wojskowego, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., PKP SA odszkodowania z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub w zarządzie ww. jednostek. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 617 854,60 zł.

2. Wydatkowano również środki w wysokości 1 845,00 zł na zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych na realizację eksmisji bez uprawnień do lokali socjalnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa 1 010 055,70 zł**

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 11 499,99 zł zostały wydatkowane na:

- a) posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 6 500,00 zł;
- b) opłaty za ogłoszenia w prasie w kwocie 4 999,99 zł.

Rozdział 71012 – łącznie wydatkowano kwotę 164 387,51 zł przeznaczoną na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 13 285,38 zł;
- b) roboty geodezyjne (skanowanie, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, koszty wysyłki – 145 943,13 zł;
- c) szkolenie pracowników – 5 159,00 zł.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 708 716,60 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 582 843,64 zł;
- b) pozostałe wydatki w kwocie 117 973,86 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;
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 899,10 zł.

Rozdział 71035 – łącznie wydatkowano 125 451,60 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie porządkowym i technicznym grobów wojennych na cmentarzu św. Józefa przy ul. Kozietulskiego oraz na cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej, w tym renowację 7 mogił żołnierskich i ofiar niemieckich represji z okresu II wojny światowej na cmentarzu „Strzelba”;
- 2) utrzymanie porządku oraz pielęgnację zieleni na cmentarzach komunalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice nie przekazanych w zarząd innej jednostce oraz na grobach Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta spoczywających na skierniewickich cmentarzach.

### **Dział 750 – Administracja publiczna 26 782 943,59 zł**

Rozdział 75011 – łączną kwotę 837 059,97 zł przeznaczono na:

- a) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie (739 812,12 zł) i powiatowi (96 851,00 zł) - środki na powyższe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa;
- b) zakup materiałów piśmiennych i biurowych uzupełniających wyposażenie kuriera akcji kurierskiej Miasta Skierniewice – kwota 396,85 zł.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 631 706,53 zł, zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- 1) wypłaty diet dla radnych RMS – 525 605,08 zł,
- 2) zakup kompozycji kwiatowych – 7 994,00 zł,

- 3) zakup usług: cateringowa, dekoracje świąteczne przekazanych Radnym RMS – 51 393,44 zł,  
4) składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 46 714,01 zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 21 905 037,31 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21 221 408,21 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) w kwocie 17 629 938,28 zł;  
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 18 777,48 zł;  
c) pozostałe wydatki w kwocie 3 572 692,45 zł:
- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne na łączną wartość 27 789,65 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) w kwocie 755 076,79 zł,
  - zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody w kwocie 441 231,83 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 12 160,00 zł,
  - usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, komputerów, kserokopiarek) w kwocie 56 601,39 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i internet) w kwocie 91 868,33 zł,
  - szkolenia pracowników 57 698,35 zł,
  - pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe, usługi zdrowotne, usługi tłumaczenia, prowizje i opłaty bankowe) w kwocie 1 743 009,91 zł,
  - różne opłaty i składki, w tym obowiązkowe ubezpieczenia majątku trwałego Urzędu Miasta w kwocie 18 001,84 zł,
  - opłaty czynszowe w kwocie 25 801,54 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 552,82 zł,
  - diagnoza cyberbezpieczeństwa i audyt – projekt „Cyfrowa Polska” finansowany ze środków programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” - kwocie 4 900,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 366 810,60 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 oraz kwota 316 818,50 zł w Tabeli5b.

Rozdział 75045 – kwota 19 719,82 zł została przeznaczona na kwalifikację wojskową:

- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 18 237,68 zł;  
b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 036,14 zł;  
c) zakup usług pozostałych – 200,00 zł;  
d) koszty badań specjalistycznych – 246,00 zł.

Rozdział 75075 – łącznie wydatkowano kwotę 1 089 844,73 zł w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 852,67 zł (zakup materiałów promocyjnych oraz okolicznościowych upominków w związku z organizacją i udziałem w miejskich imprezach o charakterze turystycznym, jubileuszowym i kulturalnym),  
2) zakup usług pozostałych w kwocie 1 019 967,15 zł (projekty i wykonanie materiałów promocyjnych oraz masowych i okazjonalnych gadżetów, wykonanie tablic informacyjnych związanych z inwestycjami, współpraca z mediami, działania promocyjne podczas wydarzeń o charakterze turystycznym, jubileuszowym i kulturalnym, wydatki na organizację imprez, konferencji),  
3) różnice kursowe przy płatnościach do kontrahentów zagranicznych – 24,91 zł.

Rozdział 75085 – na funkcjonowanie Referatu Obsługi Wspólnej wydatkowano łącznie kwotę 1 837 918,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 811 473,00 zł przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 616 232,73 zł;
- b) odpis na ZFŚS – kwota 35 837,00 zł;
- c) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – kwota 139 956,20 zł;
- d) zakup energii – kwota 15 355,90 zł;
- e) usługi telekomunikacyjne – kwota 3 792,17 zł;
- f) szkolenia pracowników – kwota 299,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – kwota 26 445,00 zł co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5b.

Rozdział 75095 – poniesiono wydatki w kwocie 461 657,23 zł obejmujące:

- a) zakup druków prawa jazdy i tablic rejestracyjnych – kwota 319 357,78 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 996,03 zł;
- c) zakup artykułów w związku z nagłą sytuacją na Ukrainie oraz zakup baterii i elektrod do defibrylatorów – kwota 8 873,56 zł;
- d) zakup usług pozostałych – kwota 50 129,22 zł;
- e) opłata za raport z osiągnięcia rezultatu projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”- kwota 1 845,00 zł;
- f) zakup plakatów do BO 2023, wydruk kart „Skierniewicka Rodzina Plus” oraz kwiaty – kwota 2 274,40 zł;
- g) zakup usług obejmujące tłumaczenia – kwota 2 724,45 zł;
- h) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 12 900,00 zł;
- i) zwrot karty administracyjnej oraz opłata za wydanie odpisu KW – kwota 220,19 zł;
- j) odsetki od zasądzonej kwoty do wypłaty – kwota 707,33 zł;
- k) odszkodowanie za naruszenie praw autorskich i zadośćuczynienie – kwota 6 000,00 zł;
- l) opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, koszty postępowania sądowego – kwota 27 734,28 zł;
- ł) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 26 894,99 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 161,00 zł**

Rozdział 75101 – kwota 9 161,00 zł została przeznaczona na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem rejestru wyborców (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, zakup komputerów).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 484 002,72 zł**

Rozdział 75404 – wydatek w kwocie 260 000,00 zł przeznaczony na:

- 1) kwota 170 000,00 zł przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zgodnie z porozumieniem w sprawie zorganizowania w 2022 roku służb ponadnormatywnych policjantów oraz nagród dla policjantów,
- 2) kwota 90 000,00 zł – dofinansowanie zakupu jednego samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 7 679 195,37 zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowane między innymi na:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (70 etaty) łącznie z nagrodami 5 545 755,46 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń 20 288,26 zł,

- 3) wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 zł,
- 4) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 259 088,02 zł (brak lokalu dla 28 funkcjonariuszy 100 274,95 zł, dopłata do wypoczynku 92 378,00 zł, równoważnik za remont 14 428,95 zł, przejazd raz w roku 16 757,52 zł, zasiłek na zagospodarowanie 10 409,60 zł, zasiłek pogrzebowy 3 979,00 zł, pomoc mieszkaniowa 20 860,00 zł),
- 5) uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 20 689,00 zł,
- 6) pozostałe należności funkcjonariuszy 264 126,00 zł;
- 7) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 732 336,94 zł, (nagrody jubileuszowe 75 954,15 zł, odprawy funkcjonariuszy 63 442,20 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy nadgodziny 260 178,11 zł, równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 138 382,80 zł, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy 20 479,68 zł, świadczenia motywacyjne 174 000,00 zł),
- 8) pozostałe wydatki bieżące w tym między innymi na zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 134 526,10 zł, energii elektrycznej, gazu i wody kwota 66 677,39 zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 143 152,55 zł, usługi zdrowotne 2 808,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 15 235,46 zł usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 72 470,79 zł, podróże służbowe krajowe 5 408,60 zł, opłaty i składki (za dozór techniczny) 2 007,00 zł, podatki od nieruchomości 25 423,00 zł, odpis na ZFŚS 3 603,10 zł,
- 9) Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 250 000,00 zł w ramach przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na:
  - a) dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach w kwocie 100 000,00 zł;
  - b) dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Skierniewicach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 75412 – na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 80 000,00 zł.

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

Rozdział 75414 – na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 28 397,68 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia 15 000,00 zł,
- 2) zakup materiałów kwota 13 397,68 zł.

Rozdział 75415 – kwota 40 000,00 zł wydatkowana na dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje w 2022 roku oraz wysokość dotacji:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Przekazane środki w I półroczu 2022r.	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.
1.	WOPR – prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.	20 000, zł	20 000,00 zł wsparcie



2.	WOPR – wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikanie zagrożeń i udzielanie pierwszej pomocy	20 000,00 zł	20 000,00 zł wsparcie
----	--	--------------	--------------------------

Rozdział 75416 – kwota 2 927 374,05 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na:

1) wydatki bieżące w kwocie 2 845 492,95 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP w kwocie 41 456,05 zł;
- b) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 111 376,91 zł;
- c) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia w kwocie 119 999,96 zł;
- d) zakup energii elektrycznej, opłaty za ogrzewanie i wodę w kwocie 49 121,46 zł;
- e) zakup usług remontowych tj. naprawa wyposażenia, monitoringu miasta, naprawa środków transportu w kwocie 320 996,38 zł;
- f) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- g) zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za usługi bankowe, koszty transportu, badania techniczne pojazdu i inne w kwocie 134 975,05 zł;
- h) usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 124,83 zł;
- i) opłaty czynszowe w kwocie 1 298,76 zł;
- j) podróże służbowe krajowe w kwocie 203,94 zł;
- k) opłaty i składki (opłata RTV, opłata dotycząca korzystania z częstotliwości radiowej, opłaty komornicze) w kwocie 7 437,77 zł;
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 195,08 zł;
- ł) podatek od nieruchomości w kwocie 2 617,00 zł;
- m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 7 669,76 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 81 881,10 zł, co przedstawiono w tabeli 5b.

Rozdział 75421 – na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego pozostała nierozwiązana rezerwa celową w wysokości 754 135,00 zł, oraz część rozwiązana w wysokości 5 865,00 zł przeznaczona na zakup materiałów związanych z pomocom obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75495 – wydatkowano kwotę 463 170,62 zł przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - kwota 129 000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe – kwota 334 170,62 zł, co przedstawiono w tabeli 5b.

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

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

- a) dotacje celowe w ramach zadań zleconych z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości – Nieodpłatna pomoc prawna do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymała Fundacja CELESTE – kwota 64 020,00 zł;
- b) zakup usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej w punkcie nr 1 (wynagrodzenie dla adwokatów i radcy prawnego) w kwocie 67 980,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 7 610 151,45 zł**

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 7 610 151,45 zł stanowią:

- 1) odsetek z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację inwestycji w kwocie 7 400 313,95 zł,
- 2) prowizje i opłaty związane z emisją obligacji w kwocie 209 837,50 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 895 275,40 zł**

Rozdział 75814 – wydatkowano kwotę 1 193,40 zł, na prowizje za dokonanie płatności w parkometrach za pomocą kart płatniczych.

Rozdział 75815 – wydatkowano kwotę 150,00 zł, dotyczącą zwrotu mylnie wpłaconej opłaty w 2021 roku.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta, na dzień 31.12.2022 roku wynosi 13 811,00 zł.

Rozdział 75832 – powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Miasto (na prawach powiatu), wpłaciło do budżetu państwa w 2022 roku kwotę 893 932,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie 142 098 945,16 zł**

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 42 438 283,92 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 39 586 560,33 zł wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane 3 1 205 070,30 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 174 713,56 zł;
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16 733,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia 496 087,08 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach ” (umowa nr 651/EE/D/2021) w wysokości 14 500,00 zł,
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach ” (umowa nr 629/EE/D/2021) w wysokości 32 773,50 zł,
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach ” (umowa nr 473/EE/D/2022) w wysokości 21 980,00 zł,
  - wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w wysokości 63 612,99 zł,
  - wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu do przygotowania siłowego w sportach walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Skierniewice” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 9 w wysokości 19 555,00 zł,
  - wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć treningu funkcjonalnego z osobami niepełnosprawnymi a także z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z terenu Miasta Skierniewice” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 9 w wysokości 19 950,00 zł,
- e) zakup artykułów żywności w wysokości 2 168,05 zł;
- f) zakup pomocy dydaktycznych i książek 780 216,71 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach” (umowa z WFOSiGW w Łodzi nr 651/EE/D/2021) w wysokości 35 500,00 zł,

- wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach ” (umowa nr 629/EE/D/2021) w wysokości 8 912,02 zł,
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach ” (umowa nr 473/EE/D/2022) w wysokości 36 020,00 zł,
  - wydatki w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 552 273,13 zł,
- g) zakup energii 1 585 820,42 zł;
- h) remonty 182 022,56 zł, w tym m. in. wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w wysokości 16 000,00 zł;
- i) zakup usług zdrowotnych 20 152,00 zł;
- j) zakup usług pozostałych 68 1 664,09 zł, w tym m. in..
- wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach ” (umowa nr 629/EE/D/2021) w wysokości 8 000,00 zł,
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach ” (umowa nr 473/EE/D/2022) w wysokości 2 000,00 zł,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 804,13 zł;
- l) podróże służbowe krajowe 8 624,34 zł;
- ł) opłaty i składki 24 471,32 zł;
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 638 871,44 zł;
- n) podatek od nieruchomości 1 403,00 zł;
- o) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 258,30 zł - wydatek poniesiony w Szkole Podstawowej Nr 2 na pokrycie kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy na obsługę telefoniczną w budynku przy ul. Kilińskiego;
- p) szkolenia pracowników 15 395,41 zł;
- r) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wykorzystana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ZRÓDŁA” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” w wysokości 2 705 604,62 zł;
- s) dotację celową na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022r. poz. 339) w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła” im. św. Stanisława Kostki w wysokości 4 480,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w wysokości 2 650 538,59 zł zamieszczone w Tabeli nr 5 oraz w wysokości 201 185,00 zł zamieszczone w Tabeli nr 5b.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 3 527 374,40 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3 397 800,05 zł,
- 2) zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 250,00 zł,
- 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90 761,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 37 563,35 zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 206 337,73 zł, w tym:

- 1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 88 903,13 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),
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wykorzystana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w wysokości 117 434,60 zł.

Rozdział 80104 – na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 23 674 548,95 zł, w tym:

1. Na wydatki bieżące kwota 23 444 221,69 zł wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 700 798,86 zł, w tym m. in.: wydatki poniesione przez przedszkola z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2 374 962,00 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 117,25 zł;
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 686,00 zł;
- d) nagrody konkursowe w wysokości 2 250,00 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia 199 464,50 zł, w tym m.in.: wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Nauka przez zabawę” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Przedszkole Nr 1 w wysokości 10 227,00 zł;
- g) zakup środków dydaktycznych i książek 117 791,97 zł, w tym m. in.:
  - wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Nauka przez zabawę” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Przedszkole Nr 1 w wysokości 9 773,00 zł,
  - wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Lepszy start” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2022 przez Przedszkole Nr 8 w wysokości 19 990,00 zł,
  - wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 8 000,00 zł;
- h) zakup energii 599 133,15 zł;
- i) zakup usług remontowych 1 116 676,60 zł;
- j) zakup usług zdrowotnych 15 790,00 zł;
- k) zakup usług pozostałych 290 607,72 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 1 000,00 zł;
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 52 496,92 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);
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 405,06 zł;
- m) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 120,00 zł;
- n) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 127 16,23 zł;
- o) podróże służbowe krajowe 1 892,15 zł;
- p) opłaty i składki 30 026,55 zł;
- r) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 718 038,00 zł;
- s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 90,00 zł;

- t) szkolenia pracowników 5 070,00 zł;
- u) dotację podmiotową z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice, tj.: Przedszkola Społecznego „Milenium”, Przedszkola Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś”, Przedszkola „Moja Ekolandia”, Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina”, Przedszkola Niepublicznego Diecezji łowickiej im. Św. Rodziny oraz Przedszkola Niepublicznego Abrakadabra Magia Zabawy w wysokości 6 422 577,73 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 206 999,08 zł zamieszczone w Tabeli nr 5 oraz w wysokości 23 328,18 zł zamieszczone w Tabeli nr 5b.

Rozdział 80105 na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 654 313,70 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 628 640,36 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 898,45 zł,
- 3) zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 954,16 zł,
- 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 619,00 zł,
- 5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 5 201,73 zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 59 056,20 zł na zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Skierniewice.

Rozdział 80107 na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 2 082 042,59 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 979 864,21 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9 151,39 zł,
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 3 497,01 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 250,00 zł,
- 5) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88 779,98,00 zł.

Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 36 323,98 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych w wysokości 1 820,00 zł,
- 2) zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie w kwocie 34 503,98 zł.

Rozdział 80115 – na realizację zadań oświatowych w technikach wydatkowano 20 044 499,05 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19 754 522,79 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 456 641,62 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 15 309,78 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 246 405,84 zł, w tym m. in.: wydatki w ramach dotacji otrzymanej za środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach” (umowa nr 479/EE/D/2022) w wysokości 30 479,00 zł,
- 4) zakup środków żywności w wysokości 1 334,96 zł,
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 153 059,83 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej za środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach” (umowa nr 479/EE/D/2022) w wysokości 45 105,00 zł,

- wydatki w ramach dotacji otrzymanej za środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Technikum im. W. Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach” (umowa nr 479/EE/D/2022) w wysokości 23 216,00 zł,
- wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 13 999,92 zł,

- 6) zakup energii w wysokości 739 849,51 zł,
- 7) zakup usług remontowych w wysokości 97 550,48 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych w wysokości 8 100,80 zł,
- 9) zakup usług pozostałych w wysokości 213 057,32 zł, w tym m. in.: wydatki w ramach dotacji otrzymanej za środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Technikum im. W. Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach” (umowa nr 479/EE/D/2022) w wysokości 6 000,00 zł,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 16 183,03 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe w wysokości 7 479,22 zł,
- 12) różne opłaty i składki w wysokości 16 011,24 zł,
- 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 769 832,09 zł,
- 14) podatek od nieruchomości w wysokości 6 197,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników w wysokości 7 510,07 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 289 976,26 zł zamieszczone w Tabeli 5.

Rozdział 80116 – na realizację zadań oświatowych w szkołach policealnych wydatkowano kwotę 2 692 038,46 zł w tym z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu na funkcjonowanie:

- 1) niepublicznych szkół policealnych (Policealna Szkoła Kosmetyki „ŻAK”, Policealna Szkoła Administracji „ŻAK”, Policealna Szkoła CNIb „ŻAK”, Policealna Szkoła CNIb „ŻAK”, Policealna Szkoła „COSINUS PLUS” w Skierniewicach, Policealna Szkoła Opieki Medycznej „ŻAK”) kwota 740 706,33 zł,
- 2) publicznych szkół policealnych (Publiczna Policealna Szkoła „COSINUS” w Skierniewicach) w wysokości 1 95 1 332,13 zł.

Rozdział 80117 – na realizację zadań oświatowych w branżowych szkołach I i II stopnia wydatkowano 2 828 858,01 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 482 848,23 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2 443,95 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 26 994,65 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 500,00 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 14 000,00 zł,
  - zakup energii w wysokości 140 470,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w wysokości 360,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w wysokości 64 124,26 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 558,50 zł,
  - podróże służbowe krajowe w wysokości 775,82 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9 1 782,60 zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 14 561 456,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 11 350 897,03 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 026,51 zł,
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 175,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 129 541,93 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach” (umowa nr 476/EE/D/2022) w wysokości 25 100,00 zł,
- 5) zakup środków żywności 1 897,74 zł,
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek 34 762,52 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach” (umowa nr 476/EE/D/2022) w wysokości 24 200,00 zł,
- 7) zakup energii 444 840,39 zł,
- 8) remonty 22 802,29 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach” (umowa nr 476/EE/D/2022) w wysokości 2 500,00 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych 5 492,20 zł,
- 10) zakup usług pozostałych 155 976,72 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 209,97 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe 6 537,26 zł,
- 13) różne opłaty i składki 6 415,93 zł,
- 14) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 496 880,09 zł,
- 15) podatek od nieruchomości 3 515,00 zł,
- 16) szkolenia pracowników w wysokości 1 612,27 zł,
- 17) dotacje podmiotowe 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 1 880 873,16 zł.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 1 444 375,78 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 265 707,48 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 336,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 9 957,83 zł,
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek 30 000,00 zł,
- 5) zakup energii 38 349,28 zł,
- 6) zakup usług remontowych 2 686,01 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych w wysokości 960,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 18 848,50 zł,

- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 667,43 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe w wysokości 111,85 zł,
- 11) różne opłaty i składki 1 881,00 zł,
- 12) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 1 005,40 zł,
- 13) szkolenia pracowników w wysokości 1 865,00 zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 3 110 295,70 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 984 020,05 zł,
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 1 000,00 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 700,00 zł,
- 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88 759,00 zł,
- 5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 34 816,65 zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano 124 935,07 zł, w tym na:

- 1) zakup usług pozostałych w wysokości 38 960,00 zł,
- 2) szkolenia pracowników 85 975,07 zł,

Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

- szkolenia dla nauczycieli,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Rozdział 80148 – na realizację zadań oświatowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano 7 885 104,60 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3 620 564,83 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 748,57 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 164 894,44 zł,
- 4) zakup żywności 2 956 326,18 zł,
- 5) zakup energii 312 569,97 zł,
- 6) zakup usług remontowych 38 186,63 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych 2 410,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 668 882,43 zł,
- 9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 322,13 zł,
- 10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105 279,42 zł,
- 11) szkolenia pracowników w wysokości 920,00 zł.

Rozdział 80149 – na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano ogółem 3 433 345,54 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 685 774,42 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w wysokości 2 1 170,00 zł,
- 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 727,00 zł,
- 4) dotację podmiotową 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 „PLASTUS”, Przedszkole Niepubliczne



„Moja Ekolandia”, Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Garnizonki”) w wysokości 1 652 674,12 zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 234 365,90 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 893 121,69 zł,
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 1 738,96 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 499,11 zł,
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 119 168,36 zł, w tym m. in.:
  - wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 90 000,00 zł,
- 5) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 222 930,14 zł,
- 6) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŻRÓDŁA”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM) w wysokości 995 907,64 zł.

Rozdział 80151 – na realizację zadań wydatkowano 378 246,58 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu na funkcjonowanie:

- 1) niepublicznych szkół policealnych za uzyskanie przez słuchacza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Szkoła Policealna Administracji „ŻAK, Szkoła Policealna Kosmetyki „ŻAK, Szkoła Policealna CNI B „ŻAK, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”, Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Skierniewicach) w wysokości 251 300,81 zł,
- 2) publicznej szkoły policealnej za uzyskanie przez słuchacza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Publiczna Policealna Szkoła „COSINUS” w Skierniewicach) w wysokości 126 945,77 zł.

Rozdział 80152 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia wydatkowano kwotę 932 743,77 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 495 979,23 zł,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16 849,42 zł,
- 3) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących (Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Millenium”, Klasyczne Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego) w wysokości 419 915,12 zł.

Rozdział 80153 – na realizację zadań budżetowych polegających na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 374 405,88 zł.

Realizacja zadań budżetowych dotyczy wydatków w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022r., w tym na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3 784,73 zł,
- 2) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w publicznych szkołach podstawowych w wysokości 340 429,51 zł,
- 3) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. Niepublicznej Szkole Podstawowej „ŻRÓDŁA”, Niepublicznej Szkole

Podstawowej NOVUM w Skierniewicach oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ks. ST. Konarskiego w wysokości 30 191,04 zł,

- 4) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Novum” w Skierniewicach dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021r. w wysokości 0,60 zł.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4 375 993,34 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące w wysokości 4 375 993,34 zł wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i składki do nich naliczane 2 827 936,74 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 24 702,22 zł:

- składki 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 15 219,63 zł),

-składki od umów zleceń realizowanych w związku z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 201,12 zł,

-składki od wynagrodzenia dla opiekuna praktyk zgodnie z zawartą umową nr 8/PPCH/2022 pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, studentem, a Szkołą Podstawową Nr 4 w wysokości 107,76 zł,

-składki od nagród przyznanych nauczycielom przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 9 173,71 zł,

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 239,26 zł (składki 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 2 099,35 zł, składki od wynagrodzenia dla opiekuna praktyk zgodnie z zawartą umową nr 8/PPCH/2022 pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, studentem a Szkołą Podstawową Nr 4 w wysokości 15,36 zł, składki od nagród przyznanych nauczycielom przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 1 124,55 zł);

b) wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 144 012,50 zł (wydatki 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 116 962,50 zł, wydatki na umowy zlecenie realizowane w związku z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 27 050,00 zł);

c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 220,88 zł:

- (wydatki 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 12,38 zł),

-(składki od nagród przyznanych nauczycielom przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 208,50 zł);

d) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 74 247,00 zł:

- (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

e) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 2 436 060,00 zł:

- (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 124 626,88 zł:

- (wyplata wynagrodzenia dla opiekuna praktyk zgodnie z zawartą umową nr 8/PPCH/2022 pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, studentem, a Szkołą Podstawową Nr 4 w wysokości 626,88 zł),
- (wyplata nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/103/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 października 2021r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice w wysokości 124 000,00 zł);

g) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 20 828,00 zł:

- (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.);

h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 23 600,00 zł (pomoczdrowotna 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);

i) nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 53 400,00 zł:

- (nagrody przyznane nauczycielom przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej);

j) zakup materiałów i wyposażenia 89 005,74 zł, w tym m. in.:

- (wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w wysokości 14 948,42 zł);

k) zakup artykułów żywności 5 788,08 zł;

l) zakup pomocy dydaktycznych i książek w wysokości 7 751,75 zł, w tym m. in.:

- (wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w wysokości 7 567,10 zł);

ł) zakup usług pozostałych 143 292,24 zł;

m) różne opłaty i składki w wysokości 155,47 zł;

n) opłaty na rzecz budżetu państwa 293,00 zł (opłata za czynności kontrolne podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach w Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 2, w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących);

o) szkolenia pracowników 27 200,00 zł;

p) różnice kursowe w wysokości 1 885,04 zł:

- (wydatki związane z pokryciem różnic kursowych powstałych w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 projektu pn. „2021-1-PL01-KA121-VET-000020965” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 1 048,64 zł),

- (wydatki związane z pokryciem różnic kursowych powstałych w związku z realizacją w Zespole Szkół Nr 3 projektu pn. „2021-1-PL01-KA121-VET-000018585” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 836,40 zł);

r) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 131 068,00 zł:

- (sfinansowaną ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) dla Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM”, Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Przedszkola Społecznego, Przedszkola Małych Odkrywców, Przedszkola Niepublicznego „Bartek”, Przedszkola „Moja Ekolandia”, Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Rodziny, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Millenium” w wysokości 131 068,00 zł).

2. Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły 1 064 617,28 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 462,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16 648,78 zł,
- zakup żywności w wysokości 483,97 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 039 331,73 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 2 690,01 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w ramach projektów:

a) „Odkryj swój potencjał zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

W 2022 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 59 520,30 zł na realizację następujących zadań:

- wypłacono kieszonkowe dla uczestników projektu,
- przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt obejmujący 3 grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki do Portugalii, Włoch i Hiszpanii.

b) „Czas na staż dla młodych techników ze Skierniewic” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 .

W 2022 roku w ramach projektu wydatkowano 40 554,29 zł na realizację następujących zadań:

- zakupiono materiały biurowe,
- zakupiono rozmówki greckie dla uczestników projektu,
- przeprowadzono ewakuację projektu,
- zapłacono za usługę współzarządzania.

c) „Eureka! Odkrywamy Cię Grecjo” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa.

W 2022 roku w ramach projektu wydatkowano 189 546,19 zł na realizację następujących zadań:

- zakupiono koszulki dla uczestników projektu,
- zakupiono materiały promocyjne,
- zakupiono artykuły spożywcze do przyrządzania dań greckich na spotkania podsumowujące wyjazd,
- zorganizowano wizytę przygotowawczą w Grecji,
- zakupiono usługę zakwaterowania, wyżywienia, usługę przewozową,
- ubezpieczono uczestników projektu,
- zorganizowano program edukacyjno – kulturowy.

d) „2021-1-PL01-KA121-VET-000020965” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

W 2022 roku w ramach projektu wydatkowano 305 250,84 zł na realizację następujących zadań:

- zorganizowano praktyki zawodowe we Włoszech dla grupy 30 uczniów,
- zakupiono usługę zakwaterowania, wyżywienia, usługę przewozową,
- ubezpieczono uczestników projektu,
- zorganizowano program kulturowy,
- zorganizowano kursy zawodowe w Grecji dla 4 nauczycieli,
- zakupiono materiały do realizacji projektu, jak również do etapu jego wdrażania oraz podsumowania,
- zorganizowano promocję i upowszechnianie projektu.

e) „2021-1-PL01-KA121-VET-000018585” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3.

W 2022 roku w ramach projektu wydatkowano 300 353,66 zł na realizację następujących zadań:

- zorganizowano wyjazd do Grecji dla grupy 31 uczniów,
- zorganizowano kursy i szkolenia w Grecji dla 3 nauczycieli,
- zakupiono usługę zakwaterowania, wyżywienia, usługę przewozową,
- zorganizowano program edukacyjno – kulturowy o Grecji,
- zakupiono artykuły biurowe do wykorzystania przy realizacji projektu.

f) „Aktywny rozwój świadomości cyfrowej wśród uczniów ze Skierniewice” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3.

W 2022 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 169 392,00 zł na realizację następujących zadań:

- zorganizowano wyjazd do Grecji dla grupy 20 uczniów,
- zakupiono usługę zakwaterowania, wyżywienia, usługę przewozową.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 4 131 438,56 zł**

Rozdział 85111 – w rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 868 756,70 zł wykorzystaną na:

- dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach dla Oddziału Pediatrycznego - zaprojektowanie i wybudowanie wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej,
- wydatki majątkowe w kwocie 758 756,70ł, co przedstawia Tabela 5b.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano łącznie kwotę 24 420,00 zł, wykorzystaną na:

- dotacje celowe w wysokości 20 000,00 zł w ramach przeciwdziałania narkomanii przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (13 800,00 zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (6 200,00 zł),
- zakup artykułów piśmienniczych do świetlic w wysokości 720,00 zł,
- zakup programu słownego – muzycznego profilaktyki uzależnień w wysokości 3 700,00 zł.

Rozdział 85154 – w rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 1 499 845,01 zł.

Na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 520 000,00 zł w formie dotacji dla Stowarzyszeń i Fundacji, w tym na zadania:

- 1) Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji w kwocie 200 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” „Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i społecznych”	102 000,00 zł wsparcie	102 000,00 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”	15 000,00 zł wsparcie	15 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Bez przemocy w rodzinie”	15 000,00 zł wsparcie	15 000,00 zł

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez:

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 103 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Miejski Klub Sportowy Ósemka	2 000,00 zł wsparcie	2 000,00 zł
2.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	4 000,00 zł wsparcie	4 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE”	2 000,00 zł wsparcie	2 000,00 zł
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka HufiecZHP Skierniewice	50 000,00 zł wsparcie	50 000,00 zł
5.	Klub Sportowy Polonia	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 zł
7.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik”	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
8.	Skierniewickie Stowarzyszenie „Olimpijczyk”	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 zł
9.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Bądź zwycięzcą, wygraj swoje życie”	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 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 - 112 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „W naszych świetlicach naukowo i wesoło”	29 600,00 zł wsparcie	29 600,00 zł
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Razem w nauce i zabawie”	22 400,00 zł wsparcie	22 400,00 zł
3.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy	60 000,00 zł wsparcie	60 000,00 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 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Kolorowe wakacje w mieście”	25 000,00 zł wsparcie	25 000,00 zł
2.	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 - 40 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Kolonie letnie z TPD”	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 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.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
5.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka HufiecHP Skierniewice	15 000,00 zł wsparcie	15 000,00 zł

## 3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci w kwocie 20 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Wielobarwna rodzina”	20 000,00 zł wsparcie	20 000,00 zł

## 4) Promocja i organizacja wolontariatu. Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy w kwocie 5 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022r.
1.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska	2 500,00 zł wsparcie	2 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej	2 500,00 zł wsparcie	2 500,00 zł

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

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i pracach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 86 142,50 zł,
- wynagrodzenia w kwocie 59 866,00 zł, w tym dla: osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych (32 400,00 zł), lekarza psychiatry – biegłego sądowego i psychologa - biegłego sądowego wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla MKRPA (7 002,00 zł), psychologów realizujących projekt Strefa Świadomych Emocji w tym TUS (20 464,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 827,90 zł, w tym: nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, materiały na potrzeby wyposażenia stoiska profilaktycznego „Strefa Świadomych Emocji” w ramach działań profilaktyki zdrowotnej w tym: alkoholowej, narkotykowej i zdrowia psychicznego (23 807,56 zł), materiały profilaktyczne (4 920,00 zł), artykuły do organizacji pikników profilaktycznych (4 621,78 zł), stroje dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (2 000,00 zł), niszczarka, klawiatura i wykładzina na potrzeby MKRPA (988,56 zł), program profilaktyczny (1 490,00 zł),

- zakup usług medycznych podczas ferii zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 782 392,82 zł w tym: koszty przejazdów dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych autobusami MKZ oraz koszty zajęć warsztatowych i projekcje filmów w Kinoteatrze POLONEZ podczas półkolonii zimowych organizowanych w szkołach przez miasto Skierniewice (35 494,80 zł), zlecenie Zakładowi Utrzymania Miasta przechowania mienia polegające na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw, siłowni plenerowych oraz utrzymanie toalety (255 000,00 zł), organizacja imprez na boiskach ORLIK (40 000,00 zł), naprawa nawierzchni boiska (63 000,00 zł), koszty szkolenia członków MKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownika Urzędu (31 405,03 zł), koszty przejazdu dzieci na wycieczki, wypoczynek z programem profilaktycznym (25 800,00 zł), koszty warsztatów, szkoleń, spektakli dla dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i behawioralnej (62 270,00 zł), koszty organizacji Pikników (5 195,40 zł), koszty organizacji czasu wolnego dzieci z Ukrainy (8 707,45 zł), działania profilaktyczne w OSiR podczas wydarzenia sportowego (70 000,00 zł), opracowanie diagnozy w zakresie uzależnień behawioralnych i aktualizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 (2 250,00 zł), koszty działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych wywodzących się z rodzin patologicznych, niewygodnych wychowawczo i zagrożonych alkoholizmem (2 000,00 zł), koszty seansów filmowych w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży ze Skierniewic, które wakacje spędzają w mieście (28 800,00 zł), przygotowanie projektu i wydruk materiałów – projekt Aktywne Miasta (4 920,00 zł), koszty wyposażenia oraz obsługi konsultacyjnej stoiska profilaktycznego „Strefa Świadomych Emocji” w ramach działań profilaktyki zdrowotnej w tym: alkoholowej, narkotykowej i zdrowia psychicznego (52 458,14 zł), koszty badań diagnozujących stan emocjonalny po pandemii uczniów dwóch szkół ponadpodstawowych (45 092,00 zł), koszty projektu Motylarnia realizowanego w ramach „Strefy Świadomych Emocji w CKiS (50 000,00 zł),
- opłaty i składki w kwocie 7 145,81 zł przeznaczone na opłatę polisy ubezpieczeniowej dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych oraz polisy ubezpieczenia placów zabaw,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 469,98 zł (opłaty sądowe za wnioski złożone przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach).

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 1 423 605,30 zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom” (6 305,40 zł), składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (1 417 188,30 zł) oraz składki opłacone przez jednostki oświaty (111,60 zł). Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 314 811,55 zł poniesiono na:

- dotacje celowe w wysokości 245 000,00 zł przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:
- 1) Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia - 50 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA	18 000,00 zł wsparcie	18 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
3.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach	2 000,00 zł wsparcie	2 000,00 zł
4.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach	20 000,00 zł powierzenie	20 000,00 zł
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł



2) Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+ - 77 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Myślę i żyję pozytywnie”	2 000,00 zł wsparcie	2 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”	33 000,00 zł wsparcie	33 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”	20 000,00 zł wsparcie	20 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Sobótki”	22 000,00 zł wsparcie	22 000,00 zł

3) Prowadzenie działalności terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych - 53 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Sobótki	21 000,00 zł wsparcie	21 000,00 zł
4.	Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA”	17 000,00 zł wsparcie	17 000,00 zł

4) 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 2022 r.	Przekazane środki w 2022 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. Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje - 5 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Koło Miejsko – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł

- wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00 zł,
- zakup materiałów w związku z podsumowaniem obchodów Dnia Białej Laski w kwocie 600,00 zł,
- realizację projektu „Jak dbam tak mam” (wykonanie badań ultrasonograficznych dla kobiet) w kwocie 46 800,00 zł,
- utrzymanie dzieci ze Skierniewic w zakładzie opiekuńczo-leczniczym poza Miastem Skierniewice w kwocie 8 851,55 zł,
- zakup usługi transportowej - transport na leczenie stomatologiczne dzieci niepełnosprawnych w kwocie 500,00 zł,
- wydatki związane z organizacją szczepień przeciwko Sars-CoV-2 w kwocie 100,00 zł (dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – 60,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 40,00 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna 30 599 749,08 zł**

Rozdział 85202 – łącznie poniesiono wydatki w wysokości 8 920 209,80 zł przeznaczone na:

- 1) opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 122 osób – 4 080 979,72 zł oraz zakup usług pozostałych - 250,00 zł.
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach – 4 838 980,08 zł, w tym: wydatki bieżące – 4 714 087,99 zł, wydatki majątkowe – 124 892,09 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4 714 087,99 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 124,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 531 316,20 zł (w tym: w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 68 727,51 zł; w ramach Pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością: 75 011,71 zł),
- zakup materiałów w kwocie 165 045,34 zł, ( w tym w tym: w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 24 784,49 zł; w ramach Pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością: 7 335,00 zł),
- zakup środków żywności 249 844,58 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych 35 397,87 zł,
- zakup energii 229 458,42 zł,
- zakup usług remontowych 38 871,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 503,00 zł,
- zakup usług pozostałych 266 177,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 380,47 zł,
- podróże służbowe krajowe 3 126,70 zł,
- różne opłaty i składki 23 880,58 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75 249,39 zł,
- podatek od nieruchomości 34 080,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 22 395,30 zł,
- szkolenia pracowników 16 236,60 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 124 892,09 zł zostały przedstawione w Tabeli 5b.

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” wydatkowano łącznie kwotę 301 997,87 zł przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 203 507,47 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 98 490,40 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 1 861 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 179 osób pobierających zasiłki stałe wydatkowano kwotę 108 624,01 zł ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 715 546,80 zł, w tym:

- 1) kwotę 199 106,89 zł z dotacji do zadań własnych gminy na wypłatę 532 zasiłków okresowych dla 115 osób.
- 2) kwotę 516 439,91 zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków celowych na kwotę 493 270,82 zł, w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych na kwotę 99 314,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole w kwocie 8 887,10 zł,
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy na kwotę 1 250,00 zł,
- sprawienie 4 pogrzebów na kwotę 13 031,99 zł.

Rozdział 85215 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 958 322,74 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe 957 033,50 zł,
- dodatki energetyczne 1 268,06 zł,
- zakup materiałów biurowych 21,18 zł.

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano kwotę 1 302 598,71 zł, w tym:

- 1) kwotę 1 300 685,21 zł z dotacji do zadań własnych gminy na wypłatę 2 104 zasiłków stałych dla 204 osób.
- 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1 913,50 zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej łącznie wydatkowano 5 104 140,27 zł, w tym w ramach zadań własnych: z budżetu gminy – 4 533 912,27 zł, z budżetu wojewody 570 228,00 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 4 353 563,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Ośrodka 706 136,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 440,67 zł.

W MOPR w Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych było 59 pracowników, w tym:

- 10 specjalistów pracy socjalnej,
- 9 pracowników socjalnych,
- 1 aspirant pracy socjalnej,
- 19 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (usługami objętych było 87 osób),
- 3 osoby zajmujące się realizacją zadań PFRON,
- 52 osób pozostałych – dyrektor, główny księgowy oraz 13 pracowników administracyjno-biurowych,
- 1 psycholog,
- kierowca (robotnik gospodarczy).

Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze łącznie wydatkowano kwotę 89 713,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2 646,00 zł,
- usługi obce 87 067,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze – zajęcia z logopedą, psychologiem, specjalistą integracji sensorycznej i specjalistą rehabilitacji medycznej, hipoterapia, dogoterapia - świadczone dla 5 dzieci).

Rozdział 85230 – łącznie wydatkowano kwotę 284 504,84 zł, w tym z budżetu gminy kwotę 164 644,84 zł, z budżetu wojewody kwotę 119 860,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - ze środków własnych gminy i dotacji wojewody łącznie wydatkowano kwotę 246 110,00 zł, z czego:
  - kwotę 60 135,80 zł na dożywianie 132 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 9 989 posiłków (tj. pełnych obiadów) w stołówkach szkolnych i w przedszkolach,

- kwotę 147 142,20 zł na wypłatę 556 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 484 osób z 215 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,
- kwotę 1 872,00 zł na dożywianie 33 dzieci z 22 rodzin w czasie nauki zdalnej w szkołach,
- kwotę 36 960,00 zł na zakup 140 paczek żywnościowych.

2) zakup 5 133 gorących posiłków dla potrzebujących 35 osób z terenu Miasta Skierniewice w kwocie 38 394,84 zł.

Rozdział 85231 – na zadania związane z pomocą dla cudzoziemców wydatkowano łącznie kwotę 9 926 236,33, w tym:

1) kwotę 9 828 933,48 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:

- kwotę 4 419 400,00 zł na wypłaty 110 485 świadczeń w wysokości 40,00 zł za dobę za 1 213 obywateli Ukrainy i kwotę 17 295,83 zł na obsługę zadania,
- kwotę 533 700,00 zł na wypłaty 1 779 świadczeń po 300,00 zł na osobę dla 1 779 uchodźców z Ukrainy i kwotę 10 673,71 zł na obsługę zadania,
- kwotę 145 456,05 zł na wypłaty 555 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy oraz opłacenie 17 składek na ubezpieczenia społeczne dla 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- kwotę 39 766,60 zł na opłatę 9 693 posiłków dla 190 dzieci za szkół i 74 dzieci z przedszkoli,
- kwotę 12 600,00 zł na wypłatę 43 zasiłków celowych,
- kwotę 1 920,05 zł na zwrot kosztów wydanych 9 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych, 1 karty parkingowej i 2 legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- kwotę 4 434 057,28 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- kwotę 25 400,20 zł na transport uchodźców z Ukrainy,
- kwotę 27 560,00 zł za wykonanie zdjęć biometrycznych i nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- kwotę 97 786,97 zł na zakup towarów (w szczególności leków, materiałów i żywności) dla uchodźców z Ukrainy,
- kwotę 19 964,00 zł na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy,
- kwotę 25 289,79 zł na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- kwotę 18 063,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

2) kwotę 28 790,35 zł ze środków własnych gminy na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

3) kwotę 68 512,50 zł z otrzymanej dotacji na wypłatę 11 świadczeń pieniężnych dla 1 cudzoziemskiej rodziny z Afganistanu na bieżące utrzymanie oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w ramach realizacji programu integracyjnego za miesiące luty – grudzień 2022r.

Rozdział 85279 – na pomoc humanitarną w związku z sytuacją w Ukrainie wydatkowano łącznie kwotę 115 476,70 zł.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie kwotę 2 772 378,01 zł, w tym:

1) kwotę 135 835,15 zł na realizację Programu Skierniewicka Karta Seniora, w tym:

- dopłaty 50% ceny biletów osób korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji -97 673,74 zł,
- dopłaty 50% ceny biletów do kina POLONEZ i na spektakle teatralne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki – 21 707,50 zł,
- dopłaty 50% ceny biletów wstępu na basen funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej NAWA – 11 965,16 zł,

- dopłaty 50% ceny biletu wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach – 4 488,75 zł.
- 2) kwotę 2 328 012,00 zł z otrzymanej dotacji budżetu państwa, w tym:
- wypłata 3 976 dodatków osłonowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów rosnących cen energii, paliwa i żywności – 2 283 045,41 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi – 22 996,34 zł,
  - wydatki pozostałe – 21 970,25 zł.
- 3) kwotę 3 314,00 zł na opłacenie pochówku martwo urodzonych dzieci.
- 4) kwotę 267 708,85 zł na realizację projektu „POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych w projekcie 12 pracowników socjalnych – 263 888,72 zł,
  - wydatki pozostałe – 3 820,13 zł.
- 5) kwotę 37 508,01 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
- dodatki do wynagrodzeń z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych - 37 308,01 zł (pracownicy socjalni świadczą pomoc w czynnościach dnia codziennego),
  - wydatki pozostałe – 200,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 219 753,99 zł**

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano ogółem kwotę 115 094,00 zł, przeznaczoną na dotację na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego w strukturach Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności realizowane są w Skierniewicach przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Łączne wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 553 762,53 zł, w tym z budżetu powiatu 245 046,70 zł, z budżetu wojewody 308 715,83 zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 462 910,68 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 90 851,85 zł.

W 2022r. Zespół wydał 1 378 orzeczeń (9 dla uchodźców z Ukrainy), w tym 165 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i 1 213 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydano 454 legitymacje dla osób niepełnosprawnych (w tym 2 dla uchodźców z Ukrainy) oraz 387 kart parkingowych (w tym 1 dla uchodźcy z Ukrainy).

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 72 168,00 zł, przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi (31 135,50 zł) oraz wydatki rzeczowe i zakup usług (41 032,50 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 3 118 757,05 zł przeznaczone zostały na:

- 1) działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach – kwota 3 117 307,05 w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 848 815,88 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 448,78 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 40 046,28 zł,
  - zakup energii i wody 63 276,47 zł,
  - zakup usług remontowych 8 949,80 zł,

- badania lekarskie 1 932,00 zł,
- zakup usług pozostałych 20 308,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 029,06 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 49 320,66 zł,
- opłaty i składki 3 996,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 764,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 420,00 zł.

2) zwrot niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków dotyczących kosztów obsługi zadania, o którym mowa w art.15z ustawy Covid-19 - 1 450,00 zł.

Rozdział 85395 – wydatkowano łącznie kwotę 8 359 972,41 zł, w tym:

1) kwotę 39 392,50 zł na realizację Programu Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej, w tym:

- dopłaty 50% ceny biletów wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach – 2 392,50 zł,
- dopłaty 50% ceny biletów do Kinoteatru Polonez oraz do wybranych zajęć w CKiS – 37 000,00 zł.

2) kwotę 8 320 579,91 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- wypłata 2 493 dodatków węglowych na kwotę 7 479 000,00 zł oraz dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących zadanie na kwotę 111 092,73 zł i na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38 464,38 zł,
- wypłata 405 dodatków dla gospodarstw domowych na zakup innych rodzajów opału (pelet drzewny, drewno, gaz LPG, olej) na kwotę 678 500,00 zł oraz dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących zadanie na kwotę 9 352,98 zł i na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 169,82 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6 702 118,11 zł**

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 602 955,77 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 1 547 465,77 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 811 851,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 76 395,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 2 879,09 zł,
- zakup energii 405 087,21 zł,
- remonty 34 028,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 420,00 zł,
- zakup usług pozostałych 105 194,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 785,89 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 100,69 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 9 078,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89 639,00 zł
- szkolenia pracowników w wysokości 1 500,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1 105,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 55 490,00 zł zamieszczone w Tabeli 5b.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 065 242,01 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 890 770,27 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 1 877,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 229,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 10 658,25 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego) w wysokości 128 306,54 zł.

Rozdział 85406 - na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano łącznie 2 135 731,81 zł w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 859 977,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 312,50 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 265,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19 200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 26 980,95 zł,
- zakup energii 47 645,42 zł,
- zakup usług remontowych 9 031,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych 956,00 zł,
- zakup usług pozostałych 51 037,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 761,16 zł,
- różne opłaty i składki 1 393,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90 021,71 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 1 149,00 zł.

Rozdział 85410 – na internaty i bursy szkolne wydatkowano łącznie 537 733,17 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 477 373,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 972,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych 37 419,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 420,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 068,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano łącznie 344 319,55 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) w wysokości 300 377,60 zł, z czego:

240 285,00 zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

60 092,60 zł stanowią wydatki z wkładu własnego Urzędu Miasta Skierniewice zabezpieczonego na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

- inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 43 941,95 zł, z czego:

1 440,00 zł stanowią wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki szkolne) z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

360,00 zł stanowią wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki szkolne) w wkładzie własnego Urzędu Miasta Skierniewice zabezpieczonego na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

42 141,95 zł wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – „Wyprawka Szkolna”.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów, wydatkowano łącznie 314 098,00 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85419 – na dotację podmiotową z budżetu miasta, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego, przeznaczono środki w kwocie 635 810,00 zł.

Rozdział 85446 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 9 634,80 zł.

Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

- szkolenia dla nauczycieli,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Rozdział 85495 – na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 56 593,00 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 977,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 16 977,00 zł,

sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 15 000,00 zł,

wypłata nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/103/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Skierniewice,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 1 800,00 zł,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z Regulaminem określającym rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania,

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w wysokości 22 816,00 zł

dotyczące wypłat uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych sfinansowanych ze środków z Funduszu Pomocy.

## **Dział 855 – Rodzina 46 618 415,96 zł**

Rozdział 85501 – łącznie wydatkowano kwotę 20 803 857,15 zł w tym:

- 1) w ramach zadań zleconych z programu Rodzina 500+ wypłacono 41 610 świadczeń wychowawczych dla 8 391 dzieci na kwotę 20 727 257,20 zł. Kwotę 68 399,13 zł wydatkowano na obsługę realizacji zadania, w tym kwotę 60 149,46 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 8 249,67 zł na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.



- 2) przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 6 500,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 1 700,82 zł.

Rozdział 85502 – łącznie wydatkowano kwotę 14 139 398,51 zł, w tym:

- 1) w ramach środków własnych, pochodzących z dochodów należnych gminie z wpłat komorników sądowych kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych, wydatkowano kwotę 163 224,68 zł przeznaczoną na:
- obsługę realizacji zadania - kwota 120 992,75 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi kwota 101 330,59 zł, wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania dotyczące dłużników alimentacyjnych kwota 19 662,16 zł,
  - wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego 52 rodzinom dla 85 dzieci - kwota 42 231,93 zł (w tym na wypłatę: 669 świadczeń dla 63 dzieci z tytułu wielodzietności kwota 32 766,12 zł, 171 świadczeń z tytułu rehabilitacji kwota 8 565,81 zł, 18 świadczeń dla dzieci z Ukrainy z tytułu wielodzietności na kwotę 900,00 zł).
- 2) w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 13 928 514,54 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 12 532 914,42 zł (w tym: 15 783 zasiłków rodzinnych z dodatkami dla 1 106 osób - 1 845 389,04 zł, 170 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 170 osób - 170 000,00 zł, 16 070 zasiłków i świadczeń opiekuńczych dla 1 472 osób - 8 193 141,36 zł, 831 świadczeń rodzicielskich dla 135 osób - 764 444,25 zł, 21 zasiłków dla opiekuna dla 3 osób - 12 800,00 zł, 4 świadczenia „Za życiem” dla 4 osób - 16 000,00 zł, 3 634 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 356 osób - 1 531 139,77 zł),
  - opłacenie 1 905 składek na ubezpieczenia społeczne za 180 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny dodatek opiekuńczy - kwota 1 010 630,95 zł,
  - obsługę realizacji zadań - kwota 384 969,17 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi kwota 310 172,92 zł, wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS kwota 74 796,25 zł.
- 3) przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 46 676,33 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 982,96 zł.

Rozdział 85503 – wydatki w kwocie 177 343,32 zł zostały wykorzystane na realizację:

- 1) 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”. Środki w wysokości 171 039,32 zł pokryły:
- dopłaty 50% ceny biletów na basen w Pływali Miejskiej NAWA - 13 143,22 zł,
  - dopłaty 50% ceny biletów korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji - 53 971,85 zł,
  - dopłaty 50% ceny biletów do kina oraz dopłaty 50% na wybrane zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki - 103 924,25 zł.
- 2) obsługę organizacyjno - techniczną Programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - 6 304,00 zł.

Rozdział 85504 – łącznie wydatkowano kwotę 281 200,35 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny kwotę 267 483,41 zł,
- wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS kwotę 13 716,94 zł.

Rozdział 85508 – na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 1 608 647,49 zł w tym:

- 1) 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) wydatkowano kwotę 533 190,36 zł.
- 2) z budżetu gminy wydatkowano kwotę 248 633,17 zł, w tym:
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia (wynagrodzenia z pochodnymi) 1 zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 16 680,56 zł,
  - pomoc pieniężna w kwocie 231 952,61 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	44	58	672	222 737,16 zł
II.	Świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego	1	4	4	8 115,45 zł
III.	Dofinansowanie do wypoczynku	2	2	2	300,00 zł
IV.	Jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej	4	4	4	800,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>682</b>	<b>231 952,61 zł</b>

3) z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 715 598,35 zł, w tym:

- na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 170 115,68 zł, na pozostałe wydatki kwotę 7 748,29 zł,
- wypłacono świadczenia w kwocie 537 734,38 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym:	9	9	53	32 171,00 zł
	- kontynuowanie nauki	8	8	52	30 389,00 zł
	- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie	1	1	1	1 782,00 zł
II.	Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie	57	72	825	483 637,63 zł
III.	Dofinansowanie wypoczynku dziecka	3	3	3	1 200,00 zł
IV.	Świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego	1	4	4	13 525,75 zł
V.	Jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej	4	4	4	7 200,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>889</b>	<b>537 734,38 zł</b>

4) z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 111 225,61 zł przeznaczoną na wypłatę 222 dodatków wychowawczych dla 36 rodzin zastępczych na kwotę 110 125,00 zł i na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika w kwocie 1 100,61 zł.

Rozdział 85510 – łącznie wydatkowano kwotę 2 676 257,03 zł, w tym:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 94 185,48 zł, w tym:

- z budżetu powiatu wypłacono świadczenia dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 48 719,87 zł (w tym: 63 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 36 002,87 zł, oraz 4 świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie w kwocie 12 717,00 zł),
- budżetu wojewody wypłacono 91 świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego dla 18 dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 45 016,13 zł oraz dodatek do wynagrodzenia pracownika w wysokości 449,48 zł.

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 845 159,80 zł na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 1 286 137,32 zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe) 14 498,00 zł,
- zakup odzieży i obuwia 9 992,18 zł,
- zakup art. chemicznych 1 664,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, podręczników, artykułów szkolnych 2 759,11 zł,
- zakup paliwa, części do samochodu 9 299,47 zł,
- zakup leków 6 473,57 zł,
- zakup pozostałych materiałów 10 269,19 zł,
- zakup wyposażenia 9 231,99 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy 13 286,98 zł,

- zakup wyżywienia 66 024,43 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek 358,00 zł,
  - zakup energii, C. O., wody i gazu 92 873,64 zł,
  - zakup usług remontowych 3 881,50 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 700,50 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 71 077,60 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 518,46 zł,
  - opłaty za czynsz za budynek 172 200,00 zł,
  - podróże służbowe 586,75 zł,
  - ubezpieczenia dzieci, budynku i samochodu 2 942,26 zł,
  - odpisy na ZFŚS 60 107,00 zł,
  - podatek od nieruchomości 4 204,00 zł,
  - opłata za wydanie opinii dotyczącej spełnienia warunków przez budynek przeznaczony na placówkę 343,00 zł,
  - szkolenia pracowników 1 730,00 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) wydatkowano kwotę 736 911,75 zł.

Rozdział 85513 – łącznie wypłacono kwotę 147 642,56 zł - w ramach otrzymanych dotacji opłacono 875 składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85516 – na działalność Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Iskierka" łącznie wydatkowano kwotę 6 784 069,55 zł, w tym w ramach:

1) wydatków bieżących kwotę 6 763 069,55 zł przeznaczoną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (zakup odzieży ochronnej, obuwia, wody dla pracowników BHP) 3 893,77 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 5 508 817,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 139 798,77 zł (w tym: zakup dzienników, prenumeraty, materiałów biurowych, papieru ksero, tusze do drukarek i ksero 11 671,84 zł, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów 942,96 zł, zakup środków czystości 50 839,86 zł, zakup drobnego sprzętu 34 569,77 zł, zakup pozostałych materiałów 41 774,34 zł),
- zakup środków żywności 294 641,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 14 992,62 zł,
- zakup energii 290 107,14 zł,
- zakup usług remontowych 73 863,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych 105 063,34 zł, (w tym: wywóz nieczystości 51 713,05 zł, opłaty pocztowe i opłaty RTV 521,30 zł, opłaty bankowe 5 664,00 zł, pozostałe usługi 47 164,99 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 299,93 zł,
- opłaty za czynsze lokali 152 568,13 zł,
- różne opłaty i składki 6 832,60 zł,

- odpis na ZFŚS 154 750,42 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 377,40 zł,
- szkolenia pracowników 9 103,00 zł.

2) w ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 21 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 696 282,90 zł**

Rozdział 90001 – łącznie wydatkowano kwotę 7 251 056,61 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 991 977,82 zł:

- a) zakup energii elektrycznej w kwocie 6 424,75 zł zużywanej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych przy ul. Brzechwy i Armii Krajowej w Skierniewicach;
- b) zakup usług remontowych w kwocie 242 643,28 zł, z przeznaczeniem na:
  - konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice wykonywana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice,
  - czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi – AWAS-SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Egejska 1/34,
  - prace z zakresu bieżącej konserwacji i odwodnienia rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice – Verde sp. z o.o. Sp. k., 96-100 Skierniewice, ul. Skłodowskiej -Curie 45,
  - opłata za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na rzecz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 293 705,99 zł:
  - usługa wodna oraz dzierżawa gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021r. Poz. 2233 z późn. zm.) - Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie RZGW Warszawa;
- d) zakup usług pozostałych 436 203,80 zł:
  - odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w zamknięte systemy kanalizacyjne - Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice;
- e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł:
  - wykonanie operatu wodno-prawnego (wylot kan. deszczowej ul. Armii Krajowej, Armii Krajowej most) – Zbigniew Biernat, ul. Trzcńska 22/38, 96-100 Skierniewice.

2. Wydatki majątkowe:

- a) kwota 6 000 000,00 zł – wkład pieniężny wniesiony do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice;
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 72 603,09 zł, co przedstawia Tabela 5;
- c) dotacje dla mieszkańców miasta na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w kwocie 186 475,70 zł.

Rozdział 90002 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 14 571 633,30 zł:

- kwota 14 540 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych: kwota 10 417 385,29 zł wydatki bieżące, kwota 4 122 614,71 zł – środki na zabezpieczenie płatności w roku 2023;
- wydatki majątkowe w kwocie 31 633,30 zł – odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej wadze 70,49 ton z 38 nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski o dotację na ten cel w 2022r.

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 2 899 728,15 zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 3 107 567,73 zł:

1) wydatki bieżące w kwocie 2 959 982,73 zł:

- koszenie i pielęgnacja trawników w pasach drogowych, na placach, skwerach oraz poboczy i rowów w pasach drogowych,
- obsadzanie i pielęgnacja kwietników i mis kwiatowych,
- prace pielęgnacyjne i konserwacyjne na terenie parku,
- przycinanie, prześwietlanie oraz wycinanie i sadzenie drzew,
- utrzymanie żywopłotów i krzewów,
- prace porządkowe związane z utrzymaniem terenów zieleni, w tym wygrabianie, wertykulacja i nawożenie trawników,
- zakup drzew do nasadzeń i nawozów na tereny zielone;

2) wydatki majątkowe w kwocie 147 585,00 zł, co przedstawia Tabela Nr 5.

Rozdział 90005 – wydatkowano kwotę 27 493,31 zł związaną z programem „Czyste Powietrze”:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 9 481,10 zł;
- b) zakup materiałów różnych – kwota 12 955,99 zł;
- c) zakup usług różnych – kwota 5 056,22 zł.

Rozdział 90013 – wydatki bieżące w kwocie 449 903,00 zł przeznaczone zostały na:

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

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 897 803,40 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 2 768 653,40 zł:

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie uliczne – 2 256 801,24 zł – Zakład Energetyczny Żyrardów, ul. mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów (siedziba główna PGE Obrót S.A., 8 marca 6, 35-959 Rzeszów),
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skierniewice – 413 600,00 zł – Zakład Utrzymania Miasta, ul. Sobieskiego 75A, 96-100 Skierniewice,
- zakup usług pozostałych 98 252,16 zł – dzierżawa konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych – PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 129 150,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5.

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 1 491 097,40 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 009 065,20 zł:

- zakup urządzeń małej architektury – 26 272,28 zł,
- eksploatacja i prace naprawcze fontann – 194 908,29 zł,
- prace i koszty związane z utrzymaniem bądź remontami obiektów, urządzeń i terenów komunalnych nie przekazanych w zarząd innym jednostkom – 428 005,85 zł,

- dotacje celowe na finansowanie zdań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 19 000,00 zł,
- pogotowie weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt wraz z ich uspokajaniem oraz zbieranie, transport i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta – 64 174,00 zł,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami (zakup karmy, zabiegi kastracji i sterylizacji) – 49 705,00 zł,
- wynajem i obsługa toalet przenośnych – 40 838,25 zł,
- zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych prowadzona w aptekach na terenie miasta – 35 024,83 zł,
- dekoracje świąteczne Miasta – 21 000,00 zł,
- dokumentacja i opracowania – 12 915,00 zł,
- woda pobrana ze źródeł ulicznych i hydrantów ppoż. - 5 555,10 zł,
- inne wydatki i opłaty – 111 666,60 zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 212 032,00 zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 5 oraz kwotę 250 000,00 zł co przedstawia Tabela 5b.

3. Udzielono dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł, na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 169 073,34 zł**

Rozdział 92113 – na działalność Centrum Kultury i Sztuki z budżetu miasta przekazano środki w kwocie 6 402 573,92 zł, w tym:

1. Dotacja na działalność bieżącą w wysokości 5 110 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 292 573,92 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 728 761,54 zł, co przedstawia tabela nr 5,
  - b) dotacje celowe przekazane do Centrum Kultury i Sztuki w kwocie 563 812,38 zł, przeznaczona na:
    - zakup nagłośnienia i ekranu kinowego do nowej Sali CKiS przy ul. Reymonta 33 w kwocie 143 461,00 zł,
    - wymiana transformatora energetycznego w kwocie 129 456,66 zł,
    - remont zewnętrznej, narożnej klatki schodowej w budynku CKiS w kwocie 61 499,51 zł,
    - remont dachu i tarasu oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową CKiS w kwocie 229 395,21 zł.

Rozdział 92116 - na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano środki w wysokości 2 340 000,00 zł, w tym na:

1. Dotacja na działalność bieżącą w wysokości 2 240 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł na zadanie „Skierniewiczanie czytają e-boki”.
2. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 100 000,00 zł przekazana na zadanie "Poprawa jakości usług czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej – miejsce spotkań i warsztatów".

Rozdział 92118 – Na działalność Muzeum Historycznego w Skierniewicach wydatkowano kwotę 2 790 000,00 zł, w tym:

1. Dotacja na działalność bieżącą w wysokości 2 607 200,00 zł, w tym na poniższe zadania:
  - 120 000,00 zł – 19 Festiwal Muzyki Romantycznej,
  - 47 700,00 zł – Archiwum Cyfrowe etap III,
  - 46 700,00 zł – Bitwa pod Przylękiem – bitwa Armii Łódź,
  - 20 000,00 zł – Budżet Obywatelski – Roczniki Skierniewickie,

- 23 300,00 zł – Jestem Dumni,
- 55 500,00 zł – Polska – Mongolia bliżej siebie,
- 30 000,00 zł – Projekt wystawy stałej do Dworku Konstancji Gładkowskiej,
- 20 000,00 zł – Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych i mogił z okresu I Wojny Światowej.

2. Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego w kwocie 182 800,00 zł przeznaczona na:

- a) modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, wymiana sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum w kwocie 53 500,00 zł,
- b) odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego CEDR na ogrodzie Muzeum w kwocie 114 300,00 zł,
- c) zakup hali namiotowej w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 92120 - na remont Dworku Konstancji Gładkowskiej wydatkowano środki w łącznej wysokości 2 840 780,77 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 238,00 zł:

- kara umowa w kwocie 26,00 zł;
- zwrot odsetek od nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 212,00 zł.

1. Wydatki majątkowe w wysokości 2 840 542,77 zł przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92127 - środki w kwocie 12 008,54 zł wydatkowano na:

- dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 10 000,00 zł przekazana dla Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28,54 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 1 980,00 zł.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 1 783 710,11 zł wydatkowano na:

1. Stypendia 10 000,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 70 859,99 zł wydatkowana na: zakup materiałów do organizacji wydarzeń kulturalnych – artykuły plastyczne, artystyczne, zakup kwiatów dla gości i wyróżnionych przy wydarzeniach kulturalnych.

3. Zakup usług pozostałych w wysokości 1 585 254,12 zł wydatkowana na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych i jednorazowych, współorganizacją wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe.

4. Wynagrodzenia bezosobowe 7 596,00 zł – wynagrodzenia dla prowadzących wydarzenia kulturalne, wynagrodzenia artystów, muzyków.

5. Nagrody konkursowe – 5 000,00 zł.

6. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000,00 zł.

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

Lp.	Organizacja	Przyznana kwota dotacji w 2022 roku	Wydatki (stan na 31.12.2022)
1)	Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2)	Cech Fantastyki „SkierCon”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy	4 500,00 zł	4 500,00 zł
4)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy	4 800,00 zł	4 800,00 zł
5)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł
6)	Stowarzyszenie Jazzowe Swing	6 800,00 zł	6 800,00 zł
7)	Stowarzyszenie „Skierniewicki Klub Francuski”	5 000,00 zł	5 000,00 zł

8)	Stowarzyszenie Ars Iuuentutis	13 000,00 zł	13 000,00 zł
9)	Stowarzyszenie Ars Iuuentutis	7 000,00 zł	7 000,00 zł
10)	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Dziewiątka”	3 200,00 zł	3 200,00 zł
11)	Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowanków i Absolwentów SOSW w Skierniewicach „Twoja Szansa”	4 200,00 zł	4 200,00 zł
12)	Stowarzyszenie Sportu Tanecznego Paso a Paso	11 500,00 zł	11 500,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 13 544 236,36 zł**

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 10 658 898,57 zł, w tym:

1. Dopłaty do bieżącej działalności spółki Pływalnia Miejska NAWA – 5 795 533,99 zł oraz spółki OSiR – 4 286 355,21 zł.

2. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 407 009,37 zł, co przedstawia tabela nr 5 oraz kwotę 170 000,00 zł, na wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 2 408 734,30 zł wydatkowano na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 020 000,00 zł:

a) upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – kwota 440 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit Spółka z o.o.	60 000,00 zł wsparcie	60 000,00 zł
2.	Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK w Skierniewicach	110 000,00 zł wsparcie	110 000,00 zł
3.	Miejski Klub Sportowy „OSEMKA” Skierniewice	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
4.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	35 000,00 zł wsparcie	35 000,00 zł
5.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice	70 000,00 zł wsparcie	70 000,00 zł
6.	Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 zł
7.	Uczelniany Klub Sportowy „NAWA” Skierniewice	45 000,00 zł wsparcie	45 000,00 zł
8.	Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe „UZAR”	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
10.	Klub Sportowy POLONIA Skierniewice	20 000,00 zł wsparcie	20 000,00 zł
11.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice	20 000,00 zł wsparcie	20 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „VIS” w Skierniewicach	12 500,00 zł wsparcie	12 500,00 zł
13.	Klub Sportowy Akademia Sztuki Walki TIGER	24 500,00 zł wsparcie	24 500,00 zł



14.	Stowarzyszenie Sportowe „EMKA” Skierniewice	3 000,00 zł wsparcie	3 000,00 zł
15.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 zł
16.	Klub Sportowy ART STATION	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł

b) Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami – kwota 1 500 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit Spółka z o.o.	500 000,00 zł wsparcie	500 000,00 zł
2.	Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK w Skierniewicach	105 000,00 zł wsparcie	105 000,00 zł
3.	Miejski Klub Sportowy „OSEMKA” Skierniewice	115 000,00 zł wsparcie	115 000,00 zł
4.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach	35 000,00 zł wsparcie	35 000,00 zł
5.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice	135 000,00 zł wsparcie	135 000,00 zł
6.	Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	80 000,00 zł wsparcie	80 000,00 zł
7.	Uczelniany Klub Sportowy „NAWA” Skierniewice	100 000,00 zł wsparcie	100 000,00 zł
8.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach	37 000,00 zł wsparcie	37 000,00 zł
9.	Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe „UZAR”	4 000,00 zł wsparcie	4 000,00 zł
10.	Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS	55 000,00 zł wsparcie	55 000,00 zł
11.	Klub Sportowy POLONIA Skierniewice	50 000,00 zł wsparcie	50 000,00 zł
12.	Klub Sportowy LogIN Skierniewice	8 000,00 zł wsparcie	8 000,00 zł
13.	Amatorski Klub Bokserski	10 000,00 zł wsparcie	10 000,00 zł
14.	Skierniewickie Stowarzyszenie RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ	20 000,00 zł wsparcie	20 000,00 zł
15.	Klub Sportowy LEGION	27 000,00 zł wsparcie	27 000,00 zł
16.	Skierniewickie Stowarzyszenie OLIMPIJCZYK	7 000,00 zł wsparcie	7 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „VIS” w Skierniewicach	40 000,00 zł wsparcie	40 000,00 zł
18.	Skierniewickie Stowarzyszenie „SPORTOWE WARIACJE”	26 000,00 zł wsparcie	26 000,00 zł
19.	Klub Sportowy Akademia Sztuki Walki TIGER	18 000,00 zł wsparcie	18 000,00 zł
20.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział PTTK SZANIEC	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
21.	Klub Szachowy „PIATKA”	85 000,00 zł wsparcie	85 000,00 zł
22.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach	8 000,00 zł wsparcie	8 000,00 zł
23.	Klub Sportowy „INVERNO”	20 000,00 zł wsparcie	20 000,00 zł
24.	Stowarzyszenie Sportowe „EMKA” Skierniewice	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł
25.	Klub Sportowy ART Station	5 000,00 zł wsparcie	5 000,00 zł

## c) Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół – kwota 80 000,00 zł:

L.p.	Nazwa podmiotu i zadania	Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2022 r.	Przekazane środki w 2022 r.
1.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik”	2 500 zł wsparcie	2 500,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE”	2 500 zł wsparcie	2 500,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy VIS - Czwartki Lekkoatletyczne	30 000 zł powierzenie	30 000,00 zł
4.	Szkolny Związek Sportowy	45 000 zł powierzenie	45 000,00 zł

2. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów – 67 950,00 zł.

3. Stypendia sportowe dla zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych – 185 100,00 zł.

4. Wynagrodzenie za realizację filmu na Galę Sportu – 4 990,00 zł.

5. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu oraz współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów – 125 159,03 zł.

6. Zakup nagród, akcesoriów treningowych oraz nagród – 4 974,30 zł.

7. Podatek od towarów i usług wynikający z umowy barterowej – przekazanie rowerów na nagrody dla zwycięzców projektu „Puchar rowerowej stolicy” - 560,97 zł.

Tabela Nr 5

**Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.**

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2021r.	Plan nakładów na 2022 rok	Wydatki w 2022			Zaawansowanie finansowe
					ogółem	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
	<b>OGÓLEM</b>		272 968 151,79	39 456 936,13	99 465 365,56	69 099 453,34	10 683 799,69	0,00	69,47%
	<b>Łącznie inwestycje miejskie</b>		165 546 839,53	10 079 243,87	57 340 988,56	27 141 752,78	6 713 132,29	0,00	47,33%
	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a</b>		61 542 627,32	2 173 767,98	17 778 035,00	17 760 595,74	5 426 210,46		
I.	<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>		10 885 000,00	1 217 054,45	2 017 945,55	1 142 521,31	0,00	0,00	56,62%
	<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</b>		10 885 000,00	1 217 054,45	2 017 945,55	1 142 521,31	0,00	0,00	56,62%
1	Remont elewacji wraz z remontem klatki schodowej oraz dachu budynku przy ul. Mszczonowskiej 16	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	412 668,00	0,00	0,00	91,70%
2	Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a	2021/2022	530 000,00	20 000,00	510 000,00	508 252,31	0,00	0,00	99,66%
3	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach	2022/2023	8 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 16j	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	104 976,00	0,00	0,00	99,98%
5	„Wyjdz z nami na dwór!”-projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1	2022	119 000,00	0,00	119 000,00	116 625,00	0,00	0,00	98,00%
6	Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skiermiewicach	2020/2022	1 600 000,00	1 197 054,45	402 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych	2022	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>3 484 922,33</b>	<b>1 484 922,33</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>366 810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
	<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 484 922,33</b>	<b>1 484 922,33</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>366 810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34%</b>
8	Remont budynku Urzędu Miasta Skiermiewice ul. Rynek 1	2016/2022	2 484 922,33	1 484 922,33	1 000 000,00	0,00			0,00%
9	Remont budynku Urzędu Miasta Skiermiewice ul. Senatorska 12	2019/2022	700 000,00	0,00	700 000,00	366 810,60			52,40%
10	Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta	2021/2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00			0,00%
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>
	<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>
11	Modernizacja schronu	2022/2023	1 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00			0,00%
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>		<b>4 987 839,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>3 032 212,00</b>	<b>2 857 537,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>
	<b>Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</b>		<b>4 780 839,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>2 825 212,00</b>	<b>2 650 538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>
12	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów	2020/2025	2 000 000,00	0,00	75 000,00	71 250,00	0,00	0,00	95,00%
13	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2018/2022	1 800 000,00	30 627,00	1 769 373,00	1 606 380,00	0,00	0,00	90,79%
14	"Polepszenie warunków socjalnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skiermiewicach poprzez remont szatni oraz zakup i montaż szafek"	2022	105 685,00	0,00	105 685,00	105 684,27			100,00%
15	"Bezpieczny poranek" budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	2022	243 336,00	0,00	243 336,00	243 335,72			100,00%
16	"Wymiana nawierzchni na bieżni okężnej przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skiermiewicach"	2022	159 900,00	0,00	159 900,00	154 488,00			96,62%
17	"Modernizacja łazienek na I piętrze"	2022	182 000,00	0,00	182 000,00	179 500,00			98,63%
18	"Klasa pod chmurką" rewitalizacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skiermiewicach	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	99 983,10			99,98%
19	Modernizacja bram wjazdowych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skiermiewicach	2022	23 678,00	0,00	23 678,00	23 677,50			100,00%
20	Zabudowa korytarza na potrzeby biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1	2022	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00			100,00%
21	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1	2022	67 840,00	0,00	67 840,00	67 840,00			100,00%
	<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>		<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>206 999,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

22	"Słoneczne uśmiechy na buziach mamy, gdy na placzabaw przedszkola Słoneczko ruszamy"	2022	107 000,00	0,00	107 000,00	106 999,08			100,00%
23	"Uczę się i bawię aktywnie spędzając czas"	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100,00%
V.	<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		<b>12 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 851,34</b>	<b>561 370,29</b>	<b>177 435,4041</b>	<b>0,00</b>	<b>29,74%</b>
	<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 851,34</b>	<b>72 603,09</b>	<b>32 477,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31,59%</b>
24	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skieriewice na lata 2021-2022- II edycja	2021/2023	500 000,00	0,00	79 851,34	72 603,09	32 477,41	0,00	90,92%
25	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Jasnej i terenu SP nr 4	2022/2023	6 000 000,00	0,00	150 000,00				
	<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>147 585,00</b>	<b>144 957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
26	Rewitalizacja skweru przy kinoteatrze POLONEZ w Skieriewicach	2022	153 000,00	0,00	153 000,00	147 585,00	144 957,99	0,00	0,00%
	<b>Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne</b>		<b>4 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>
27	Budowa oświetlenia ulicznego - plac między siedzibą SSM a przedszkolem przy ulicy Kopernika	2021/2022	135 000,00	0,00	135 000,00	129 150,00	0,00	0,00	95,67%
28	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skieriewicach	2022/2023	4 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>212 032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70%</b>
29	Pozostałe zadania	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	24 144,70	0,00	0,00	14,20%
30	Psi park. Psie szczęście	2021/2022	100 000,00	0,00	100 000,00	99 942,50	0,00	0,00	99,94%
31	Przebudowa Rynku w zakresie zieleni	2021/2022	1 000 000,00		1 000 000,00	87 945,00	0,00	0,00	
VI.	<b>Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		<b>8 289 067,82</b>	<b>3 722 169,33</b>	<b>4 147 830,67</b>	<b>3 569 304,31</b>	<b>1 109 486,43</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki</b>		<b>3 870 000,00</b>	<b>3 141 237,15</b>	<b>728 762,85</b>	<b>728 761,54</b>	<b>391 312,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skieriewicach	2021/2022	3 850 000,00	3 141 237,15	708 762,85	708 761,54	391 312,46	0,00	100,00%
33	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Centrum Kultury i Sztuki w Skieriewicach	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>4 419 067,82</b>	<b>580 932,18</b>	<b>3 419 067,82</b>	<b>2 840 542,77</b>	<b>718 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83,08%</b>
34	Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skieriewicach ul. Floriana 4	2020/2022	4 419 067,82	580 932,18	3 419 067,82	2 840 542,77	718 173,97		83,08%
VI.	<b>Dział 926. Kultura Fizyczna i sport</b>		<b>63 299 383,06</b>	<b>1 450 702,78</b>	<b>26 407 114,00</b>	<b>883 612,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35%</b>
	<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>		<b>62 700 883,06</b>	<b>1 433 418,78</b>	<b>25 919 398,00</b>	<b>407 009,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57%</b>
35	Skieriewickie Centrum Sportu i Rekreacji	2017/2022	4 183 883,06	1 085 883,06	3 100 000,00	17 694,72	0,00	0,00	0,57%
36	Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skieriewicach.	2019/2023	58 000 000,00	338 433,72	22 500 000,00	76 097,64	0,00	0,00	0,34%
37	Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieląńskiej 102 w Skieriewicach	2021/2022	151 000,00	4 551,00	146 449,00	145 603,00	0,00	0,00	99,42%
38	Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieląńskiej 102	2021/2022	166 000,00	4 551,00	161 449,00	161 114,01	0,00	0,00	99,79%

39	Budowa zadania trybuna na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieląskiej 102	2022/2023	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych	2022/2023	100 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>		<b>598 500,00</b>	<b>17 284,00</b>	<b>487 716,00</b>	<b>476 603,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>
41	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach	2018/2022	400 000,00	13 717,00	386 283,00	375 454,99	0,00	0,00	97,20%
42	Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieląskiej 102 w Skierniewicach	2021/2022	98 500,00	3 567,00	94 933,00	94 648,50	0,00	0,00	99,70%
43	Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO	2022	100 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Investycje miasta na prawach powiatu</b>		<b>107 421 312,26</b>	<b>29 377 692,26</b>	<b>42 124 377,00</b>	<b>41 957 700,56</b>	<b>3 970 667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
VII.	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a</b>		<b>103 331 312,26</b>	<b>29 321 235,26</b>	<b>41 734 377,00</b>	<b>41 667 724,30</b>	<b>3 970 667,40</b>		<b>99,84%</b>
VIII.	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>Rozdział 80115 Technika</b>		<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
44	"Aktywny Ekonomik" - sale lekcyjne na świeżym powietrzu	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			<b>100,00%</b>
45	"Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach"	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,99			<b>100,00%</b>
46	"Modernizacja sali gimnastycznej"	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	89 976,27			<b>99,97%</b>
IX.	<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>56 457,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>56 457,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
47	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobieląskiej w Skierniewicach	2021/2024	3 800 000,00	56 457,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Opis do sprawozdania z realizowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku”**

**Poz. 1 „Remont elewacji wraz z remontem klatki schodowej oraz dachu budynku przy ul. Mszczonowskiej 16”**

Na zadanie w 2022 roku wydatkowano kwotę 412 668,00 zł. Kwota dotyczyła realizacji robót budowlanych przez PPHiU WIKAM Sp. z o.o. ul. Lelewela 5, 96-100 Skierniewice. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 412 668,00 zł.

**Poz. 2 „Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 508 252,31 zł. na roboty budowlane wykonane przez firmę GODBUD Przemysław Godosz z Mysłakowa oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego. Odbiór inwestycji nastąpił 12.05.2022r. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 528 252,31 zł.

**Poz. 3 „Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach”**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego. Autorem dokumentacji będzie: Pracownia Projektowa PIK s.c. Anna i Maciej Pindurowie z Żor (umowa na kwotę: 136 653,00).

**Poz. 4 „Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 16j”**

Na zadanie w 2022 roku wydatkowano kwotę 104 976,00 zł. Kwota dotyczyła realizacji robót budowlanych przez PPHiU WIKAM Sp. z o.o. ul. Lelewela 5, 96-100 Skierniewice. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 104 976,00 zł.

**Poz. 5 „Wyjźdź z nami na dwór!”-projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 116 625,00 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę Melwood Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Młynarska 8, dokumentacji projektowej wykonanej przez DWK Wojciech Kulawik, a wydatek dotyczył wykonania projektu oraz sprawowania nadzoru autorskiego. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 116 625,00 zł.

**Poz. 6 „Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach”**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

**Poz. 7 „Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych”**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

**Poz. 8 „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1”**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

**Poz. 9 „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12”**

W 2022 roku wydatkowano środki na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Skierniewice w wysokości 366 810,60 zł

**Poz. 10 „Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta „**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

**Poz. 11 „Modernizacja schronu „**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

**Poz. 12 „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 71 250,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, której autorem jest: Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji z Żychlina. Nadzór autorski w kwocie 3 750,00 zł zostanie zapłacony po zrealizowaniu inwestycji. Inwestycja jest planowana do realizacji w 2023 r.

**Poz. 13 „Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1 606 380,00 zł. Wydatek w wysokości 1 603 920,00 zł. dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę GODBUD Przemysław Godosz z Mysłakowa. Natomiast kwota 2 460,00 zł na rzecz Pracowni Projektowej arch. Janusza Dubickiego, dotyczyła sprawowania nadzoru autorskiego. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 637 007,00 zł.

**Poz. 14 „Polepszenie warunków socjalnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skierniewicach poprzez remont szatni oraz zakup i montaż szafek”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 105 684,27 zł. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego. Podczas realizacji zadania wyremontowano pomieszczenia szatni (nowa podłoga, przygotowano i pomalowano ściany, wyremontowano sufity) oraz przygotowano pomieszczenia do montażu nowych szafek. Zadanie również obejmowało transport, zakup i montaż szafek w szatni.

**Poz. 15 „Bezpieczny poranek” budowa miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 243 335,72 zł. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Podczas realizacji zadania wykonano przygotowanie istniejącego terenu w postaci rozbiórki istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wywieziono gruz, wykarczowano stare krzewy i małe nasadzenia. Po wykonaniu podbudowy położono krawężniki, nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano odwodnienie. W miejscach narożnych wysiano trawę. Postawione zostały też znaki drogowe regulujące kierunek ruchu w obrębie inwestycji.

#### **Poz. 16 „Wymiana nawierzchni na bieżni okrężnej przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 154 488,00 zł. Realizatorem zadania był Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego.

Podczas realizacji zadania usunięto starą warstwę tartanu oraz stare powłoki, sprawdzono betonową podbudowę, uzupełniono braki, wyrównano, wyprofilowano spadami – szczególnie na wirażach w miejscach zacienionych, położono nową warstwę tartanu, pomalowano pasy, zmieniono miejsce belki do skoku w dal oraz zamontowano nową belkę.

#### **Poz. 17 „Modernizacja łazienek na I piętrze”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 179 500,00 zł. Realizatorem zadania był Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach.

Wykonawca w/w zadania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Podczas realizacji zadania wykonano demontaż i montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z osprzętem i armaturą, wykonano demontaż kabin i montaż nowych, wymieniono drzwi wejściowe do toalet, skuto glazurę, gres, posadzki cementowe, ściany i sufity, położono na ścianach płytki glazurowe, na posadzce płytki z gresu, zamontowano nowe baterie umywalkowe, lustra, uchwyty, podajniki, pisuary, umywalki, blaty pod umywalki, zamontowano nowe zawory oraz wykonano montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z rur stalowych, wymieniono grzejniki na nowe.

#### **Poz. 18 „Klasa pod chmurką” rewitalizacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach”.**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 99 983,10 zł. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa Nr 9 w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. W ramach zadania wykonano altanę, 2 stoły oraz 4 ławki z drewna, wykonany został podjazd dla rowerów, uporządkowano tereny zielone, wykonano nowe nasadzenia wzdłuż ogrodzenia szkoły.

#### **Poz. 19 „Modernizacja bram wjazdowych przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 23 677,50 zł. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa Nr 9. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Podczas realizacji zadania, w miejscu dotychczasowych dwóch bram dwuskrzydłowych zamontowano dwie bramy przesuwne wykonane z profili stalowych zamkniętych. Umożliwiło to usprawnienie dostępu, wjazdu i poruszania się w obrębie nowo utworzonych miejsc parkingowych. Zamontowana została także jedna furka przy bramie prowadzącej do kompleksu sportowego „ORLIK”.

#### **Poz. 20 „Zabudowa korytarza na potrzeby biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1”.**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 98 400,00 zł. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa Nr 1. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania został zabudowany korytarz pod potrzeby biblioteki w formie bezpiecznych szyb w osłonie

aluminiowej, wykonano gipsy, wymieniono podłogę, instalację elektryczną, wykonano sieć komputerową, zamontowano wertykale i sufity podwieszane z oświetleniem energooszczędnym. Dodatkowo zostały przebite drzwi na korytarz z wykonaniem podciągów zabezpieczających. Wykonano również nową fasadę na głównym korytarzu usuwając napis Gimnazjum nr 3 i umieszczając nowy napis Szkoła Podstawowa nr 1. Dokonano również modernizacji instalacji oświetleniowej oraz ozdobną elewację fasady.

#### **Poz. 21 „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1”.**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 67 840,00 zł. Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa Nr 1. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania zmodernizowano 2 sale lekcyjne po nieużywanych magazynach i 3 gabinety specjalistyczne z wydzieloną przestrzenią w postaci zabudowy dla uczniów i nauczycieli, wymieniono instalację elektryczną, instalację informatyczną, wykonano sufity podwieszane z oświetleniem energooszczędnym, wymieniono podłogę i drzwi, wykonano gipsy, wykonano zabudowę kaloryferów, założono wertykale na oknach, przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną. Wyburzono zbędne ściany i wywieziono gruz z terenu szkoły.

#### **Poz. 22 „Słoneczne uśmiechy na buziach mamy, gdy na plac zabaw przedszkola Słoneczko ruszamy”.**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 106 999,08 zł. Realizatorem zadania było Przedszkole Nr 4 w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania zdemontowano stare urządzenia na placu zabaw i przygotowano teren pod montaż nowych urządzeń, zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw oraz wykonano nasadzenia krzewów.

#### **Poz. 23 „Uczę się i bawię aktywnie spędzając czas”.**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 100 000,00 zł. Realizatorem zadania było Przedszkole Nr 3 w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw tj.: altanę z ławkami i stołami, narzędziownię, urządzenia na plac zabaw m.in.: piaskownice, samochód strażacki i wóz policyjny.

#### **Poz. 24 „Wykonie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022 – II edycja”**

W 2022 r. na zadaniu wydatkowano środki w kwocie 72 603,09 zł na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Umowa opiewa na kwotę 494 796,06 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku. Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 32 477,41 zł

#### **Poz. 25 „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Jasnej i terenu SP nr 4**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

#### **Poz. 26 „Rewitalizacja skweru przy kinoteatrze POLONEZ w Skierniewicach”.**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 147 585,00 zł na realizację robót rewitalizacyjnych, których wykonawcą był Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach. Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 144 957,99 zł

#### **Poz. 27 Budowa oświetlenia ulicznego - plac między siedzibą SSM - przedszkolem przy ul. Kopernika**

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 135 000,00 zł. Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 129 150,00 zł. na realizację robót budowlanych, których wykonawcą był Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach.

#### **Poz. 28 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

#### **Poz. 29 „Pozostałe zadania”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 24 144,70 zł. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem remontu ściany zachodniej budynku Centrum Kultury i Sztuki, którego Wykonawcą była firma GOLECO Wiktor Gołota z Wołuczy (9.000,00 zł) oraz 8 610,00 zł na rzecz AB Klimatyzacja Anna



Bednarek za wykonanie robót związanych z poprawą wydajności instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej. Poza tym wydatkowano kwotę 2.008,30 zł na pokrycie kosztów związanych rozwiązaniem umów przyłączeniowych do planowanych lokali socjalnych przy ul. Waryńskiego.

### **Poz. 30 „Psi park. Psie szczęście”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 99 942,50 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę STAMP Paweł Stusiński oraz opracowania dokumentacji wraz z nadzorem autorskim w wysokości 8 000,00 zł na rzecz firmy Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika. Zadanie zostało zakończone.

### **Poz. 31 „Przebudowa Rynku w zakresie zieleni”**

Inwestycja planowana na lata 2021/2022, całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 87 945,00 zł na dokumentację projektową realizowaną przez firmę Rem Projekt.

### **Poz. 32 „Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 708 761,54 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę JKM MIREX sp. z o.o. ze Skierniewic. Odbiór inwestycji nastąpił 31.01.2022 r. W poprzednich latach na zadaniu wydatkowano kwotę 3 141 237,15 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 3 849 998,69 zł.

### **Poz. 33 „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatek dotyczył wykonania wiaty przez firmę Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy.

### **Poz. 34 „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2 840 542,77 zł. Wydatkowano środki w kwocie 2 834 619,03 zł na pokrycie kosztów wykonanych robót budowlanych na rzecz Zakładu Budowlano-Stolarsko-Remontowego Andrzej Babula – 2 785 233,51 zł, koszty przyłączenia budynku do sieci energetycznej – 10 657,95 zł, koszty instalacji systemu monitoringu pożarowego – 4 920,00 zł, koszty nadzorów inwestorskich – 33 735,00 zł, koszty przyjazdu PSG – 72,57 zł, na nadzór autorski na rzecz PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec 5 923,74 zł, za wykonanie instalacji gazowej, 1 311,24 zł na rzecz PSG. W ubiegłych latach na zadaniu wydatkowano kwotę 580 932,18 zł. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji od Łódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 236 173,97 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 482 000,00 zł.

### **Poz. 35 „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 17 694,72 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z opłatą przyłączeniową za oświetlenie drogi oraz przepompowni (2 856,72 zł), oraz wyznaczenie punktów granicznych (1 400 zł).

### **Poz. 36 „Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 76 097,64 zł. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało kwotę 54 636,60 zł był to wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie istniejącej trybuny (umowa z firmą AKINT sp. z o.o.) oraz na uzgodnienie dokumentacji z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował kwotę 21 461,04 zł na wykonanie przyłącza energetycznego przez PGE S.A.. W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma MIRBUD S.A.

### **Poz. 37 „Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano kwotę 145 603,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Wydatkowano 145 111,00 zł na roboty budowlane, których Wykonawcą była firma ANGARDEN Hubert Heleniak z Woli Pękoszewskiej. Za nadzór autorski wydatkowano kwotę 482,00 zł sprawowany DWK Projekt Wojciech Kulawik. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 4 551,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 150 154,00 zł.

**Poz. 38 „Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 161 114,01 zł w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma MAJMAT Mateusz Felczyński z Sierakowic Prawych, która zrealizowała zadanie za kwotę 160 622,01 zł. Poza tym wydatkowano środki w wysokości 492,00 zł na nadzór autorski. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 4 551,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 165 665,01 zł.

**Poz. 39. „Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”**

Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków.

**Poz. 40. „Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 6 500,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 roku. Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowej, którą wykonała firma Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika. Realizacja zadania jest planowana na 2023 r.

**Poz. 41. „Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 375 454,99 zł. Wydatkowano kwotę 374 985,72 zł na roboty budowlane, których Wykonawcą była firma STAMP Paweł Stusiński z Mokre, kwotę 469,27 na rzecz PGE Dystrybucja za przyłącze oświetlenia terenu placu zabaw oraz za nadzór autorski na rzecz Lege Artis Łukasz Wyka. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 13 717,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 389 171,99 zł.

**Poz. 42 „Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 94 648,50 zł. Wydatkowano kwotę 94 525,00 zł na roboty budowlane, których Wykonawcą była firma ANGARDEN Hubert Heleniak z Woli Pękoszewskiej, kwotę 123,00 zł na nadzór autorski dla firmy LEGE ARTIS Łukasz Wyka. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 3 567,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 98 500,00 zł.

**Poz. 43 „Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 6 500,00 zł na rzecz Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika na wykonanie projektu. Realizacja zadania jest przewidziana na 2023 rok.

**Poz. 44 „"Aktywny Ekonomik" - sale lekcyjne na świeżym powietrzu**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 100 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Realizatorem zadania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 3. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania wykonano dwie zadane altany o powierzchni po 35m<sup>2</sup>, które zostały zamontowane na kostce brukowej, a do każdej z nich wykonano chodnik. Altany zostały wyposażone w komplet zaimpregnowanych stołów i ławek dla 30-osobowej grupy uczniów.

**Poz. 45 „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 99 999,99 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Realizatorem zadania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 4. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego.

Podczas realizacji zadania uporządkowano i przygotowano teren pod inwestycję. Położono chodnik z kostki brukowej. Zakupiono i zamontowano 18 urządzeń na tor przeszkód oraz 2 stoły.

**Poz. 46 „Modernizacja sali gimnastycznej”**

Na zadanie w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 89 976,27 zł. Realizatorem zadania był Zespół Szkół Zawodowych Nr 4. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania wykonano demontaż krat okiennych, grzejników, drabinek sportowych, lamp oświetleniowych, wentylatorów dachowych, starych tablic do koszykówki. Położono nową instalację elektryczną, pomalowano ściany i sufity, wycylinowano parkiet, uzupełniono ubytki, zamontowano nowe osłony okienne, osłony kaloryferów, drabinki, lampy i kosze do koszykówki.

**Poz. 47 „Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach”**

Na zadanie nie wydatkowano środków w 2022 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku**

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego.	Wartość nakładów poniesionych do 31.12.2021r.	Plan 2022r.	Wykonanie ogółem	w tym środki pochodzące z innych źródeł	Zaawansowanie finansowe
					Plan nakładów na 2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM</b>		<b>163 873 939,58</b>	<b>31 528 969,74</b>	<b>59 512 412,00</b>	<b>59 428 320,04</b>	<b>9 396 877,86</b>	<b>99,86%</b>
1.	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>102 331 312,26</b>	<b>29 321 235,26</b>	<b>41 734 377,00</b>	<b>41 667 724,30</b>	<b>3 970 667,40</b>	<b>99,84%</b>
1	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	37 840 439,66	28 888 187,66	8 952 252,00	8 952 251,42		100,00%
2	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych	2020/2023	8 200 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00		100,00%
3	Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową	2020/2023	35 716 733,00	429 333,00	31 187 400,00	31 181 063,58		99,98%
4	Przebudowa ulicy Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. od granicy miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka - Armii Krajowej	2022/2025	10 220 000,00	0,00	91 300,00	91 272,15		99,97%
5	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza	2022	170 735,00	0,00	170 735,00 zł	170 734,58		100,00%
6	Remont wiaduktów nad torami PKP z uwzględnieniem schodów z wiaduktu na terenie PKP przy ul. Dworcowej	2022	132 840,00	0,00	132 840,00	132 840,00		100,00%
7	Projekty i koncepcje	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00%
8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach	2021/2022	102 000,00	0,00	102 000,00	97 232,66	76 998,00	95,33%
9	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach	2021/2022	81 000,00	0,00	81 000,00	80 628,98	52 400,00	99,54%
10	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach	2021/2022	60 500,00	0,00	60 500,00	59 797,61	44 000,00	98,84%
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach	2021/2022	72 500,00	0,00	72 500,00	71 892,97	56 727,00	99,16%

12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. W. Stwosza) w Skierniewicach	2021/2022	54 500,00	0,00	54 500,00	54 387,39	42 722,00	99,79%
13	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Halli) w Skierniewicach	2021/2022	36 000,00	0,00	36 000,00	35 881,95	18 000,00	99,67%
14	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach	2021/2022	36 000,00	0,00	36 000,00	35 881,95	18 000,00	99,67%
15	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobelańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach	2021/2022	36 000,00	0,00	36 000,00	35 881,95	18 000,00	99,67%
16	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach	2021/2022	36 000,00	0,00	36 000,00	35 143,95	17 200,00	97,62%
17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach	2021/2022	36 000,00	0,00	36 000,00	35 143,95	18 000,00	97,62%
18	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ządęcie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach	2021/2022	34 500,00	0,00	34 500,00	33 913,99	18 000,00	98,30%
19	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach	2021/2022	85 500,00	0,00	85 500,00	85 049,30	52 000,00	99,47%
20	Remont odcinka nawierzchni jezdni ulicy Widok odc. Od ul. Nowobelańskiej do ul. Wyszyńskiego	2021/2022	320 064,60	3 714,60	316 350,00	316 340,93		100,00%
21	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2022/2024	9 030 000,00	0,00	60 000,00	39 384,99		65,64%
II.	<b>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>61 542 627,32</b>	<b>2 207 734,48</b>	<b>17 778 035,00</b>	<b>17 760 595,74</b>	<b>5 426 210,46</b>	<b>99,90%</b>
22	Przebudowa ulic w osiedlu Halinów	2018/2022	8 344 926,50	275 046,50	7 940 000,00	7 939 974,58	1 908 895,00	100,00%
23	Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha	2018/2024	36 667 410,41	0,00	359 280,00	358 766,20		99,86%
24	Wykonanie nawierzchni jezdni na odc. ul. Granicznej oraz na drodze stanowiącej dojazd do posesji Graniczna 51A-51D	2022	188 260,00	0,00	188 260,00	188 252,41		100,00%
25	Remont nawierzchni jezdni na drodze dojazdowej od ul. Asnyka do budynku Armii Krajowej 41	2022	57 000,00	0,00	57 000,00	56 988,67		99,98%
26	Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie	2019/2022	254 163,00	13 653,00	240 510,00	240 508,67		100,00%
27	Projekty i koncepcje	2022	13 510,00	0,00	13 510,00	765,55		5,67%
29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach	2021/2022	41 500,00	0,00	41 500,00	41 022,98	18 000,00	98,85%
30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach	2021/2022	42 000,00	0,00	42 000,00	41 558,03	18 800,00	98,95%

31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach	2021/2022	41 500,00	0,00	41 500,00	41 287,43	17 600,00	99,49%
32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach	2021/2022	126 000,00	0,00	126 000,00	124 877,09	58 000,00	99,11%
33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach	2021/2022	82 500,00	0,00	82 500,00	80 964,64	63 984,00	98,14%
34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach	2021/2022	36 500,00	0,00	36 500,00	36 417,74	18 000,00	99,77%
35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach	2021/2022	36 500,00	0,00	36 500,00	36 417,74	18 000,00	99,77%
36	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	2018/2022	2 266 744,98	1 919 034,98	277 600,00	277 580,99	267 617,99	99,99%
37	Remont nawierzchni jezdni ulic Szarotek i Storzyskiej	2022	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00		100,00%
38	Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022/2023	7 793 700,00	0,00	5 293 700,00	5 293 657,00	3 037 313,47	100,00%
39	Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podehorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy	2022	5 548 737,43	0,00	3 000 000,00	2 999 881,02		100,00%

**Opis do sprawozdania z realizowanych w 2022 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 2022 roku”**

W dziale 600- Transport i łączność w 2022 roku na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 59 512 412,00 zł, wydatkowano łącznie środki w kwocie 59 428 320,04 zł, co stanowi 99,82% wykonania budżetu za 2022 r.

W rozdziale 60015 w 2022r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 41 734 377,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 41 667 724,30 zł co stanowi 99,84% wykonania budżetu za 2022r.

**Poz. 1 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 37 840 439,66 zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 28 888 187,66 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 8 952 252,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 8 952 251,42 zł na:

- 1 883 739,76 zł - roboty budowlane odbiór części nr 11 – Skanska S.A.,
- 1 807 551,01 zł - roboty budowlane odbiór części nr 12 – Skanska S.A.,
- 713 185,81 zł - roboty budowlane odbiór części nr 13 – Skanska S.A.,
- 3 886 340,37 zł - roboty budowlane odbiór części nr 14 - końcowy – Skanska S.A.,

- 11 088,45 zł – nadzór autorski – płatność końcowa – Pilami Sp. z o.o. Sp. k.,
- 640 998,02 zł na wypłatę odszkodowań,
- 9 348,00 zł na nadzór autorski.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone do 31.12.2022r.

### **Poz. 2 Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych**

Inwestycja planowana na lata 2020-2023, całkowita wartość zadania wynosi 8 200 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 123 000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego ZRID przez Modus Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o.

### **Poz. 3 Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorią drogi na powiatową**

Inwestycja planowana na lata 2020-2023, całkowita wartość zadania wynosi 35 716 733,00 zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 429 333,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 31 187 400,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 31 181 063,58 zł na:

- 3 465 207,58 zł - odbiór części nr 1 – Skanska S.A.,
- 556,11 zł - odbiór części nr 1 – Skanska S.A.,
- 1 471,65 zł – przyłącze oświetlenia ulicznego – PGE,
- 2 778 157,61 zł - odbiór części nr 2 – Skanska S.A.,
- 1 675,00 zł – badanie destruktu – Laboratorium Drogowe Bogacki,
- 7 030 374,02 zł - odbiór części nr 3 – Skanska S.A.,
- 2 239 029,92 zł - odbiór części nr 4 – Skanska S.A.,
- 4 742 008,77 zł - odbiór części nr 5 – Skanska S.A.,
- 1 744 080,08 zł - odbiór części nr 6 – Skanska S.A.,
- 8 999 443,82 zł - odbiór części nr 7 – Skanska S.A.,
- 142 670,02 zł – nadzór część 1 – Progres,
- 36 389,00 zł na wykup gruntów.

Umowny termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 roku.

### **Poz. 4 Przebudowa ulicy Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc od granicy miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka - Armii Krajowej**

Inwestycja planowana na lata 2022-2025, całkowita wartość zadania wynosi 10 220 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 91 300,00 zł.

Wydatkowano kwotę 91 272,15 zł na opracowanie koncepcji projektowej przez Modus Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o.

### **Poz. 5 Budowa miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza**

Inwestycja planowana na rok 2022, całkowita wartość zadania wynosi 170 735,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 170 735,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 170 734,58 zł na:

- 168 889,58 zł - roboty budowlane – ZO Marbudex,
- 1 845,00 zł – nadzór drogowy – Drosam T. Wójcik.

Zadanie zostało zrealizowane.

**Poz. 6 Remont wiaduktów nad torami PKP z uwzględnieniem schodów z wiaduktu na terenie PKP przy ul. Dworcowej**

Inwestycja planowana na rok 2022, całkowita wartość zadania wynosi 132 840,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 132 840,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 132 840,00 zł na projekt wykonany przez firmę Moskon Jan Siuda.

**Poz. 7 Projekty i koncepcje**

Na wydatki związane z projektami i koncepcjami w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 30 000,00 zł.

**Poz. 8 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 102 000,00 zł

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 102 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 97 232,66 zł.

**Poz. 9 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowska) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 81 000,00 zł

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 81 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 80 628,98 zł.

**Poz. 10 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 60 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 60 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 59 797,61 zł.

**Poz. 11 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońska) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 72 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 72 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 71 892,97 zł.

**Poz. 12 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu ul. W. Stwoża) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 54 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 54 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 54 387,39 zł.

**Poz. 13 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 881,95 zł.

**Poz. 14 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 881,95 zł.

**Poz. 15 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 881,95 zł.

**Poz. 16 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 143,95 zł.

**Poz. 17 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 143,95 zł.

**Poz. 18 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 34 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 34 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 33 913,99 zł.

**Poz. 19 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 85 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 85 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 85 049,30 zł.

**Poz. 20 Remont odcinka nawierzchni jezdni ulicy Widok odc. od ul. Nowobielańskiej do ul. Wyszyńskiego**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 320 064,60 zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 3 714,60 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 316 350,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 316 340,93 zł na:

- 1 678,50 zł – badanie destruktu – Laboratorium Drogowe Bogacki
- 312 694,43 zł – roboty budowlane – PRD-M Sp. z o.o.
- 1 968,00 zł – nadzór drogowy - Drosam T. Wójcik

Zadanie zostało zrealizowane.

**Poz. 21 Przebudowa ulicy Poniatowskiego**

Inwestycja planowana na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 9 030 000,00 zł.



Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 60 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 39 384,99 zł na projekt zrealizowany przez KOMAT A. Pasik.

W rozdziale 60016 w 2022r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 17 778 035,00 zł, wydatkowano łącznie środki w kwocie 17 760 595,74 zł co stanowi 99,90% wykonania budżetu za 2022r.

#### **Poz. 22 Przebudowa ulic w osiedlu Halinów**

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 8 344 926,50 zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 275 046,50 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 7 940 000,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 7 939 974,58 zł na:

- 1 391 245,37 zł – odbiór cz. I – PRDM Sp. z o.o.,
- 1 932 947,92 zł – odbiór cz. II – PRDM Sp. z o.o.,
- 1 184 830,59 zł – odbiór cz. III – PRDM Sp. z o.o.,
- 1 562 345,25 zł – odbiór cz. IV – PRDM Sp. z o.o.,
- 3 665,40 zł – nadzór branża elektryczna – ZE J. Nowak,
- 4 797,00 zł – nadzór branża sanitarna – PRO-INSTAL,
- 54 735,00 zł – nadzór branża drogowa – Progres,
- 1 751 238,51 zł - odbiór cz. V, końcowy - PRDM Sp. z o.o.,
- 2 460,00 zł – nadzór zieleni – ZUM,
- 49 249,54 zł – ugoda sądowa wraz z odsetkami – ROBSET Robert Stefański,
- 2 460,00 zł na nadzór autorski sprawowany przez „DROWIK” Paweł Frynia.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Poz. 23 Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha**

Inwestycja planowana na lata 2018-2024, całkowita wartość zadania wynosi 36 667 41,41 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 359 280,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 358 766,20 zł na:

134 857,20 zł na projekt zrealizowany przez BPB Projektuj i Buduj i uzgodnienia projektu z ORANGE 223 909,00 zł na odszkodowania.

#### **Poz. 24 Wykonanie nawierzchni jezdni na odc. ul. Granicznej oraz na drodze stanowiącej dojazd do posesji Graniczna 51A-51D**

Inwestycja planowana na rok 2022, całkowita wartość zadania wynosi 188 260,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 188 260,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 188 252,41 zł na:

- 186 407,41 zł – roboty budowlane – PRDM Sp. z o.o.,
- 1 845,00 zł – nadzór drogowy – Drosam T. Wójcik.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Poz. 25 Remont nawierzchni jezdni na drodze dojazdowej od ul Asnyka do budynku Armii Krajowej 41**

Inwestycja planowana na rok 2022, całkowita wartość zadania wynosi 57 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 57 000,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 56 988,67 zł na:

- 56 004,67 zł - roboty budowlane – ZO Marbudex,
- 984,00 zł – nadzór drogowy – Drosam T. Wójcik.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Poz. 26 Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie**

Inwestycja planowana na lata 2019-2022, całkowita wartość zadania wynosi 254 163,00 zł.

Do 31.12.2021 r. wydatkowano środki w wysokości 13 635,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 240 510,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 240 508,67 zł na:

- 236 019,17 zł - roboty budowlane – JKM Mirex,
- 2 091,00 zł – nadzór drogowy – Drosam T. Wójcik,
- 1 168,50 zł – nadzór elektryczny – ZE J. Nowak,
- 1 230,00 zł na nadzór autorski sprawowany przez Biuro Projektowe Budownictwa „Projektuj i Buduj” Sp. z o.o.

Zadanie zostało zrealizowane.

#### **Poz. 27 Projekty i koncepcje**

Na projekty i koncepcje w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 13 510,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 765,55 zł na opłatę przyłączeniową Waryńskiego – Sierakowicka – PGE Dystrybucja S.A.

#### **Poz. 29 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 41 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 41 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 41 022,98 zł.

#### **Poz. 30 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 42 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 42 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 41 558,03 zł.

#### **Poz. 31 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. K. Przerwy-Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 41 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 41 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 41 287,43 zł.

#### **Poz. 32 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 126 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 126 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 124 877,09 zł.

**Poz. 33 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 82 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 82 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 80 964,64 zł.

**Poz. 34 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańska) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 36 417,74 zł.

**Poz. 35 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańska) w Skierniewicach**

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 36 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 36 417,74 zł.

**Poz. 36 Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej**

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 266 744,98 zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 1 919 034,98 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 277 600,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi 277 580,99 zł na:

-262 082,99 zł – roboty budowlane, płatność końcowa – JKM Mirex,

-4 674,00 zł – nadzór branża drogowa – DROSAM T. Wójcik,

-4 920,00 zł – nadzór branża sanitarna – PRO-INSTAL M. Laska,

-3 444,00 zł – nadzór branża elektryczna – ZE J. Nowak,

-1 845,00 zł – nadzór zieleni – ZUM,

-615,00 zł na nadzór autorski – REM-PROJEKT.

Zadanie zostało zrealizowane.

**Poz. 37 Remont nawierzchni jezdni ulic Szarotek i Storczykowej**

Inwestycja planowana na rok 2022, całkowita wartość zadania wynosi 1 675,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 1 675,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi 1 675,00 zł na badanie destruktu – Laboratorium Drogowe Bogacki.

**Poz. 38 Przebudowa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Inwestycja planowana na lata 2022-2023, całkowita wartość zadania wynosi 7 793 700,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 5 293 700,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi 5 293 657,00 zł na:

- 2 359,14 zł – tablica informacyjna – MONTOWNIA,

- 1 278 235,72 zł - odbiór części nr 1 – Skanska S.A.,

- 3 202 104,95 zł - odbiór części nr 2 – Skanska S.A.,
- 30 876,78 zł - odbiór części nr 3 – Skanska S.A.,
- 375 265,62 zł - odbiór części nr 4 – Skanska S.A.,
- 379 863,42 zł - odbiór części nr 6 – Skanska S.A.,
- 24 951,37 zł – nadzór część 1 – Progres.

Umowny termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 roku.

**Poz. 39 Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do I. Powstańców Warszawy**

Inwestycja planowana na rok 2022, całkowita wartość zadania wynosi 5 548 737,43 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 3 000 000,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi 2 999 881,02 zł na:

- 1 675,00 zł – badanie destruktu – Laboratorium Drogowe Bogacki,
- 1 084 582,36 zł – roboty budowlane odbiór części nr 1 – JKM Mirex,
- 1 307 125,86 zł – roboty budowlane 1 etap – JKM Mirex,
- 1 291,50 zł – nadzór elektryczny 1 etap – ZE J. Nowak,
- 12 054,00 zł – nadzór drogowy 1 etap – Drosam T. Wójcik,
- 5 535,00 zł – nadzór sanitarny 1 etap – PRO-INSTAL M. Laska,
- 587 236,00 zł – roboty budowlane 2 etap odbiór częściowy – JKM Mirex,
- 381,30 zł za uzgodnienie projektu z firmą Orange Polska S. A.

Umowny termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 roku.

Tabela 5b

**Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2022 r.	Wydatki majątkowe		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Zakupy inwestycyjne	Wykonanie 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60015	Radary z wyświetlaczem prędkości – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Ządębie - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	35 793,00	UM Skierniewice
2	700	70001	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o	74 000,00	74 000,00	74 000,00	UM Skierniewice
3	700	70005	Nabycie nieruchomości	450 000,00	450 000,00	208 537,40	UM Skierniewice
4	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Skierniewice
5	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	223 555,00	223 555,00	0,00	UM Skierniewice
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	300 000,00	20 172,00	UM Skierniewice

7	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Skierniewice	300 000,00	300 000,00	296 646,50	UM Skierniewice
8	750	75023	Cyfrowa gmina - Zakup przełączników typu CORE pracujących w trybie wysokiej dostępności HA	37 147,00	37 147,00	0,00	UM Skierniewice
9	750	75023	Cyfrowa gmina - narzędzie do zarządzania dostępem użytkowników i urządzeń do sieci typu Network Access Control	52 470,00	52 470,00	0,00	UM Skierniewice
10	750	75085	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	26 445,00	26 445,00	26 445,00	UM Skierniewice
11	754	75416	Zakup kamery obrotowej	15 000,00	15 000,00	14 993,70	Straż Miejska
12	754	75416	Zakup okamerowania do samochodu służbowego	22 000,00	22 000,00	21 906,30	Straż Miejska
13	754	75416	Zakup 3 kamer do systemu monitoringu miasta	45 000,00	45 000,00	44 981,10	Straż Miejska
14	754	75495	Utworzenie nowych punktów kamerowych monitoringu miejskiego w Skierniewicach	210 000,00	210 000,00	208 400,00	UM Skierniewice
15	754	75495	Zakup drona	130 000,00	130 000,00	125 770,62	UM Skierniewice
16	801	80101	Modernizacja łazienki	60 000,00	60 000,00	59 985,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
17	801	80101	Montaż klimatyzacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
18	801	80101	Zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej Nr 1	78 000,00	78 000,00	78 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
19	801	80101	Zakup tablic multimedialnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
20	801	80101	Zakup sprzętu informatycznego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
21	801	80104	Zakup klimatyzatorów	23 330,00	23 330,00	23 328,18	Przedszkole Nr 13
22	851	85111	Zakup defibrylatorów z wózkami (szt. 2)	66 800,00	66 800,00	66 765,60	UM Skierniewice
23	851	85111	Zakup łóżka operacyjno ortopedycznego	700 000,00	700 000,00	691 991,10	UM Skierniewice
24	852	85202	Zakup klimatyzatorów (wraz z montażem) do pomieszczeń DPS	72 570,00	72 570,00	72 570,00	Dom Pomocy Społecznej
25	852	85202	Dostosowanie informacyjno-komunikacyjne budynku i pomieszczeń DPS	5 210,00	5 210,00	5 208,09	Dom Pomocy Społecznej
26	852	85202	Wymiana windy gastronomicznej wraz z wymaganą dokumentacją projektową	47 120,00	47 120,00	47 114,00	Dom Pomocy Społecznej
27	854	85403	Zakup schodofazu dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy
28	854	85403	Zakup cyberoka	42 000,00	42 000,00	41 990,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
29	855	85516	Zakup kosiarki traktorowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA

30	900	90001	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o	6 000 000,00		6 000 000,00	UM Skierniewice
31	900	90095	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o	250 000,00		250 000,00	UM Skierniewice
32	926	92601	Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o	170 000,00		170 000,00	UM Skierniewice
				<b>9 578 347,00</b>	<b>3 158 347,00</b>	<b>8 682 297,59</b>	x

Prezydent Miasta

**Krzysztof Jajdzyk**

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Tabela Nr 1

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:															
				Dochody ogółem	z tego:					z tego:					DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
					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	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			PLAN OGÓLEM	Plan Wykonanie Udział %	286 321 547,49 271 281 265,05 94,75 %	253 047 790,52 251 371 196,98 99,34 %	213 806 589,48 212 549 655,56 99,41 %	38 884 105,04 38 477 649,57 98,95 %	65 800,00 65 800,00 100,00 %	0,00 0,00 -	291 296,00 278 091,85 95,47 %	33 273 756,97 19 910 068,07 59,84 %	11 631 851,34 11 630 555,54 99,99 %	200 000,00 179 119,05 89,56 %	89 617,00 1 030 407,82 1149,79 %	0,00 0,00 -			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan Wykonanie Udział %	25 878,04 26 063,08 100,72 %	25 878,04 26 063,08 100,72 %	0,00 185,04 -	25 878,04 25 878,04 100,00 %	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 -			
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan Wykonanie Udział %	0,00 185,04 -	0,00 185,04 -	0,00 185,04 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan Wykonanie Udział %	25 878,04 25 878,04 100,00 %	25 878,04 25 878,04 100,00 %	0,00 0,00 -	25 878,04 25 878,04 100,00 %	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 -			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan Wykonanie Udział %	20 015,82 20 015,82 100,00 %	20 015,82 20 015,82 100,00 %	20 015,82 20 015,82 100,00 %	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 -			
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan Wykonanie Udział %	20 015,82 20 015,82 100,00 %	20 015,82 20 015,82 100,00 %	20 015,82 20 015,82 100,00 %	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 -			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	6 217 378,00 6 211 893,61 99,91 %	197 000,00 191 515,61 97,22 %	197 000,00 191 515,61 97,22 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 020 378,00 6 020 378,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -			





Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Dochody ogółem	z tego:					z tego:								
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 6 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	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 6 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		
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	7 697,00 7 697,00 100,00 %	7 697,00 7 697,00 100,00 %	7 697,00 7 697,00 100,00 %	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 -	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan Wykonanie Udział %	6 939 228,00 7 101 488,74 102,34 %	1 187 228,00 1 331 144,62 112,12 %	1 187 228,00 1 331 144,62 112,12 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 752 000,00 5 770 344,12 100,32 %	5 552 000,00 5 591 225,07 100,71 %	200 000,00 179 119,05 89,56 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD. UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	60 000,00 24 860,62 41,43 %	60 000,00 24 860,62 41,43 %	60 000,00 24 860,62 41,43 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan Wykonanie Udział %	213 000,00 326 655,95 153,36 %	213 000,00 326 655,95 153,36 %	213 000,00 326 655,95 153,36 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	457 200,00 462 294,12 101,11 %	457 200,00 462 294,12 101,11 %	457 200,00 462 294,12 101,11 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan Wykonanie Udział %	400 000,00 415 676,72 103,92 %	400 000,00 415 676,72 103,92 %	400 000,00 415 676,72 103,92 %	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 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	200 000,00 179 119,05 89,56 %	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 -	200 000,00 179 119,05 89,56 %	0,00 0,00 -	200 000,00 179 119,05 89,56 %	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 %	5 552 000,00 5 591 225,07 100,71 %	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 -	5 552 000,00 5 591 225,07 100,71 %	5 552 000,00 5 591 225,07 100,71 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -



























Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:													
				Dochody ogółem	z tego:						z tego:						
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST	ŚRODKI 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	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan Wykonanie Udział %	96 694,32 106 702,94 110,35 %	96 694,32 106 702,94 110,35 %	96 694,32 106 702,94 110,35 %	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 -
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	6 079 851,34 6 039 330,47 99,33 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 079 851,34 6 039 330,47 99,33 %	6 079 851,34 6 039 330,47 99,33 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0880	WPLYWY Z OPLATY PROLONGACYJNEJ	Plan Wykonanie Udział %	0,00 6,00 -	0,00 6,00 -	0,00 6,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	Plan Wykonanie Udział %	7 000,00 27 012,56 385,89 %	7 000,00 27 012,56 385,89 %	7 000,00 27 012,56 385,89 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 704,89 -	0,00 1 704,89 -	0,00 1 704,89 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	39 748,58 32 974,87 82,96 %	39 748,58 32 974,87 82,96 %	39 748,58 32 974,87 82,96 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	224 687,66 186 475,70 82,99 %	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 -	224 687,66 186 475,70 82,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan Wykonanie Udział %	150 000,00 144 957,99 96,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	150 000,00 144 957,99 96,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.		§	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:												
					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 POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST		ŚRODKI WYMENIONE 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 WYMENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	718 213,97 1 826 646,33 254,33 %	40,00 167 681,54 419203,85 %	40,00 167 681,54 419203,85 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	718 173,97 1 658 964,79 231,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 940 790,82 -	0,00 0,00 -	
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	0,00 50 000,00 -	0,00 50 000,00 -	0,00 50 000,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan Wykonanie Udział %	0,00 117 642,28 -	0,00 117 642,28 -	0,00 117 642,28 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan Wykonanie Udział %	40,00 39,26 98,15 %	40,00 39,26 98,15 %	40,00 39,26 98,15 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		6257	DOTACJA CELOWA 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 %	0,00 940 790,82 -	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 -	0,00 940 790,82 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 940 790,82 -	0,00 0,00 -
		6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan Wykonanie Udział %	482 000,00 482 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 482 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
		6560	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan Wykonanie Udział %	236 173,97 236 173,97 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 236 173,97 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan Wykonanie Udział %	14 243 480,00 10 605,61 0,07 %	4 431,00 10 605,61 239,35 %	4 431,00 10 605,61 239,35 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	14 239 049,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	





## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Iabela Nr 2

Dz.	§	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:												
					z tego:					z tego:							
					DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		PLAN OGÓLEM	Plan	94 900 872,47	94 865 365,47	81 185 763,55	10 475 221,42	421 046,00	1 509 804,27	1 273 530,23	35 507,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	94 786 698,35	94 751 192,05	81 270 168,99	10 416 818,82	166 855,38	1 468 949,08	1 428 399,78	35 506,30	30 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	100,10 %	99,44 %	39,63 %	97,29 %	112,16 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	75 237,00	75 237,00	75 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 458,24	99 458,24	99 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	132,19 %	132,19 %	132,19 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 090,06	54 090,06	54 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	120,20 %	120,20 %	120,20 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 919,23	14 919,23	14 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	30 237,00	30 237,00	30 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 236,65	30 236,65	30 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	435 074,00	404 992,00	337 995,00	66 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 082,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	476 574,38	446 493,08	379 756,65	66 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,30	30 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	109,54 %	110,25 %	112,36 %	98,61 %	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-































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	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan Wykonanie Udział %	3 161,00 3 161,00 100,00 %	3 161,00 3 161,00 100,00 %	3 161,00 3 161,00 100,00 %	0,00 0,00 -	3 161,00 3 161,00 100,00 %	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 PRZECIWOŻAROWA	Plan Wykonanie Udział %	4 514 700,00 3 670 807,35 81,31 %	3 932 700,00 3 164 755,63 80,47 %	3 771 200,00 3 003 299,58 79,64 %	2 121 400,00 2 121 376,91 100,00 %	1 649 800,00 881 922,67 53,46 %	120 000,00 120 000,00 100,00 %	41 500,00 41 456,05 99,89 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	582 000,00 506 051,72 86,95 %	280 000,00 208 400,00 74,43 %	212 000,00 207 651,72 97,95 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	Plan Wykonanie Udział %	260 000,00 260 000,00 100,00 %	170 000,00 170 000,00 100,00 %	170 000,00 170 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	170 000,00 170 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	90 000,00 90 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan Wykonanie Udział %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan Wykonanie Udział %	25 000,00 23 397,68 93,59 %	25 000,00 23 397,68 93,59 %	25 000,00 23 397,68 93,59 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	15 000,00 13 397,68 89,32 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 40 000,00 100,00 %	40 000,00 40 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	40 000,00 40 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan Wykonanie Udział %	2 929 700,00 2 927 374,05 99,92 %	2 847 700,00 2 845 492,95 99,92 %	2 806 200,00 2 804 036,90 99,92 %	2 111 400,00 2 111 376,91 100,00 %	694 800,00 692 659,99 99,69 %	0,00 0,00 -	41 500,00 41 456,05 99,89 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	82 000,00 81 881,10 99,86 %	0,00 0,00 -	82 000,00 81 881,10 99,86 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan Wykonanie Udział %	760 000,00 5 865,00 0,77 %	760 000,00 5 865,00 0,77 %	760 000,00 5 865,00 0,77 %	0,00 0,00 -	760 000,00 5 865,00 0,77 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	420 000,00 334 170,62 79,56 %	10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	410 000,00 334 170,62 81,51 %	280 000,00 208 400,00 74,43 %	130 000,00 125 770,62 96,75 %	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.	Poreczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieiesienie do spółek prawa handlowego
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan Wykonanie Udział %	6 913 500,00 6 784 093,55 98,13 %	6 892 500,00 6 763 093,55 98,12 %	6 888 500,00 6 759 175,78 98,12 %	5 577 500,00 5 508 817,45 98,77 %	1 311 000,00 1 250 358,33 95,37 %	0,00 0,00 -	4 000,00 3 893,77 97,34 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	21 000,00 21 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	21 000,00 21 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan Wykonanie Udział %	34 523 565,59 32 646 282,90 94,56 %	26 130 826,59 25 596 803,61 97,56 %	26 111 826,59 25 577 803,61 97,55 %	24 458,87 22 481,10 91,76 %	26 087 327,72 25 555 322,51 97,56 %	19 000,00 19 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 392 539,00 7 049 479,29 84,00 %	1 887 851,34 561 370,29 29,74 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 250 000,00 6 250 000,00 100,00 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan Wykonanie Udział %	7 560 939,00 7 251 056,61 95,90 %	1 140 000,00 991 977,82 87,02 %	1 140 000,00 991 977,82 87,02 %	15 000,00 13 000,00 86,67 %	1 125 000,00 978 977,82 87,02 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 420 939,00 6 259 078,79 97,48 %	229 851,34 72 603,09 31,59 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	6 000 000,00 6 000 000,00 100,00 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan Wykonanie Udział %	14 583 600,00 14 571 633,30 99,92 %	14 540 000,00 14 540 000,00 100,00 %	14 540 000,00 14 540 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	14 540 000,00 14 540 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	43 600,00 31 633,30 72,55 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan Wykonanie Udział %	2 300 000,00 2 899 728,15 99,99 %	2 900 000,00 2 899 728,15 99,99 %	2 900 000,00 2 899 728,15 99,99 %	0,00 0,00 -	2 300 000,00 2 899 728,15 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 -	0,00 0,00 -
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan Wykonanie Udział %	3 063 000,00 3 057 567,73 99,82 %	2 910 000,00 2 909 982,73 100,00 %	2 910 000,00 2 909 982,73 100,00 %	0,00 0,00 -	2 910 000,00 2 909 982,73 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	153 000,00 147 585,00 96,46 %	153 000,00 147 585,00 96,46 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan Wykonanie Udział %	30 826,59 27 493,31 89,19 %	30 826,59 27 493,31 89,19 %	30 826,59 27 493,31 89,19 %	3 498,87 3 481,10 99,81 %	21 327,72 18 012,21 84,45 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	90013	SZCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan Wykonanie Udział %	450 000,00 449 903,00 99,98 %	450 000,00 449 903,00 99,98 %	450 000,00 449 903,00 99,98 %	0,00 0,00 -	450 000,00 449 903,00 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 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan Wykonanie Udział %	3 370 000,00 2 897 803,40 85,99 %	3 135 000,00 2 768 653,40 88,31 %	3 135 000,00 2 768 653,40 88,31 %	0,00 0,00 -	3 135 000,00 2 768 653,40 88,31 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	235 000,00 129 150,00 54,96 %	235 000,00 129 150,00 54,96 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:																			
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	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
									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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	2 565 000,00 1 451 007,40 58,13 %	1 025 000,00 1 009 065,20 98,45 %	1 006 000,00 990 065,20 98,42 %	0,00 0,00 -	1 006 000,00 990 065,20 98,42 %	13 000,00 13 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 540 000,00 482 032,20 31,30 %	1 270 000,00 212 032,20 16,70 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 100,00 %					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	14 596 944,67 13 829 073,34 94,74 %	9 522 338,00 9 513 156,65 99,90 %	1 680 138,00 1 670 956,65 99,45 %	3 300,00 7 596,00 81,68 %	1 670 838,00 1 663 360,65 99,55 %	7 827 200,00 7 827 200,00 100,00 %	15 000,00 15 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 074 606,67 4 315 916,69 85,05 %	4 147 830,67 3 569 304,31 86,05 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -					
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	Plan Wykonanie Udział %	6 564 838,85 6 402 573,92 97,53 %	5 110 000,00 5 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	5 110 000,00 5 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	1 454 838,85 1 292 573,92 88,85 %	728 762,85 728 761,54 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -					
	92118	MUZEJA	Plan Wykonanie Udział %	2 807 900,00 2 790 000,00 99,36 %	2 607 200,00 2 607 200,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 607 200,00 2 607 200,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	200 700,00 182 800,00 91,08 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -					
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan Wykonanie Udział %	3 419 305,82 2 840 780,77 83,08 %	238,00 238,00 100,00 %	238,00 238,00 100,00 %	0,00 0,00 -	238,00 238,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	3 419 067,82 2 840 542,77 83,08 %	3 419 067,82 2 840 542,77 83,08 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -					
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ I ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 12 008,54 80,06 %	15 000,00 12 008,54 80,06 %	5 000,00 2 008,54 40,17 %	0,00 0,00 -	5 000,00 2 008,54 40,17 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -					
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	1 789 900,00 1 783 710,11 99,65 %	1 789 900,00 1 783 710,11 99,65 %	1 674 900,00 1 668 710,11 99,63 %	3 300,00 7 596,00 81,68 %	1 665 600,00 1 661 114,11 99,73 %	100 000,00 100 000,00 100,00 %	15 000,00 15 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -					
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan Wykonanie Udział %	39 074 554,00 13 544 236,36 34,66 %	12 497 440,00 12 490 623,50 99,95 %	10 221 590,00 10 217 573,50 99,96 %	5 550,00 4 950,00 89,51 %	10 216 440,00 10 212 583,50 99,96 %	2 020 000,00 2 020 000,00 100,00 %	255 450,00 253 050,00 99,06 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	26 577 114,00 1 053 612,86 3,96 %	26 407 114,00 883 612,86 3,35 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	170 000,00 170 000,00 100,00 %					
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan Wykonanie Udział %	36 171 288,00 10 658 898,57 29,47 %	10 081 890,00 10 081 889,20 100,00 %	10 081 890,00 10 081 889,20 100,00 %	0,00 0,00 -	10 081 890,00 10 081 889,20 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	26 089 338,00 577 009,37 2,21 %	25 919 338,00 407 009,37 1,57 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	170 000,00 170 000,00 100,00 %					



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.	Poreczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan		2 415 550,00	2 415 550,00	140 100,00	5 550,00	134 550,00	2 020 000,00	255 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 408 734,30	2 408 734,30	135 684,30	4 990,00	130 684,30	2 020 000,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,72 %	99,72 %	96,85 %	89,91 %	97,13 %	100,00 %	99,06 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan		487 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 716,00	487 716,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		476 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 603,49	476 603,49	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		97,72 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,72 %	97,72 %	-	-	-	



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydaki ogółem	z tego:				z tego:					z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poreczenia	Obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieśliście władow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan Wykonanie Udział %	1 124 461,00 873 104,11 77,65 %	1 124 461,00 873 104,11 77,65 %	1 124 211,00 872 854,11 77,64 %	582 764,00 582 593,64 99,97 %	541 447,00 290 260,47 53,61 %	0,00 0,00 -	250,00 250,00 100,00 %	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 -
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan Wykonanie Udział %	413 000,00 164 387,51 39,80 %	413 000,00 164 387,51 39,80 %	413 000,00 164 387,51 39,80 %	0,00 0,00 -	413 000,00 164 387,51 39,80 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan Wykonanie Udział %	711 461,00 708 716,59 99,61 %	711 461,00 708 716,59 99,61 %	711 211,00 708 466,69 99,61 %	582 764,00 582 593,64 99,97 %	128 447,00 125 872,96 98,00 %	0,00 0,00 -	250,00 250,00 100,00 %	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 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan Wykonanie Udział %	1 185 222,82 1 128 488,96 95,21 %	1 185 222,82 1 128 488,96 95,21 %	1 185 222,82 1 128 488,96 95,21 %	745 444,68 733 919,66 97,93 %	435 776,14 384 568,70 89,54 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan Wykonanie Udział %	96 851,00 96 851,00 100,00 %	96 851,00 96 851,00 100,00 %	96 851,00 96 851,00 100,00 %	96 851,00 96 851,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan Wykonanie Udział %	19 719,82 19 719,82 100,00 %	19 719,82 19 719,82 100,00 %	19 719,82 19 719,82 100,00 %	18 237,68 18 237,68 100,00 %	1 482,14 1 482,14 100,00 %	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 -
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan Wykonanie Udział %	718 452,00 692 241,54 96,35 %	718 452,00 692 241,54 96,35 %	718 452,00 692 241,54 96,35 %	634 356,00 618 830,98 97,55 %	84 096,00 73 410,56 87,29 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	350 200,00 319 676,00 91,28 %	350 200,00 319 676,00 91,28 %	350 200,00 319 676,00 91,28 %	0,00 0,00 -	350 200,00 319 676,00 91,28 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	7 813 203,00 7 813 195,37 100,00 %	7 563 203,00 7 563 195,37 100,00 %	7 304 114,00 7 304 107,35 100,00 %	6 603 798,00 6 603 795,66 100,00 %	700 316,00 700 311,69 100,00 %	0,00 0,00 -	259 089,00 259 088,02 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -





Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:														
				Wydatki ogółem	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 bieżące	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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PRÓWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I III STOPNIA I KLASACH	Plan Wykonanie Udział %	355 087,00 332 743,77 93,66 %	355 087,00 332 743,77 93,66 %	534 587,00 512 828,65 95,93 %	516 015,00 495 979,23 96,12 %	18 572,00 16 849,42 90,72 %	420 500,00 419 915,12 99,86 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 %	11 121,00 11 120,75 100,00 %	11 121,00 11 120,75 100,00 %	11 121,00 11 120,75 100,00 %	0,00 0,00 -	11 121,00 11 120,75 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	1 870 287,35 1 564 535,16 83,66 %	1 870 287,35 1 564 535,16 83,66 %	704 832,00 445 752,88 63,24 %	662 448,00 421 352,32 63,61 %	42 386,00 24 400,56 57,57 %	4 425,00 4 425,00 100,00 %	57 100,00 49 800,00 87,22 %	1 103 930,35 1 064 617,38 96,44 %	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 -
	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan Wykonanie Udział %	1 487 167,00 1 431 571,70 96,26 %	1 487 167,00 1 431 571,70 96,26 %	1 487 167,00 1 431 571,70 96,26 %	0,00 0,00 -	1 487 167,00 1 431 571,70 96,26 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan Wykonanie Udział %	1 478 667,00 1 423 605,30 96,28 %	1 478 667,00 1 423 605,30 96,28 %	1 478 667,00 1 423 605,30 96,28 %	0,00 0,00 -	1 478 667,00 1 423 605,30 96,28 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	8 500,00 7 966,40 93,72 %	8 500,00 7 966,40 93,72 %	8 500,00 7 966,40 93,72 %	0,00 0,00 -	8 500,00 7 966,40 93,72 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan Wykonanie Udział %	4 342 947,68 4 307 432,58 99,28 %	4 818 047,68 4 782 600,49 99,26 %	4 738 334,68 4 702 963,87 99,25 %	3 551 585,19 3 531 316,20 99,43 %	1 186 749,49 1 171 647,67 98,73 %	0,00 0,00 -	79 713,00 79 636,62 99,90 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	124 900,00 124 852,09 99,99 %	124 900,00 124 852,09 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan Wykonanie Udział %	4 874 434,68 4 838 380,08 99,27 %	4 749 534,68 4 714 087,59 99,25 %	4 738 334,68 4 702 963,87 99,25 %	3 551 585,19 3 531 316,20 99,43 %	1 186 749,49 1 171 647,67 98,73 %	0,00 0,00 -	11 200,00 11 124,12 99,32 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	124 900,00 124 852,09 99,99 %	124 900,00 124 852,09 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:															
				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poreczenia	Obsługa długu	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją (ch) zadań statutowych	Wydanki majątkowe	Inwestycje						Zakupy inwestycyjne	W tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wiaadów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan Wykonanie Udział %	2 151 436,00 2 135 731,81 99,27 %	2 151 436,00 2 135 731,81 99,27 %	2 150 036,00 2 134 419,31 99,27 %	1 860 314,00 1 859 977,56 99,98 %	289 722,00 274 441,75 94,73 %	0,00 0,00 -	1 400,00 1 312,50 93,75 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan Wykonanie Udział %	541 625,00 537 733,17 99,28 %	541 625,00 537 733,17 99,28 %	540 965,00 537 733,17 99,40 %	477 497,00 477 373,06 99,97 %	63 468,00 60 360,11 95,10 %	0,00 0,00 -	660,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan Wykonanie Udział %	164 548,00 148 589,00 90,30 %	164 548,00 148 589,00 90,30 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	164 548,00 148 589,00 90,30 %	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 -	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan Wykonanie Udział %	635 900,00 635 810,00 99,99 %	635 900,00 635 810,00 99,99 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	635 900,00 635 810,00 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 -	
	85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan Wykonanie Udział %	10 654,00 9 634,80 90,43 %	10 654,00 9 634,80 90,43 %	10 654,00 9 634,80 90,43 %	0,00 0,00 -	10 654,00 9 634,80 90,43 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85495	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Wykonanie Udział %	51 977,00 33 777,00 64,98 %	51 977,00 33 777,00 64,98 %	31 977,00 31 977,00 100,00 %	31 977,00 31 977,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	20 000,00 1 800,00 9,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	855	RODZINA	Plan Wykonanie Udział %	3 882 335,00 3 682 543,71 94,79 %	3 782 335,00 3 682 543,71 95,25 %	2 841 983,90 2 010 075,86 68,44 %	1 489 943,90 1 457 803,09 99,17 %	572 040,00 552 272,77 96,54 %	333 000,00 836 380,47 89,64 %	807 412,00 756 093,38 93,64 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	100 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan Wykonanie Udział %	1 303 068,00 1 167 748,76 89,62 %	1 303 068,00 1 167 748,76 89,62 %	184 623,00 178 964,58 96,94 %	176 800,00 171 216,29 96,84 %	7 823,00 7 748,29 99,04 %	433 000,00 340 924,80 78,74 %	685 445,00 647 859,38 94,52 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	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 OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	Plan Wykonanie Udział %	2 579 327,00 2 434 800,95 94,40 %	2 479 327,00 2 434 800,95 98,20 %	1 857 360,00 1 831 111,28 98,59 %	1 293 143,00 1 286 586,80 99,49 %	564 217,00 544 524,48 96,51 %	500 000,00 495 455,67 99,09 %	121 967,00 108 234,00 88,74 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	100 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	z tego:																
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poreczenia	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan Wykonanie Udział %	2 240 000,00 2 240 000,00 100,00 %	2 240 000,00 2 240 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 240 000,00 2 240 000,00 100,00 %	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 -		
	92116	BIBLIOTEKI	Plan Wykonanie Udział %	2 240 000,00 2 240 000,00 100,00 %	2 240 000,00 2 240 000,00 100,00 %	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	2 240 000,00 2 240 000,00 100,00 %	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 -		

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10+11+12)	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania majątkowe
					Wydatki bieżące (8+9)	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
<b>zadania gminy</b>										
900	90002	0490	13 860 096,48	14 540 000,00	14 540 000,00		14 540 000,00			
razem zadania gminy			13 860 096,48	14 540 000,00	14 540 000,00		14 540 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>13 860 096,48</b>	<b>14 540 000,00</b>	<b>14 540 000,00</b>		<b>14 540 000,00</b>			

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Dokument zmieniający		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Czas na staż dla młodych techników	PPOMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach	Odkryj swój potencjał zawodowy	Cyfrowa gmina	Aktywny rozwój świadomości cyfrowej wśród uczniów ze Skierniewice	ERAZMUS ZSZ NR2 C2021-1-PL01-KA121-VET-000020965	ERAZMUS ZS nr 3 2021-1-PL01-KA121-VET-000018585	Eureka! Odkrywamy Cię Grecjo	razem	
Planowane wydatki wg. Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XXXVIII/138/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku	Środki unijne	37 716,94	256 113,00							293 829,94	
	Wkład krajowy	2 284,06								2 284,06	
	Niekwalifik.									0,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>40 001,00</b>	<b>256 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 114,00</b>	
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXXIX/2/2022 z dnia 21.01.2022	Środki unijne	590,86		59 526,84					60 117,70	
		Wkład krajowy								0,00	
		Niekwalifik.								0,00	
	<b>Łącznie</b>		<b>0,00</b>	<b>59 526,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 526,84</b>	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XLII/22/2022 z dnia 30.03.2022	Środki unijne		24 800,00							24 800,00
		Wkład krajowy									0,00
		Niekwalifik.									0,00
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XLIII/43/2022 z dnia 30.05.2022	Środki unijne				100 000,00				198 474,09	298 474,09
		Wkład krajowy									0,00
		Niekwalifik.									0,00
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 474,09</b>	<b>298 474,09</b>	
	Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XLIV/74/2022 z dnia 30.06.2022	Środki unijne					159 849,84	319 366,61	316 439,95		795 656,40
		Wkład krajowy					9 680,16				9 680,16
		Niekwalifik.									0,00
	<b>Łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>319 366,61</b>	<b>316 439,95</b>	<b>0,00</b>	<b>805 336,56</b>	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022.	Środki unijne	38 307,80	280 913,00	59 526,84	100 000,00	159 849,84	319 366,61	316 439,95	198 474,09	1 472 878,13	
	Wkład krajowy	2 284,06	0,00	0,00	0,00	9 680,16	0,00	0,00	0,00	11 964,22	
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>40 591,86</b>	<b>280 913,00</b>	<b>59 526,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>319 366,61</b>	<b>316 439,95</b>	<b>198 474,09</b>	<b>1 484 842,35</b>	
Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r.	Środki unijne	38 272,37	267 708,85	59 520,30	4 900,00	159 719,72	305 250,84	300 353,66	189 546,19	1 325 271,93	
	Wkład krajowy	2 281,92				9 672,28				11 954,20	
	Niekwalifik.									0,00	
<b>Łącznie</b>	<b>40 554,29</b>	<b>267 708,85</b>	<b>59 520,30</b>	<b>4 900,00</b>	<b>169 392,00</b>	<b>305 250,84</b>	<b>300 353,66</b>	<b>189 546,19</b>	<b>1 337 226,13</b>		

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2021	Limit 2022	wykonanie 2022	Stopień realizacji	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	368 092 938,60	43 248 870,32	98 549 808,73	68 222 303,24	30,28	108 614 274,33	73 258 075,32	13 935 665,00	10 155 830,00	20 000 000,00	261 995 829,59
1.a	- wydatki bieżące	6 904 803,29	2 657 914,56	2 063 214,51	1 783 513,04	64,32	805 311,00	687 469,73	455 830,00	455 830,00	0,00	3 365 615,12
1.b	- wydatki majątkowe	361 188 135,31	40 590 955,76	96 486 594,22	66 438 790,20	29,59	107 808 963,33	72 570 605,59	13 479 835,00	9 700 000,00	20 000 000,00	258 630 214,47
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:	1 660 958,30	1 262 222,81	579 506,79	557 329,63	109,55	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 661,95
1.1.1	- wydatki bieżące	1 660 958,30	1 262 222,81	579 506,79	557 329,63	109,55	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 661,95
1.1.1.1	Czas na staż dla młodych techników ze Skierniewice -	465 534,26	424 942,40	40 591,86	40 554,29	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,86
1.1.1.2	POMOC II - Centrum Usług Społecznych -	513 909,00	413 767,30	280 913,00	267 708,85	132,61	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596,00
1.1.1.3	ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ ZAWODOWY -	483 039,95	423 513,11	59 526,84	59 520,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eureka! Odkrywamy cię Grecjo -	198 475,09	0,00	198 475,09	189 546,19	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 475,09
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	366 431 980,30	41 986 647,51	97 970 301,94	67 664 973,61	29,88	108 574 278,33	73 258 075,32	13 935 665,00	10 155 830,00	20 000 000,00	261 767 167,64
1.3.1	- wydatki bieżące	5 243 844,99	1 395 691,75	1 483 707,72	1 226 183,41	50,00	765 315,00	687 469,73	455 830,00	455 830,00	0,00	3 136 953,17
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	1 429 547,99	721 391,47	238 258,00	238 257,60	67,13	238 258,00	231 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice -	65 000,00	14 173,41	30 826,59	27 493,30	64,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 783,04

1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości -	1 212 400,00	660 126,87	552 273,13	552 273,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 273,13
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” -	2 188 857,00	0,00	411 000,00	156 809,38	7,16	410 367,00	455 830,00	455 830,00	455 830,00	0,00	2 188 857,00
1.3.1.5	Rewitalizacja Miasta Skierniewice na lata 2023-2033 -	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Technikum im. W. Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach -	66 395,00	0,00	66 395,00	66 395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 395,00
1.3.1.7	Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im Bolesława Prusa w Skierniewicach -	63 090,00	0,00	55 000,00	55 000,00	87,18	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 090,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach -	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.9	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach -	68 555,00	0,00	59 955,00	59 955,00	87,46	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 555,00
1.3.1.10	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami -	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	361 188 135,31	40 4590 955,76	96 486 594,22	66 438 790,20	29,63	107 808 963,33	72 570 605,59	13 479 835,00	9 700 000,00	20 000 000,00	258 630 214,47
1.3.2.1	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 -	37 840 439,66	28 888 187,66	8 952 252,00	8 952 251,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 535,37
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	8 200 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	1,50	0,00	7 947 850,00	0,00	0,00	0,00	8 070 850,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszorowerowej -	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową -	35 716 733,00	429 333,00	31 187 400,00	31 181 063,58	88,50	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 956,10
1.3.2.5	Przebudowa ul. Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. Od granic miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka- Armii Krajowej -	10 220 000,00	0,00	91 300,00	91 272,15	0,89	200 000,00	4 800 000,00	5 128 700,00	0,00	0,00	10 010 900,00
1.3.2.6	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	2 000 000,00	34 809,00	0,00	0,00	1,74	1 965 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 191,00

1.3.2.7	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego -	22 225 714,60	1 155 714,60	0,00	0,00	5,20	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21 070 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinak nawierzchni ul. Widok od od. Ul. Nowobieleńskiej do ul. Wyszynskiego -	320 064,60	3 714,60	316 350,00	316 340,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 350,00
1.3.2.9	Doposażenie przejść dla pieszych na taranie Miasta Skierniewice w urzędzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej -	2 000 000,00	121 944,41	0,00	0,00	6,10	0,00	1 878 055,59	0,00	0,00	0,00	1 878 055,59
1.3.2.11	Budowa / rozbudowa ulic Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Milej -	2 070 000,00	67 650,00	0,00	0,00	3,27	0,00	2 002 350,00	0,00	0,00	0,00	2 002 350,00
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	500 000,00	8 773,00	0,00	0,00	1,75	0,00	491 227,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.13	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	1,21	0,00	493 973,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy -	5 548 737,43	48 737,43	3 000 000,00	2 999 881,02	54,94	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 155,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	8 344 926,50	275 046,50	7 940 000,00	7 939 974,58	98,44	129 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 880,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie -	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie -	254 163,00	13 653,00	240 510,00	240 508,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 510,00
1.3.2.18	Budowa drogi łączącej ul. Trzcńską z ul. Mszczonowską -	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ulicy Gajowej (dł. Ok. 1050m) -	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w w osiedlu przy ulicy Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej -	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	5 200 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa/rozbudowa ulicy Kwiatowej -	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów -	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej -	2 266 744,98	1 989 144,98	277 600,00	277 580,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Plantowej -	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

1.3.2.25	Przebudowa ulicy Łącznej -	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania ulic. M.Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	8 100 000,00	0,00	5 293 700,00	5 293 657,00	65,35	2 806 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha -	35 667 410,41	0,00	359 280,00	358 766,20	1,01	17 500 000,00	17 633 296,00	0,00	0,00	0,00	35 492 576,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F.Żwirki) w Skiermiewicach -	60 500,00	0,00	60 500,00	59 797,61	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,39
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowska) w Skiermiewicach -	81 000,00	0,00	81 000,00	80 628,98	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,02
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skiermiewicach -	72 500,00	0,00	72 500,00	71 892,97	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,03
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skiermiewicach -	102 000,00	0,00	102 000,00	97 232,66	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,34
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. W.S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza) w Skiermiewicach -	54 500,00	0,00	54 500,00	54 387,39	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,61
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skiermiewicach -	42 000,00	0,00	42 000,00	41 558,03	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,97
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skiermiewicach -	41 500,00	0,00	41 500,00	41 022,98	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,02
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skiermiewicach -	126 000,00	0,00	126 000,00	124 877,09	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,91
1.3.2.39	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. Por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skiermiewicach -	82 500,00	0,00	82 500,00	80 964,64	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,36
1.3.2.40	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skiermiewicach -	85 500,00	0,00	85 500,00	85 049,30	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,70
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. K. Przerwy Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skiermiewicach -	41 500,00	0,00	41 500,00	41 287,43	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,57
1.3.2.42	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skiermiewicach -	36 000,00	0,00	36 000,00	35 881,95	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,05
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skiermiewicach -	36 000,00	0,00	36 000,00	35 881,95	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,05
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobieleńskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skiermiewicach -	36 000,00	0,00	36 000,00	35 881,95	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,05
1.3.2.45	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skiermiewicach -	36 000,00	0,00	36 000,00	35 143,95	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,05

1.3.2.46	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach -	36 000,00	0,00	36 000,00	35 143,95	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,26
1.3.2.47	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach -	36 500,00	0,00	36 500,00	36 417,74	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,01
1.3.2.48	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach -	36 500,00	0,00	36 500,00	36 417,74	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,26
1.3.2.49	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	6 200 000,00	79 950,00	0,00	0,00	1,29	0,00	3 543 951,00	2 310 575,00	0,00	0,00	5 850 836,00
1.3.2.50	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach -	1 350 000,00	34 440,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	1 315 560,00	0,00	0,00	1 312 116,00
1.3.2.51	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach -	34 500,00	0,00	34 500,00	33 913,99	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,26
1.3.2.52	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	2 200 000,00	83 640,00	0,00	0,00	3,80	100 000,00	2 016 360,00	0,00	0,00	0,00	2 108 980,00
1.3.2.53	Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a -	530 000,00	20 000,00	510 000,00	508 252,31	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00
1.3.2.54	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach -	8 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.55	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	2 000 000,00	0,00	75 000,00	71 250,00	3,56	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.2.56	Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach -	1 600 000,00	1 197 054,45	402 945,55	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 945,55
1.3.2.57	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	2 484 922,33	1 484 922,33	1 000 000,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltanicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobielańskiej 102 -	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.59	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska -	700 000,00	74 784,00	700 000,00	366 810,60	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.60	Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta -	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.61	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	1 800 000,00	30 627,00	1 769 373,00	1 606 380,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 376,80
1.3.2.62	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- dotacja dla beneficjenta końcowego -	206 884,00	0,00	35 075,61	30 463,65	14,72	171 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	206 884,00
1.3.2.63	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- II edycja -	500 000,00	0,00	79 851,34	72 603,09	14,52	420 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00



1.3.2.64	Psi park. Psie szczęście -	100 000,00	0,00	100 000,00	99 942,50	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	Sielska Stacja Rowerowa -	97 500,00	11 931,00	0,00	0,00	12,24	85 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00
1.3.2.66	Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 -	4 000 000,00	580 932,18	3 419 067,82	2 840 542,77	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 067,82
1.3.2.67	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 - dotacja dla beneficjenta końcowego -	410 857,75	254 845,70	156 012,05	156 012,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 012,05
1.3.2.68	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	3 260 002,05	160 002,05	3 100 000,00	17 694,72	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.69	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	58 000 000,00	338 433,72	22 500 000,00	76 097,64	0,71	35 161 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57 661 566,28
1.3.2.70	Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach -	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.71	Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieleńskiej 102 w Skierniewicach -	151 000,00	4 551,00	146 449,00	145 603,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 449,00
1.3.2.72	Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieleńskiej 102 -	166 000,00	4 551,00	161 449,00	161 114,01	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 957,00
1.3.2.73	Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach -	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap -	400 000,00	23 500,00	0,00	0,00	5,88	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.75	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach -	400 000,00	13 717,00	386 283,00	375 454,99	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 160,00
1.3.2.76	Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Osrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie) -	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieleńskiej 102 w Skierniewicach -	98 500,00	3 567,00	94 933,00	94 648,50	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 810,00
1.3.2.78	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobieleńskiej w Skierniewicach -	3 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 643 543,00	0,00	0,00	0,00	3 742 805,00
1.3.2.79	Przebudowa Rynku w zakresie zieleni -	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	87 945,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.80	Budowa oświetlenia ulicznego - plac między siedzibą SSM a przedszkolem przy ulicy Kopernika -	135 000,00	0,00	135 000,00	129 150,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.81	Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach -	3 850 000,00	3 141 237,15	708 762,85	708 761,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach -	4 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.83	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Jasnej i terenu SP nr 4 -	6 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.84	Budowa zadaszzenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 -	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Poniatowskiego -	9 030 000,00	0,00	60 000,00	39 384,99	0,44	5 970 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00
1.3.2.86	Dziś Fit to Hit. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych -	100 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6,50	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.87	Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO -	100 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6,50	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	Budowa tężni solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wańkowicza -	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Ządęcie -	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.90	Modernizacja schronu -	1 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**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 557 329,63 zł, w tym na wydatki bieżące wydatkowano 557 329,63 zł**

Projekt „Czas na staż dla młodych techników”

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez ZSZ Nr 2. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 40 554,29 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono materiały biurowe, rozmówki greckie,
- przeprowadzono ewaluację projektu,
- zapłacono za usługę współzarządzania.

Projekt „Pomoc II - centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku wydano środki w łącznej wysokości 267 708,85 zł, w tym: w ramach kosztów bezpośrednich kwotę 243 371,76 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w ramach kosztów pośrednich kwotę 24 337,09 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 516,96 zł. oraz wydatki rzeczowe – 3 820,13 zł.

Projekt „Odkryj swój potencjał zawodowy”

Projekt realizowany w latach 2020 - 2022 przez ZSZ Nr 1. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 59 520,30 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- wypłacono kieszonkowe uczestnikom,
- przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt.

Projekt „Eureka! Odkrywamy cie Grecjo”

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 189 546,19 zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono koszulki dla uczestników projektu,
- zakupiono materiały promocyjne,
- zakupiono artykuły spożywcze do przyrządzania dań greckich na spotkania podsumowujące wyjazd,
- zorganizowano wizytę przygotowawczą w Grecji,
- zakupiono usługę zakwaterowania, wyżywienia, usługę przewozową,
- ubezpieczono uczestników projektu,
- zorganizowano program edukacyjno – kulturowy.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotę 67 664 973,61 zł, w tym na wydatki bieżące 1 226 183,41 zł, na wydatki majątkowe 66 438 790,20 zł.**

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

Projekt realizowany w latach 2017-2024. Całkowita wartość projektu 1 429 547,99 zł. W ramach wydatków bieżących w lata 2018–2024 (w okresie trwałości projektu), przewidziano utrzymanie powstałej infrastruktury. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 238 257,60 zł.

Czyste powietrze – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego na terenie Miasta Skierniewice.

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Całkowita wartość projektu 65 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 27 493,30 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program Laboratoria przyszłości

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Całkowita wartość projektu 1 212 400,00 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 552 273,13 zł zakupiono środki dydaktyczne i książki w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

#### Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Projekt realizowany w latach 2022-2026. Całkowita wartość projektu 2 188 857,00 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 156 809,38 zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z terapeutami na realizację zajęć w ramach terapii wielospecjalistycznej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, zakupiono pralkę, odkurzacz, krzesła, telewizor, szafki oraz farby do malowania ścian.

#### Rewitalizacja Miasta Skierniewice na lata 2023-2033

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Całkowita wartość projektu 50 000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

#### Utworzenie ekopracowni w Technikum im. W. Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3

Projekt realizowany w latach 2022-2022. Całkowita wartość projektu 66 395,00 zł. W ramach wydatków bieżących w 2022 roku wydatkowano kwotę 66 395,00 zł

W 2022 roku w ramach w/w zadania w Zespole Szkół Nr 3 zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne (dygestorium, mieszadła magnetyczne, wagę analityczną, plansze okresowe, komplet szkła, sprzętu i materiałów laboratoryjnych),
- zakupiono wyposażenie sali lekcyjnej (krzesła, ławki, szafy, stoły, biurko nauczycielskie, stojaki na mapy, rośliny doniczkowe),
- przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną w celu doprowadzenia wody do stanowisk uczniowskich, doprowadzono oświetlenie górne oraz rozbudowano system wentylacyjny, a także zakupiono farby w celu odświeżenia ścian i sufitów w nowo powstałej pracowni.

#### Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Całkowita wartość projektu 63 090,00 zł. W ramach wydatków bieżących w 2022 roku wydatkowano kwotę 55 000,00 zł

W 2022 roku w ramach w/w zadania w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono wyposażenie (stoły, szafy, krzesła, rolety, biurko, stojak na mapy, tablicę przesuwną, wykładzinę) oraz materiały do malowania ścian,
- zakupiono tablicę informacyjną,
- zakupiono dygestorium, monitor interaktywny, laptop, głośniki,
- doprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną oraz dostosowano instalację elektryczną.

#### Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2022-2022. Całkowita wartość projektu 70 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących w 2022 roku wydatkowano kwotę 70 000,00 zł

W 2022 roku w ramach w/w zadania w Szkole Podstawowej Nr 9 zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono wyposażenie do ekopracowni: szafy, stoliki, krzesła, biurko, fotel, stojaki na mapy, rolety, zestaw koszy do segregacji śmieci, tablice sucho ścieralne i korkowe, zegar ścienny,
- zakupiono pomoce dydaktyczne: rośliny, tablice dydaktyczne - plansze, układ słoneczny, mapy geograficzne, globusy, zestaw dydaktyczny do segregacji odpadów, model anatomiczny szkieletu człowieka, pudełko na owady, monitor ekranowy, notebook, router, głośniki, gwizualizer,
- wykonano oświetlenie i malowanie ścian.

Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Całkowita wartość projektu 68 555,00 zł. W ramach wydatków bieżących w 2022 roku wydatkowano kwotę 59 955,00 zł

W 2022 roku w ramach w/w zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono pomoce dydaktyczne (kolektory słoneczne, monitor interaktywny, laptop, wizualizer, mikrofon bezprzewodowy, systemy hybrydowe składające się z generatorów energii),
- zakupiono wyposażenie sali lekcyjnej (krzesła, ławki, szafy, biurko nauczycielskie, tablice kredową mobilną).

#### Opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Całkowita wartość projektu 30 000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

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 37 840 439,66 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 8 952 252,00 zł, wydatkowano kwotę 8 952 251,42 zł na:

- 8 311 503,40 zł roboty budowlane,
- 640 998,02 zł na wypłatę odszkodowań.
- 9 348,00 zł nadzór autorski.

Zadanie zakończono w 2022r.

#### Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych

Inwestycja planowana na lata 2020-2024, całkowita wartość zadania wynosi 8 200 000,00 zł.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 123 000,00 zł na projekt budowlany.

#### Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej

Inwestycja planowana na lata 2021-2026, całkowita wartość zadania wynosi 4 500 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

#### Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową

Inwestycja planowana na lata 2021-2023, całkowita wartość zadania wynosi 35 716 733,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 31 187 400,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 31 181 063,58 zł w tym 36 389,00 zł wykup gruntów.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 roku.

Przebudowa ul. Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. od granic miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka-Armii Krajowej

Inwestycja planowana na lata 2021-2025, całkowita wartość zadania wynosi 10 220 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 91 300,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 91 272,15 zł na koncepcję projektową.

#### Remont mostu w ul. Prymasowskiej

Inwestycja planowana na lata 2015-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2010-2027, całkowita wartość zadania wynosi 22 225 714,60 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Budowa odc. nawierzchni ul. Widok odc. od ul. Nowobielańskiej do ul. Wyszyńskiego

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 320 064,60 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 316 350,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 316 340,93 zł.

Zadanie zakończono w 2022r.

Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Skierniewice w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Inwestycja planowana na lata 2022-2023, całkowita wartość zadania wynosi 530 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2017-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2016-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 070 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków

Inwestycja planowana na lata 2012-2024, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303

Inwestycja planowana na lata 2013-2024, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ul. Gwardzistów i ul. Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy

Inwestycja planowana na lata 2017-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 548 737,43 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 3 000 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 2 999 500,72 zł na realizację robót budowlanych oraz środki w wysokości 381,30 zł na uzgodnienia branżowe ORANGE.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Przebudowa ulic w osiedlu Halinów

Inwestycja planowana na lata 2018-2023, całkowita wartość zadania wynosi 8 344 926,50 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 7 940 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 7 939 974,58 zł na roboty budowlane, w tym 2 460,00 zł na nadzór autorski.

Zadanie zakończono w 2022r.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie

Inwestycja planowana na lata 2021-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2020-2022, całkowita wartość zadania wynosi 254 163,00 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 240 510,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 240 508,67 zł na roboty budowlane, w tym 1 230,00 zł na nadzór autorski.

Zadanie zakończono w 2022r.

Budowa drogi łączącej ul. Trzcínską z ul. Mszczonowską

Inwestycja planowana na lata 2022-2023, całkowita wartość zadania wynosi 3 250 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Budowa chodnika w ul. Gajowej

Inwestycja planowana na lata 2022-2023, całkowita wartość zadania wynosi 530 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ulic w osiedlu przy ul. Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej

Inwestycja planowana na lata 2022-2026, całkowita wartość zadania wynosi 10 000 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa / rozbudowa ulicy Kwiatowej

Inwestycja planowana na lata 2021-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku ul. Jodłowej do ul. Feliksów

Inwestycja planowana na lata 2022-2023, całkowita wartość zadania wynosi 6 200 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2017-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 266 744,98 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 277 600,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 277 580,09 zł, w tym 615,00 zł na nadzór autorski.

Zadanie zakończono w 2022r.

Przebudowa ulicy Plantowej

Inwestycja planowana na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 800 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ulicy Łącznej

Inwestycja planowana na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 4 150 000,00 zł.

W 2022 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa skrzyżowania ulic M. Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestycja planowana na lata 2022-2023, całkowita wartość zadania wynosi 8 100 000,00 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 5 293 700,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 5 293 657,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha

Inwestycja planowana na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 35 657 180,41 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022r. wynosi 359 280,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 134 857,20 zł na projekt oraz uzgodnienia branżowe oraz 223 909,00 zł na odszkodowania za wykup nieruchomości.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 60 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 60 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 59 797,61 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowska) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 81 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 81 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 80 628,98 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 72 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 72 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 71 892,97 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 102 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 102 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 97 232,66 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 54 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 54 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 54 387,39 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 42 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 42 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 41 558,03 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 41 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 41 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 41 022,98 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 126 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 126 000,00 zł.



Wydatkowano środki w wysokości 124 877,09 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. Por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 82 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 82 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 80 964,64 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 85 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 85 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 85 049,30 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. K. Przerwy - Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 41 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 41 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 41 287,43 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 881,95 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 881,95 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 881,95 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 143,95 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 35 143,95 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 36 417,74 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132 E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 36 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 36 417,74 zł.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4

Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków. Realizacja oszacowana jest na lata 2016-2025 z kontynuacją w latach 2024-2025. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 6 200 000,00 zł.

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

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2016-2025. Zadanie nie było realizowane w 2022 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków. Realizacja jest planowana w 2025 roku. Planowana wartość inwestycji to 1 350 000,00 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadębie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 34 500,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 34 500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 33 913,99 zł.

Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Okres realizacji zadania to lata 2020-2024. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 2 200 000,00 zł. W 2022 r. na inwestycji nie wydatkowano środków.

Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 508 252,31 zł, w tym kwotę 507 752,31 zł na roboty budowlane wykonane przez firmę GODBUD Przemysław Godosz z Mysłakowa, kwotę 500,00 zł na sprawowanie nadzoru autorskiego. Odbiór inwestycji nastąpił 12.05.2022 r. Zadanie zostało zakończone.

Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach

Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2022 r. Realizacja oszacowana jest na lata 2022-2024. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 8 000 000,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego. Autorem dokumentacji będzie: Pracownia Projektowa PIK s.c. Anna i Maciej Pindurowie z Żor (umowa na kwotę: 136 653,00 zł).

Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2025. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 71 250,00 zł i był to w całości wydatek Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej, której autorem jest: Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji z Żychlina. Nadzór autorski w kwocie 3 750,00 zł zostanie zapłacony po zrealizowaniu inwestycji. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 2 000 000,00 zł.

Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 1 600 000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2016-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 2 484 922,33 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltanicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobielańskiej 102

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 700 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 366 810,60 zł.

Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2

Projekt realizowany w latach 2018-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1 606 380,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 603 920,00 zł na roboty budowlane wykonanych przez firmę GODBUD Przemysław Godosz z Mysłakowa oraz kwotę 2 460,00 zł na rzecz Pracowni Projektowej arch. Janusza Dubickiego na sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 637 007,00 zł.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- dotacja dla beneficjenta

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 206 884,00 zł. W 2022 roku udzielono mieszkańcom miasta dotacji na kwotę 30 463,65 zł.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022 – II edycja

Projekt realizowany w latach 2021-2023. W 2022 r. na zadaniu wydatkowano środki w kwocie 72 603,09 zł na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Umowa opieka na kwotę 494 796,06 zł.

Psi park. Psie szczęście

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 99 942,50 zł. Wydatkował kwotę 91 942,50 zł na roboty budowlane wykonane przez firmę STAMP Paweł Stusiński oraz kwotę 8 000,00 zł na rzecz firmy Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji oraz z pełnienia nadzoru autorskiego. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 99 942,50 zł.

Sielska Stacja Rowerowa

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 97 500,00 zł. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2022 r. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 11 931,00 zł i był to w całości wydatek Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2 840 542,77 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki na kwotę 580 932,18 zł. Środki wydatkowane w 2022 roku przeznaczono między innymi na pokrycie kosztów wykonanych robót budowlanych, w tym na rzecz Zakładu Budowlano-Stolarsko-Remontowego Andrzej Babula – 2 785 233,51 zł, koszty przyłączenia budynku do sieci energetycznej – 10 657,95 zł, koszty instalacji systemu monitoringu pożarowego – 4 920,00 zł, koszty nadzorów inwestorskich – 33 735,00 zł, koszty przyjazdu PSG – 72,57 zł, nadzór autorski na rzecz PAM Pracownia

Architektoniczna Paweł Myśliwiec - 4 612,50 zł., na wykonanie instalacji gazowej - 1 311,24 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła: 3 419 067,82 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2019-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 156 012,05 zł na dotację dla mieszkańców miasta przeznaczona na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych. W latach poprzednich udzielono mieszkańcom dotacji w kwocie 254 845,70 zł. Całkowita wartość wynosi 410 857,75 zł.

Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 3 260 002,05 zł. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 17 694,72 zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z opłatą przyłączeniową za oświetlenie drogi oraz przepompowni w wysokości 2 856,72 zł oraz wyznaczenie punktów granicznych 1 400 zł.

Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2019-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 58 000 000,00 zł. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 76 097,64 zł. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało kwotę 54 636,60 zł był to wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej na zadaszenie istniejącej trybuny (umowa z firmą AKINT sp. z o.o.) oraz na uzgodnienie dokumentacji z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował kwotę 21 461,04 zł na wykonanie przyłącza energetycznego przez PGE S.A.. W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma MIRBUD S.A., która zrealizuje zadanie za kwotę 41 810 826,40 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 58 000 000 zł.

Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 9 300 000,00 zł. Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków. W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania inwestycyjnego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma MIRBUD S.A., która zrealizuje zadanie za kwotę 7 659 173,60 zł.

Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano kwotę 145 603,00 zł. Wydatkowano kwotę 145 111,00 zł na roboty budowlane, których wykonawcą była firma ANGARDEN Hubert Heleniak z Woli Pękoszewskiej oraz 482,00 zł za nadzór autorski sprawowany DWK Projekt Wojciech Kulawik. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 4 551,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 150 154,00 zł.

Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 161 114,01 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma MAJMAT Mateusz Felczyński z Sierakowic Prawych, która zrealizowała zadanie za kwotę 160 622,01 zł. Poza tym wydatkowano kwotę 492,00 zł na nadzór autorski. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 4 551,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 165 665,01 zł.

Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach”

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 300 000,00 zł. Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków.

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice – II etap

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2018-2024, a szacowana wartość inwestycji wynosi 400 000,00 zł. Na zadaniu nie wydatkowano środków w I połowie 2022 r. W latach ubiegłych wydatkowano środki w kwocie 23 500,00 zł. Był to w całości wydatek Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji. Środki

wydatkowano 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.

#### Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2018-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 375 454,99 zł, w tym kwotę 469,27 zł na rzecz PGE Dystrybucja za przyłącze oświetlenia terenu placu zabaw oraz za nadzór autorski na rzecz Lege Artis Łukasz Wyka oraz na roboty budowlane kwotę 374 985,72 zł. Wykonawcą była firma STAMP Paweł Stusiński z Mokrej. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 13 717,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 389 171,99 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono procedury przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na zaofiarowane zbyt wysokie ceny. W poprzednich latach 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.

#### Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 94 648,50 zł. Wydatkowano kwotę 94 525,00 zł na roboty budowlane, których wykonawcą była firma ANGARDEN Hubert Heleniak z Woli Pękoszewskiej oraz kwotę 123,00 zł na nadzór autorski dla firmy LEGE ARTIS Łukasz Wyka. W latach poprzednich na zadaniu wydatkowano kwotę 3 567,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 98 500,00 zł.

#### Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach

Okres realizacji zadania to lata 2020-2024. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę 3 800 000,00 zł. W 2022 r. na inwestycji nie wydatkowano środków. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji w poprzednich latach wydatkowało środki w wysokości 56 457,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, której autorem jest firma PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec.

#### Przebudowa Rynku w zakresie zieleni

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2022 r. wynosi 1 000 000,00 zł.

Wydział BPP wydatkował środki w wysokości 87 945,00 zł na dokumentację projektową.

#### Budowa oświetlenia ulicznego - plac między siedzibą SSM a przedszkolem przy ul. Kopernika

Projekt planowany na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 135 000,00 zł Na realizację zadania w 2022r. zaplanowano środki w wysokości 135 000,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2022r. wynosi wysokości 129 150,00 zł na realizacja robót budowlanych – Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach. Projekt został zrealizowany.

#### Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 708 761,54 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę JKM MIREX sp. z o.o. ze Skierniewic. Odbiór inwestycji nastąpił 31.01.2022 r. W poprzednich latach na zadaniu wydatkowano kwotę 3 141 237,15 zł. Zadanie zostało zakończone. Całkowita wartość zadania wyniosła: 3 849 998,69 zł.

#### Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach

Projekt planowany na lata 2021-2023, całkowita wartość zadania wynosi 4 000 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 100 000,00 zł.

Do 30.12.2022r. nie wydatkowano środków.

#### Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Jasnej i terenu SP nr 4

Projekt planowany na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 6 000 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. przeznaczono środki w wysokości 150 000,00 zł. Do 31.12.2022r. nie wydatkowano środków.

Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków. Wartość całkowita zadania została określona na kwotę 100 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Poniatowskiego

Inwestycja planowana na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 9 030 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 60 000,00 zł.

Wydział BPP wydatkował środki w wysokości 39 384,99 zł na dokumentację projektową.

Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 100 000,00 zł. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 6 500,00 zł. Był to w całości wydatek BPP i dotyczył wykonania dokumentacji projektowej, którą wykonała firma Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika. Realizacja zadania jest planowana na 2023 r.

Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 100 000,00 zł. Na zadaniu w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 6 500,00 zł na rzecz Lege Artis Monika Wyka z Kraśnika. Był to w całości wydatek BPP i dotyczył wykonania projektu. Realizacja jest przewidziana na 2023 rok.

Budowa tężni solankowej na osiedlu widok ul. Szarych Szeregów- ul. Wańkowicza”

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Wartość całkowita przedsięwzięcia 300 000,00 zł. Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma MAPERIS Piotr Brzeziński, ul. Królewiecka 25 lok. 20, 09-402 Płock, która zrealizuje zadanie za kwotę 297 906,00 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane na 09.04.2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta - osiedle Makowska i Ządęcie

Projekt planowany na lata 2022-2024, całkowita wartość zadania wynosi 5 000 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2022r. nie przeznaczono środków.

Modernizacja schronu”

Projekt realizowany w latach 2022-2023. Na zadaniu w 2022 r. nie wydatkowano środków. Wartość całkowita zadania została określona na kwotę 1 000 000,00 zł.

Prezydent Miasta

**Krzysztof Jajdzyk**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2022rok**  
Skierniewice, marzec 2023

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach za 2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wskaźnik
I	Przychody ogółem	9 742 400,00	9 644 499,48	99,00
1.	Dotacja, w tym	5 120 000,00	5 119 907,29	100,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 110 000,00	5 110 000,00	100,00
	Dotacja PISF, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"	10 000,00	9 907,29	99,07
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług, w tym	4 211 000,00	4 111 958,25	97,65
	Projekcje filmowe	1 700 000,00	1 593 172,62	93,72
	Reklama radiowa	435 000,00	435 003,25	100,00
	Reklama przed projekcją filmów i podczas imprez kult.-rozrywkowych	134 000,00	134 246,20	100,18
	Imprezy kult.-rozrywkowe (sp. teatr., kabarety, koncerty, przeglądy itp.)	860 000,00	864 814,44	100,56
	Wynajem sali, pomieszczeń, sprzętu	435 000,00	440 050,74	101,16
	Inne (opłaty za zajęcia, akredytacje itp.)	610 000,00	610 632,57	100,10
	Wpływy ze sprzedaży towarów	37 000,00	34 038,43	92,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	409 000,00	410 123,09	100,27
	Darowizny, dofinansowania i inne	70 000,00	71 618,83	102,31
	Rozliczenie międzyokresowe przychodów-amortyzacja środków trwałych z dotacji celowych	339 000,00	338 504,26	99,85
4.	Przychody finansowe	2 400,00	2 510,85	104,62
II	Koszty	9 767 000,00	9 932 946,29	101,70
I	Koszty wg. rodzajów			
a	Amortyzacja	379 000,00	379 427,19	100,11
b	Zużycie materiałów i energii	1 135 000,00	1 180 381,80	104,00
	Energia elektryczna	322 000,00	332 105,05	103,14
	Centralne ogrzewanie	318 000,00	336 001,14	105,66
	Woda + ścieki	40 000,00	41 473,31	103,68
	Materiały biurowe, środki czystości	45 000,00	45 477,01	101,06
	Materiały remontowe	78 000,00	78 521,56	100,67
	Wyposażenie - urządzenia	63 000,00	62 354,01	98,97
	Materiały związane z organizacją imprez	103 000,00	111 900,21	108,64
	Materiały związane z organizacją zajęć w grupach	77 000,00	75 200,78	97,66
	Pozostałe (paliwo do samochodu i inne)	23 000,00	24 160,17	105,04
	Materiały na potrzeby klubów Seniora	14 000,00	15 625,69	111,61
	Art. na nagrody w konkursach rad. i prom. Radia	32 000,00	37 744,33	117,95

	Promocja CKiS	20 000,00	19 818,54	99,09
c	Usługi obce	2 855 000,00	2 931 270,34	102,67
	Oplata za wynajem kopii filmowych	830 000,00	787 390,95	94,87
	Oplata za spektakle teatralne, imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, itp.	1 398 000,00	1 473 431,53	105,40
	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	19 785,57	98,93
	Czynsze i ochrona	82 000,00	81 062,44	98,86
	Sublicencje na programy radiowe, spoty reklamowe	45 000,00	48 352,00	107,45
	Wyd. klubów Seniora	33 000,00	36 604,29	110,92
	Remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu	100 000,00	109 000,00	109,00
	Zajęcia grupowe	185 000,00	197 802,61	106,92
	Pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości obsługa prawna, BHP, RODO, rozlep. plakatów film...)	162 000,00	177 840,95	109,78
d	Podatki i opłaty	477 200,00	504 357,60	105,69
	Wpłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej	25 500,00	24 345,00	95,47
	Oplata praw autorskich	93 000,00	100 983,23	108,58
	Oplata częstotliwości radiowej	8 900,00	9 125,00	102,53
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	263 000,00	283 375,32	107,75
	Podatek od nieruchomości	86 500,00	86 358,00	99,84
	Pozostałe	300,00	171,05	57,02
e	Wynagrodzenia	4 069 000,00	4 078 387,70	100,23
	Wynagrodzenia osobowe	3 278 000,00	3 277 170,37	99,97
	Nagroda roczna	271 000,00	270 418,27	99,79
	Nagrody jubileuszowe	36 000,00	35 252,00	97,92
	Współpracownicy w Radiu RSC-umowy o dzieło	61 000,00	61 375,00	100,61
	Honoraria artystów – wynagrodzenia na umowę o dzieło	152 000,00	155 892,60	102,56
	Pozostałe (pracownicy zatrudnieni na um. zlecenie wynagrodzenie jury i inne)	64 000,00	67 331,21	105,21
	Instruktorzy prowadzący zajęcia w CKiS i UTW-umowy zlecenia i o dzieło	188 000,00	191 802,25	102,02
	Akompaniament muzyczny Klubów Seniora – umowy zlecenia i o dzieło	19 000,00	19 146,00	100,77
f	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	806 000,00	813 246,84	100,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%)	610 000,00	616 620,22	101,09
	Składki na fundusz pracy (2,45%)	64 000,00	63 997,80	100,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	102 965,56	100,45
	Inne (świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia i inne)	29 500,00	29 663,26	100,55
g	Pozostałe koszty	45 800,00	45 874,82	100,16
	Delegacje pracownicze	5 000,00	5 247,68	104,95
	Nagrody pieniężne w przeglądach	7 500,00	7 500,00	100,00
	Ubezpieczenie pomieszczeń i inne opłaty	16 300,00	16 340,95	100,25
	Wartość sprzedanych towarów	17 000,00	16 786,19	98,74
III	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	2 501,51	100,06
IV	Koszty finansowe	200,00	193,33	96,67
V	Wynik Finansowy (I-II-III-IV)	-27 300,00	-291 141,65	
VI	Wynik Finansowy bez amortyzacji (I-II-III-IV+II.1a)	351 700,00	88 285,54	
VII	Nakłady inwestycyjne	738 612,27	719 809,65	



	Dotacja celowa Miasta Skierniewice na „Remont dachu i tarasu oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS”	231 000,00	229 395,21	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice – "Zakup nagłośnienia i ekranu kinowego do nowej Sali CKiS przy ul. Reymonta 33"	143 500,00	143 461,00	
	Dotacja celowa z PISF– zakup nagłośnienia i ekranu kinowego – środki otrzymane w 2021 roku		143 461,00	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice – “Remont zewnętrznej, narożnej klatki schodowej w budynku CKiS”	65 000,00	61 499,51	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice – “Wymiana transformatora energetycznego”	137 000,00	129 456,66	
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice – „Wykonanie zabezpieczenia sceny plenerowej przy budynku CKiS w Skierniewicach”	33 200,00		
	Dotacja celowa Miasta Skierniewice – „Remont lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku CKiS”	116 376,00		
	Środki własne - zakup odkurzacza przemysłowego	12 536,27	12 536,27	
VIII	Należności, w tym		298 396,54	
	Należności od odbiorców towarów i usług		218 540,09	
	Należności dochodzone na drodze sądowej		79 856,45	
IX	Zobowiązania, w tym		728 756,81	
	Zobowiązania wobec dostawców		463 448,33	
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatków		265 308,48	
X	Stan środków pieniężnych		85 151,56	
	Środki pieniężne - gotówka		25 994,93	
	Środki pieniężne na rachunku ZPŚS		1 052,02	
	Środki pieniężne na poz. rachunkach bankowych		58 104,61	
XI	Średnioroczne zatrudnienie	61	61	

## Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022r	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 572 380,06	2 572 380,06	100,00
1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	10 244,10	10 244,10	100,00
	legitymacje	6 422,10	6 422,10	100,00
	reprografia	52,00	52,00	100,00
	wydawnictwo własne i obce	2 905,00	2 905,00	100,00
	sprzedaż sprzętu bibliotecznego	400,00	400,00	100,00
	makulatura	450,00	450,00	100,00
	ekwiwalent za zagubiona książkę	15,00	15,00	100,00
2	Dotacja, w tym	2 383 800,00	2 383 800,00	100,00
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Urząd Miasta	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00
	dotacja celowa Urząd Miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
	dotacja celowa MKDNiS	43 800,00	43 800,00	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	178 335,96	178 335,96	100,00
	dotacje /MKiDN-książki/	21 500,00	21 500,00	100,00
	najem lokali	94 407,69	94 407,69	100,00
	opłata pocztowa	40,00	40,00	100,00
	dar środki trwałe	11 879,00	11 879,00	100,00

	dar książek	9 312,95	9 312,95	100,00
	kara za przetrzymanie książek	3 461,70	3 461,70	100,00
	amortyzacja od majątku otrzy.nieodpłatnie	37 521,42	37 521,42	100,00
	spłata zadłużenia -T.Pudzik	213,20	213,20	100,00
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II	KOSZTY			
1	KOSZTY WG RODZAJÓW	2 569 555,39	2 569 555,39	100,00
a	Amortyz. śr. trwałych i wart. niem. i prawnych	47 957,95	47 957,95	100,00
b	Zużycie materiałów i energii	367 040,73	367 040,73	100,00
	energia elekt.,CO,CW,woda	131 813,86	131 813,86	100,00
	zakup książek	82 704,83	82 704,83	100,00
	uzupel.sprzętu o niskiej wartości lub wymiana	49 605,81	49 605,81	100,00
	prasa	9 370,82	9 370,82	100,00
	materiały biurowe/tonery,tusze./	17 450,90	17 450,90	100,00
	praca środowiskowa	42 737,64	42 737,64	100,00
	środki czystości	2 836,95	2 836,95	100,00
	informatory,biuletyny	1 923,90	1 923,90	100,00
	pozostałe /druki,folia do książek/	28 596,02	28 596,02	100,00
c	Usługi obce	313 426,46	313 426,46	100,00
	opłata bankowa,pocztowa	3 662,19	3 662,19	100,00
	telefony	7 589,11	7 589,11	100,00
	czynsze	131 908,92	131 908,92	100,00
	szkolenia,narady	6 182,90	6 182,90	100,00
	konserwacja i naprawa sprzętu	1 897,50	1 897,50	100,00
	opieka informatyka	35 352,71	35 352,71	100,00
	ochrona mienia	2 361,60	2 361,60	100,00
	pozostałe (badania prof...,wynajem sam.)	68 080,71	68 080,71	100,00
	druk książek	17 067,00	17 067,00	100,00
	projekt obywatelski-Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu	24 963,00	24 963,00	100,00
	opieka BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	tłumacz migowy	1 476,00	1 476,00	100,00
	poligrafia	8 527,88	8 527,88	100,00
	obsługa kart płatniczych	1 356,94	1 356,94	100,00
d	Podatek od nieruchomości	3 931,00	3 931,00	100,00
e	Wynagrodzenia pracowników etatowych	1 443 526,57	1 443 526,57	100,00
f	Wynagrodzenie osób na umowę-zlecenie i o dzieło	75 829,00	75 829,00	100,00
g	Ubezp.społeczne i inne świadc. dla pracowników	306 961,94	306 961,94	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne	258 042,94	258 042,94	100,00
	świadczenia socjalne	48 919,00	48 919,00	100,00
h	Pozostałe koszty rodzajowe	10 881,74	10 881,74	100,00
	delegacje pracownicze	2 227,65	2 227,65	100,00
	ryczałt samochodowy	4 787,56	4 787,56	100,00
	inne /skł.czl.,bilety MZK/	1,53	1,53	100,00
	ubezpieczenie mienia	3 865,00	3 865,00	100,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	33,76	33,76	100,00

IV	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BILANSOWY (poz.I-II-III-IV)	2 790,91	2 790,91	
VI	Wynik finansowy (bez amortyzacji)	50 748,86	50 748,86	100,00
VIII	NALEŻNOŚCI, W TYM		8 244,00	
	Tekturka Lublin		3,00	
	Salon ORCHIDEA Sk-ce		3 929,25	
	VECTRA SA Gdynia		4 311,75	
IX	ZOBOWIĄZANIA, W TYM		76 906,98	
	Szkoła Podstawowa nr4		3 670,98	
	PGE Łódź		4 229,80	
	ZGM Sk-ce		223,14	
	Viscardi		2 214,00	
	SSM Sk-ce		6 825,37	
	LODMAN Politechnika łódzka		98,40	
	Eko-Region		59,40	
	Migam Warszawa		123,00	
	Visity Solutions		738,00	
	Fiserv Polska SA		180,56	
	Wojewódzki Szpital Zespolony		144,00	
	Urząd Skarbowy		6 830,00	
	ZUS		51 570,33	
X	STAN ŚRODKÓW PIENIĄŻNYCH, W TYM		36 699,40	
XI	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE, W TYM	25,75	25,75	
	administracja i obsługa	3,75	3,75	

### Wykonanie planu finansowego Muzeum Historycznego Skierniewic im. Jana Olszewskiego za 2022 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 582 533,80 zł</b>	<b>3 645 925,27 zł</b>	<b>102%</b>
1	Dotacja, w tym	3 496 400,00 zł	3 478 393,10 zł	99%
a	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 244 000,00 zł	2 244 000,00 zł	100%
b	Dotacja celowa bieżąca, w tym:	363 200,00 zł	363 200,00 zł	100%
-	Projekt "Jestem dumny"	23 300,00 zł	23 300,00 zł	100%
-	Projekt "Polska-Mongolia bliżej siebie"	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100%
-	Projekt "Archiwum Cyfrowe etap III"	47 700,00 zł	47 700,00 zł	100%
-	Projekt "20 Festiwal Muzyki Romantycznej"	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100%
-	Projekt "Projekt wystawy stałej do Dworku Konstancji Gładkowskiej"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
-	Projekt "Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych mogił z okresu I wojny światowej w powiecie skierniewickim etap II"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
-	Projekt "Bitwa pod Przylękiem"	46 700,00 zł	46 700,00 zł	100%
-	Projekt "Rocznik Skierniewicki"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
c	Dotacja celowa inwestycyjna, w tym:	200 700,00 zł	182 800,00 zł	90%
-	Projekt "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100%

-	Projekt "Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego CEDR"	132 200,00 zł	114 300,00 zł	86%
-	Zakup namiotu	15 000,00 zł	15 000,00 zł	99%
d	Dotacje celowe na projekty od Ministerstwa Kultury, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Biura Programu Niepodległa	688 500,00 zł	688 393,10 zł	100%
-	Projekt "Jestem dumny"	65 400,00 zł	65 400,00 zł	100%
-	Projekt "Polska-Mongolia bliżej siebie"	131 100,00 zł	131 033,10 zł	100%
-	Projekt "Archiwum Cyfrowe etap III"	102 000,00 zł	101 960,00 zł	100%
-	Projekt "20 Festiwal Muzyki Romantycznej"	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100%
-	Projekt "Projekt wystawy stałej do Dworku Konstancji Gładkowskiej"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
-	Projekt "Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych mogił z okresu I wojny światowej w powiecie skierniewickim etap II"	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
-	Projekt "Bitwa pod Przylękiem"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
-	Projekt "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100%
2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług, w tym:	17 500,00 zł	73 168,37 zł	418%
	Bilety wstępu	- zł	- zł	0%
	Sprzedaż książek, publikacji i gadżetów	- zł	4 198,60 zł	0%
	Lekcje historyczne i oprowadzanie zwiedzających	500,00 zł	938,00 zł	188%
	Imprezy (koncerty, warsztaty itp.)	7 000,00 zł	11 254,00 zł	161%
	Sprzedaż biletów na "19 Festiwal Muzyki Romantycznej" **/	10 000,00 zł	56 777,77 zł	568%
3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	68 633,80 zł	94 363,80 zł	137%
	Darowizna - renowacja hełmów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	Darowizna - projekt Copernicus	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100%
	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring)	- zł	22 230,00 zł	0%
	Darowizny na projekt "20 Festiwal Muzyki Romantycznej"	4 500,00 zł	8 000,00 zł	178%
	Dofinansowanie z Urzędu Pracy - prace interwencyjne	9 133,80 zł	9 133,80 zł	100%
4	Przychody finansowe	- zł	- zł	0%
	Odsetki otrzymane	- zł	- zł	0%
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>3 257 582,48 zł</b>	<b>3 331 561,66 zł</b>	<b>102%</b>
I	Koszty wg rodzajów	2 326 182,48 zł	2 320 042,25 zł	100%
a	Amortyzacja	114 002,43 zł	114 002,43 zł	100%
b	Zużycie materiałów i energii	521 000,00 zł	525 490,81 zł	101%
-	energia elektryczna	60 000,00 zł	61 244,22 zł	102%
	Budynek Batorego 64J	60 000,00 zł	61 244,22 zł	102%
	Budynek Floriana 4	- zł	- zł	0%
-	energia cieplna	60 000,00 zł	60 085,13 zł	100%
-	woda + ścieki	2 300,00 zł	2 366,78 zł	103%
	Budynek Batorego 64J	2 300,00 zł	2 366,78 zł	103%
	Budynek Floriana 4	- zł	- zł	0%
-	Art.biurowe	34 000,00 zł	33 955,97 zł	100%
-	Wyposażenie	17 000,00 zł	17 261,82 zł	102%
-	Ulotki, plakaty, materiały promocyjne i wydruki + gazетка CEKIS	88 000,00 zł	88 604,88 zł	101%
-	Art. gospodarcze, środki czystości	105 000,00 zł	109 470,94 zł	104%
-	Materiały do przechowywania i konserwowania muzealiów	- zł	435,69 zł	0%
-	Art.spożywcze	30 000,00 zł	27 278,75 zł	91%

-	Materiały do prowadzenia lekcji i warsztatów	10 000,00 zł	9 331,14 zł	93%
-	Kwiaty i upominki	25 000,00 zł	25 436,00 zł	102%
-	Drobny sprzęt elektroniczny	18 000,00 zł	18 055,75 zł	100%
-	Materiały niezbędne do realizacji imprez	41 000,00 zł	40 969,44 zł	100%
-	Pozostałe materiały (sztalugi, stojaki na flagi, flagi, listwy mocujące, ramy itp.)	22 000,00 zł	22 371,63 zł	102%
-	Nagrody w konkursach	8 700,00 zł	8 622,67 zł	99%
c	Usługi obce	347 200,00 zł	336 806,73 zł	97%
-	Oplaty bankowe	2 000,00 zł	1 969,00 zł	98%
-	Usługi telekomunikacyjne, internet	8 000,00 zł	7 874,07 zł	98%
-	Strojenie fortepianu	2 000,00 zł	2 040,65 zł	102%
-	Wywóz nieczystości	4 900,00 zł	4 877,28 zł	100%
	Budynek Batorego 64J	4 900,00 zł	4 877,28 zł	100%
	Budynek Floriana 4	- zł	- zł	0%
-	Usługi informatyczne	19 300,00 zł	19 772,46 zł	102%
	obsługa informatyczna	8 000,00 zł	8 441,00 zł	106%
	obsługa stron www (3 strony www)	5 300,00 zł	5 288,98 zł	100%
	wynajem sprzętu - urządzenie wielofunkcyjne	6 000,00 zł	6 042,48 zł	101%
-	Utrzymanie zieleni (ZUM)	28 000,00 zł	30 435,12 zł	109%
-	Monitoring	4 500,00 zł	4 274,25 zł	95%
	Budynek Batorego 64J (większe koszty przy wydarzeniach)	4 500,00 zł	4 274,25 zł	95%
	Budynek Floriana 4	- zł	- zł	0%
-	Nawożenie trawy (wykonawca z przetargu)	- zł	- zł	0%
-	Odprowadzanie wód opadowych	3 000,00 zł	2 986,61 zł	100%
-	Usługi ppoż	3 500,00 zł	3 382,50 zł	97%
-	Usługi BHP	8 800,00 zł	8 793,27 zł	100%
-	Usługi fotograficzne i filmowe	- zł	- zł	0%
-	Koszty transportu	6 000,00 zł	6 150,00 zł	103%
-	Rozwieszanie plakatów	5 000,00 zł	5 171,82 zł	103%
-	Czyszczenie wentylacji (wymóg z uwagi na postępowanie gwarancyjne)	5 000,00 zł	4 821,60 zł	96%
-	Obsł. imprez (wynagr.artystów inne niż um.o dzieło, catering, oprawa, inne usł).	210 000,00 zł	200 143,28 zł	95%
-	Pozostałe usługi obce (koszty wymag.przepisami prawa, naprawy, przeglądy)	30 000,00 zł	26 770,15 zł	89%
-	Dzierżawa budynku - Strobowska	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100%
-	Oplaty - pomieszczenie Grzybowa (wg umowy)	6 000,00 zł	6 144,67 zł	102%
d	Podatki i opłaty	13 600,00 zł	12 904,00 zł	95%
	podatek od nieruchomości	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100%
	prawa autorskie	500,00 zł	404,00 zł	81%
	opłata skarbową	600,00 zł	592,00 zł	99%
e	Wynagrodzenia	1 069 253,15 zł	1 070 553,33 zł	100%
-	Wynagrodzenia pracowników etatowych	964 253,15 zł	964 253,15 zł	100%
	wynagrodzenia osobowe	903 434,28 zł	903 434,28 zł	100%
	nagroda roczna	60 818,87 zł	60 818,87 zł	100%
	odprawy emerytalne	- zł	- zł	0%
	nagrody jubileuszowe	- zł	- zł	0%
-	Wynagrodzenia osób na umowę zlecenie i o dzieło	105 000,00 zł	106 300,18 zł	101%
	Obsługa techniczna (koncerty)	25 000,00 zł	25 388,49 zł	102%

	Honoraria artystów	70 000,00 zł	70 603,56 zł	101%
	Pozostałe	10 000,00 zł	10 308,13 zł	103%
f	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 707,28 zł	209 676,29 zł	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	164 887,30 zł	164 887,30 zł	100%
	składki na fundusz pracy	22 011,70 zł	22 011,70 zł	100%
	fundusz urlopowy	18 292,67 zł	18 292,67 zł	100%
	PPK	2 515,62 zł	2 515,62 zł	100%
	pozostałe świadczenia socjalne	- zł	- zł	0%
	inne(badania lekarskie, bhp, szkolenia i inne)	2 000,00 zł	1 969,00 zł	98%
g	Pozostałe koszty	51 419,62 zł	50 608,66 zł	98%
-	Delegacje pracownicze	18 000,00 zł	17 619,94 zł	98%
-	Ubezpieczenia budynków	25 000,00 zł	24 600,00 zł	98%
	Budynek Batorego 64J	25 000,00 zł	24 600,00 zł	98%
	Budynek Floriana 4	- zł	- zł	0%
-	Ubezpieczenia wystaw	2 150,00 zł	2 150,00 zł	100%
-	Oprogramowanie	6 069,62 zł	6 069,62 zł	100%
	oprogramowanie graficzne (subskrybcja programów ADOBE)	2 198,81 zł	2 198,81 zł	100%
	program antywirusowy - licencja roczna	- zł	- zł	0%
	programy księgowo / kadrowe - roczna licencja	1 496,91 zł	1 496,91 zł	100%
	oprogramowanie muzealne / inwentaryzacyjne	442,80 zł	442,80 zł	100%
	oprogramowanie Photolab	- zł	- zł	0%
	UTM Security Pack (roczny pakiet ochrony serwera)	1 931,10 zł	1 931,10 zł	100%
-	Prasa - prenumeraty	200,00 zł	169,10 zł	85%
-	Publikacje (koszt całkowity minus honoraria za tłumaczenie)	- zł	- zł	0%
2	koszty projektów	931 400,00 zł	1 011 519,41 zł	108%
-	Koszty dotyczące projektów dofinansowanych z MKiDN, KdN i BPN	856 100,00 zł	934 124,77 zł	109%
	Projekt "Jestem dumny"	88 700,00 zł	88 726,78 zł	100%
	Projekt "Polska-Mongolia bliżej siebie	186 500,00 zł	188 335,77 zł	101%
	Projekt "Archiwum Cyfrowe etap III"	149 700,00 zł	159 480,67 zł	107%
	Projekt "20 Festiwal Muzyki Romantycznej"	194 500,00 zł	246 832,62 zł	127%
	Projekt "Projekt wystawy stałej do Dworku Konstancji Gładkowskiej"	60 000,00 zł	62 245,72 zł	104%
	Projekt "Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych mogił z okresu I wojny światowej w powiecie skierniewickim etap II"	100 000,00 zł	105 227,87 zł	105%
	Projekt "Bitwa pod Przylękiem" */	76 700,00 zł	83 275,34 zł	109%
-	Koszty dotyczące projektów dofinansowanych z budżetu obywatelskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	Projekt "Rocznik skierniewicki"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
-	koszty pozostałych projektów finansowanych z dotacji podmiotowej / darowizn	55 300,00 zł	57 394,64 zł	103%
	Renowacja hełmów/ projekt "Bitwa pod Przylękiem"	10 000,00 zł	12 300,00 zł	123%
	Projekt: Rocznik	20 000,00 zł	19 795,00 zł	99%
	Projekt: Copernicus	25 300,00 zł	25 299,64 zł	100%
III	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0%
IV	Koszty finansowe	- zł	- zł	0%
V	Wynik finansowy (I-II-III-IV)	324 951,32 zł	314 363,61 zł	97%
VI	Wynik finansowy bez amortyzacji (I-II-III-IV+II.1a)	438 953,75 zł	428 366,04 zł	98%
VI	I			
I	Nakłady inwestycyjne	412 700,00 zł	393 885,51 zł	95%

	Projekt " Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej"	243 500,00 zł	243 682,51 zł	100%
	Projekt "Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego CEDR"	132 200,00 zł	114 300,00 zł	86%
	Wart.śr.trw.- muzealiów, książek do biblioteki, itp.zak.z dot.podm.	22 000,00 zł	21 103,00 zł	96%
	Zakup namiotu	15 000,00 zł	14 800,00 zł	99%
<b>VI</b>				
<b>II</b>	<b>Należności</b>	- zł	- zł	
<b>IX</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>	- zł	- zł	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	
<b>X</b>	<b>Stan środków pieniężnych, w tym</b>	<b>26 253,75 zł</b>	<b>34 480,53 zł</b>	
	w gotówce i na rachunkach bankowych */	26 253,75 zł	34 480,53 zł	
<b>XI</b>	<b>Średnioroczne zatrudnienie, w tym</b>			
	Etaty stałe (średniorocznie)	11,50	11,00	
	Etaty utworzone czasowo/ w ramach wykonywanych projektów (średniorocznie)	1,13	1,13	

Prezydent Miasta

**Krzysztof Jażdżyk**

**INFORMACJA****O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SKIERNIEWICE**

Skierniewice, marzec 2023 r.

**II INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH MIASTA W SPÓŁKACH**

Udziały Gminy Miasta Skierniewice na dzień 31.12.2022r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021r. zwiększyły się o kwotę + 6 777 967,00 zł, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

LP	Nazwa	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	58 833 175,00	64 833 175,00	6 000 000,00
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	4 518 000,00	74 000,00
5	Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o.	3 658 281,00	3 908 281,00	250 000,00
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	710 000,00	880 000,00	170 000,00
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 Bełchatów sp. z o. o.	2 520 533,00	2 804 500,00	283 967,00
11	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o. o.	5 558 400,00	5 558 400,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>107 005 785,71</b>	<b>113 783 752,71</b>	<b>6 777 967,00</b>

W/w różnica wynika z podwyższenia kapitału zakładowego spółki:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o. - 6 000 000,00 zł
- Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o. - 250 000,00 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. - 74 000,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - 170 000,00 zł
- Eko -Region Bełchatów Sp. z o. o. - 283 967,00 zł

**AKCJE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE**

Lp.	NAZWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Geotermia Mazowiecka SA	10 000,00	10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**INFORMACJA O DOCHODACH**

uzyskanych z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
1.	Wieczyste użytkowanie ogółem, w tym:	462 294,12
	osoby fizyczne	75 280,24
	osoby prawne	387 013,88
2	Dzierżawy	415 676,72
3.	Sprzedaż ogółem, w tym:	5 621 306,37
	mieszkania	684 659,74
	działki	4 936 646,63
	<b>Razem</b>	<b>6 499 277,21</b>



## INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH

**Zmiany występujące w wartości środków trwałych w okresie od 31 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2022r. (w ewidencji UM, jednostkach organizacyjnych miasta, jednostkach miasta na prawach powiatu oraz jednostkach oświatowych).**

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę + **58 836 987,93 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” + 7 671 106,00 zł

GRUPA II „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” + 49 418 727,07 zł

GRUPA III „Kotły i maszyny energetyczne” - 14 762,00 zł

GRUPA IV „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - 14 788,94 zł

GRUPA V „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” + 62 995,07 zł

GRUPA VI „Urządzenia techniczne” + 812 006,00 zł

GRUPA VII „Środki transportu” + 262 723,27 zł

GRUPA VIII „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane” + 638 981,46 zł

**Razem: + 58 836 987,93 zł**

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Grupa	Urząd Miasta			Jednostki Miasta			Jednostki na prawach powiatu			Jednostki Oświaty			Razem		
	stan na 31.12.21	stan na 31.12.22	Różnica	stan na 31.12.21	stan na 31.12.22	Różnica	stan na 31.12.21	stan na 31.12.22	Różnica	stan na 31.12.21	stan na 31.12.22	Różnica	stan na 31.12.21	stan na 31.12.22	Różnica
I	186 609 837,14	192 586 037,13	5 976 199,99	23 713 861,26	23 713 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571 021,27	16 265 927,28	1 694 906,01	224 894 719,67	232 565 825,67	7 671 106,00
II	364 140 786,21	412 860 008,62	48 719 222,41	2 655 175,76	2 655 175,76	0,00	782 939,53	782 939,53	0,00	4 436 290,94	5 135 795,60	699 504,66	372 015 192,44	421 433 919,51	49 418 727,07
III	174 040,64	159 278,64	-14 762,00	178 223,13	178 223,13	0,00	132 387,56	132 387,56	0,00	17 247,64	17 247,64	0,00	501 898,97	487 136,97	-14 762,00
IV	1 269 970,80	1 256 164,30	-13 806,50	81 382,60	77 522,60	-3 860,00	603 388,66	540 405,22	-62 983,44	1 289 596,04	1 355 457,04	65 861,00	3 244 338,10	3 229 549,16	-14 788,94
V	67 390,93	67 390,93	0,00	625 375,22	688 370,29	62 995,07	32 964,00	32 964,00	0,00	160 614,60	160 614,60	0,00	886 344,75	949 339,82	62 995,07
VI	3 031 788,67	3 646 308,75	614 520,08	3 426 009,17	3 505 063,53	79 054,36	419 471,33	539 155,34	119 684,01	501 791,05	500 538,60	-1 252,45	7 379 060,22	8 191 066,22	812 006,00
VII	409 188,23	692 911,50	283 723,27	364 728,51	330 228,51	-34 500,00	1 798 782,25	1 798 782,25	0,00	300 700,00	314 200,00	13 500,00	2 873 398,99	3 136 122,26	262 723,27
VIII	5 932 326,02	6 153 184,44	220 858,42	1 760 078,06	1 839 078,80	79 000,74	917 494,32	946 171,10	28 676,78	1 070 670,04	1 381 115,56	310 445,52	9 680 568,44	10 319 549,90	638 981,46
<b>Razem</b>	561635328,64	617 421 284,31	55 785 955,67	32 804 833,71	32 987 523,88	182 690,17	4687427,65	4 772 805,00	85 377,35	22 347 931,58	25 130 896,32	2 782 964,74	621 475 521,58	680 312 509,51	58 836 987,93

Analizując stan środków trwałych w poszczególnych jednostkach i grupach, stan mienia przedstawia się następująco:

### URZĄD MIASTA

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022r. zwiększyła się o kwotę + **55 785 955,67 zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice wynoszą:

Grupa I+ 5 976 199,99 zł

Grupa II+ 48 719 222,41 zł

Grupa III- 14 762,00 zł

Grupa IV - 13 806,50 zł

Grupa V 0,00 zł

Grupa VI+ 614 520,08 zł

Grupa VII + 283 723,27 zł

Grupa VIII + 220 858,42 zł

**Razem:+ 55 785 955,67 zł**

W grupie I różnica stanowi kwotę + **5 976 199,99 zł** w tym:

**Zwiększenia: 7 593 602,40 zł**

- zmiany wartości lokali mieszkalnych w wyniku weryfikacji sprzedaży oraz zwiększenie wartości lokalu mieszkalnego związku z poniesionymi kosztami dot. zaległości - 79 088,27 zł
- zwiększenia wartości budynków szkolnych w ramach prowadzonych inwestycji – Budżet Obywatelski - 1 424 120,37 zł
- nieodpłatne otrzymanie nieruchomości, w tym spadek- 569 174,00 zł
- zwiększenie wartości budynków w ramach prowadzonych inwestycji, w tym remonty - 2 034 381,56 zł
- przebudowa i adaptacja budynku Centrum Kultury i Sztuki- 83 087,42 zł
- remont drewnianego zabytkowego Dworku Konstancji Gładkowskiej - 3 382 840,78 zł
- wiata rowerowa ul. Grzybowa 1 - 20 910,00 zł

**Zmniejszenia: 1 617 402,41 zł**

- sprzedaż budynku gospodarczego oraz sprzedaż i zmiana wartości lokali mieszkalnych 106 939,03
- przekazanie do szkół środków trwałych powstałych w ramach prowadzonych inwestycji związanych z remontem/przebudową 1 432 508,18
- rozbiórka budynków gospodarczych w związku z rozbudową/przebudową stadionu miejskiego przy ul. Pomologicznej- 77 955,20 zł

W grupie II różnica stanowi kwotę + **48 719 222,41 zł** w tym:

**Zwiększenia: 54 104 320,80 zł**

- rozbudowa, przebudowa dróg/chodników w ramach prowadzonych inwestycji - 11 211 338,26 zł
- budowa nowej drogi od ul Jana Brzechwy do Kościoła przy Al. Armii Krajowej-2 269 175,74 zł
- budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulicy Zwierzynieckiej/Piłsudskiego -35 146 559,99 zł
- rozbudowa, budowa linii oświetleniowych drogowych - 1 373 090,15 zł
- budowa ogrodzenia oraz utwardzenie nawierzchni wokół zabytkowego Dworku Konstancji Gładkowskiej - 75 019,67 zł

- zakup i montaż wyświetlaczy prędkości- 35 793,00 zł
- budowa altany, ogrodzenia oraz nawierzchni utwardzonej przy ul. Grzybowej 1- 94 239,00 zł
- infrastruktura wokół budynku CKiS wraz z oświetleniem oraz rewitalizacja skweru przy kinoteatrze POLONEZ- 3 197 847,60 zł
- budowa ogrodzenia, nawierzchnia utwardzona oraz mini trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej - 264 035,77 zł
- place i nawierzchnie utwardzone przy ZSZ nr 4 - 24 770,97 zł
- oświetlenie, ogrodzenie oraz utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Bajkowej - 173 818,52 zł
- nieodpłatne przyjęcie ŚT tj.; przyłącze gazowe, kanał ciepłowniczy, sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz place i drogi wewnętrzne - przekazanie przez Województwo Łódzkie - 1 591,63 zł
- przejęcie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach odszkodowania - 204 509,00 zł
- modernizacja kanalizacji deszczowej oraz przyłącze PGE dla pompowni ścieków - 8 471,50 zł
- ogrodzenie parku – placu zabaw dla psów w ramach Budżetu Obywatelskiego- 24 060,00 zł

**Zmniejszenia: 5 385 098,39 zł**

- sprzedaż kanalizacji deszczowej spółce miejskiej tj.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o. - 4 279 492,36 zł
- przekazanie środków trwałych powstałych w ramach prowadzonych inwestycji do Szkoły Podstawowej Nr 4 - 223 911,09 zł
- rozbiórka ogrodzenia oraz likwidacja istniejącego boiska w związku z rozbudową/przebudową stadionu miejskiego przy ul. Pomologicznej - 881 694,94 zł

W grupie III różnica wynosi – **14 762,00 zł** w tym:

**Zmniejszenia: 14 762,00 zł**

- likwidacja uszkodzonego sprzętu, użytkowanego przez Pływalnię Miejską NAWA sp. z o. o.- 14 762,00 zł

W grupie IV różnica wynosi – **13 806,50 zł** w tym:

**Zwiększenia: 241,01 zł**

- nieodpłatne otrzymanie środka trwałego (węzeł cieplny) - przekazanego przez Województwo Łódzkie - 241,01 zł

**Zmniejszenia: 14 047,51 zł**

- likwidacja zużytego i uszkodzonego sprzętu komputerowego - 14 047,51 zł

W grupie V różnica nie wystąpiła.

W grupie VI różnica stanowi kwotę + **614 520,08 zł** i w tym:

**Zwiększenia: 630 981,54 zł**

- zakup bezzałogowego statku powietrznego podwójnego zastosowania na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach – DRON - 125 770,62 zł
- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz monitoring zewnętrzny CKiS - 505 210,92 zł

**Zmniejszenia: 16 461,46 zł**

- likwidacja uszkodzonego sprzętu użytkowanego przez Pływalnię Miejską NAWA sp. z o. o. - 16 461,46 zł

W grupie VII różnica wynosi + **283 723,27 zł**, co stanowi:

**Zwiększenia: 296 646,50 zł**

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Skierniewice 296 646,50 zł

**Zmniejszenia: 12 923,23 zł**

- likwidacja uszkodzonego sprzętu (rowery wodne) przez Pływalnię Miejską NAWA sp. z o. o. - 12 923,23 zł
- W grupie VIII różnica stanowi kwotę + 220 858,42 zł w tym:

**Zwiększenia: 1 107 895,47 zł**

- przekazanie przez Przedszkole Nr 3 kserokopiarki do Urzędu Miasta Skierniewice - 10 209,00 zł
- wyposażenie Świetlicy Środowiskowej na Osiedlu Widok - 24 200,00 zł
- zakup sprzętu biurowego - 26 445,00 zł
- wyposażenie kuchni – SP Nr 2 - 72 016,50 zł
- wyposażenie placu zabaw na osiedlu Bajkowa - 101 285,03 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego – stół operacyjny oraz defibrylatory wraz z wózkami reanimacyjnymi – na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach - 758 756,70 zł
- wyposażenie boiska oraz zielonej strefy relaksu przy ul. Nowobielańskiej 102 - 100 983,24 zł
- wyposażenie parku – placu zabaw dla psów w ramach Budżetu Obywatelskiego - 14 000,00 zł

**Zmniejszenia: 887 037,05 zł**

- przekazanie wyposażenia kuchni do Przedszkola Nr 4- 46 263,85 zł
- przekazanie wyposażenie kuchni i świetlicy do SP Nr 2 - 72 016,50 zł
- przekazanie zakupionego sprzętu specjalistycznego – stół operacyjny oraz defibrylatory wraz z wózkami reanimacyjnymi - do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach - 758 756,70 zł
- likwidacja uszkodzonego sprzętu biurowego - 10 000,00 zł.

**JEDNOSTKI MIASTA**

W stosunku do stanu środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wartość środków trwałych w ewidencji jednostkach Miasta na dzień 31.12.2022r. zwiększyła się o kwotę + **182 690,17 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	- 3 860,00 zł
Grupa V	+ 62 995,07 zł
Grupa VI	+ 79 054,36 zł
Grupa VII	- 34 500,00 zł
<u>Grupa VIII</u>	<u>+ 79 000,74 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>+ 182 690,17 zł</b>

W grupie I, II i III różnica nie wystąpiła.

W grupie IV różnica w kwocie – **3 860,00 zł** wystąpiła w niżej wymienionych jednostkach:

**Zmniejszenia: 3 860,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM – likwidacja komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego- 3 860,00

W grupie V różnica wynosi + **62 995,07 zł** i wynika z następujących zmian:

**Zwiększenia: 77 677,69**

Przedszkole Nr 4 – przekazanie przez Miasto Skierniewice środków trwałych tj.: zmywarka kapturowa, piec konwekcyjno-parowy oraz patelnia elektryczna w ramach zadania inwestycyjnego dot. przebudowy części kuchennej- 46 263,85

Przedszkole Nr 8 – nieodpłatne otrzymanie ŚT, przekazanego przez Przedszkole Nr 10 – kocioł warzelny - 10 413,84

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA – zakup Traktorka Stiga do koszenia trawy, odśnieżania - 21 000,00

**Zmniejszenia: 14 682,62**

Przedszkole Nr 10 – nieodpłatne przekazanie ŚT do Przedszkola Nr 8 – kocioł warzelny - 10 413,84

Przedszkole Nr 13 – likwidacja ŚT – patelnia elektryczna - 4 268,78

W grupie VI różnica + **79 054,36 zł**, w tym:

**Zwiększenia: 81 881,10**

Straż Miejska - rozbudowa systemu monitoringu miasta – zakup kamer - 81 881,10

**Zmniejszenia: 2 826,74**

Straż Miejska – likwidacja uszkodzonego notebooka - 2 826,74

W grupie VII zmiana wartości środków trwałych wynosi - **34 500,00 zł** co stanowi:

**Zmniejszenia: 34 500,00**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM – ze złomowanie samochodu osobowego - 34 500,00

W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **79 000,74 zł** co stanowi:

**Zwiększenia: 130 057,67**

Przedszkole Nr 2 – wyposażenie placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego - 57 257,67

Przedszkole Nr 3 – wyposażenie placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego - 72 800,00

**Zmniejszenia: 51 056,93**

Przedszkole Nr 2 - likwidacja uszkodzonych elementów wyposażenia placu zabaw - 40 847,93

Przedszkole Nr 3- przekazanie kserokopiarki do nowopowstałego referatu w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Skierniewice- 10 209,00

## JEDNOSTKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021r. wartość środków trwałych w ewidencji jednostek Miasta na prawach powiatu, na dzień 31.12.2022r. zwiększyła się o kwotę + 85 377,35 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	- 62 983,44 zł
Grupa V	0,00 zł
Grupa VI	+ 119 684,01 zł

Grupa VII + 0,00 zł  
Grupa VIII + 28 676,78 zł  
Razem: + 85 377,35 zł

W grupie I, II i III nie wystąpiły różnice.

W grupie IV różnica stanowi kwotę – **62 983,44 zł**, w tym:

**Zwiększenia: 16 249,97**

Powiatowy Urząd Pracy - zakup drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych- 16 249,97

**Zmniejszenia: 79 233,41**

Powiatowy Urząd Pracy - likwidacja uszkodzonych wyświetlaczy informacyjnych oraz sprzętu komputerowego - 79 233,41

W grupie V różnica nie wystąpiła.

W grupie VI różnica wynosi + **119 684,01 zł**, w tym:

**Zwiększenie 119 684,01**

Dom Pomocy Społecznej – przyjęcie środków trwałych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych – urządzenia klimatyzacyjne, winda towarowa mała (gastronomiczna) - 119 684,01

W grupie VII nie odnotowano zmian.

W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **28 676,78 zł** w tym:

**Zwiększenia: 68 640,68**

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – nieodpłatne otrzymanie środków trwałych tj. kamera termowizyjna (KP PSP Sieradz) oraz sprzęt pożarowy – zestaw oświetleniowy, zestaw armatury wodnej, zestaw łączności (Starosto Powiatowe Skierniewice) - 68 640,78

**Zmniejszenia: 39 964,00**

Powiatowy Urząd Pracy – likwidacja uszkodzonego wyposażenia – kamera cyfrowa 3 219,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – likwidacja uszkodzonego wyposażenia tj.: detektor wielogazowy oraz nieodpłatne przekazanie aparatów powietrznych do OSP Łuszczynki-2 szt i OSP Żelazna – 2szt. - 36 745,00

## JEDNOSTKI OŚWIATY

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021r. wartość środków trwałych w jednostkach oświaty na dzień 31.12.2022r. zwiększyła się o kwotę + **304 888,35 zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

Grupa I + 1 694 906,01 zł  
Grupa II + 699 504,66 zł  
Grupa III 0,00 zł  
Grupa IV + 65 861,00 zł  
Grupa V + 0,00 zł  
Grupa VI - 1 252,45 zł  
Grupa VII + 13 500,00 zł  
Grupa VIII + 310 445,52 zł

Razem: + 2 782 964,74 zł

·W grupie I wystąpiła różnica w kwocie + **1 694 906,01 zł**, w tym:

**Zwiększenia: 3 307 891,20**

Szkoła Podstawowa Nr 4 – modernizacja budynku oraz sanitariatów- 158 349,08

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – modernizacja łazienek - 179 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont kuchni i świetlicy - 1 368 434,10

Szkoła Podstawowa Nr 1 – przekazanie przez SP Nr 2 budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego - 1 601 608,02

**Zmniejszenia: 1 612 985,19**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – przekazanie budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego do SP 1 - 1 612 985,19

W grupie II różnica wynosi + **699 504,66 zł** i stanowi:

**Zwiększenia: 2 137 123,14**

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – renowacja boiska szkolnego - 154 488,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 – przekazanie przez Miasto Skierniewice środków trwałych w ramach prowadzonych inwestycji oraz budowa miejsc parkingowych w ramach Budżetu Obywatelskiego - 490 924,31

Szkoła podstawowa Nr 2 – nawierzchnia placu zabaw - 42 715,18

Szkoła Podstawowa Nr 1 – przekazanie ogrodzenia, kanalizacji, Boiska Orlik oraz boiska sportowego przy ul. Kilińskiego przez SP Nr 2 - 1 448 995,65

**Zmniejszenia: 1 437 618,48**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – przekazanie kanalizacji, Boiska Orlik oraz boiska sportowego przy ul. Kilińskiego do SP Nr 1 - 1 437 618,48

W grupie III różnica nie wystąpiła.

W grupie IV różnicę stanowi kwota + **65 861,00 zł**:

**Zwiększenia: 69 970,00**

Szkoła Podstawowa Nr 9 – zakup serwerów do pracowni komputerowej - 27 980,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- zakup systemu komputerowego - C-Eye PRO - 41 990,00

**Zmniejszenia: 4 109,00**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – likwidacja uszkodzonego laptopa i projektora - 4 109,00

W grupie V nie wystąpiła różnica w wartości środków trwałych, nastąpiło przeniesienie środków trwałych między jednostkami tj.:

**Zwiększenia: 31 800,00**

Szkoła Podstawowa Nr 1 – przekazanie wyposażenia kuchni przez SP Nr 2- 31 800,00

**Zmniejszenia: 31 800,00**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – przekazanie wyposażenia kuchni do SP Nr 1 - 31 800,00

W grupie VI różnica wynosi – **1 252,45 zł**, w tym:

**Zmniejszenia: 1 252,45**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – przekazanie kontenera do SP Nr 1 (ze względu na wartość, ŚT przez SP NR 1, został zaewidencjonowany jako niskocenny) - 1 252,45

W grupie VII różnica wynosi + **13 500,00 zł**, co stanowi:



**Zwiększenia: 13 500,00**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zakup i montaż schodolazu gąsiennicowego - 13 500,00

W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **310 445,52 zł**, w tym:

**Zwiększenia: 313 645,52**

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - zakup i montaż 18 urządzeń toru przeszkód oraz 2 stołów, w ramach Budżetu Obywatelskiego - 75 229,02

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – sale lekcyjne na świeżym powietrzu – zakup dwóch altan -Budżet Obywatelski -100 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 9 – zakup altany ogrodowej w ramach programu WFOŚiGW - 53 800,00

Szkoła Podstawowa Nr 7 – zakup altany w ramach programu WFOŚiGW - 12 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - wyposażenie kuchni - 72 016,50

**Zmniejszenia: 3 200,00**

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – likwidacja uszkodzonego laptopa- 3 200,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2022 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	111 718 886,35	662,73	760 734,66	-3,5885
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice	2 278 658,46	6,0971	0,00	0,0000
3	Grunty Powiatu Miasto Skierniewice	16 235 302,27	69,2261	2 189 303,32	0,4857
	<b>Razem</b>	<b>130 232 847,08</b>	<b>738,0532</b>	<b>2 950 037,98</b>	<b>-3,1028</b>

Wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Informacja tabelaryczna dotyczy nabytych i zbytych nieruchomości, ujętych w ewidencji księgowej w 2022r.

**W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Miasto Skierniewice:**

1/ dokonało **zwiększenia** wartości zasobu:

- nabyło nieruchomości w związku z budową drogi gminnej na odcinku od ul. Sierakowickiej do ul. Waryńskiego (odszkodowania) o łącznej powierzchni 0,4717ha i wartości 339.661,00 zł;
- nabyło działki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przy ul. Sobieskiego – działka o pow. 0,011ha i wartości 13.438,00 zł;
- nabyło działki w obrębie Mokra Prawa gm. Skierniewice w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Czerwonej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Fabrycznej wraz z przebudową skrzyżowania Skłodowskiej - Fabryczna o łącznej **powierzchni 0,0807 ha i wartości 36.389,00 zł.**
- nabyło pod drogę w ramach odszkodowań - inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Starbacicha, działki o łącznej **powierzchni 0,0813 ha i wartości 194.634,20 zł;**
- nabyło w drodze odszkodowań działki przy ulicy Bohaterów Westerplatte **o łącznej powierzchni 0,3328 ha i wartości 188.530,00 zł**
- nabyło w drodze odszkodowań działkę przy ulicy Północnej **o powierzchni 0,0052 ha i wartości 4.160,00 zł,**
- nabyło pod drogę w ramach rozbudowy ulicy Rawskiej od Mszczonowskiej do Al. Niepodległości grunt **o łącznej powierzchni 0,0035 ha i wartości 29.489,25 zł,**
- nabyło pod drogę w ramach inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Działkowej - grunt o łącznej **powierzchni 0,0360 ha i wartości 36.146,00 zł,**

- nabyło w drodze umów notarialnych działkę pod drogę przy ulicy Zwierzynieckiej o **powierzchni 0,0613 ha i wartości 68.566,40 zł**, przy ulicy Granicznej o **powierzchni 0,0081 ha i wartości 6.585,00 zł**, przy ulicy Podkładowej o **powierzchni 0,1828 ha i wartości 92.882,40 zł**,
- nabyło w drodze porozumienia działkę pod drogę przy ul. Piekarskiej o **powierzchni 0,0180 ha i wartości 26.427,00 zł**,
- nabyło nieruchomość przy Wschodniej 2 (spadek po zmarłym) o **powierzchni 0,0151 ha i wartości 10.800,00 zł**

2/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Rybickiego, Unii Europejskiej i 1-go Maja na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Czwartaków, ul. Nowobielańskiej, Strobowskiej i Sikorskiego oraz w wyniku sprzedaży w formie zamiany przy ul. Miłej – łącznie o powierzchni 4,2439 ha i wartości 558.922,20 zł

3/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych o powierzchni 0,0425 ha i wartość 19.902,00 zł

4/ dokonało **zmniejszenia** w wyniku wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę 15 158,05 zł i **zwiększenia** (korekta) o kwotę 2 382,39 zł; powierzchnię 0,0027 ha

5/ dokonano **zmniejszenia** w wyniku decyzji - działka przeszła z mocy prawa na własność Powiat Miasto Skierniewice przy ulicy Wyszyńskiego o powierzchni 0,7317 ha i wartości 36.585,00 zł.

6/ dokonało **zwiększenia** wartości działek poprzez nasadzenia w związku z remontem zabytkowego Dworku Konstancji Gładkowskiej, budową placu zabaw, rozbudową obiektu sportowego, remontem kotłowni – adaptacja na świetlicę środowiskową, budową infrastruktury przy Centrum Kultury i Sztuki oraz rewitalizacją skweru przy kinoteatrze POLONEZ na obiektach przy ulicy: Floriana 4, Nowobielańska 102, Skłodowskiej – Curie, Wańkowicza, Wita Stwosza, Konstytucji 3 Maja o kwotę 317.858,27 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 10.000,00 zł.

8/ dokonano **zwiększenia** wartości w wyniku nabycia 1/3 udziału do działki przy ulicy Miłej o kwotę 13.383,00 zł.

Na **gruntach w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Skierniewice** nie dokonano zmian w powierzchni i wartości księgowej.

#### **Na gruntach Powiatu Miasta Skierniewice:**

1/ dokonało **zwiększenia** w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1310E dla zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego” - grunty o wartości księgowej 436.489,02 zł i powierzchni 0,2015 ha.

2/ dokonano **zwiększenia** w związku z decyzjami odszkodowawczymi, gdzie Powiat Miasto Skierniewice z mocy prawa nabył działki przy ul. Al. Pieniązka, Sulińskiego, M. Kolbe i Widok o wartości księgowej 77.198,00 zł i powierzchni 0,8011 ha.

3/ dokonano **zwiększenia** w wyniku nabycia w drodze zamiany (akt notarialny) działki przy ulicy Nowobielańskiej 61 o wartości księgowej 1.732.100,80 zł i powierzchni 0,4822 ha.

4/ dokonano **zwiększenia** w wyniku nasadzeń w związku z budową infrastruktury wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Reymonta o kwotę 49.446,00 zł.

5/ dokonano **zmniejszenia** w wyniku sprzedaży w drodze zamiany (akt notarialny) działki przy ulicy Nowobielańskiej o wartości księgowej 104.230,50 zł i powierzchni 0,9651 ha

**6/** dokonano **zmniejszenia** w wyniku sprzedaży działek na rzecz osób fizycznych położonych przy ulicy Widok i Marii Curie-Skłodowskiej o wartości księgowej 1 700,00 zł i powierzchni 0,0340 ha.

Prezydent Miasta

**Krzysztof Jazdzyk**