

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Skierniewice za 2021 rok

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

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Skierniewice za 2021 roku

Wykonanie dochodów w 2021 roku kształtowało się na poziomie 360 703 798,77zł, co stanowi 102,90% planu. Plan ogółem (po zmianach) dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok wynosi 350 528 550,15zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 336 441 780,48zł i dochody majątkowe w wysokości 14 086 769,67zł. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 347 212 155,93zł, co stanowi 103,20% planu, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 13 491 642,84zł, co stanowi 95,78% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20 796,95zł

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 20 504,37zł oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 292,58zł.

Dział 600 – Transport i łączność 2 264 838,67zł

Rozdział 60004 – wpływy środków w kwocie 65 601,60zł, w tym:

- z tytułu opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Miasto Skierniewice w kwocie 65 562,10zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 39,50zł.

Rozdział 60015 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 1 649 354,45zł, w tym:

- w kwocie 473,48zł z tytułu wpływów za nieterminowe wykonanie umowy,
- w kwocie 48 010,97zł z tytułu wpływów odszkodowania za szkodę,
- w kwocie 1 000 000,00zł, z tytułu wpływu ostatniej transzy dofinansowania przebudowy/remontu ul. Rawskiej,
- z tytułu wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 600 870,00zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy przejść dla pieszych, których realizacja nastąpi w 2022 roku..

Rozdział 60016 – miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 536 006,16zł z tytułu:

- zasądzone wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 6 100,00zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 0,16zł,
- z tytułu wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 309 522,00zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów”.
- z tytułu wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 220 384,00zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy przejść dla pieszych, których realizacja nastąpi w 2022 roku.

Rozdział 60095 – miasto uzyskało dochody w kwocie 13 876,46zł, w tym:

- z tytułu holowania i opłaty za parking samochodów wyłączonych z ruchu w kwocie 4 725,00zł,
- z tytułu rejestracji łodzi w kwocie 770,00zł,
- z tytułu wypożyczenia rowerów miejskich w kwocie 7 324,38zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 0,18zł,
- z tytułu złomowania pojazdu w kwocie 1 056,90zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 7 797 059,51zł

Rozdział 70005 - dochody w łącznej kwocie 7 797 022,78zł stanowią wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 33 152,62zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 155 586,89zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 463 817,41zł,
- wpływ z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 1 300,00zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Skierniewice w wysokości 457 918,20zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 281 059,96zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 2 640 286,41zł, w tym:
 -) sprzedaż lokali mieszkalnych w kwocie 516 360,00zł (zapłata rat z lat ubiegłych)
 -) wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 2 123 926,41zł, w tym:

| Lp | Położenie nieruchomości i numer działki | Wartość | Uwagi |
|----|---|--------------|--|
| 1 | Działka nr 536 przy ul. gen. Łuczyńskiego | 535,06 | roczna rata za sprzedaż nieruchomości w 2011 roku |
| 2 | Działka nr 79 przy ul. Poniatowskiego 6 | 441 770,00 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 3 | Działka nr 185/6 przy ul. Mszczonowskiej 19 | 423 300,00 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 4 | Działka 272/2 przy ul. Rawskiej | 76 008,13 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego zaliczka-wadium |
| 5 | Działka 234/2 przy ul. Rawskiej | 42 634,15 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zaliczka-wadium |
| 6 | Działka 550/1 przy ul. 19-go Lutego | 709,55 | rata roczna za sprzedaż nieruchomości w 2016 roku |
| 7 | Działka 733/3 przy ul. Sikorskiego | 45 129,27 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 8 | Działka 225 ul. Skrzyпка | 50 500,00 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego |
| 9 | Działka 357/4 ul. Widok | 4 696,68 | sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej |
| 10 | Działka 189/5 ul. Nowobielańska 118 | 550 327,27 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego |
| 11 | Działka 31/4 ul. M. Skłodowskiej-Curie 170 | 417 000,00 | sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zaliczka - wadium |
| 12 | Działka 306 ul. Chopina 1A | 31 080,00 | raty miesięczne (nieruchomość zamienna) |
| 13 | Działka 1041/2 przy ul. Wyszyńskiego | 968,00 | sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność |
| 14 | działka 663/4 ul. Marii Skłodowskiej-Curie | 22 520,33 | sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej |
| 15 | działka 663/3 ul. Marii Curie-Skłodowskiej | 16 747,97 | sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków nieruchomości przyległej |
| | Razem | 2 123 926,41 | |

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłat za dzierżawy nieruchomości oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 14 968,82zł,

- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 376,13zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 3 623,07zł,
- 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 54 673,24zł.

Ponadto z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 29 312,96zł oraz na obsługę administracyjną w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 45 114,26zł.

Prowizja z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 437 022,81zł.

Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000,00zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 178 810,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach".

Rozdział 70095 – dochody w wysokości 36,73zł z tytułu zwrotu wypłaconego w ubiegłym roku odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa 944 474,22zł

Rozdział 71012 – miasto uzyskało dochody w wysokości 414 179,64zł z tytułu:

- wpływu z tytułu sporządzania map geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów map w wysokości 412 473,64zł,
- wpływu z tytułu kosztów szacunku w wysokości 1 706,00zł.

Rozdział 71015 – łącznie osiągnięto dochody w wysokości 504 794,58zł na które składają się:

- dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 78,00zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto z budżetu państwa, na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasto otrzymało dotację celową na zadania bieżące w kwocie 504 716,58zł.

Rozdział 71035 – dochody w wysokości 25 500,00zł z tytułu wpływu dotacji pozyskanej z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna 1 013 973,60zł

Rozdział 75011 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację w łącznej kwocie 745 419,74zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

a) na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 655 750,74zł, w tym:

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 448 573,00zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 206 783,00zł,
- realizację zadania: akcja kurierska w kwocie 394,74zł.

b) na realizację zadań zleconych powiatowi w kwocie 89 669,00zł.

Ponadto miasto uzyskało dochody w kwocie 86,80zł, stanowiące 5% wpływów dochodów Skarbu Państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - dochody w łącznej kwocie 167 078,04zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów za wystawione upomnienia i opłaty komornicze w kwocie 72 244,89zł,
- wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 750,00zł,
- wpływów z tytułu odsetek w kwocie 0,39zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 179,76zł,
- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 061,42zł,
- dochodów pozyskane z tytułu zwrotów kosztów za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i telefony w kwocie 75 746,77zł,
- dochodów z tytułu zaokrąglenia podatku od towarów i usług w kwocie 0,67zł,
- dochodów z tytułu partycypacji SSM w kwocie 845,64zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 240,00zł,
- dochodów z tytułu uznania reklamacji za przesyłkę pocztową w kwocie 8,50zł.

Rozdział 75045 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, otrzymano dotację w kwocie 22 153,00zł, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w kwocie 12 424,56zł,
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 718,44zł.

Rozdział 75056 – z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze spisem ludności otrzymano dotację w kwocie 71 271,00zł.

Rozdział 75075 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 7 055,02zł dotyczących odsprzedaży materiałów reklamowych na XLIII Skierniewicke Święto Kwiatów Owoców i Warzyw.

Rozdział 75095 – miasto uzyskało dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 910,00zł uzyskanych:

- 80,00zł z tytułu wydania duplikatu Karty Seniora,
- 20,00zł z tytułu wydania duplikatu Karty Skierniewickiej Osoby Niepełnosprawnej,
- 290,00zł z tytułu wydania duplikatu Karty Skierniewicka Rodzina Plus,
- 520,00zł z tytułu wpływów z wyroków sądowych z tytułu zwrotu zryczałtowanych kosztów czynności wyjaśniających.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 283,00zł

Rozdział 75101 – z Krajowego Biura Wyborczego do budżetu miasta, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 9 283,00zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków, związanych z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców z terenu miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 089 072,71zł.

Rozdział 75411 – do budżetu miasta wpłynęły dochody w łącznej kwocie 7 034 393,42zł. Z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, otrzymano dotację na wydatki bieżące w wysokości 7 032 534,50zł. Ponadto uzyskano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 836,95zł,

- z tytułu wpłat z lat ubiegłych w kwocie 21,97zł.

Rozdział 75414 – zaplanowana była dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na obronę cywilną w wysokości 5 000,00zł. Z uwagi na fakt braku możliwości wykorzystania dotacji miasto oddało otrzymaną w I półroczu 2021 roku dotację.

Rozdział 75416 – Straż Miejska dochody w kwocie 43 679,29zł uzyskała z tytułu:

- 1) wpływu mandatów w kwocie 42 769,53zł;
- 2) wpływu z tytułu kosztów upomnień w kwocie 560,00zł;
- 3) pozostałe dochody w kwocie 349,76zł, stanowią wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75478 – wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych w 2021 roku w kwocie 11 000,00zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 132 000,00zł

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 138 210 325,21zł

Rozdział 75601 – do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłynęły dochody w kwocie 189 187,09zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wysokości 188 027,24zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonego w/w podatku w wysokości 1 159,85zł.

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 22 314 973,09zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 21 658 159,80zł,
- z tytułu podatku rolnego 3 938,00zł,
- z tytułu podatku leśnego 776,00zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 266 845,50zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 232 618,00zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 50 873,79zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniosły 101 762,00zł.

Rozdział 75616 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły łącznie 16 305 847,05zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 9 436 991,74zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego 174 674,21zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 261,00zł,

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1 013 458,78zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 131 833,87zł,
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów 2 465,00zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3 827 836,83zł, pobieranego przez urzędy skarbowe i przekazywanego do budżetu miasta,
- w kwocie 346,00zł z tytułu wpływu opłaty prolongacyjnej,
- wpływy z tytułu odsetek, naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od zaległości z podatków zniesionych w łącznej kwocie 50 135,62zł,
- wpływy stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w opłacie targowej w wysokości 665 844,00zł.

Rozdział 75618 - dochody w łącznej kwocie 2 836 539,36zł uzyskano z tytułu:

- opłaty skarbowej w kwocie 470 861,51zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 907 054,25zł tj. opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, prawa jazdy,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 302 370,14zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych w kwocie 22 800,00zł, z tytułu nie wyrejestrowania pojazdu,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00zł,
- opłat za koncesje i licencje w kwocie 15 441,50zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 110 165,00zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 6 119,00zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 727,96zł.

Rozdział 75619 - dochody w kwocie 139 551,32zł uzyskano z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 - udziały miasta we wpływach z podatków wyniosły łącznie 76 290 439,68zł, w tym:

- z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 70 897 135,00zł,
- z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5 393 304,68zł.

Rozdział 75622 – udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły łącznie 20 133 787,62zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla miasta na prawach powiatu 19 008 518,00zł,
- wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1 125 269,62zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 98 218 291,41zł

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymana z budżetu państwa, wyniosła 81 540 745,00zł.

Rozdział 75802 – kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 12 588 265,00zł, w tym:

- część gminna kwota 10 447 618,00zł,
- część powiatowa 2 140 647,00zł.

Rozdział 75814 – dochody w kwocie 9 585,06zł stanowią odsetki bankowe uzyskane od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych sum depozytowych oraz w kwocie 27 621,35zł stanowią wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75815 – dochody w kwocie 260,00zł stanowią wpływy do wyjaśnienia.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w 2021 roku, wyniosła 4 051 815,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 408 448,01zł

Rozdział 80101 – dochody w łącznej kwocie 1 515 545,58zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 104,00zł,
- wpływów z tytułu opłat, w tym za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych oraz duplikatów aktu nadania nauczyciela kontraktowego w kwocie 748,00zł,
- dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 62 652,21zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za obiady w kwocie 3,27zł,
- wpłat otrzymywanych za zniszczone podręczniki w kwocie 257,63zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia w wysokości 750,00zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia w wysokości 1 500,00zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 w formie darowizny pieniężnej za udział w badaniach – ankiecie w wysokości 700,00zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 815,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 669,69zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 za uczestnictwo dzieci w feriach zimowych w wysokości 110,00zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w wysokości 1 230,58zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach za zużyty energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 20 573,08zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 2 za zużyty energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 40 925,80zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Przedszkola nr 13 za zużyty energię elektryczną, ciepłą wodę i ścieki w wysokości 47 421,06zł,
- wpłat otrzymywanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 9 703,71zł,

- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „WIDOK” za zużytą energię elektryczną w wysokości 2 407,97zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej w wysokości 4 737,72zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących od Rady Rodziców w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „Poznaj Polskę” w wysokości 795,00 zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 z tytułu zwrotu składki PZU w wysokości 58,50zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od uczniów za dorabianie kluczyków do szafek szkolnych w wysokości 390,00zł,
- wpłat otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 8 412,36zł.

Ponadto miasto otrzymało dotacje:

- w kwocie 24 000,00zł pozyskana od Wojewody Łódzkiego na realizację rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- w kwocie 3 180,00zł pozyskana w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę”,
- w kwocie 1 182 400,00zł pozyskana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 95 000,00zł.

Rozdział 80102 – dochody w kwocie 64 800,00zł stanowią dotacje:

- w kwocie 30 000,00zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”,
- w kwocie 34 800,00zł pozyskana od Wojewody Łódzkiego realizację zadań w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80104 – dochody w wysokości 3 938 366,98zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu:

- 1) wpływu z tytułu kar w kwocie 11 019,37zł za nieterminowe wykonanie zadania,
- 2) wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, stanowiące zwrot od komornika niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na wydatki związane z czynnościami komorniczymi, tj. przeprowadzenie egzekucji komorniczej do ściągnięcia zaległości na podstawie przepisu art. 7 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 z późn. zm.) w kwocie 277,57zł,
- 3) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza pięciogodzinną podstawą programową w kwocie 320 284,50zł,
- 4) odsetek w kwocie 107,32zł, w tym:
 - z tytułu nieterminowego regulowania przez gminy zwrotu kosztów dotacji oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do niepublicznych i publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice w kwocie 44 83zł,
 - z tytułu nieterminowego regulowania należności w Przedszkolu Nr 10 w kwocie 62,49zł,

5) wpłat otrzymanych pozyskanych z tytułu odszkodowań w kwocie 16 026,56zł, w tym przez Przedszkole Nr 1 z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń przy ul. Pomologicznej w wysokości 6 591,11zł oraz wpłat otrzymanych przez Przedszkole Nr 8 z tytułu odszkodowania za zalanie Sali dydaktycznej w wysokości 9 435,45zł,

6) pozostałych dochodów w kwocie 1 285 420,66zł, w tym:

- wynagrodzeń za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 389,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – 446,27zł,
- zwrotu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, do publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice – 1 278 851,32zł,
- wpłat otrzymywanych przez Przedszkole Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby węzła ciepłego w wysokości 2 734,07zł.

Ponadto uzyskano dotację:

- w wysokości 2 296 231,00zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w wysokości 9 000,00zł, przeznaczoną na realizację rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80105 – dochody w kwocie 8 826,00zł stanowi dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.

Rozdział 80115 – dochody uzyskane w technikach w łącznej kwocie 179 746,54zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 729,00zł,
- wpływów opłat za wystawione duplikaty legitymacji w kwocie 181,00zł,
- dochodów z dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych N 1, w Zespole Szkół Zawodowych N 2, w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 52 954,31zł,
- 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 29 000,00zł,
- wpływów za usługi świadczone przez warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 12 607,10zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 519,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 173,31zł,
- wpłat otrzymywanych za zużyte media w wysokości 60 788,32zł,
- wpłat otrzymywanych przez Zespół Szkół Nr 3 od OSiR za zużytą energię elektryczną na potrzeby boiska ORLIK w wysokości 4 001,95zł,
- wpłat otrzymanych przez Zespół Szkół Nr 3 od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 3 792,55zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 12 000,00zł, przeznaczoną na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80116 – dochody w wysokości 96 084,68zł, stanowi zwrot dotacji od niepublicznych jednostek oświaty.

Rozdział 80117 – dochody w wysokości 1 000,00zł, stanowi zwrot dotacji od niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 774,96zł oraz odsetek od tych dotacji w kwocie 225,04zł.

Rozdział 80120 – dochody w łącznej kwocie 53 118,82zł, stanowią:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 381,52zł,
- wpływy z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 126,00zł,
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w Zespole Szkół nr 4 w kwocie 12 355,12zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 778,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w kwocie 30,10zł,
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku poprzednim niepublicznym jednostkom oświaty w kwocie 12 242,16zł,
- dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji w kwocie 221,92zł.

Ponadto uzyskano dotację:

- w wysokości 11 992,00zł na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- w wysokości 13 992,00zł na realizację zadań w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80132 – dochody w kwocie 4 596,50zł obejmują wpływy uzyskane przez Samorządową Szkołę Muzyczną II Stopnia z tytułu:

- wpływu opłaty za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego w wysokości 323,68zł,
- wpływu zwrotu przekroczenia 30-krotności wymiaru podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za rok poprzedni w kwocie 1 204,42zł,
- otrzymanej od rodziców uczniów darowizny na cele oświatowo - wychowawcze w wysokości 2 810,00zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 234,00zł,
- wynagrodzeń za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 24,40zł.

Rozdział 80148 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 2 357 121,45zł stanowią:

- wpływy uzyskane w przedszkolach z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie dzieci objętych opieką przedszkolną w kwocie 1 578 774,74zł,
- wpływy uzyskane w szkołach podstawowych z tytułu wnoszonej odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystających ze stołówek szkolnych w kwocie 613 126,65zł,
- odsetki 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 375,71zł,

- dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 240,00zł,
- wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 94,55zł,
- opłaty otrzymane przez Przedszkole Nr 13 za korzystanie z wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 84 581,00zł.

Ponadto uzyskano dotację w wysokości 79 928,80zł, przeznaczoną na realizację zadań w ramach rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80149 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 9,51zł stanowią:

- wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 9,51zł.

Rozdział 80150 – dochody w kwocie 104 968,04zł stanowi dotacja przeznaczona na realizację zadań w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80153 – dochody, w tym rozdziale w wysokości 582 690,42zł stanowią:

- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki w jednostkach oświaty w kwocie 2 344,32zł,
- zwrot dotacji udzielonej w latach poprzednich niepublicznym jednostkom oświaty w kwocie 0,93zł,
- dotacja w wysokości 566 465,21zł, pozyskana dla gminy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
- dotacja w wysokości 13 879,96zł, pozyskana dla powiatu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

Rozdział 80195 – dochody, w tym rozdziale w łącznej kwocie 1 501 573,49zł obejmują:

- 1) wpłaty otrzymane za uczestnictwo dzieci w feriach zimowych w wysokości 4 789,00zł,
- 2) 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 8 789,25zł, w tym dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w wysokości 8 789,25zł,
- 3) 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 22 808,32zł, w tym dla nauczycieli zatrudnionych w:
 - Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa przyznanej w wysokości 7 500,16zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w wysokości 7 651,20zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w wysokości 7 656,96zł,
- 4) wpłaty z tytułu otrzymania środków finansowych na organizację studenckich zawodowych praktyk w ramach projektu „Modelowego kształcenia przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” od Uniwersytetu Łódzkiego w wysokości 1 500,00zł.
- 5) dotacje w wysokości 1 382 197,14zł uzyskane w ramach:
 - „Czas na staż dla młodych techników” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 372 427,40zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 351 161,80zł ,w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 21 265,60zł,
 - „Europa bez granic” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 99 157,66zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 99 157,66zł,

- „Młodzież na zagranicznym rynku pracy” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 78 390,62zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 390,62zł,
- „Akademia wysokich lotów” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 446 693,27zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 421 876,98zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 24 816,29zł,
- „Czas na staż dla młodych techników” projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 372 427,40zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 351 161,80zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 21 265,60zł
- „Nauka i wiedza łączy ludzi – młodzież ze Skierniewic podbija Europę” projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w kwocie 118 008,00zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111 269,75zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 6 738,25zł,
- „Kształtowanie świadomości cyfrowej społeczeństwa jako wymóg codzienności i klucz do sukcesu” projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 223 597,80zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 210 830,37zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 12 767,43zł.

6) Ponadto uzyskano dotację w wysokości 81 489,78zł, 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 2 894 600,40zł

Rozdział 85154 – dochody w kwocie 1 294 365,92zł uzyskano z tytułu:

- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta w kwocie 1 293 919,25zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 236,67zł,
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej w kwocie 210,00zł.

Rozdział 85156 – z budżetu państwa, miasto otrzymało dotację celową w kwocie 1 547 113,30zł 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 53 121,18zł wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna 6 551 753,99zł

Rozdział 85202 – dochody w kwocie 4 119 027,75zł, stanowią:

- wpływy z tytułu otrzymanych grzywn i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 820,40zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 411,19zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 117,00zł dotyczące zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego,
- wpływy z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 612 239,61zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 144,77zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 37 401,09zł, dotyczące odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej nie uregulowanych w latach poprzednich,
- wpływ z otrzymanej darowizny w kwocie 3 000,00zł,
- wpływ z tytułu odpłatności za media w kwocie 13 010,24zł,
- wpływ z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 497,37zł,
- wpływy za odpłatności członków rodziny za pobyt ich bliskich w domach pomocy społecznej za rok 2021 w kwocie 196 699,64zł.

Miasto otrzymało dotację:

- z budżetu państwa w kwocie 16 311,00zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami oraz zakup łóżek wraz z materacami w celu stworzenia dodatkowych miejsc izolacji w DPS,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w kwocie 42 000,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 064,00zł z przeznaczeniem na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Ponadto Miasto pozyskało środki w kwocie 111 311,44zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93 776,50zł, z budżetu krajowego w kwocie 17 534,94zł na projekty:

- a) w związku z realizacją grantu wspierania osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią w kwocie 77 873,28zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 631,60zł, z budżetu krajowego w kwocie 12 241,68zł,
- b) w związku z realizacją grantu polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w kwocie 33 438,16zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28 144,90zł, z budżetu krajowego w kwocie 5 293,26zł.

Rozdział 85203 – dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 25 158,13zł, uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”.

Rozdział 85213 – dochody w kwocie 85 372,72zł 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 w kwocie 84 792,22zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie 10 składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca w kwocie 580,50zł.

Rozdział 85214 - dochody w kwocie 171 528,98zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 171 278,98zł oraz w kwocie 250,00zł, z tytułu - zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego.

Rozdział 85215 - dochody w kwocie 4 992,90zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - dochody w łącznej kwocie 1 049 731,32zł, stanowi:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 046 232,31zł,

- zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku stałego w kwocie 3 499,01zł.

Rozdział 85219 – dochody w kwocie 535 383,49zł stanowi otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności MOPR oraz dotacja w kwocie 14 460,61zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem.

Rozdział 85228 – z tytułu wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych, miasto uzyskało dochody w łącznej kwocie 163 988,53zł, z tytułu:

- odpłatności podopiecznych za świadczone przez MOPR specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 86 350,97zł,

- dotacji w kwocie 77 256,00zł, przeznaczonej na usługi opiekuńcze,

- prowizji należnej powiatowi od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 381,56zł.

Rozdział 85230 - dochody w kwocie 114 620,00zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w kwocie 150,00zł z tytułu zwrotu niepobranych zasiłków na dożywianie z 2020 roku.

Rozdział 85231 - dochody w kwocie 15 686,40zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” oraz w kwocie 150,00zł z tytułu zwrotu niepobranych zasiłków na dożywianie z 2020 roku.

Rozdział 85295 – miasto otrzymało dotacje w kwocie 219 227,44zł, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Pomoc - Centrum Usług Społecznych” oraz w wysokości 32 425,72zł dotyczących środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 062 164,59zł

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, z innych powiatów wpłynęła kwota 20 645,96zł.

Rozdział 85321 – na pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z budżetu państwa miasto otrzymało dotację celową w kwocie 271 835,43zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 334,35zł, 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 70 402,00zł.

Rozdział 85333 - dochody w łącznej kwocie 1 698 946,85zł uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową wydawane cudzoziemcom w kwocie 40 055,00zł,

- wpływów z opłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 220 725,00zł,

- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 520,83zł,

Ponadto otrzymano dochody z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 170 415,00zł oraz z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 267 231,02zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 495 619,64zł

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, uzyskał dochody w łącznej kwocie 264 036,05zł z tytułu:

- wpływu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00zł,
- wpływu opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 27,00zł,
- wpływu z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 31 725,32zł,
- wpływu z innych usług w kwocie 135 062,07zł stanowiące wnoszone opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz za pobyt w internacie,
- otrzymanej darowizny stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach” w kwocie 3 650,00zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 623,00zł,
- wynagrodzenia za prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa w wysokości 95,31zł,
- zwrotu kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę w wysokości 54 445,58zł,
- wpłat otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy od Energetyki Ciepłej z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby kotłowni centralnego ogrzewania w wysokości 11 774,37zł.

Ponadto uzyskano dotację z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 25 607,40zł, przeznaczoną na realizację zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach”.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała łączne dochody w kwocie 347,00zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85410 - dochody w kwocie 8 363,00zł stanowią wpływy uzyskane przez Bursę Koedukacyjną, w tym:

- w kwocie 8 296,00zł dotyczące odpłatności za pobyt w Bursie Koedukacyjnej,
- w kwocie 67,00zł dotyczące 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 184 886,00zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w kwocie 37 987,59zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu: „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina 66 547 726,94zł

Rozdział 85501 Miasto pozyskało dochody:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 50 750 651,91zł przekazanej na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 1 800,00zł,
- z tytułu odsetek od tych świadczeń w kwocie 1 089,11zł.

Rozdział 85502 – dochody w łącznej kwocie 13 551 521,28zł stanowią wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 28,47zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń rodzinnych z tytułu wielodzietności, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 185,70zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22 129,93zł.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację celową, przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 373 008,47zł. Dochody w kwocie 155 168,71zł, stanowi prowizja należna gminie z tytułu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85503 – dochody w kwocie 1 511,00zł, stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń z rządowego programu Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 7,43zł prowizja należna Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85508 - dochody w łącznej kwocie 454 824,50zł, stanowią wpływy:

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4,33zł,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 439,88zł
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości 149 692,80zł na zadanie bieżące tj. na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w skierniewickiej rodzinie zastępczej,
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przeznaczone na dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 304 687,49zł.

Rozdział 85510 – dochody w łącznej kwocie 168 355,01zł, uzyskano z tytułu:

- dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 197,00zł,
- kar w kwocie 736,16zł,
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 127 765,51zł,
- dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez inne powiaty za umieszczenie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom” w kwocie 39 656,34zł.

Rozdział 85513 – dochody w łącznej kwocie 115 950,49zł, 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 1 502 016,21zł, w tym z tytułu:

- a) opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w kwocie 1 070 223,80zł,
- b) odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 0,76zł,
- c) w kwocie 9 511,65zł uzyskano z tytułu:
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 075,37zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków w kwocie 8 436,28zł.

Ponadto otrzymano dotację w kwocie 422 280,00zł na realizację zadań własnych w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 424 004,93zł

Rozdział 90001 – dochody w kwocie 3 733 605,21zł, stanowią wpływy:

- z tytułu sprzedaży przyłączy kanalizacyjnych beneficjentom uczestniczącym w projekcie pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021" w kwocie 539 302,35zł,
- z tytułu sprzedaży kanalizacji deszczowej do spółki Wod-kan w kwocie 3 014 983,66zł
- z tytułu wpływu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 179 319,20zł pozyskanej na zadanie "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021".

Rozdział 90002 – dochody w kwocie 10 355 902,28zł, stanowią wpływy z tytułu:

- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 325 095,61zł,
- odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 128,07zł,
- wpływu z tytułu kar w kwocie 7 200,00zł,
- zwrotu opłaty komorniczej w kwocie 11,60zł,
- dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 16 467,00zł pozyskanej na usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Skierniewice.

Rozdział 90005 – dochody w kwocie 1 166 836,72zł, stanowią:

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 15 590,12zł,
- wpływ dotacji na realizację projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic w kwocie 1 151 246,60zł.

Rozdział 90015 – dochody w kwocie 13 022,13zł, stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za oświetlenie uliczne pozyskanego od sprawcy kolizji lub wypadku, którego efektem było uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – dochody w kwocie 154 572,26zł, stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 57,00zł.

Rozdział 90020 – dochody w kwocie 0,03zł, stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – dochody w kwocie 9,30zł, stanowią wpływy z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 496 588,21zł

Rozdział 92113 – dochód w kwocie 122 494,82zł, stanowi:

- wpływ z tytułu zatrzymanego wadium od podmiotu, który odmówił podpisania umowy w kwocie 30 000,00zł,
- wpływ z tytułu odsetek w kwocie 0,67zł,
- wpływ dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” w kwocie 92 494,15zł.

Rozdział 92116 – dochód w kwocie 63 000,00zł, 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 139 276,16zł, stanowi dotacja celowa otrzymana od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4".

Rozdział 92195 – dochody w kwocie 171 577,23zł, stanowią wpływy uzyskane z tytułu współfinansowania promocji –XLIII Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw oraz w kwocie 240,00zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 122 776,78zł

Rozdział 92601 – uzyskano dochody w kwocie 100 000,00zł, z tytułu dotacji pozyskanej na zadanie pn. „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”.

Rozdział 92605 – uzyskano dochody w kwocie 21 969,68zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku oraz odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji w kwocie 79,10zł.

Rozdział 92695 – uzyskano dochody w kwocie 728,00zł, z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia Miasta Skierniewice w 2021 roku.

Wykonanie przychodów w 2021 roku kształtowało się na poziomie 114 099 257,25zł i wynikało z przychodów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 roku w kwocie 41 123 120,95zł,
- z wolnych środków z 2020 roku 4 499 503,30zł
- zaciągniętego w 2021 roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 25 076 633,00zł,
- inne źródła w kwocie 43 400 000,00zł.

Plan ogółem (po zmianach) przychodów budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 114 482 893,35zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 37 908 555,85zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 22 074 834,50zł,
- z wolnych środków z 2020 roku 4 499 503,00zł,
- inne źródła 50 000 000,00zł.

Wykonanie rozchodów w 2021 roku kształtowało się na poziomie 63 109 039,84zł. Plan ogółem (po zamianach) rozchodu budżetu Miasta Skierniewice na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 63 709 039,84zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 150 870 584,00zł, w tym:

1. Kredyty długoterminowe w wysokości 147 793 951,00zł,
2. Emisji obligacji w wysokości 3 000 000,00zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw materiałów i usług według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 18 406 399,65zł.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2021 roku

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice za 2021 roku wynosi 395 302 403,66zł, w tym plan wydatków bieżących 328 432 446,35zł, plan wydatków majątkowych 66 869 957,31zł. Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 375 295 239,06zł, co stanowi 94,94% planu wydatków. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 316 960 376,75zł, tj. 96,51% planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 58 334 862,31zł tj. 87,24% planu wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 113 978,76zł

Rozdział 01008 – środki finansowe w kwocie 89 888,40zł zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z wykonaniem konserwacji i oczyszczenia kilkunastu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – z budżetu miasta, na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach rolniczych, przekazano składkę w wysokości 3 585,99zł.

Rozdział 01095 – z dotacji z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 20 504,37zł, w tym: na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego w kwocie 20 102,32zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 402,05zł.

Dział 020 – Leśnictwo 20 000,00zł

Rozdział 02001- kwotę 20 000,00zł, przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną, na zabiegi pielęgnacyjne w lasach stanowiących własności Miasta Skierniewice.

Dział 500 – Handel 3 100,00zł

Rozdział 50095 – wydatki z tytułu opłat za pobór inkasa na targowisku miejskim, wyniosły 3 100,00zł. Prowadzącym targowisko miejskie jest Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Skierniewicach. Za pobór opłaty targowej spółka otrzymuje prowizję w wysokości 5% zebranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność 40 274 403,01zł

Rozdział 60004 – wydatki w łącznej kwocie 7 150 587,14zł przeznaczono na zakup usług pozostałych – kwota 7 150 587,14zł wydatkowana 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 29 356 365,87zł.

Na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonanych na podstawie niżej wymienionych zamówień publicznych, wydatkowano ze środków budżetu łącznie 806 471,56zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup energii elektrycznej w kwocie 23 886,12zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 700 999,74zł realizowanych przez firmy:
 - a) utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice – ELMAR Marek Paszkowski ul. Gdańka 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
 - b) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otaczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice – Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Mokra Lewa 30, 96-100 Skierniewice;
 - c) konserwacja oznakowania pionowego w ulicach miasta Skierniewice – ELMAR Marek Paszkowski ul. Gdańska 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
 - 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) utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice – PPHU GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów;
- f) konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski;
- g) konserwacja oznakowania pionowego w ulicach miasta Skierniewice – ELBUD, ul. Brzozowa 11B/31, 05-850 Szeligi.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 74 336,00zł, w tym:

- a) usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice - Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice;
- b) pomiar widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice - „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. gen. Józefa Hallera 7;
- c) przeprowadzenie przeglądów rozszerzonych (z wyłączeniem kontroli instalacji i urządzeń obcych przechodzących przez obiekty) – Biuro Projektowania „Mosty, Tunele, Fundamenty” Jerzy Baranowski, ul. Wincentego Pola 45/47/24, 91-028 Łódź.

4. Różne opłaty i składki w kwocie 484,70zł:

- a) opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

5. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 765,00zł:

- a) zakup wiaty przystankowej i wyposażenia – Zakład Wielobranżowy SOPEL, ul. Akacyjowa 3, Białe Błota.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 28 549 894,31zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a w kwocie 28 538 824,31zł i tabeli 5b w kwocie 11 070,00zł.

Rozdział 60016 – łącznie wydatkowano kwotę 3 361 019,40zł.

Na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 413 169,79zł, z czego przeznaczono na:

1. Zakup usług remontowych w kwocie 387 465,79zł realizowanych przez firmy:

- utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice – PPHU GESSEK Waldemar Gessek ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów,
- 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,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, otoczarki i na „zimno” w ulicach m. Skierniewice – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Mokra Lewa 30, 96-100 Skierniewice
- 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 25 704,00zł realizowanych przez firmy:

- usługa utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miasta Skierniewice - Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Skierniewicach ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice,

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

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 2 947 849,61zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5a.

Rozdział 60095 – łącznie wydatkowano kwotę 406 430,60zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 392 192,60zł realizowanych przez firmy:

- holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7,

- zarządzanie i eksploatacja systemu rowerowe Łódzkie – NB Serwis Sp. z o.o. ul. Pszasnyska 6B, 01-756.

2. Różne opłaty i składki w kwocie 13 500,00zł udostępnienie systemu kontroli SPP – Parking Guru Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław.

3. Zakup usług obejmujących ekspertyzy 738,00zł – holowanie i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Biuro Ekspertyz Technicznych Marcel Sitkiewicz 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 35.

Dział 630 – Turystyka 44 067,50zł

Rozdział 63095 – kwota 44 067,50zł

1. 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 – kwota 37 722,50zł.

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

| Lp. | Organizacja | Przyznana kwota dotacji w 2021 roku | Wydatki (stan na 31.12.2021) |
|-----|---|-------------------------------------|---|
| 1) | Skierniewickie Stowarzyszenie Olimpijczyk | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 2) | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK "Szaniec" | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 3) | Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków | 3 520,00 zł | 3 520,00 zł |
| 4) | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Sobótka" | 6 480,00 zł | 6 202,50 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w kw. 277,50 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 |

2. wynagrodzenie bezosobowe- znakowanie szlaku turystycznego „Jabłcuś na tropie” – kwota 4 500,00zł;

3. zakup usług pozostałych – aktualizacja i publikacja aplikacji mobilnej „Jabłcuś na tropie” - kwota 1 845,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 757 209,55zł

Rozdział 70005 – łącznie wydatkowano kwotę 6 660 086,35zł z czego: wydatki bieżące w kwocie 929 210,99zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 5 730 875,36 zł.

1. Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie kwotę 29 312,96zł, w tym: 86,04zł z przeznaczeniem na zakup energii – energia elektryczna do nieruchomości położonej przy ul. Nowobielańskiej 61B; 4 718,85zł na zakup usług pozostałych – opłata za monitoring w budynku przy ul. Nowobielańskiej 61 B, opłaty za materiały dotyczące wywłaszczenia nieruchomości Skarbu Państwa, podział nieruchomości Skarbu Państwa; 15 090,00zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości położonej w Łodzi, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa; 9 418,07zł – opłaty za rzecz budżetów JST.

2. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 45 114,26zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

3. Wydatki bieżące z budżetu Miasta Skierniewice w kwocie 854 783,77zł, w tym:

- odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów (osobom fizycznym) przejętych pod inwestycje drogowe przy ul. Młynarskiej, ul. Granicznej, w miejscowości Ruda gm. Skierniewice, oraz w związku z budową drogi gminnej od ul. Sierakowickiej do ul. Waryńskiego, odszkodowanie za utracenia wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Strobowskiej w Skierniewicach – kwota: 476 009,35zł,
- odszkodowanie wypłacone właścicielom gruntów (osobom prawnym) przyjętych pod inwestycje drogowe przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Fabrycznej oraz w związku z budową drogi gminnej od ul. Sierakowickiej do ul. Waryńskiego – kwota: 54 285,00zł,
- różne opłaty i składki, w tym opłaty sądowe i wieczystoksięgowe, prowizja od nadpłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, prowizja od dochodów Skarbu Państwa – kwota: 23 962,48zł,
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, wody do nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Mszczonowskiej 19, ul. Batorego 64 (budynek łączności), ul. Grzybowej 1, ul. Senatorskiej 10, ul. Rybickiego (przepompownia ścieków), ul. Floriana 4, ul. Reymonta (za SSKOiW) - kwota 74 249,03zł,
- czynsz dzierżawny: ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza, ul. Konarskiego, parking pod wiaduktem - Dworcowa, parking przy ul. Kozińskiego, monitoring zabudowanych nieruchomości przy ul. Grzybowej 1, ul. Batorego 64 (budynek łączności), administrowanie nieruchomością przy ul. Nowobielańskiej 92B, zdjęcia lotnicze, ogłoszenia w gazecie internetowej, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków, podziały działek, wznowienie granic, opinie o pochodzeniu gleby – kwota 99 856,03zł,
- operaty szacunkowe wartości nieruchomości w kwocie 40 800,00zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice – kwota 27 774,50zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Skierniewice - kwota 24 934,61zł,
- refaktury z tyt. najmu, refundacja podatku VAT od niezapłaconych faktur- kwota 2 692,68zł,
- odsetki za opóźnienie w wypłacie w związku z toczącym się postępowaniem sądowym ws. odszkodowania dla Wochny Waldemara – kwota 6 348,63zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. ks. J. Popiełuszki – kwota 8 343,34zł,

- 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 Jerzym Wieteska, po Andrzeju Rogowskim, po Leszku Gąsińskim, po Michalinie Bogulewskiej, po Romanie Boguckim, po Piotrze Siedleckim, po Wojciechu Zygadlewiczu, po Małgorzacie Szuszkiewicz, po Łukaszu Jacaku oraz koszty postępowania sądowego ws. odszkodowania dla Wochny Waldemara – kwota 15 528,12zł.

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 5 730 875,36zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 w kwocie 2 161 517,76zł i tabeli 5b w kwocie 3 569 357,60zł.

Rozdział 70095 – łącznie wydatkowano kwotę 1 097 123,20zł.

W okresie 2021 r. w ramach wydatków z tego rozdziału:

- wypłacono na rzecz Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP S. A., Agencji Mienia Wojskowego, ZGM Sp. z o. o. oraz innych zarządców odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych dla rodzin, wobec których orzeczono eksmisję z lokali będących własnością lub zarządzanych przez ww. jednostki. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 619 999,81zł;
- wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, z których orzeczono eksmisję lokatorów wyniosły 5 062,18zł;
- pokryto wydatki poniesione na sfinansowanie części kosztów remontu budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto Skierniewice posiada własne lokale mieszkalne – 399 882,20zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 72 179,01zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa 735 100,52zł

Rozdział 71003 – środki w łącznej kwocie 8 795,80 zł zostały wydatkowane na:

- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 5 270,00zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie w kwocie 3 525,80zł.

Rozdział 71012 – łącznie wydatkowano kwotę 138 750,14zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – publikacje, aktualizacje oprogramowania, wydawnictwa geodezyjne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – kwota 44 789,39zł;
- zakup usług pozostałych – roboty geodezyjne (skanowanie, aktualizacja osnowy geodezyjnej, asysta techniczna), koszty wysyłki – kwota 66 410,75zł;
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 1 720,00zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 830,00zł, przedstawia Tabela 5b.

Rozdział 71015 – na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 504 716,58zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz oraz składki od nich naliczane w kwocie 447 301,56zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 50 051,28zł w tym: zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodu służbowego, zakup wody dla pracowników, opłaty za usługi pocztowe i transportowe, opłaty za usługi remontowe, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe, czynsz, delegacje służbowe, szkolenia, opłata za ubezpieczenie samochodu, koszty komornicze;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 363,74zł.

Rozdział 71035 – w okresie 2021 roku środki finansowe w tym rozdziale w łącznej kwocie 82 838,00zł wydatkowano na:

- utrzymanie we właściwym stanie porządkowym i technicznym grobów wojennych na cmentarzu św. Józefa przy ul. Kozietulskiego oraz cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej;

- utrzymanie porządku oraz pielęgnację zieleni na cmentarzach komunalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice nieprzekazanych w zarząd innej jednostce oraz na grobach Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta spoczywających na skierniewickich nekropoliach.

Dział 750 – Administracja publiczna 21 781 293,84zł

Rozdział 75011 – łączną kwotę 745 419,74zł przeznaczono na:

- kwota 745 025,00zł utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie – środki na powyższe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa;
- kwota 394,74zł została wykorzystana na zakup materiałów piśmiennych i biurowych uzupełniających wyposażenie kuriera akcji kurierskiej Miasta Skierniewice.

Rozdział 75022 – wydatki w kwocie 392 741,95zł, zostały poniesione z tytułu wykonywania zadań statutowych przez Radę Miasta Skierniewice, w tym:

- wypłaty diet dla radnych RMS – 331 599,85zł,
- zakup kompozycji kwiatowych – 7 440,00zł,
- zakup usług pozostałych: catering, wykonanie dekoracji świątecznych przekazanych Radnym RMS, publikacje kondolencji – 29 645,05zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do stowarzyszeń i związków – 24 057,05zł.

Rozdział 75023 – na działalność Urzędu Miasta, przeznaczono kwotę 19 640 549,04zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19 327 681,20zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) w kwocie 15 428 074,32zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 678,19zł,
- c) pozostałe wydatki w kwocie 3 892 928,69zł:
 - podróże służbowe, krajowe i zagraniczne na łączną wartość 23 543,35zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wydawnictwa i prasa, paliwo do samochodów służbowych, zakup wyposażenia, zakup druków akcydensowych, zakup praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych pojazdów) w kwocie 1 106 467,41zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty za kanalizację w kwocie 347 304,30zł,
 - zakup usług zdrowotnych 8 326,00zł,
 - usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, komputerów, kserokopiarek) w kwocie 23 629,55zł,
 - opłaty telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i internet) w kwocie 90 304,40zł,
 - szkolenia pracowników 48 285,85zł,
 - pozostałe usługi (w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, usługi komputerowe, usługi tłumaczenia, usługi bankowe) w kwocie 1 598 036,92zł,
 - różne opłaty i składki, w tym obowiązkowe ubezpieczenia majątku trwałego Urzędu Miasta w kwocie 18 815,51zł,
 - opłaty czynszowe w kwocie 11 948,66zł,

- odszkodowania i koszty postępowania sądowego w kwocie 210 405,34zł,
- odsetki w kwocie 61 273,37zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 967,12zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 35 620,91zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 312 867,84zł, przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 w kwocie 84 784,00zł i 5b w kwocie 228 083,84zł.

Rozdział 75045 – z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na obsługę Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej wydatkowano łącznie 22 153,00zł. Środki przeznaczone na zabezpieczenie zadań ustawowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w tym:

- wynagrodzenie dla członków PKL w kwocie 18 399,60zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 1 371,78zł,
- koszt badań specjalistycznych w kwocie 1 018,44zł,
- zakup materiałów 1 163,18zł,
- zakup usług 200,00zł.

Rozdział 75056 – dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca przeprowadzenia spisu ludności w 2021 roku – dodatki i nagrody spisowe – wydatkowano kwotę 71 271,00zł.

Rozdział 75075 – łącznie wydatkowano kwotę 841 939,75zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8 325,00zł – wynagrodzenie z tytułu przygotowania upominków świątecznych (przetworów) i usług związanych z obsługą wydarzeń organizowanych przez prezydenta miasta
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 536,09zł - zakup materiałów promocyjnych oraz okolicznościowych upominków w związku z organizacją i udziałem w miejskich imprezach o charakterze turystycznym, jubileuszowym i kulturalnym,
- zakup usług pozostałych w kwocie 783 073,17zł - projekty i wykonanie materiałów promocyjnych oraz masowych i okazjonalnych gadżetów, współpraca z mediami, działania promocyjne podczas wydarzeń o charakterze turystycznym, jubileuszowym i kulturalnym, wydatki na organizację imprez, wykonanie 9 tablic informacyjnych (WFOŚiGW, RFIL, ochrona zabytków),
- różnice kursowe – kwota 5,49zł – usługa transkrypcji materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej, poniesiono wydatki w kwocie 67 219,36zł, w tym na:

- kwota 1 439,03 zł została wydatkowana na zakup elektrod do defibrylatorów;
- wydatki w kwocie 10 312,39 zł wykorzystano na zakup hologramów do kart SR+, Senior, Niepełnosprawni (891,75 zł), opracowanie i wydruk plakatów do BO (794,00), opłatę za wykonanie zlecenia Strategii Rozwoju Miasta (6 027,00 zł), opracowanie i wydruk karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi (329,64 zł), zakupiono kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (500,00 zł), zorganizowano wydarzenie „Złot Szarych Szeregów” (1 395,00 zł); wykonano tablice informacyjne w ramach projektu „Skierniewice, dworek Konstancji Gładkowskiej przy ul. Floriana 4” (375,00);
- kwota 55 467,94zł obejmuje zakup usług w zakresie poboru podatku oraz opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 283,00zł

Rozdział 75101 – kwota 9 283,00 zł została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców, w tym zakup materiałów piśmiennych i biurowych – dotacja celowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 147 197,28zł

Rozdział 75404 – wydatkowano środki w wysokości 299 899,88 zł. Wydatki bieżące w kwocie 184 000,00 zł wykorzystano przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach z przeznaczeniem na:

- organizowanie służb ponadnormatywnych policjantów w kwocie 180 000,00zł,
- zakup materiałów promujących bezpieczeństwo, profilaktycznych w kwocie 4 000,00zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 115 899,88 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 109 899,88zł,
- dofinansowanie zakupu psa służbowego, patrolowo - tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 6 000,00zł.

Rozdział 75411 – wydatki w kwocie 7 032 556,47zł przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia dla pracowników cywilnych (2 etaty) i uposażenie funkcjonariuszy (70 etatów) łącznie z nagrodami 4 979 647,23zł,
- pochodne od wynagrodzeń 24 320,09zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 34 800,00zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 216 974,35zł /brak lokalu dla 29 funkcjonariuszy 91 509,38zł, dopłata do wypoczynku 91 124,00zł, równoważnik za remont 14 826,99zł, przejazd raz w roku 14 576,48zł, zasiłki na zagospodarowanie 4 937,50zł/,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 253 763,00zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy 444 101,94zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 623 283,83zł, (nagrody jubileuszowe 75 403,50zł, odprawy funkcjonariuszy 62 067,00zł, pozostałe należności funkcjonariuszy nadgodziny 186 563,53zł, równoważniki pieniężne za sorty mundurowe 136 164,80zł, jednorazowe odszkodowania wypłacone w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu 10 085,00zł, świadczenia motywacyjne 153 000,00zł),
- pozostałe wydatki bieżące w tym między innymi na zakup materiałów pożarniczych, paliwa, opału, materiałów biurowych i żywności 171 364,54zł, energii elektrycznej, gazu i wody kwota 96 631,57zł, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowe i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 66 772,70zł, usługi zdrowotne 2 305,00zł, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 14 430,25zł usługi pocztowe, komunalne, szkolenia 69 562,15zł, podróże służbowe krajowe 3 725,00zł, opłaty i składki (za dozór techniczny) 2 651,95zł, podatki od nieruchomości 24 752,00zł, odpis na ZFŚS 3 358,90zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji 21,97zł.

Rozdział 75412 – na podstawie zawartego porozumienia przekazano na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach środki w wysokości 90 000,00zł.

- 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 95 000,00zł. W 2021 roku nie zrealizowano wydatków.

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

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dotacje i którym wypłacono środki finansowe w ramach tych dotacji w 2021 roku:

| Lp. | Stowarzyszenie | Dotacja przyznana w 2021 r. | Wydatki na dzień 31.12.2021 r. |
|-----|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | WOPR | 20 000 | 20 000 |
| 2. | WOPR | 20 000 | 20 000 |

Rozdział 75416 – kwota 3 563 790,15zł została przeznaczona na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Skierniewicach. Jednostka powyższe środki wydatkowała na wydatki bieżące w wysokości 2 469 224,95zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP w kwocie 41 500,00zł,
- wynagrodzenia, oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 790 990,43zł,
- zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia w kwocie 100 427,35zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 44 394,12zł,
- zakup usług remontowych tj. naprawa wyposażenia, monitoringu miasta, naprawa środków transportu w kwocie 311 086,60zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00zł,
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, koszty transportu, badania techniczne pojazdu i inne w kwocie 116 998,23zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 123,80zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 1 237,29zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie grupowe i ubezpieczenie środków trwałych, opłaty komornicze) w kwocie 7 557,30zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 947,88zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 551,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8 570,95zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 094 565,20zł zostały przedstawione w Tabeli 5b.

Rozdział 75421 – na realizację zadań własnych w zakresie Zarządzania Kryzysowego rozwiązano rezerwę celową w wysokości 104 541,23zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w kwocie 51 065,47zł,
- zakup usług w kwocie 53 475,76zł.

Z powyższej rezerwy wydatkowano kwotę 104 541,23zł na zabezpieczenie sanitarne w związku z epidemią COVID - 19.

Rozdział 75478 – środki z dotacji w kwocie 11 000,00zł – wydatkowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach - na zakup sprzętu do działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – środki w kwocie 5 409,55zł – wydatkowana na zakup materiałów zabezpieczenia sanitarnego w związku z epidemią COVID- 19.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00zł

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

- dotacje celowe w ramach zadań zleconych z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości – Nieodpłatna pomoc prawna do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymała Fundacja CELESTE w kwocie 64 020,00zł,
- obsługę organizacyjno – techniczną zadania pn. "Nieodpłatna pomoc prawna", zakupiono tabliczki informacyjne punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 7 920,00zł,
- zakup usługi polegającej na świadczeniu pomocy prawnej w punkcie nr 1 (wynagrodzenie dla adwokatów i radcy prawnego) w kwocie 60 060,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 610 086,48zł

Rozdział 75702 – wydatki w kwocie 1 526 086,48zł stanowią wysokość odsetek z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych w ubiegłych latach na realizację inwestycji oraz w kwocie 84 000,00zł przeznaczone na opłacenie prowizji bankowej od udzielonego w 2021 roku kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 538 568,12zł

Rozdział 75801 – wydatkowano kwotę 315 238,00zł dotycząca zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2017 rok.

Rozdział 75814 – wydatkowano kwotę 1 081,12zł, na prowizje za dokonanie płatności w parkometrach za pomocą kart płatniczych.

Rozdział 75818 – nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu miasta, na dzień 31.12.2021 roku wynosi 223 224,00zł.

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 2021 roku kwotę 1 222 249,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 129 142 471,78zł

Rozdział 80101 - na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych wydatkowano 40 328 499,18zł, w tym:

1. na wydatki bieżące kwotę 39 546 515,59zł na:

- wynagrodzenia, nagrody oraz składki od nich naliczane w wysokości 32 094 344,62zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 93 722,93zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 993,00zł,
- nagrody konkursowe w wysokości 750,00zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 600,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 340 778,72zł, w tym m. in.:

wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SKIERNIEWICACH” (umowa z WFOSIGW w Łodzi nr 687/EE/D/2020) w wysokości 30 424,00zł,

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 6 000,00 zł,

- zakup artykułów żywności w wysokości 2 136,80zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 699 309,30zł, w tym m. in.:

wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SKIERIEWICACH” (umowa z WFOSIGW w Łodzi nr 687/EE/D/2020) w wysokości 3 662,00zł,

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 17 400,00zł,

wydatki w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 630 126,87zł,

- zakup energii w wysokości 1 410 117,91zł,
- remonty w wysokości 183 165,83zł
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 17 880,00zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 479 168,81zł, w tym m. in.:

wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: „UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SKIERIEWICACH” (umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr 687/EE/D/2020) w wysokości 10 914,00zł, wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w wysokości 3 180,00zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 45 587,27zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 5 607,59zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 22 600,20zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 539 260,36zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 1 369,00zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 17 490,10zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wykorzystana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NOVUM” w wysokości 2 568 482,77zł,
- dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – wykorzystana na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego, w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła” im. św. Stanisława Kostki w wysokości 15 750,00zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 781 983,97zł, co przedstawia tabela 5 w kwocie 685 380,72zł i tabela 5b w kwocie 96 603,25zł.

Rozdział 80102 - łącznie na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych specjalnych wydatkowano 2 960 359,97zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 2 776 613,39zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 73 500,00zł, w tym m. in.:
 - wydatki w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 30 000,00zł,
 - wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację działań 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 34 800,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 78 878,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 31 368,58zł.

Rozdział 80103 - na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych wydatkowano 194 080,80zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 107 616,40zł,
 - (dotyczy zwrotu kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie innych gmin),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – wykorzystana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St.Konarskiego w wysokości 86 464,40zł.

Rozdział 80104 – na realizację zadań oświatowych w przedszkolach wydatkowano 23 270 363,87zł, w tym:

1. na wydatki bieżące kwota 22 060 692,80zł wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 274 236,19zł, 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 2 296 231,00zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 30 646,63zł,
 - nagrody konkursowe w wysokości 2 250,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 227 650,20zł, w tym m.in.
 - wydatki poniesione w ramach projektu pn. „ROBOTYKA DLA PRZEDSZKOLA” realizowanego w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SKIERNIEWICE NA ROK 2021 przez Przedszkole Nr 1 w wysokości 19 392,95zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 85 475,66zł, w tym m.in.:
 - wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 9 000,00zł,
 - zakup energii w wysokości 501 037,72zł,
 - zakup usług remontowych w wysokości 29 728,72zł,
 - zakup usług zdrowotnych w wysokości 12 401,00zł,
 - zakup usług pozostałych w wysokości 275 358,51zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 64 823,35zł

(zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 19 823,96zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 17 685,00zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 106 488,89zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 567,94zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 25 246,68zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 657 337,00zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 7 764,25zł.
- dotację podmiotową z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Skierniewice, tj.: Przedszkola Społecznego, 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 5 721 171,10zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 1 209 671,07zł co przedstawia tabela 5.

Rozdział 80105 na realizację zadań w przedszkolach specjalnych wydatkowano kwotę 655 428,73zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 631 750,25zł, 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 8 826,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 987,64zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16 764,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 5 926,84zł.

Rozdział 80106 – na realizację zadań związanych z innymi formami wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 62 360,79zł na zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Skierniewice.

Rozdział 80113 – na realizację zadań oświatowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano łącznie kwotę 20 120,41zł, w tym m. in.:

- zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je do szkół we własnym zakresie w kwocie 18 020,41zł.

Rozdział 80115 – na realizację zadań oświatowych w technikach wydatkowano 18 437 965,83zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 18 341 269,13zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 430 654,34zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 73 075,55zł,
- nagrody konkursowe w wysokości 1 000,00zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 800,00zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 117 402,67zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 5 200,00zł,

– zakup środków żywności w wysokości 1 472,37zł,

– zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 77 057,26zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 6 000,00zł,

– zakup energii w wysokości 667 232,93zł,

– zakup usług remontowych w wysokości 74 070,21zł,

– zakup usług zdrowotnych w wysokości 7 062,25zł,

– zakup usług pozostałych w wysokości 174 993,01zł,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 15 105,10zł,

– podróże służbowe krajowe w wysokości 5 257,85zł,

– różne opłaty i składki w wysokości 14 645,08zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 671 211,51zł,

– podatek od nieruchomości w wysokości 5 082,00zł,

– szkolenia pracowników w wysokości 5 947,00zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 96 696,70zł co przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 80116 – na realizację zadań oświatowych w szkołach policealnych wydatkowano kwotę 1 484 487,00zł, w tym z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu na funkcjonowanie:

– niepublicznych szkół policealnych (Policealna Szkoła Kosmetyki „ŻAK”, Policealna Szkoła Administracji „ŻAK”, Policealna Szkoła CNIb „ŻAK”, Policealna Szkoła Opieki Medycznej „ŻAK”, Policealna Szkoła „COSINUS PLUS” w Skierniewicach) w wysokości 1 307 127,70zł,

– publicznej szkoły policealnej (Publiczna Policealna Szkoła „COSINUS” w Skierniewicach) w wysokości 177 359,30zł.

Rozdział 80117 – na realizację zadań oświatowych w branżowych szkołach I i II stopnia wydatkowano 3 002 131,03zł w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 668 579,98zł,

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 3 020,00zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19 305,25zł,

– zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 19 920,00zł,

– zakup energii w wysokości 110 987,68zł,

– zakup usług zdrowotnych w wysokości 882,00zł,

– zakup usług pozostałych w wysokości 53 048,38zł,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 353,68zł,

– podróże służbowe krajowe w wysokości 503,06zł

– opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 122 531,00zł.

Rozdział 80120 – na realizację zadań oświatowych liceów ogólnokształcących wydatkowano 14 262 079,04zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 14 148 734,54zł wydatkowano na:

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 11 143 569,22zł,

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 7 884,44zł,

– nagrody konkursowe w wysokości 400,00zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 79 817,44zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 1 192,00 zł,

– zakup środków żywności w wysokości 2 199,84zł,

– zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 48 025,89zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 10 800,00zł,

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację działań 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 13 992,00zł,

– zakup energii w wysokości 417 157,48zł,

– remonty w wysokości 26 081,80zł,

– zakup usług zdrowotnych w wysokości 4 556,75zł,

– zakup usług pozostałych w wysokości 107 318,58 zł,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 7 366,80zł,

– podróże służbowe krajowe w wysokości 4 043,96zł,

– różne opłaty i składki w wysokości 5 248,49zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 459 898,31zł,

– podatek od nieruchomości w wysokości 3 332,00zł,

– szkolenia pracowników w wysokości 4 990,00zł,

– dotację podmiotową 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 1 818 443,54zł,

– dotację celową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – wykorzystana na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego w wysokości 8 400,00zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 113 344,50 zł, w tym przedstawione w tabeli nr 5 w kwocie 83 640,00zł oraz w tabeli 5b w kwocie 29 704,50zł.

Rozdział 80132 - na realizację zadań w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia wydatkowano kwotę 1 493 601,19zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 1 348 052,75zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1 186,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9 997,75zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 8 000,00zł
- zakup energii w wysokości 32 481,00zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 2 999,60zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 560,00zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 19 992,43zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 652,66zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 1 703,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65 087,00zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 1 889,00zł.

Rozdział 80134 - na realizację zadań oświatowych w zawodowych szkołach specjalnych wydatkowano 2 995 255,40zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 2 872 180,15zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 969,67zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 80 259,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 33 846,58zł.

Rozdział 80146 - na realizację zadań oświatowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano 115 374,81zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych w wysokości 33 336,60zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 82 038,21zł.

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 6 277 342,56zł w tym na:

1. wydatki bieżące w kwocie 6 206 683,22zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 3 116 521,11zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 13 529,01zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 206 323,93zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" na lata 2019-2023 - moduł 3 dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 79 928,80zł,

- zakup środków żywności w wysokości 2 147 129,67zł,
- zakup energii w wysokości 260 071,23zł,

- zakup usług remontowych w wysokości 26 196,29zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 2 751,00zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 335 392,63zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 100,00zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 2 484,14zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 94 435,21zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 1 749,00zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 70 659,34zł co przedstawia tabela nr 5 w kwocie 31 495,00zł i tabela 5b w kwocie 39 163,54zł.

Rozdział 80149 – na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano ogółem 2 776 202,76zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 1 348 927,43zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 4 990,89zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 15 360,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 53 786,00zł,
- 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 „PLASTUŚ”, Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny) w wysokości 1 353 138,44zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 276 131,97zł w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 5 132 811,58zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 135 441,05zł, w tym m.in.:

wydatki w ramach dotacji celowej przyznanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację działań 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 104 968,04zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 189 159,90zł,
- 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 „ŹRÓDŁA”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM) w wysokości 818 719,44zł.

Rozdział 80151 – na realizację zadań wydatkowano 302 291,27zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu na funkcjonowanie niepublicznych szkół za uzyskanie przez słuchacza dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Szkoła Policealna Administracji „ŻAK, Szkoła Policealna CNiB „ŻAK, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”, Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Skierniewicach).

Rozdział 80152 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia wydatkowano kwotę 660 514,42zł w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 389 779,06zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 18 085,54zł,
- 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 252 649,82zł.

Rozdział 80153 – na realizację zadań budżetowych wydatkowano kwotę 582 327,60zł, w tym zwrot niewykorzystanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową NOVUM w Skierniewicach dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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 materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 r., w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 787,86zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w publicznych szkołach podstawowych w wysokości 528 730,72zł,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. Niepublicznej Szkole Podstawowej „ZRÓDŁA”, Niepublicznej Szkole Podstawowej „NOVUM” oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w wysokości 47 808,09 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności przez Niepubliczną Szkołę Podstawową NOVUM w Skierniewicach dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 0,93zł.

Rozdział 80195 - na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 985 553,15zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 392 785,41zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane 182 964,89zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 90 239,00zł

(wypłata wynagrodzenia dla opiekuna stażysty za organizację studenckich zawodowych praktyk zgodnie z zawartymi umowami trójstronnymi pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim w wysokości 1 239,00zł, wypłata nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej na podstawie Uchwały Nr L/52/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie: regulaminu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Skierniewice w wysokości 89 000,00zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12 865,42zł

(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 7 999,40zł, składki od wynagrodzenia dla opiekuna stażysty za organizację studenckich zawodowych praktyk zgodnie z zawartymi umowami trójstronnymi pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim w wysokości 213,29zł, składki od umów zleceń realizowanych w związku

z przeprowadzaniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 68,76zł, 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 4 583,97zł),

– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,13zł

(składki w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” w wysokości 1 140,18zł, składki od wynagrodzenia dla opiekuna stażysty za organizację studenckich zawodowych praktyk zgodnie z zawartymi umowami trójstronnymi pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim w wysokości 30,35zł, 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 313,60zł),

– wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 78 357,75zł

(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 71 457,75zł, wydatki na umowę zlecenie realizowaną w związku z organizacją ferii zimowych w wysokości 100,00zł, wydatki na umowy zlecenia realizowane w związku z przeprowadzaniem postępowań egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6 800,00zł),

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 23 100,00zł,

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

c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 26 700,00zł,

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

d) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 52 857,86zł,

(w tym m.in.: 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 892,15zł),

e) zakup artykułów żywności w wysokości 2 686,86zł,

f) zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 2 288,71zł,

g) zakup usług pozostałych w wysokości 36 885,47zł

h) opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 446,00zł

(opłaty za czynności kontrolne podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 4, w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 7),

i) szkolenia pracowników w wysokości 36 180,00zł,

j) różnice kursowe w wysokości 28 675,62zł

(wydatki związane z pokryciem różnic kursowych powstałych w związku z realizacją w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 projektu pn. "Odkryj swój potencjał zawodowy"),

k) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 18,59zł.

2. Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosiły 2 592 767,74zł w tym z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 2 427 309,22zł, z budżetu krajowego w kwocie 165 458,52zł wydatkowane na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 11 347,24zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 244 377,35zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki do nich naliczane w wysokości 63 205,75zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 140 064,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 33 938,46zł,
- zakup środków żywności w wysokości 1 392,39zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 124 608,43zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 1 867 899,77zł,
- podróże służbowe zagraniczne w wysokości 97 235,16zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 8 698,69zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w ramach projektów :

- a) „ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ ZAWODOWY” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

W 2021 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 423 513,11zł na realizację następujących zadań:

- zakupiono bilety lotnicze dla 3 grup uczniów wyjeżdżających na praktyki do Portugalii, Włoch i Hiszpanii,
 - zakupiono bilety PKP dla 1 grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki do Niemiec, zapewniono uczestnikom projektu zakwaterowanie, wyżywienie, transport, odzież roboczą, kieszonkowe oraz przygotowanie kulturowo językowe,
 - wypłacono wynagrodzenie osobom obsługującym projekt.
- b) „CZAS NA STAŻ DLA MŁODYCH TECHNIKÓW ZE SKIERNIEWIC” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2.

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano 424 942,40zł na realizację następujących zadań :

- rozliczono delegacje 6 opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczeniową uczestników wyjazdu do Grecji,
- wypłacono kieszonkowe 60 uczniom uczestniczącym w wyjeździe na praktyki do Grecji,
- opłacono za przeprowadzone badania na COVID-19 dla 60 uczniów oraz 2 opiekunów,
- zapewniono transport, zakwaterowanie, wyżywienie uczestnikom projektu,
- opłacono wizytę monitorującą.

- c) „AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3.

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano 769 055,70zł na realizację następujących zadań :

- przeprowadzono kursy, tj.: obsługa kas fiskalnych, kasjer walutowo – złotowy, obsługa kelnerska, organizacja czasu wolnego i animacji, oferty turystycznej w hotelach, Event Manager,
- przeprowadzono zajęcia z języka zawodowego angielskiego dla ekonomistów i hotelarzy,
- przeprowadzono przygotowania do egzaminów zewnętrznych w poszczególnych zawodach,
- przeprowadzono zajęcia z przygotowania do wejścia na rynek pracy,
- prowadzono obsługę administracyjną,

- złożono 2 wnioski beneficjenta o płatność.
- d) „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI CYFROWEJ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYMÓG CODZIENNOŚCI I KLUCZ DO SUKCESU” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3.

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano 247 481,00zł na realizację następujących zadań :

- zorganizowano transport, zakwaterowanie i wyżywienie dla 31 uczniów i 4 opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczeniową,
- zakupiono materiały biurowe,
- zrealizowano program edukacyjno- kulturowy,
- zorganizowano wizytę przygotowawczą.

- e) „ZAWÓD TO PODSTAWA II” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3.

W 2021 roku w ramach w/w projektu wydatkowano 11 347,24 zł w związku z niewykorzystaniem otrzymanych środków (dotacji).

- f) „EUROPEJSKIE PRAKTYKI -KLUCZEM DO KARIERY” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4.

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano 480 412,29zł na realizację następujących zadań :

- zorganizowano przejazd na trasie Polska – Grecja - Polska, zakwaterowanie i wyżywienie dla 60 uczniów i 5 opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczenia,
- opłacono badania RNA SARS-CoV-2 VIRUS,
- wypłacono kieszonkowe dla grupy 60 uczestników i 5 opiekunów w ramach wsparcia indywidualnego,
- zorganizowano wizytę monitorującą,
- przeprowadzono zajęcia z uczniami z przygotowania językowego, kulturowego.

- g) „NAUKA I WIEDZA ŁĄCZY LUDZI – MŁODZIEŻ ZE SKIERNIEWIC PODBIJA EUROPE” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa.

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano 236 016,00zł na realizację następujących zadań :

- zorganizowano transport uczniów i opiekunów do Grecji w celu rozwoju kompetencji językowych, świadomości kulturowej oraz przełamania bariery językowej,
- opłacono usługę wyżywienia i zakwaterowania,
- opłacono polisę ubezpieczenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3 500 801,69zł

Rozdział 85111 – na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 538 230,00zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 85153 – na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00zł przeznaczoną na dotacje wykorzystane w ramach przeciwdziałania narkomanii na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” (6 000,00zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (3 000,00zł), Fundacja „TROSKA” (1 000,00zł).

Rozdział 85154 – wydatkowano łącznie kwotę 1 074 116,08zł, w tym na:

1. dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wydatkowano kwotę 516 400,00zł, tym na zadania:

1) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób zamieszkałych na terenie rewitalizacji w kwocie 200 000,00zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” „Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i społecznych” | 102 000,00zł wsparcie | - | 102 000,00zł |
| 2. | Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” Punkt Wspierająco – Edukacyjny „Zrozumieć dziecko” | 68 000,00zł powierzenie | - | 68 000,00zł |
| 3. | Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Życie Bez Alkoholu” | 15 000,00zł wsparcie | - | 15 000,00zł |
| 4. | Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny FOCUS „Bez przemocy w rodzinie” | 15 000,00zł wsparcie | - | 15 000,00zł |

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

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 99 400,00zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Miejski Klub Sportowy Ósemka „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 2 000,00zł wsparcie | - | 2 000,00zł |
| 2. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 4 000,00zł wsparcie | - | 4 000,00zł |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 2 000,00zł wsparcie | - | 2 000,00zł |
| 4. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 50 000,00zł wsparcie | - | 50 000,00zł |
| 5. | Klub Sportowy Polonia „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 6. | Szkolny Związek Sportowy „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 10 000,00zł powierzenie | zmiana/aktualizacja kosztorysu | 8 900,00zł |
| 7. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - judo” | 5 000,00zł wsparcie | Zwrot/zadanie niezrealizowane | 2 500,00zł |
| 8. | Skierniewickie Stowarzyszenie „Olimpijczyk” „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” | 10 000,00zł wsparcie | - | 10 000,00zł |
| 9. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Nie tędy droga” | 10 000,00zł wsparcie | - | 10 000,00zł |
| 10. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |

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

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Uczymy się i bawimy w naszej grupie” | 29 600,00zł wsparcie | - | 29 600,00zł |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Na ścieżce rozwoju do sukcesu” | 22 400,00zł wsparcie | - | 22 400,00zł |
| 3. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 60 000,00zł wsparcie | - | 60 000,00zł |

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

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Poszukiwacze wakacyjnych przygód” | 20 000,00zł wsparcie | - | 20 000,00zł |
| 3. | Klub Sportowy Polonia „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacyjnym” | 15 000,00zł wsparcie | - | 15 000,00zł |

d) organizowanie kolonii i obozów w okresie wakacyjnym - 40 000,00zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|---|--|---|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Wakacyjne podróże z TPD” | 10 000,00zł wsparcie | - | 10 000,00zł |
| 2. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 4. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 5. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Skierniewice | 15 000,00zł wsparcie | - | 15 000,00zł |

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci – 20 000,00zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|---|--|---|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy „Razem w pracy i zabawie” | 20 000,00zł wsparcie | - | 20 000,00zł |

4) promocja i organizacja wolontariatu - 5 000,00zł

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska „Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy” | 2 500,00zł wsparcie | - | 2 500,00zł |
| 2. | Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej „Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy” | 2 500,00zł wsparcie | - | 2 500,00zł |

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

- wydatki związane z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i pracach członków Komisji w kwocie 60 712,50zł,
- wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi biorącymi udział w feriach zimowych organizowanych w skierniewickich placówkach oświatowych, wynagrodzenia dla specjalistów biorących udział w projekcie „Strefa Świadomych Emocji” w tym TUS, obsługa Żółtego Telefonu - 55 160,00zł,

- c) zakup materiałów w kwocie 9 799,35zł przeznaczonej: na potrzeby wyposażenia stoiska profilaktycznego „Strefa Świadomych Emocji” w ramach działań profilaktyki zdrowotnej w tym: alkoholowej, narkotykowej i zdrowia psychicznego (2 911,69zł), zakup komputera dla MKRPA (1 000,00zł), zakup koszulek dla dzieci, młodzieży i ich rodzin do działań profilaktycznych (4 994,56zł), zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom (750,00zł), zakup komentarza do ustawy o wychowaniu w trzeźwości (143,10zł),
- d) zakup usług medycznych podczas ferii zimowych prowadzonych w placówkach oświatowych oraz opiekę pielęgniarską podczas organizowania półkolonii letnich w SP nr 2 - 5 900,00zł,
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 417 110,49zł z przeznaczeniem na:
- pokryto koszty usługi na wyposażenie stoiska profilaktycznego „Strefa Świadomych Emocji” w ramach działań profilaktyki zdrowotnej w tym: alkoholowej, narkotykowej i zdrowia Psychicznego (44 937,39zł),
 - pokryto koszty obsługi „żółtego telefonu” działającego w ramach strefy świadomych emocji (1 024,00zł),
 - zlecono realizację filmu profilaktycznego z zakresu depresji, alkoholizmu oraz uzależnień od ciemnej strony internetu dzieci i młodzieży w szkołach (3 690,00zł),
 - zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczeniu OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie placów zabaw oraz utrzymanie toalety na placu zabaw (120 000,00 zł),
 - zlecono Zakładowi Utrzymania Miasta przechowanie mienia polegające na m.in. dokonywaniu bieżących napraw i konserwacji, ubezpieczenia OC, ewentualnego odnowienia certyfikatów oraz utrzymania ładu i porządku na terenie siłowni plenerowych (85 000,00 zł),
 - zlecono przeprowadzenie warsztatów z programowania Minecraft wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu problematyki uzależnień dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez Miasto Skierniewice (6 500,00zł),
 - pokryto koszty szkolenia dla członków MKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego (4 674,00zł),
 - pokryto koszty szkolenia dla członków MKRPA, aspekty prawne (4 674,00 zł),
 - pokryto koszty szkolenia członków MKRPA w zakresie zadań Komisji dla nowego członka (500,00zł),
 - dokonano opłaty za realizację imprez na boiskach Orlik (40 000,00zł),
 - zorganizowano dzieciom i młodzieży ze Skierniewic czas wolny podczas przerwy wakacyjnej w formie seansów filmowych (25 998,00zł),
 - zlecono produkcję teatralnego spektaklu profilaktycznego pod tytułem Mały Książę dla potrzeb działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (27 000,00zł),
 - zlecenie zorganizowania zajęć teatralnych i wykonania witraży dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i zdrowia psychicznego (6 000,00zł),
 - zabezpieczenie imprezy plenerowej (2 115,60zł),
 - pokryto koszty warsztatów profilaktycznych obejmujących problematykę readaptacji, reintegracji po okresie zdalnej nauki oraz trudnych emocji wywołanych pandemią COVID 19 dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli w szkołach w ramach projektu Strefa Świadomych Emocji” (36 500,00zł),
 - zlecono opracowanie programów profilaktycznych (4 500,00zł),
 - zlecono wydruk 300 kalendarzy z prac plastycznych dzieci biorących udział w konkursie „Wspólnie przeciwdziałamy uzależnieniom” (3 997,50zł),

- f) opłaty i składki 7 243,74zł, przeznaczone na opłatę polisy ubezpieczeniowej dzieci uczestniczących w feriach zimowych i półkoloniach letnich organizowanych w skierniewickich publicznych palcówkach oświatowych oraz ubezpieczenie placów zabaw,
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 790,00zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

Rozdział 85156 – wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wyniosły 1 547 113,30zł, w tym: składki zdrowotne opłacone za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom (7 030,80zł), składki opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (1 538 129,50zł) oraz składki opłacone przez jednostki oświaty (1 953,00zł). Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – wydatki w łącznej kwocie 331 342,31zł poniesiono na:

- dotacje celowe w wysokości 204 999,43zł, przeznaczone na finansowanie zadań w ramach promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) zadanie „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia” – 30 000,00zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|---|--|---|----------------------------|
| 1. | Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA” nazwa zadania: „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia” | 20 256,00zł wsparcie | - | 20 256,00zł |
| 2. | Skierniewickie Stowarzyszenie „AMAZONKA” nazwa zadania: „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia”- Jak dbam tak mam ” | 20 000,00zł powierzenie | - | rezygnacja |
| 3. | Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach nazwa zadania: „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia” | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 4. | Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, nazwa zadania: „Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, nowotworowych i kardiologicznych oraz promocja zdrowego i aktywnego fizycznie stylu życia” | 4 744,00zł wsparcie | - | 4 744,00zł |

- 2) Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022 - 56 999,43zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy nazwa zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” | 10 000,00zł wsparcie | - | 10 000,00zł |
| 2. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” nazwa zadania „Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Skierniewice na lata 2019-2022+” | 33 000,00zł wsparcie | - | 33 000,00zł |
| 3. | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Sobótki” | 14 000,00zł wsparcie | 0,57zł zwrot | 13 999,43zł |

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

| L.p. | Nazwa podmiotu | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|----------------|--|---|----------------------------|
|------|----------------|--|---|----------------------------|

| | i zadania | dotacji w 2021 r. | | |
|----|--|-------------------------|---|-------------|
| 1. | Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, nazwa zadania: „Prowadzenia działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” | 11 360,00zł wsparcie | - | 11 360,00zł |
| 2. | Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach nazwa zadania: „Prowadzenia działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |
| 3. | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „SOBÓTKI”, nazwa zadania: „Prowadzenia działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych” | 36 640,00zł wsparcie | - | 36 640,00zł |

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

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” „Prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych” | 60 000,00zł wsparcie | - | 60 000,00zł |

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach zadania „Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje” - 5 000,00zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Zmiana wysokości dotacji (aneks) / zwrot dotacji w 2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|--|--|---|----------------------------|
| 1. | Koło Miejski – Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, nazwa zadania: „Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje | 5 000,00zł wsparcie | - | 5 000,00zł |

- wypłatę zasądzonych rent w kwocie 12 960,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 21 278,96zł przeznaczoną na: zakup wody do punktu szczepień (472,00zł), materiałów potrzebnych na wyposażenie sali pielęgniarskiej (335,70zł), aparatów telefonicznych (398,00zł), materiałów papierniczych (73,26zł), namiotów do działań promocyjnych (20 000,00zł),
- realizację dwóch projektów z Budżetu Obywatelskiego: „Zdrowa skóra to piękna skóra”(20 000,00zł) i „Pożegnaj Pajęczki” (20 000,00zł) oraz na realizację zadania „Badania ultrasonograficzne piersi (USG) dla mieszkanki Miasta Skierniewice w wieku od 18 do 49 roku życia i powyżej 70 roku życia w ramach akcji „Jak Dbam Tak Mam” (13 640,00zł) – łącznie 53 640,00zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 17 682,81zł,
- zakup usług obcych w kwocie 20 442,00zł w tym: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (5 780,00zł), wymazy kierowców którzy świadczą usługę transportową (4 662,00zł), wykonanie pawilonów w punktach szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (10 000,00zł), – łącznie 20 442,00zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 339,11zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 15 326 101,49 zł

Rozdział 85202 – łącznie poniesiono wydatki w wysokości 7 596 353,91zł przeznaczone na:

1. opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 113osób – 3 403 205,62zł,
 2. funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach – 4 193 148,29zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 800,65zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 941 652,66zł,
- zakup materiałów w kwocie 269 811,83zł,
- zakup środków żywności 229 018,53zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 23 525,29zł,
- zakup energii 188 908,22zł,
- zakup usług remontowych 61 648,61zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 764,00zł,
- zakup usług pozostałych 187 918,77zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 886,68zł,
- podróże służbowe krajowe 3 089,71zł,
- różne opłaty i składki 22 710,78zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 536,83zł,
- podatek od nieruchomości 33 106,00zł,
- opłaty za trwały zarząd – 22 395,30zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 311,19zł,
- szkolenia pracowników 4 751,80zł.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej realizował projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego POWER 2014-2020:

1. „Łódzkie Pomaga II edycja” – ogółem wydatkowano 77 873,28zł, w tym ze środków PO POWER 2014-2020 - 65 631,60zł, ze środków własnych - 12 241,68zł, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, fartuchy ochronne, maseczki, czepki, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, ochraniacze na obuwie, płyny do dezynfekcji, cewniki do podawania tlenu, ciśnieniomierz, nosze transportowe, kaczki i baseny jednorazowe, krzesła, stoły, szafka, kieliszki do leków, osłony pleksi, dozowniki łokciowe).

2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – ogółem wydatkowano 33 438,16zł, w tym ze środków PO POWER 2014-2020 – 28 144,90zł, ze środków własnych – 5 293,26zł, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (33 399,47zł) oraz wpłaty na PPK (38,69zł).

Rozdział 85203 – na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, wydatkowano łącznie 295 715,78zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211 179,48zł,
- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 84 536,30zł.

Dom Dziennego Pobytu „Niedziela” jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w którym znajduje opiekę i możliwość kontaktu z innymi osobami około 25 pensjonariuszy.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy publicznej, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 85 372,72zł w tym:

- kwotę 84 792,22zł przeznaczono na 1 640 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 162 osoby pobierające zasiłki stałe,

- kwotę 580,50zł przeznaczono na 10 składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca przebywającego na terenie miasta Skierniewice.

Rozdział 85214 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 707 974,97zł, w tym:

- 1) kwotę 171 278,98zł z dotacji do zadań własnych gminy - na wypłatę 496 zasiłków okresowych dla 1110 osób,
- 2) kwotę 536 695,99zł z budżetu Miasta Skierniewice przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków celowych na kwotę 409 508,10zł, w tym na wypłatę zasiłków celowych specjalnych na kwotę 133 416,80zł,
 - dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole w kwocie 4 142,20zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 4 dzieci w kwocie 2 250,00zł,
 - wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla dla 87 osób na kwotę 36 600,00zł, oraz 60 ton węgla z dowozem dla 90 osób na kwotę 67 499,70zł,
 - sprawienie 5 pogrzebów na kwotę 16 695,99zł.

Rozdział 85215 – łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 540 117,32zł w tym:

1. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 535 124,42zł.
2. Na dodatki energetyczne przeznaczono kwotę 4 947,54zł.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 45,36zł.

Rozdział 85216 – łącznie wydatkowano 1 049 731,32zł, w tym:

1. Z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano 1 046 232,31zł na wypłatę 1 931 zasiłków stałych dla 185 osób.
2. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 3 499,01zł.

Rozdział 85219 – na działalność ośrodków pomocy społecznej, łącznie wydatkowano 4 324 796,90zł w tym w ramach zadań własnych: z budżetu gminy – 3 774 952,80zł, z budżetu wojewody 549 844,10zł.

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 754 694,52zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 576,58zł oraz odpis na ZFŚS i wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań Ośrodka – 540 525,80zł.

W MOPR w Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 58 pracowników, w tym:

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

Rozdział 85220 – zaplanowana kwota 5 000,00zł na dotacje dla jednostek pożytku publicznego przeznaczona na poradnictwo rodzinne i terapie rodzinną nie została wydatkowana.

Rozdział 85228 – środki w wysokości 77 256,00zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 316,00zł oraz usługi pozostałe w kwocie 68 940,00zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych (zajęcia z logopedą, psychologiem, specjalistą integracji sensorycznej i specjalistą rehabilitacji medycznej) świadczonych przez specjalistów dla 4 dzieci.

Rozdział 85230 – łącznie wydatkowano 278 759,00zł, w tym z: budżetu gminy 164 139,00zł, budżetu wojewody 114 620,00zł.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków własnych gminy i dotacji wojewody wydatkowano na świadczenia kwotę 240 870,00zł, w tym:

- kwotę 33 453,40zł na dożywianie 94 dzieci i młodzieży, którzy spożyli 7 105 posiłków (tj. pełnych obiadów) opłaconych przez MOPR w stołówkach szkolnych i Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach,
- kwotę 176 056,60zł na wypłatę 631 świadczeń z tytułu przyznanych zasiłków celowych dla 257 osób ze 252 rodzin, z przeznaczeniem na zakup posiłku i żywności,
- kwotę 31 360,00zł na zakup 140 paczek żywnościowych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 37 889,00zł przeznaczoną na zakup 6 109 gorących posiłków dla potrzebujących 41 osób z terenu miasta Skierniewice.

Rozdział 85231 – wydatkowano środki w wysokości 15 686,40zł przeznaczone na wypłatę dla 1 cudzoziemca 12 świadczeń na bieżące utrzymanie oraz opłatę za abonament do nauki języka polskiego w ramach realizacji indywidualnego programu integracyjnego.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 354 337,17zł, w tym ze środków własnych gminy – 102 684,01zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 219 227,44zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Wspieraj Seniora” – 32 425,72zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano:

1. 90 178,01zł na realizację Programu Skierniewicka Karta Seniora, w tym:

- dopłaty 50% ceny biletów dla osób korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji (70 852,85zł),
- dopłaty 50% ceny biletów do kina POLONEZ i na spektakle teatralne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (11 082,00zł),
- dopłaty 50% ceny do biletów wstępu na basen funkcjonujący w ramach Pływalni Miejskiej NAWA (5 928,66zł),
- dopłaty 50% ceny biletu wstępu do hal sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach (2 314,50zł).

2. 2 506,00zł na zakup usług pogrzebowych związanych z pochowaniem dzieci martwo urodzonych w szpitalu w Skierniewicach,

3. 10 000,00zł na zakup usług cateringowych dla osób przebywających na kwarantannie, które nie były w stanie zapewnić sobie wyżywienia we własnym zakresie.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Poddziałanie IX.2.1) przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla 12 pracowników socjalnych, zatrudnionych w projekcie EFS „POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w kwocie 26 227,44zł oraz „POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” na kwotę 193 000,00zł.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ramach Programu „Wspieraj Seniora” wypłacono dodatki do wynagrodzeń z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych, na kwotę 32 425,72zł (za pomoc w czynnościach dnia codziennego tj. przede wszystkim dostarczenia zakupów

artykułów podstawowej potrzeby lub leków, załatwienia drobnych spraw urzędowych lub wyprowadzenia psa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 678 895,48zł

Rozdział 85311 – na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydatkowano ogółem kwotę 96 427,00zł w ramach dotacji przeznaczonej 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 463 211,42zł, w tym z budżetu powiatu 191 375,99zł, z budżetu wojewody 271 835,43zł.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 380 585,38zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 82 626,04zł.

W 2021r. Zespół wydał 1 269 orzeczeń, w tym 140 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i 1 129 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydano 317 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 326 kart parkingowych.

Rozdział 85324 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie 70 402,00zł, przeznaczone na wynagrodzenia w kwocie 25 510,00zł i wydatki rzeczowe w kwocie 44 892,00zł. 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 3 030 082,56zł, przeznaczone zostały na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 773 011,61zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 690,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31 730,00zł,
- zakup energii i wody 57 530,62zł,
- zakup usług remontowych 22 765,40zł,
- badania lekarskie 1 315,00zł,
- zakup usług pozostałych 18 637,26zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 235,75zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 47 089,32zł,
- opłaty i składki 3 755,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64 362,00zł,
- szkolenia pracowników 960,00zł.

Rozdział 85395 – wydatki w łącznej kwocie 18 772,50zł zostały wykorzystane na realizację programu Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/177/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie podjęcia działań wspierających integrację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 124). Środki pokryły dopłaty 50% ceny biletów wstępu na hale sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach (1 227,50zł), dopłaty 50% ceny biletu do Kinoteatru Polonez oraz wybranych zajęć organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (17 545,00zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8 102 810,45zł

Rozdział 85401 – na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przeznaczono kwotę 1 643 831,34zł w tym na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 623 831,34zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 1 548 632,93zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 864,94zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 2 421,31zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 110,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 65 302,16zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł co przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 85403 – na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, wydatkowano łącznie kwotę 1 601 797,86zł w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 969 496,67zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 4 471,74zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 79 170,06zł, w tym m. in.: wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: : "UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SKIERNIEWICACH" - umowa z WFOSIGW w Łodzi nr 689/EE/D/2020 w wysokości 24 807,40zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 2 686,00zł, w tym m. in.. wydatki w ramach dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: : "UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SKIERNIEWICACH" - umowa z WFOSIGW w Łodzi nr 689/EE/D/2020 w wysokości 800,00zł,
- zakup energii w wysokości 370 075,54zł,
- remonty w wysokości 4 634,58zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 4 038,00zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 62 358,69zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 918,60zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 8 380,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 89 639,00zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 540,00zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 2 388,98zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 033 118,84zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 861 207,54zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 19 993,66zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 1 369,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 29 555,00zł,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 10 601,71zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego) w wysokości 78 391,26zł.

Rozdział 85406 - na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano łącznie 2 081 167,73zł w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 1 786 290,12zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 277,50zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 68 171,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 15 808,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 32 392,17zł,
- zakup energii w wysokości 41 785,88zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 4 367,73zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 640,00zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 31 996,23zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4 609,00zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 1 393,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 88 186,50zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 4 250,00zł.

Rozdział 85410 – na internaty i bursy szkolne wydatkowano łącznie 481 831,05zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 425 652,40zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 571,12zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 280,00zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 35 504,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 483,32zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16 040,00zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 300,00zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano łącznie 269 102,79zł z przeznaczeniem na:

1) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) 226 115,20zł, z czego:

- 180 886,00zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 45 229,20zł stanowią wydatki z wkładu własnego Urzędu Miasta Skierniewice zabezpieczonego na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

2) inne formy pomocy dla uczniów 42 987,59zł, w tym:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zasiłki szkolne) z czego:

- 4 000,00zł stanowią wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- 1 000,00zł 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,
- wydatki z otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „WYPRAWKA SZKOLNA” w wysokości 37 987,59zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów, wydatkowano łącznie 345 566,00zł 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 643 552,34zł.

Rozdział 85446 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 20 842,50zł na szkolenia pracowników.

Wydatki zostały przeznaczone m. in. na:

- szkolenia dla nauczycieli,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Rozdział 85495 – na realizację zadań oświatowych w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12 000,00zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 11 000,00zł
(wypłata nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Skierniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej na podstawie Uchwały Nr L/52/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie: regulaminu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Skierniewice),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1 000,00zł
(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).

Dział 855 – Rodzina 74 802 312,03zł

Rozdział 85501 – łącznie wydatkowano kwotę 50 753 599,16zł w tym:

1. W ramach zadań zleconych z programu Rodzina 500+, wypłacono 101 200 świadczeń wychowawczych dla 9 016 dzieci na kwotę 50 327 948,75zł. Kwotę 422 703,16zł wydatkowano na obsługę realizacji zadania, w tym kwotę 314 078,37zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 108 624,79zł na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

2. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie 500+) w wysokości 1 800,00zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 1 147,25zł.

Rozdział 85502 – łącznie wydatkowano kwotę 13 526 846,43zł.

1. Ze środków własnych, pochodzących z dochodów należnych gminie z wpłat komorników sądowych kwot uzyskanych od dłużników alimentacyjnych, wydatkowano łącznie kwotę 129 989,46zł.:

- na obsługę realizacji zadania kwotę 89 792,08zł w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 71 091,82zł oraz kwotę 18 700,26zł na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania dotyczącej dłużników alimentacyjnych,

- na wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego 53 rodzinom dla 78 dzieci łączną kwotę 40 197,38 zł, w tym na wypłatę:
- 673 świadczeń dla 67 dzieci z tytułu wielodzietności na kwotę 33 051,58zł,
- 147 świadczeń dla 17 dzieci z tytułu rehabilitacji na kwotę 7 145,80zł.

2. W ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 13 373 008,47zł przeznaczoną na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 155 414,91zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny dodatek opiekuńczy - 859 508,77zł,
- obsługę realizacji zadań – 358 084,79zł, w tym kwotę 276 592,26zł na wynagrodzenia z pochodnymi i kwotę 81 492,53zł na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

Zakres wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:

| L.p. | Świadczenie | Liczba osób | Liczba świadczeń | Wartość wypłaconych świadczeń |
|------|--|-------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 1 265 | 12 643 | 1 432 224,63 |
| 2. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 41 | 340 | 122 649,17 |
| 3. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 45 | 45 | 45 000,00 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 73 | 668 | 125 922,92 |
| 5. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 122 | 1 262 | 131 973,65 |
| 6. | Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | 767 | 1 335 | 72 879,01 |
| 7. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 18 | 106 | 8 270,26 |
| 8. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 250 | 2 544 | 235 337,42 |
| 9. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 163 | 163 | 163 000,00 |
| 10. | Świadczenie rodzicielskie | 129 | 903 | 827 231,57 |
| 11. | Zasiłek pielęgnacyjny | 1 166 | 12 597 | 2 718 842,22 |
| 12. | Świadczenie pielęgnacyjne | 205 | 2 226 | 4 373 290,00 |
| 13. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 23 | 204 | 125 336,70 |
| 14. | Jednorazowe świadc. „za życiem” | 5 | 5 | 20 000,00 |
| 15. | Zasiłek dla opiekuna | 5 | 41 | 25 380,00 |
| 16. | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 396 | 3 910 | 1 728 077,36 |
| | Razem świadczenia | X | 38 992 | 12 155 414,91 |
| 17. | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 176 | 1 800 | 859 508,77 |
| | Ogółem | X | 40 792 | 13 014 923,68 |

3. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków okresowych) w wysokości 22 646,80zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1 201,70zł.

Rozdział 85503 – wydatki w łącznej kwocie 98 529,09zł zostały wykorzystane na obsługę organizacyjno-techniczną Programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych (1 511,00zł) oraz na realizację Programu Skierniewicka Rodzina PLUS, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/179/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

prowadzenia na terenie Miasta Skierniewice działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS” – kwota 97 018,09zł, w tym:

1. dopłata 50% ceny biletów na basen w Pływalni Miejskiej NAWA (6 124,04zł);
2. dopłata 50% ceny biletów dla korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji (33 027,30zł);
3. dopłata 50% ceny biletów do kina, na dopłaty 50% do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki (57 866,75zł).

Rozdział 85504 – w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 244 888,09zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny kwotę 232 428,24zł oraz kwotę 12 459,85zł na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 – łącznie wydatkowano kwotę 1 731 148,68zł w tym:

1. kwotę 499 237,10zł wydatkowano na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych)

2. wydatki w łącznej kwocie 1 231 910,01zł zostały przeznaczone na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych:

1) z budżetu gminy w łącznej kwocie wydatkowano 229 265,29zł w tym na:

a) dofinansowanie kosztów zatrudnienia – wynagrodzenia z pochodnymi - 2 zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 19 347,09zł,

b) wypłatę pomocy pieniężnej w kwocie 209 918,20zł, co przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba rodzin | Liczba dzieci | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|-----|--|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| I. | Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie | 42 | 58 | 603 | 204 916,72 |
| II. | Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego | 1 | 4 | 4 | 5 001,48 |
| | RAZEM | 42 | 58 | 607 | 209 918,20 |

2) z budżetu powiatu wydatkowano 697 957,23zł, w tym na:

a) zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 133 111,86zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 6 160,36zł.

b) wypłatę świadczenia w kwocie 558 685,01zł, co przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba rodzin | Liczba dzieci | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| I | Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym: | 12 | 12 | 87 | 68 462,25 |
| | - kontynuowanie nauki | 10 | 10 | 84 | 44 245,04 |
| | - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie | 3 | 3 | 3 | 24 217,21 |
| II | Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie | 55 | 71 | 781 | 481 010,97 |
| III. | Świadc. na utrzym. lokalu mieszkalnego | 2 | 9 | 5 | 9 211,79 |
| | RAZEM | 68 | 88 | 873 | 558 685,01 |

3) z budżetu wojewody wydatkowano 304 687,49zł przeznaczone na wypłatę 609 świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego dla 47 rodzin zastępczych na kwotę 301 671,49zł oraz dodatki do wynagrodzeń z pochodnymi dla 2 pracowników na kwotę 2 278,30zł i poniesiono wydatki bieżące na kwotę 737,70zł.

3. zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1,57zł.

Rozdział 85510 – łącznie wydatkowano kwotę 2 182 854,69zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował środki w kwocie 150 405,14zł, w tym ze środków:

1) powiatu 22 639,63zł - środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na wypłatę 43 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 21 062,63zł, oraz 1 świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie w kwocie 1 577,00zł.

2) wojewody 127 765,51zł - ze środków wojewody wypłacono kwotę 126 500,52zł na wypłatę 257 świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego dla 26 dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dodatki do wynagrodzeń z pochodnymi dla 2 pracowników na kwotę 1 222,99zł i poniesiono wydatki bieżące na kwotę 42,00zł.

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM wydatkowała kwotę 1 443 927,16zł na:

1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 183 685,08zł.

2) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 260 242,08zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe) 12 808,00zł,
- zakup odzieży i obuwia 7 743,81zł,
- zakup art. chemicznych 2 731,82zł,
- zakup materiałów biurowych, podręczników i artykułów szkolnych 2 766,65zł,
- zakup paliwa, części do samochodu 6 377,53zł,
- zakup leków 6 206,08zł,
- zakup pozostałych materiałów 3 216,95zł,
- zakup wyposażenia 980,00zł,
- zakup wyżywienia 58 837,48zł,
- zakup energii, co, wody i gazu 52 284,01zł,
- zakup usług remontowych 1 600,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 410,00zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przedszkole, ścieki, bilety, pocztę, wywóz nieczystości, opłata za wyżywienie w internatach) 37 063,00zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 239,90zł,
- różne opłaty i składki 3 940,85zł,
- odpisy na ZFŚS 55 742,00zł,
- podatek od nieruchomości 4 054,00zł,

3. Na utrzymanie dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo - wychowawczych spoza Miasta Skierniewice (zgodnie z porozumieniami zawartymi między Miastem Skierniewice a JST, w których obecnie zamieszkują dzieci umieszczone w tych placówkach) w kwocie 532 065,39zł.

4. Kwotę 56 457,00zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, co przedstawia Tabela nr 5.

Rozdział 85513 – łącznie wypłacono kwotę 115 950,49zł - w ramach otrzymanych dotacji opłacono 793 składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna lub specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85516 – na działalność Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Iskierka" łącznie wydatkowano kwotę 6 148 495,40zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (zakup odzieży ochronnej, obuwia, wody dla pracowników BHP) w kwocie 4 597,98zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 5 045 596,13zł,
- zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 139 941,26zł (w tym zakup dzienników, prenumeraty, materiałów biurowych, papieru ksero, tusze do drukarek i ksero 9 967,77zł, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów 1 305,62zł, zakup środków czystości 44 483,22zł, zakup drobnego sprzętu 32 532,83zł, zakup pozostałych materiałów 51 651,82zł)
- zakup środków żywności w kwocie 260 432,57zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek kwocie 17 992,93zł,
- zakup energii w kwocie 230 964,23zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 44 134,74zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 610,00zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 935,54zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 417,80zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 629,85zł,
- opłaty za czynsze lokali w kwocie 145 524,97zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 318,60zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 142 861,68zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 661,12zł,
- szkolenia dla pracowników w kwocie 3 876,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 545 859,35zł

Rozdział 90001 – łącznie wydatkowano kwotę 4 580 592,27zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki na działalność bieżącą- kwota 814 006,67zł:

- 1) zakup energii elektrycznej w kwocie 2 249,64zł, zużywanej na potrzeby funkcjonowania przepompowni wód deszczowych przy ul. Kilińskiego i Armii Krajowej w Skierniewicach,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 679 544,86zł, 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 w ramach zawartej umowy nr KONSERWAC-W/10185/DK/76/2021 z dnia 31.03.2021 r.;
 - czyszczenie separatorów z nagromadzonych olejów oraz osadników z odpadów płynnych i stałych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi na podstawie umowy ZLEC-W/10219/DK/272/2021 z dnia 01.06.2021 r. - Awas-Serwis sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Egejska 1/34;
 - prace z zakresu bieżącej konserwacji i odwodnienia rowów przydrożnych na terenie miasta Skierniewice w ramach umowy REM-W/10220/DK/77/2021 z dnia 01.06.2021 r. - Verde Sp. z o.o. Sp.K., 96-100 Skierniewice, ul. Skłodowskiej 45;
 - opłata za korzystanie z otwartych i zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra prawa 30, 96-100 Skierniewice z tytułu zawartej umowy nr 83/D/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- 3) różne opłaty i składki w kwocie 132 212,17zł, dotyczące:
 - 1) opłaty wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z tytułu odprowadzania wód w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji (opłata zmienna, stała

i dzierżawa gruntów pod wodami) na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - „Prawo wodne” (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88,258).

Na wydatki inwestycyjne, przeznaczono kwotę 3 766 585,60 zł, co zostało przedstawione w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w tabeli nr 5 w kwocie 587 266,40zł, w tabeli 5b w kwocie 3 000 000,00zł oraz na dotacje udzielone mieszkańcom miasta na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w kwocie 179 319,20zł

Rozdział 90002 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 10 679 538,52zł na:

- wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gospodarstwach domowych 10 661 241,60zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone w ramach dotacji na dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych – kwota 18 296,92zł, z czego kwota 16 467,00zł stanowiła dotacja pozyskana na ten cel z WFOŚiGW.

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 2 939 460,81zł.

Rozdział 90004 – na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenach komunalnych miasta, wydatkowano łącznie 2 594 310,01zł, w tym na zakup usług pozostałych.

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

- koszenie i pielęgnacja trawników w pasach drogowych, na placach, skwerach oraz poboczy i rowów w pasach drogowych – 692 491,55zł;
- obsadzanie i pielęgnacja kwietników i mis kwiatowych – 415 270,39zł;
- prace pielęgnacyjne i konserwacyjne na terenie parku – 572 388,35zł;
- przycinanie, prześwietlanie oraz wycinanie i sadzenie drzew – 294 321,29zł;
- utrzymanie żywopłotów i krzewów – 198 887,61zł;
- prace porządkowe związane z utrzymaniem terenów zieleni, w tym grabienie, wertykulacja i nawożenie trawników – 376 580,02zł;
- zakup drzew do nasadzeń i nawozów na tereny zieleni – 44 370,80zł.

Rozdział 90005 – wydatkowano kwotę 65 860,91zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 45 174,31zł, w tym:

- a) kwota 3 954,00zł – ubezpieczenie – kolektory słoneczne i piece na pellet;
- b) kwota 3 515,70zł -koszty osobowe pracownika do punktu informacyjnego – konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”;
- c) kwota 9 963,99zł – zakup laserowego miernika powietrza PM 2.5 PM 10 – czujnik smogu pyłomierz 8W1 w ramach programu „Czyste powietrze” oraz zakup sprzętu i akcesoriów do punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”;
- d) kwota 693,72zł wydatkowano na opracowanie i wydruk ulotek do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”;
- e) kwota 27 046,90zł – podatek od towarów i usług program OZE.

2. Wydatki majątkowe kwotę 20 686,60 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Rozdział 90013 – na schroniska dla zwierząt, łącznie wydatkowano 649 996,00zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 399 996,00zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej (ok. 160 szt. psów i 30 szt. kotów);
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00zł, co przedstawia tabela 5b.

Rozdział 90015 – na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 2 364 076,31zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 153 753,42zł:

- opłata za energię elektryczną w oświetleniu ulicznym, na placach, ulicach i drogach w mieście Skierniewice (PGE Dystrybucja S.A.) – 1 704 349,65zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego (Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach – 349 800,00zł.
- zakup usług pozostałych – opłata na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za dzierżawę konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetleniowych oraz zwiększenia mocy przyłączeniowych – 99 603,77 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 210 322,89zł co przedstawia tabela 5

Rozdział 90095 – na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, łącznie wydatkowano 2 672 024,52zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 958 802,51zł:

- zakup urządzeń małej architektury – 13 829,80zł;
- eksploatacja i prace naprawcze fontann – 157 959,99zł;
- prace i koszty związane z utrzymaniem bądź remontami obiektów, urządzeń i terenów komunalnych nie przekazanych w zarząd innym jednostkom – 483 487,28zł;
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 19 000,00zł;
- pogotowie weterynaryjne dla bezdomnych i dzikich zwierząt raz z ich uspokajaniem oraz zbieranie, transport i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta – 56 438,00zł;
- opieka nad wolno żyjącymi kotami (zakup karmy przekazanej dokarmiającym wolontariuszom oraz zabiegi kastracji i sterylizacji) – 44 170,00zł;
- wynajem i obsługa toalet przenośnych – 31 583,01zł;
- zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych prowadzona w aptekach na terenie miasta – 30 295,62zł;
- dekoracje świąteczne Miasta – 16 000,00zł;
- dokumentacja i opracowania – 30 684,00zł;
- woda pobrana ze źródeł ulicznych i hydrantów ppoż. - 4 332,11zł;
- inne wydatki i opłaty – 71 022,70zł.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1 694 238,01zł, co zostały przedstawione w tabeli nr 5 oraz w kwocie 18 984,00zł wydatkowane na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 102 011,53zł

Rozdział 92113 – dla Centrum Kultury i Sztuki z budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie 3 659 835,61zł, z czego na:

a) dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 3 400 000,00zł;

b) dotację celową w kwocie 259 835,61zł, na zadania:

– remont dachu i tarasu oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w kwocie 84 835,61zł,

– zakup projektora kinowego w kwocie 175 000,00zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 8 338 783,61zł, co przedstawia tabela 5.

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazano środki w wysokości 2 101 540,00zł, z czego:

a) kwota 1 970 000,00zł to dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;

b) kwota 19 980,00zł to dotacja celowa na zadanie - „Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu”

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 111 560,00 zł, na dotacje celowe przeznaczone na:

a) modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 97 060,00zł;

b) remont łazienki w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 14 500,00zł.

Rozdział 92118 – na działalność bieżącą Muzeum Historycznego w Skierniewicach wydatkowano kwotę 2 114 818,95zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum w wysokości 2 018 891,00zł;

b) dotacja celowa na zadanie - „Historyczny szlak turystyczny – śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku” w wysokości 11 510,87zł;

c) dotacja celowa na zadanie „Roczniki skierniewickie” w wysokości 20 000,00zł;

d) zakup usług na wykonanie wentylacji pomieszczeń serwerowni w budynku Muzeum w wysokości 3 690,00zł.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 60 727,08 zł, na dotacje celowe przeznaczone na:

a) odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego w kwocie 45 827,08zł;

b) zakup systemu wystawienniczego w kwocie 14 900,00zł.

Rozdział 92120 – wydatki inwestycyjne w kwocie 580 932,18zł, co przedstawia tabela nr 5

Rozdział 92127 – wydatkowano kwotę 12 412,00 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 przekazana Towarzystwu Przyjaciół Skierniewic – kwota 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – statuetka na zlot Szarych Szeregów, przewóz uczestników zlotu Szarych Szeregów, zakup kwiatów – kwota 2 412,00zł.

Rozdział 92195 – środki finansowe w kwocie 1 293 689,18zł wydatkowano na:

1. Stypendia 3 000,00zł dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i działalnością kulturalną;

2. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6 262,00zł, (dla prowadzących wydarzenia kulturalne, wynagrodzenia artystów, muzyków);

3. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 24 521,77zł wydatkowana na: zakup materiałów do organizacji wydarzeń kulturalnych – artykuły plastyczne, artystyczne, zakup kwiatów dla gości i wyróżnionych przy wydarzeniach kulturalnych;

4. zakup usług pozostałych w wysokości 1 155 705,41zł wydatkowano na organizację wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych i jednorazowych, współorganizację wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe;

5. nagrody "Parowozy Kultury" - 15 000,00zł (osoby fizyczne i instytucje);

6. Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w łącznej kwocie 85 200,00zł, w tym:

| Lp. | Organizacja | Przyznana kwota dotacji w 2021 roku | Wydatki (stan na 31.12.2021) |
|-----|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) | Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 2) | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |
| 3) | Stowarzyszenie Jazzowe Swing | 11 400,00 zł | 11 400,00 zł |
| 4) | Stowarzyszenie Ars Iuventutis | 12 500,00 zł | 12 500,00 zł |
| 5) | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Dziewiątka” | 3 900,00 zł | 3 900,00 zł |
| 6) | Stowarzyszenie Tradycji 26.Skierniewickiej Dywizji Piechoty | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł |
| 7) | Cech Fantastyki „SkierCon” | 14 800,00 zł | Rezygnacja |
| 8) | Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowanków i Absolwentów SOSW w Skierniewicach „Twoja Szansa” | 3 900,00 zł | 3 900,00 zł |
| 9) | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 10) | Stowarzyszenie Ars Iuventutis | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4 000,00 zł, co zostały przedstawione w tabeli nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 10 927 687,20zł

Rozdział 92601 – na wydatki związane z obiektami sportowymi, łącznie przeznaczono kwotę 8 103 908,97zł, w tym:

1. Dopłaty do bieżącej działalności spółki Pływalnia Miejska NAWA – 3 530 000,00zł.
2. Dopłaty do bieżącej działalności spółki OSIR - 3 500 000,00zł.
3. Pokrycie straty za 2018 rok spółki Pływalnia Miejska NAWA – 300 000,00zł.
4. Pokrycie straty za 2019 rok spółki OSIR – 118 106,57zł.
5. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 655 802,40 zł omówione w tabeli 5.

Rozdział 92605 – środki finansowe w łącznej kwocie 2 216 674,61zł wydatkowano na:

1. Dotacje celowe z budżetu miasta, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 992 149,19zł:

a) upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – 418 500,00zł:

| Lp. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Wykonanie w 2021 r. |
|-----|---|--|---------------------------------|
| 1. | UNIA - SKIERNIEWICE Non-Profit Spółka z o.o.o | 80 000,00 zł wsparcie | 80 000,00 zł |
| 2. | Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK w Skierniewicach | 110 000,00 zł wsparcie | 110 000,00 zł |
| 3. | Miejski Klub Sportowy „Ósemka” Skierniewice | 5 000,00 zł wsparcie | 5 000,00 zł |
| 4. | Klub Uczelniany AZS PWSZ w Skierniewicach | 20 000,00 zł wsparcie | 20 000,00 zł |
| 5. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „WOJOWNIK” Skierniewice | 70 000,00 zł wsparcie | 68 500,00 zł (1500 zł zwrot) |
| 6. | Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI | 10 000,00 zł wsparcie | 10 000,00 zł |

| | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------|
| 7. | Uczniowski 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. | Stowarzyszenie RUGBY CLUB | 4 000,00 zł wsparcie | 4 000,00 zł |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy VIS w Skierniewicach | 10 000,00 zł wsparcie | 10 000,00 zł |
| 13. | Klub Sportowy Akademia Sztuk Walki TIGER | 22 000,00 zł wsparcie | 22 000,00 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Sportowe EMKA SKIERNIEWICE | 4 000,00 zł wsparcie | 4 000,00 zł |
| 15. | WOPR w Skierniewicach | 10 000,00 zł wsparcie | 10 000,00 zł |

b) Upopowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami – 1 498 632,61zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Wykonanie w 2021 r. |
|------|--|--|-----------------------------------|
| 1. | Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice | 115 000,00 zł wsparcie | 115 000,00 zł |
| 2. | Skierniewicki Klub Karate KYOKUSHINKAI | 80 000,00 zł wsparcie | 80 000,00 zł |
| 3. | Międzyszkolny Klub Sportowy SKIER-VIS | 55 000,00 zł wsparcie | 55 000,00 zł |
| 4. | Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK | 105 000,00 zł wsparcie | 105 000,00 zł |
| 5. | Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe UZAR | 4 000,00 zł wsparcie | 4 000,00 zł |
| 6. | Klub Sportowy LEGION | 30 000,00 zł wsparcie | 30 000,00 zł |
| 7. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 37 000,00 zł wsparcie | 37 000,00 zł |
| 8. | Klub Sportowy LOGIN | 8 000,00 zł wsparcie | 6 632,61 zł (zwrot 1367,39 zł) |
| 9. | Skierniewickie Stowarzyszenie OLIMPIJCZYK | 7 000,00 zł wsparcie | 7 000,00 zł |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy VIS Skierniewice | 37 000,00 zł wsparcie | 37 000,00 zł |
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy „NAWA SKIERNIEWICE” | 100 000,00 zł wsparcie | 100 000,00 zł |
| 12. | Skierniewickie Stowarzyszenie RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ | 25 000,00 zł wsparcie | 25 000,00 zł |
| 13. | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach | 30 000,00 zł wsparcie | 30 000,00 zł |
| 14. | Klub Sportowy INVERNO | 20 000,00 zł wsparcie | 20 000,00 zł |
| 15. | UNIA SKIERNIEWICE Non-Profit SPÓŁKA Z O. O. | 500 000,00 zł wsparcie | 500 000,00 zł |
| 16. | Skierniewickie Stowarzyszenie SPORTOWE WARIACJE | 26 000,00 zł wsparcie | 26 000,00 zł |
| 17. | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wojownik” | 135 000,00 zł wsparcie | 135 000,00 zł |
| 18. | Klub Sportowy Polonia Skierniewice | 50 000,00 zł wsparcie | 50 000,00 zł |
| 19. | Klub Sportowy AKADEMIA SZTUK WALKI TIGER | 18 000,00 zł wsparcie | 18 000,00 zł |
| 20. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ODDZIAŁ PTTK SZANIEC | 10 000,00 zł wsparcie | 10 000,00 zł |
| 21. | Klub Szachowy PIĄTKA | 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. | Stowarzyszenie RUGBY CLUB | 11 000,00 zł wsparcie | 11 000,00zł |
| 24. | Stowarzyszenie Sportowe EMKA SKIERNIEWICIE | 4 000,00 zł wsparcie | 4 000,00 zł |

Organizacja i udział dzieci oraz młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej szkół – 75 016,58 zł:

| L.p. | Nazwa podmiotu i zadania | Decyzja Prezydenta Miasta o wysokości przyznanej dotacji w 2021 r. | Wykonanie w 2021 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 | 29 946,69 zł (53,31 zł zwrot) |
| 4. | Szkolny Związek Sportowy w Skierniewicach | 45 000 zł powierzenie | 40 069,89 zł (4930,11 zł zwrot) |

2. Nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców i trenerów 2021 roku – 43 700,00zł.

3. Stypendia sportowe dla zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych - 55 800,00zł.

4. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu oraz współorganizowanie zawodów sportowych i turniejów – 119 691,64zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 4 328,90zł (m.in. wieniec pogrzebowy, zakup nagród, kwiatów).

6. Wynagrodzenie za obsługę konferansjerską Gali Sportu – 500,00zł.

7. Podatek od towarów i usług (usługa barterowa) – 504,88zł.

Rozdział 92695 – na wydatki inwestycyjne przeznaczono 607 103,62zł, omówione w tabeli nr 5.

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021r.

| Nr | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Wartość całkowita zadania inwestycyjnego | Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2020r. | Plan nakładów na 2021 rok | Wydatki w roku 2021 r. | | | Zaawansowanie |
|-------------|--|---------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| | | | | | 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 |
| | OGÓLEM | | 206 562 337,42 | 34 120 547,61 | 55 629 682,81 | 48 687 631,69 | 21 315 118,91 | 971 676,98 | 87,52 |
| | Łącznie inwestycje miejskie | | 126 538 707,40 | 23 335 429,93 | 25 441 267,81 | 19 912 013,68 | 7 315 118,91 | 971 676,98 | 78,27 |
| | Dział 600 Transport i Łączność | | | | | | | | |
| | Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a | | 19 196 390,00 | 1 135 587,42 | 2 948 088,00 | 2 947 849,61 | 2 948 088,00 | | |
| I. | Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | | 3 214 475,00 | 30 381,00 | 2 674 094,00 | 2 233 696,77 | 1 175 110,00 | 0,00 | 83,53 |
| | Rozdział 70005 Gospodarka gruntami | | 3 140 000,00 | 30 381,00 | 2 599 619,00 | 2 161 517,76 | 1 175 110,00 | 0,00 | 83,15 |
| 1 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach | 2019/2021 | 740 000,00 | 30 381,00 | 709 619,00 | 693 463,31 | 178 810,00 | 0,00 | 97,72 |
| 2 | Remont elewacji wraz z remontami towarzyszącymi budynków zlokalizowanych przy ul. Batorgo 2 i Rynek 15 w Skierniewicach | 2021 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach | 2020/2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 197 054,45 | 996 300,00 | | |
| 4 | Częściowy remont budynków wraz z termomodernizacją elewacji przy ul. Ogrodowej 1 i Ogrodowej 3 | 2021 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a | 2021/2022 | 530 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozdział 70095 Pozostała działalność | | 74 475,00 | 0,00 | 74 475,00 | 72 179,01 | 0,00 | 0,00 | 96,92 |
| 6 | Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych | 2021 | 74 475,00 | 0,00 | 74 475,00 | 72 179,01 | 0,00 | 0,00 | 96,92 |
| II. | Dział 750 Administracja publiczna | | 3 484 922,33 | 1 484 922,33 | 2 000 000,00 | 84 784,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| | Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 484 922,33 | 1 484 922,33 | 2 000 000,00 | 84 784,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| 7 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 | 2016/2021 | 2 484 922,33 | 1 484 922,33 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska | 2019/2021 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 74 784,00 | | | 10,68 |
| 9 | Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | | | 3,33 |
| III. | Dział 801 Oświata i Wychowanie | | 4 033 180,00 | 41 426,40 | 2 191 753,60 | 1 926 547,59 | 0,00 | 0,00 | 87,90 |
| | Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe | | 2 750 500,00 | 0,00 | 950 500,00 | 685 380,72 | 0,00 | 0,00 | 72,11 |
| 10 | Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów | 2020/2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Remont schodów wejściowych głównych i bocznych lewych i prawych w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 2021 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 89 800,00 | | | 99,78 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|
| 12 | Modernizacja platformy dla niepełnosprawnych | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 111 429,32 | | | 92,86 |
| 13 | American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100,00 |
| 14 | Plac zabaw "EDUŚ" | 2021 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | | | 100,00 |
| 15 | Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 84 476,4 | | | 84,48 |
| 16 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | 2021 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 86 100,00 | | | 82,00 |
| 17 | Modernizacja głównego przyłącza wody | 2021 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 3 075,00 | | | 12,30 |
| 18 | Remont dachu oraz kominów w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2021 | 111 500,00 | | 111 500,00 | 111 500,00 | | | 100,00 |
| | Rozdział 80104 Przedszkola | | 1 251 180,00 | 41 426,40 | 1 209 753,60 | 1 209 671,07 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 19 | Modernizacja łazienek na piętrze w Przedszkolu Nr 2 | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 100,00 |
| 20 | Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 | 2017/2021 | 1 000 000,00 | 41 426,40 | 958 573,60 | 958 495,47 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 21 | Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny | 2021 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 96 996,96 | | | 100,00 |
| 22 | Modernizacja sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 1 w Skierniewicach ul. Batorego 61/63 | 2021 | 94 180,00 | | 94 180,00 | 94 178,64 | | | 100,00 |
| | Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 495,80 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 23 | Wykonanie izolacji pionowej piwnicznych pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola Nr 10 w Skierniewicach | 2021 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 495,80 | | | 99,99 |
| IV. | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozdział 85401 Świetlice szkolne | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 |
| 24 | Modernizacja pomieszczenia świetlicy szkolnej | 2021 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 92,86 |
| IV. | Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 14 908 534,05 | 11 388 838,77 | 3 210 295,28 | 2 512 513,90 | 179 319,20 | 17 583,51 | 100,00 |
| | Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 383 074,00 | 189 769,95 | 883 904,05 | 587 266,40 | 179 319,20 | 0,00 | 100,00 |
| 25 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 | 2019/2021 | 924 474,00 | 189 769,95 | 734 704,05 | 541 766,40 | 179 319,20 | 0,00 | 84,48 |
| 26 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego | 2021 | 46 000,00 | | 46 000,00 | 45 500,00 | | | 82,00 |
| 27 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022 - II edycja | 2021/2022 | 412 600,00 | | 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 656 726,00 | 1 628 734,77 | 27 991,23 | 20 686,60 | 0,00 | 17 583,51 | 100,00 |
| 28 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic | 2016/2021 | 1 656 726,00 | 1 628 734,77 | 27 991,23 | 20 686,60 | 0,00 | 17 583,51 | 99,99 |
| | Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne | | 250 900,00 | 0,00 | 250 900,00 | 210 322,89 | 0,00 | 0,00 | 83,83 |
| 29 | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kolbego sięgacz (przy sklepie) - ok. 300m | 2021 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 384,50 | | | 99,77 |
| 30 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzypka - ok. 140m | 2021 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 030,50 | | | 99,72 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 31 | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Westerplatte - ok. 110m | 2021 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 20 177,19 | | | 99,89 |
| 32 | Budowa oświetlenia ulicznego - Sięgacz Trzczińskiej ul. Ul. Cichej - ok. 340m | 2021 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 55 965,00 | | | 99,94 |
| 33 | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Trzczińska do ul. Granicznej - ok. 210m | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 34 735,20 | | | 99,24 |
| 34 | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Poziomkowa - ok. 130m | 2021 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 030,50 | | | 99,72 |
| 35 | Budowa oświetlenia ulicznego - plac między siedzibą SSM - przedszkolem przy ul. Kopernika | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Rozdział 90095 Pozostała działalność | | 11 617 834,05 | 9 570 334,05 | 2 047 500,00 | 1 694 238,01 | 0,00 | 0,00 | 82,75 |
| 36 | Pozostałe zadania | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 32 307,01 | 0,00 | 0,00 | 16,15 |
| 37 | Psi park. Psie szczęście | 2021 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Sielska Stacja Rowerowa | 2021 | 97 500,00 | | 97 500,00 | 11 931,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 |
| 39 | Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice | 2016/2021 | 11 220 334,05 | 9 570 334,05 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| V. | Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | 19 471 183,02 | 7 806 769,24 | 9 455 650,93 | 8 923 715,79 | 2 956 722,30 | 954 093,47 | 94,37 |
| | Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki | | 16 886 295,02 | 7 806 769,24 | 8 370 762,93 | 8 338 783,61 | 2 817 446,14 | 954 093,47 | 99,62 |
| 40 | Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze | 2017/2021 | 13 036 295,02 | 7 806 769,24 | 5 229 525,78 | 5 197 546,46 | 0,00 | 954 093,47 | 99,39 |
| 41 | Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach | 2021/2022 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 141 237,15 | 3 141 237,15 | 2 817 446,14 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 580 932,18 | 139 276,16 | 0,00 | 58,09 |
| 42 | Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 | 2020/2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 580 932,18 | 139 276,16 | 0,00 | 58,09 |
| | Rozdział 92195 Pozostała działalność | | 84 888,00 | 0,00 | 84 888,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
| 43 | Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) | 2020/2021 | 84 888,00 | 0,00 | 84 888,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
| VI. | Dział 926. Kultura Fizyczna i sport | | 62 210 023,00 | 1 447 504,77 | 2 941 386,00 | 1 262 906,02 | 100 000,00 | 0,00 | 42,94 |
| | Rozdział 92601 Obiekty sportowe | | 61 143 975,00 | 1 411 893,77 | 1 910 949,00 | 655 802,40 | 100 000,00 | 0,00 | 34,32 |
| 44 | Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji | 2017/2024 | 50 000 000,00 | 1 085 883,06 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach | 2019/2025 | 10 000 000,00 | 307 683,71 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 46 | Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/Działkowej dz. nr 106 | 2020/2021 | 95 450,00 | 3 567,00 | 91 883,00 | 82 385,40 | 0,00 | 0,00 | 89,66 |
| 47 | Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach | 2021/2022 | 100 000,00 | 0,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 48 | Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| 49 | Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 | 2019/2021 | 242 175,00 | 14 760,00 | 227 415,00 | 227 415,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 50 | Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach | 2021 | 306 350,00 | | 306 350,00 | 306 150,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 51 | Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach | 2021/2022 | 300 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92695 Pozostała działalność | | 1 066 048,00 | 35 611,00 | 1 030 437,00 | 607 103,62 | 0,00 | 0,00 | 58,92 |
| 52 | Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji | 2018/2021 | 367 348,00 | 22 386,00 | 344 962,00 | 344 031,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 |
| 53 | Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach | 2018/2021 | 249 150,00 | 7 690,00 | 241 460,00 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 54 | Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie) | 2020/2021 | 100 000,00 | 5 535,00 | 94 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na Osiedlu Północnym w Skierniewicach | 2021 | 127 050,00 | 0,00 | 127 050,00 | 127 009,72 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 56 | Altana w ogrodzie (ul. Batorego) | 2020/2021 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 126 468,90 | 0,00 | 0,00 | 99,58 |
| 57 | Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach | 2021 | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 3 567,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
| | Inwestycje miasta na prawach powiatu | | 80 023 630,02 | 10 785 117,68 | 30 188 415,00 | 28 775 618,01 | 14 000 000,00 | 0,00 | 95,32 |
| VII | Dział 600 Transport i Łączność | | | | | | | | |
| | Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a | | 73 926 930,02 | 10 785 117,68 | 28 833 715,00 | 28 538 824,31 | 14 000 000,00 | 0,00 | 98,98 |
| VII I | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 2 296 700,00 | 0,00 | 696 700,00 | 180 336,70 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| | Rozdział 80115 Technika | | 96 700,00 | 0,00 | 96 700,00 | 96 696,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 58 | Szkoła otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach | 2021 | 96 700,00 | 0,00 | 96 700,00 | 96 696,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | | 2 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94 |
| 59 | Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach | 2020/2022 | 2 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94 |
| IX. | Dział 855 Rodzina | | 3 800 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 56 457,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 |
| | Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 800 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 56 457,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 |
| 60 | Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach | 2021/2022 | 3 800 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 56 457,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 |

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku”

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

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 693 463,31zł. Kwotę 692 233,31zł wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych prowadzonych przez firmę POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic. Pozostała kwota w wysokości 1 230,00zł to wydatek na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad sporządzoną dokumentacją projektową. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu na 30.09.2021 r.

Poz. 2 „Remont elewacji wraz z remontami towarzyszącymi budynków zlokalizowanych przy ul. Batorego 2 i Rynek 15 w Skierniewicach”

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 251 000,00zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych wykonanych przez firmę P.P.HiU WIKAM Sp. z o.o. ze Skierniewic. Odbiór inwestycji nastąpił 10.12.2021 r.

Poz. 3 „Remont budynku przy Al. Nieodległości 4 w Skierniewicach”

W 2021 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego Miasto wydało 1 197 054,45zł. Remont miał na celu zaadaptowanie pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku przy Al. Niepodległości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Poz. 4 „Częściowy remont budynków wraz z termomodernizacją elewacji przy ul. Ogrodowej 1 i Ogrodowej 3”

Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2021 r.

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

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 20 000,00zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, której autorem została firma: Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. W dniu 20.10.2021 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. W dniu 07.12.2021 r została zawarta umowa z firmą GODBUD, Przemysław Godosz, Mysłaków, ul. Nowowiejska 37, 99-416 Nieborów, która wykona prace za kwotę 501 602,31zł.

Poz. 6 „Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych”

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 72 179,01zł. Kwotę 68.979,01zł wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych prowadzonych przez firmę Zakład Ogólnobudowlany „Marbudex” Marek Kierlańczyk ze Skierniewic oraz na pokrycie kosztów związanych z nadzorem archeologicznym na prowadzonej inwestycji. Pozostała kwota w wysokości 3.200,00zł to wydatek BPP przeznaczony na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad sporządzoną dokumentacją projektową. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu na 20.08.2021 r.

Poz. 7 „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1”

W 2021 roku nie wykonano żadnych prac związanych z realizacją w/w zadania.

Poz. 8 „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska”

W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 74 784,00zł z przeznaczeniem na wykonanie podłączenia agregatów prądotwórczych.

Poz. 9 „Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta”

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

Poz. 10 „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów”

W 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania. W dniu 22.06.2021 r. został ogłoszony przetarg na wybór autora dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego, a w dniu 12.07.2021 dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Autorem dokumentacji wyłonionym w trybie przetargu została firma: Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji TECHPLAN Taracińska-Józefiak Danuta Żychlin ul. Wrzosowa 14, 62-571 Stare Miasto, która wykona dokumentację za kwotę 75.000,00zł.

Poz. 11 „Remont schodów wejściowych głównych i bocznych lewych i prawych w ZSSO”
Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 89 800,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji remontu schodów wejściowych głównych, bocznych lewych i prawych wykonano: skucie gresu, wywóz i utylizację gruzu, wyrównanie ubytków i zagruntowanie podłoża, wykucie bruzd na rury kanalizacyjne, wykonano odpływy z wycieraczek, zamontowano rury odprowadzające wodę z dwóch punktów wycieraczek, przyklejono gres mrozoodporny i antypoślizgowy, zamontowano poręcze ze stali kwasoodpornej, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Poz. 12 „Modernizacja platformy dla niepełnosprawnych”

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 9. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 111 429,32zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji modernizacji platformy dla niepełnosprawnych wykonano drobne prace murarskie przygotowujące oraz wymieniono platformę.

Poz. 13 „American dream” uczniów z dziewiątki remont i modernizacja szkolnej szatni.

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 9.

Na realizację zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 100.000,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji w/w zadania wykonano: demontaż boksów, pomalowano ściany, wymieniono podłogę, wymieniono obudowy grzejników i zawory grzejnikowe, a także wymieniono oświetlenie oraz zakupiono i zamontowano szafki.

Poz. 14 „Plac zabaw EDUŚ”

Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 99 000,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania uporządkowano i przygotowano teren szkoły, wykonano instalację CCTV placu oraz wykonano montaż zakupionego wyposażenia placu zabaw.

Poz.15 „Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ZSSO w Skierniewicach”

Jednostką realizującą w/w zadanie jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących, w ramach budżetu obywatelskiego. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 84 476,40zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji w/w zadania zdjęto starą nawierzchnię z boiska do koszykówki o powierzchni 336 m², dokonano jej utylizacji oraz położono nową nawierzchnię poliuretanową, a także pomalowano linie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poz. 16 „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania”

W/w zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 7. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 86 100,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wymieniono grzejniki oraz wykonano projekt instalacji przeciwpożarowej.

Poz.17 „Modernizacja głównego przyłącza wody”

W/w zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 7. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 3 075,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego.

Poz. 18 „Remont dachu oraz kominów w Szkole Podstawowej Nr 1”

Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 111 500,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji zadania wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz wymieniono obróbkę blacharską, wymieniono orrynowanie na dobudowanej części budynku.

Poz. 19 „Modernizacja łazienek na piętrze w Przedszkolu Nr 2”

Jednostką realizującą zadanie jest Przedszkole Nr 2. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 60 000,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji w/w zadania wykonano gruntowne prace modernizacyjne dwóch łazienek dla dzieci na piętrze budynku.

Poz. 20 „Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4”

Na zadaniu wydatkowano środki w kwocie 958 495,47zł. Kwotę 2 460,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją. Pozostała kwota w wysokości 956 035,47zł wydatkowana była na pokrycie kosztów robót budowlanych prowadzonych przez firmę DOM-LUX Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łuczyński z Koluszek, na pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich (sanitarnego i elektrycznego) nad prowadzoną inwestycją jak również na pokrycie kosztów PGE związanych ze zwiększeniem mocy remontowanego budynku. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 41 426,40zł. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 28.09.2021 r.

Poz. 21 „Plac zabaw Przedszkola Nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny”

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Skierniewice na rok 2021 przez Przedszkole Nr 5. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 96 996,96zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego.

Podczas realizacji w/w zadania uporządkowano i przygotowano teren wokół budynku przy ul. Czyszej 38 oraz wykonano montaż zakupionego wyposażenia placu zabaw.

Poz. 22 „Modernizacja sal dydaktycznych w Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach”

W/w zadanie realizowane jest przez Przedszkole Nr 1. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 94 178,64zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji w/w zadania wykonano prace modernizacyjne polegające na wymianie podłóg i malowaniu 5 sal wg zaleceń Straży Pożarnej.

Poz. 23 „Wykonanie izolacji pionowej piwnicznych pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola Nr 10 w Skierniewicach”

Realizatorem w/w zadania jest Przedszkole Nr 10. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 31 495,80zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji w/w zadania wykonano izolację pionową pomieszczeń podpiwniczenia budynku w celu zabezpieczenia przed częstymi zalaniem pomieszczeń kuchennych.

Poz. 24 „Modernizacja pomieszczenia Świetlicy Szkolnej”

W/w zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 7. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 20 000,00zł. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Podczas realizacji w/w zadania wykonano prace modernizacyjne polegające na malowaniu, gipsowaniu i wymianie drzwi w świetlicy.

Poz. 25 „Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021”

W roku 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 541 766,40zł. Miasto wydatkowało środki w wysokości 541.766,40 zł na pokrycie kosztów robót prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 179 319,20zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poz. 26 „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego”

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 46 000,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. zaplanowano środki w wysokości 46 000,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 45 500,00zł na:

45 500,00zł – roboty budowlane – ZWiK „Wod-Kan”

Poz. 27 „Wykonie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022 – II edycja”

Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2021 r.

Poz. 28 „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 20 686,60zł. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów związanych z zaprojektowaniem, dostawą i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii-solarów wykonanych przez firmę FlexiPower Group sp. z o.o..

Poz. 29 Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kolbego sięgacz (przy sklepie) ok. 300m

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 49 500,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 49 500,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 49 384,50zł na:

48 216,00zł – roboty budowlane – El Projekt

1 168,50zł – nadzór inwestorski – ZE Józef Nowak

Poz. 30 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyпка - ok. 140m

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 25 100,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 25 100,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 25 030,50zł na:

24 108,00zł – roboty budowlane – El Projekt

922,50zł – nadzór inwestorski – ZE Józef Nowak

Poz. 31 Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Westerplatte - ok. 110m

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 20 200,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 20 200,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 20 177,19zł na:

19 286,40zł – roboty budowlane – El Projekt

861,00zł – nadzór inwestorski – ZE Józef Nowak

29,79zł – przyłącze energetyczne – PGE Dystrybucja

Poz. 32 Budowa oświetlenia ulicznego - sięgacz Trzcíńskiej do ul. Cichej - ok. 340m

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 56 000,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 56 000,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 55 965,00zł na:

54 673,50zł – roboty budowlane – MrInstal

1 291,50zł – nadzór inwestorski – ZE Józef Nowak

Poz. 33 Budowa oświetlenia ulicznego - ul Trzcńska do ul. Granicznej - ok. 210m

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 35 000,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 35 000,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 34 735,20zł na:

33 751,20zł – roboty budowlane – El Projekt

984,00zł – nadzór inwestorski – ZE Józef Nowak

Poz. 34 Budowa oświetlenia ulicznego - ul Poziomkowej - ok. 130 m

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 25 100,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 25 100,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 25 030,50zł na:

24 108,00zł – roboty budowlane – El Projekt

922,50zł – nadzór inwestorski – ZE Józef Nowak

Poz. 35 Budowa oświetlenia ulicznego - plac między siedzibą SSM - przedszkolem przy ul. Kopernika

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 40 000,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków.

Poz. 36 „Pozostałe zadania”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano kwotę 32.307,01 zł. Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji wydatkowało tę kwotę na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki(CKiS) w Skierniewicach oraz na pokrycie kosztów względem PGE Dystrybucja S.A. dotyczących opłat za przyłączenie do sieci: świetlicy przy ul. Wańkowicza i ul. J.Brzechwy.

Poz. 37 „Psi park. Psie szczęście”

Na zadaniu nie wydatkowano środków w roku 2021.

Poz. 38 „Sielska Stacja Rowerowa”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 11 931,00zł i był to wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej, której autorem jest firma: Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina.

Poz. 39 „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 1 650 000,00zł i był to wydatek związany z pokryciem kosztów ugody zawartej pomiędzy Miastem, a Wykonawcą Inwestycji – firmą ECO-THERM Sp. z o.o.

Poz. 40 „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”

W roku 2021 na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 5 197 546,46zł. Na zadania promocyjne wydatkowano kwotę 393,60zł na zakup tablic pamiątkowych w ramach projektu. Pozostała kwota tj. 5 196 894,86zł wydatkowana była na pokrycie kosztów robót budowlanych, nadzorów inwestorskich itp. związanych z realizacją inwestycji. Wykonawca inwestycji było

konsorcjum firm, lider konsorcjum TM-BUD Sp. z o.o. ze Skierniewic oraz partner konsorcjum: Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 27.09.2021 r.

Poz. 41 „Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 3 141 237,15zł i był to wydatek przeznaczony na pokrycie kosztów robót budowlanych prowadzonych przez firmę JKM Mirex Sp. z o.o. z siedzibą 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9.

Poz. 42 „Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano kwotę 580 932,18zł. Środki w wysokości 556 615,94zł wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych prowadzonych przez firmę Zakład Budowlano-Stolarsko-Remontowy Andrzej Babuła z siedzibą ul. Górna 27, 26-900 Kozienice. Pozostała kwota w wysokości 24 316,24zł to wydatek przeznaczony na pokrycie kosztów: opinii mykologicznej (kwota: 6 400,00zł), usług podobnych dotyczących realizacji zadania (4 920,00zł), opłaty za przyłączenie do sieci PSG sp. z o.o. (1 311,24zł) oraz wykonania dokumentacji zamiennej dla inwestycji (11 685,00zł).

Poz. 43 „Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewic) ”

W 2021 r. na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 4 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej, której autorem jest firma Architekt Piotr Suskiewicz.

Poz. 44 „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji”

Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2021 r.

Poz. 45 „Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 30 750,00zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania.

Poz. 46 „Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/ Działkowej dz. nr 106”

W 2021 r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 82 385,40zł. W kwocie 82 262,40zł wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą inwestycji była firma Fit Park Sp. z o.o. - Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu. Odbiór inwestycji nastąpił dnia 28.04.2021 r. W latach ubiegłych na inwestycji wydatkowano środki w kwocie 3 567,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Poz. 47 „Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 4 551,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę DWK projekt Wojciech Kulawik.

Poz. 48 „Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 4 551,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę DWK projekt Wojciech Kulawik.

Poz. 49. „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 227 415,00zł. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował środki w wysokości 226 800,00zł za wykonane roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji była firma Stadionbudowa sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Biuro

Planowania Przestrzennego wydatkowało kwotę 615,00zł. Odbiór inwestycji nastąpił dnia 26.07.2021 r. W latach ubiegłych na inwestycji wydatkowano środki w kwocie 14.760,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Poz. 50. „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 306 150,00zł. Wydatek dotyczył zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Wykonawcą projektu oraz robót budowlanych była firma Instalatorstwo Elektryczne EL-ROM Roman Wach z siedzibą Słomków, ul. Gościniec 30, 96-124 Maków, która zrealizowała pracę za kwotę 301 350,00zł. Inspektorem nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych był Zakład Usług Elektrycznych Henryk Szychowski, który zrealizował usługę nadzoru za kwotę 4 800,00zł. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 17.12.2021 r.

Poz. 51. „Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. nie wydatkowano środków.

Poz. 52. „Modernizacja placu- Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 344 031,00zł. Miasto wydatkowało środki w wysokości 341 079,00zł za wykonane roboty budowlane. Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa „RAF-DET” Rafał Kalinowski z Żychlina. Biuro Planowania Przestrzennego wydatkowało kwotę 2 952,00zł. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 28.05.2021 r.

Poz. 53 „Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00zł na rzecz Lege Artis Łukasz Wyka za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono 2 procedury przetargowe. Oba przetargi zostały unieważnione z uwagi na zaferowane zbyt wysokie ceny.

Poz. 54 „Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie)”

Na zadaniu w 2021 r. nie wydatkowano środków. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono 2 procedury przetargowe. Oba zostały unieważnione z uwagi na zaferowane zbyt wysokie ceny.

Poz. 55 „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na Osiedlu Północnym w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 127 009,72zł. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował środki w wysokości 122 709,72zł za wykonane roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji była firma Magic Garden Sp. z o.o z Pakości. Biuro Planowania Przestrzennego wydatkowało kwotę 4 300,00zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla w/w zadania inwestycyjnego. Autorem projektu była firma Architekt Piotr Suskiewicz. W dniu 04.10.2021 r. odbył się odbiór inwestycji.

Poz. 56 „Altana w ogrodzie”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 126 468,90zł na realizację inwestycji oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wydział Inwestycji Kubaturowych wydatkował środki w wysokości 121 068,90zł za wykonane roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji była firma Strzecha Net sp. z o.o. z Janowca Wielkopolskiego. Biuro Planowania Przestrzennego wydatkowało kwotę 5 400,00zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla w/w zadania inwestycyjnego. Autorem projektu była firma Architekt Piotr Suskiewicz. W dniu 06.12.2021 r. odbył się odbiór inwestycji.

Poz. 57 „Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 3 567,00zł i był to w całości wydatek BPP poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Lege Artis z Lublina.

Poz. 58 „Szkoła otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach”

W 2021 r. na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 96 696,70zł na rzecz Autorskiej Pracowni Architektury Piotr Jaszczak za opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 59 „Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach”

W 2021 r. na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 83 640,00zł na rzecz Autorskiej Pracowni Architektury Piotr Jaszczak za opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 60 „Remont budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach”

W 2021 r. na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 56 457,00zł na rzecz PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec za opracowanie dokumentacji projektowej.

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

| Nr zadania | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Wartość całkowita zadania inwestyc. | Wartość nakładów poniesionych do 31.12.20210r. | Plan 2021r. | Wykonanie ogółem | w tym środki pochodzące z innych źródeł | Zaawansowanie |
|------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | OGÓLEM | | 93 123 320,02 | 11 920 705,10 | 31 781 803,00 | 31 486 673,92 | 16 903 967,41 | 99,07 |
| I. | Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 73 926 930,02 | 10 496 432,02 | 28 833 715,00 | 28 538 824,31 | 14 000 000,00 | 98,98 |
| 1 | Rozbudowa ul. Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego | 2016/2021 | 10 296 930,02 | 9 896 930,02 | 400 000,00 | 270 661,48 | A. B. C. | 67,67 |
| 2 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" | 2019/2022 | 43 000 000,00 | 599 502,00 | 28 000 000,00 | 27 835 115,23 | A. 14 000 000 B. C. | 99,41 |
| 3 | Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową | 2020/2022 | 20 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 429 333,00 | A. B. C. | 99,84 |
| 4 | Remont odcinka nawierzchni jezdni ulicy Widok odc. od ul. Nowobieląskiej do ul. Wyszynskiego | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 3 715,00 | 3 714,60 | A. B. C. | 99,99 |
| II. | Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | | 19 196 390,00 | 1 135 587,42 | 2 948 088,00 | 2 947 849,61 | 2 903 967,41 | 99,99 |
| 5 | Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej | 2019/2021 | 1 620 000,00 | 799 366,92 | 687 230,00 | 687 124,31 | A.677 359,31 B. C. | 99,98 |
| 6 | Przebudowa ulic w osiedlu Halinów | 2018/2022 | 15 189 580,00 | 241 080,00 | 9 000,00 | 8 936,00 | A. 922,00 B. C. | 99,29 |
| 7 | Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej | 2018/2021 | 2 266 810,00 | 70 110,00 | 1 919 100,00 | 1 919 034,98 | A.1 919 020,08 B. C. | 100,00 |
| 8 | Przebudowa miejsc postojowych oraz chodnika przy ul.Sucharskiego przed Szkołą Podstawową nr 9 | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 23 998,00 | 23 997,30 zł | A. B. C. | 100,00 |
| 9 | Budowa chodnika w ul. M.Skłódowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy | 2018/2021 | 343 370,00 | 23 370,00 | 308 760,00 | 308 757,02 | A.306 666,02 B. C. | 100,00 |

Opis do sprawozdania z realizowanych w 2021 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 2021 roku”

W Dziale 600 – Transport i Łączność w 2021 roku na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 31 781 803,00zł wydatkowano łącznie środki w kwocie 31 486 673,92zł, co stanowi 99,07% wykonania budżetu za 2021r.

W rozdziale 60015 w 2021r. na inwestycje z zakresu gospodarki drogowej zaplanowano wydatki w wysokości 28 833 715,00zł, wydatkowano kwotę 28 538 824,31zł, co stanowi 98,98% wykonania budżetu za 2021r.

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

Inwestycja planowana na lata 2016-2021, całkowita wartość zadania wynosi 10 296 930,02zł.

Wartość poniesionych nakładów do 2021r. wynosi 9 896 930,02zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2021r. wynosi 400 000,00zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 270 661,48zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego ulicy.

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone w 2021r.

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

Inwestycja planowana na lata 2019-2022, całkowita wartość zadania wynosi 43 000 000,00zł.

Na realizację zadania w 2020r. przeznaczono środki w wysokości 599 502,00 zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2021r. wynosi 28 000 000,00zł.

Wydatkowano środki w wysokości 27 835 115,23zł, w tym ze środków subwencji pozyskanej na realizację zadania w wysokości 14 000 000,00zł na:

499 405,10 zł - roboty budowlane odbiór części nr 1 – Skanska S.A.

1 436 358,13 zł - roboty budowlane odbiór części nr 2 – Skanska S.A.

1 584 594,14 zł - roboty budowlane odbiór części nr 3 – Skanska S.A.

2 040 211,97 zł - roboty budowlane odbiór części nr 4 – Skanska S.A.

2 614 950,22 zł - roboty budowlane odbiór części nr 5 – Skanska S.A.

2 663 522,74 zł - roboty budowlane odbiór części nr 6 – Skanska S.A.

3 595 809,42 zł - roboty budowlane odbiór części nr 7 – Skanska S.A.

3 257 414,19 zł - roboty budowlane odbiór części nr 8 – Skanska S.A.

6 040 849,05 zł - roboty budowlane odbiór części nr 9 – Skanska S.A.

2 466 734,42 zł - roboty budowlane odbiór części nr 10 – Skanska S.A.

35 036,55 zł – nadzór inwestorski cz. I.

1 600 229,30zł - wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowny termin zakończenia zadania to 31 października 2022 roku.

Poz. 3 Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorią drogi na powiatową
Inwestycja planowana na lata 2020-2022, całkowita wartość zadania wynosi 20 430 000,00zł.
Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 430 000,00zł.

Do 31.12.2021r. wydano 429 333,00zł na:

63,00zł – wypis z rejestru gruntów - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

429 270,00zł – projekt Czerwona – Polska Inżynieria

Poz. 4 Remont odcinka nawierzchni jezdni ulicy Widok odc. od ul. Nowobielańskiej do ul. Wyszyńskiego

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 3 715,00zł.

Do 31.12.2021r. wydano 3 714,60zł na badania nawierzchni w Laboratorium Drogowym W. Bogacki.

Poz. 5 Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 1 620 000,00zł.

Na realizację zadania w 2020r. przeznaczono środki w wysokości 800 000,00zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2021r. wynosi 687 230,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 687 124,31zł, w tym w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 677 359,31zł na:

332 862,55zł - Odbiór częściowy - roboty budowlane – JKM MIREX

2 460,00zł - Nadzór elektryczny - ZE J. Nowak

3 075,00zł - Nadzór sanitarny - Pro-Instal M. Laska

1 230,00zł - ZUM Sp. z o.o.

344 496,76zł - Odbiór końcowy – roboty budowlane - JKM MIREX

105,00zł - Odbiór parkingu

3 000,00zł - Nadzór autorski

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone w 2021r.

Poz. 6 Przebudowa ulic w osiedlu Halinów

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 15 189 580,00zł.

Na realizację zadania w 2020r. przeznaczono środki w wysokości 241 080,00zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2021r. wynosi 9 000,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 8 936,00zł, w tym z pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano kwotę 922,00zł na:

- 5 000,00zł – koszty postępowania przed KIO – Aglet Sp. z o.o.

- 1 845,00zł – tablice informacyjne (dofinansowanie) – Pracownia Szyldów i Reklam s. c.

- 885,60zł – uzgodnienie projektów teletechnicznych – Orange Polska S.A.

- 1 205,40zł – badanie pisaku i kruszywa – Laboratorium Drogowe W. Bogacki

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Umowny termin zakończenia zadania to czerwiec 2022 roku.

Poz. 7 Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej

Inwestycja planowana na lata 2018-2021, całkowita wartość zadania wynosi 2 266 810,00zł.

Na realizację zadania do 2021r. przeznaczono środki w wysokości 70 110,00zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2021r. wynosi 1 919 100,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 1 919 034,98zł, w tym w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 1 919 020,08zł na:

- 363 518,94zł - roboty budowlane odbiór częściowy nr 1 – JKM Mirex
- 660 798,79zł - roboty budowlane odbiór częściowy nr 2 – JKM Mirex
- 705 637,20zł - roboty budowlane odbiór częściowy nr 3 – JKM Mirex
- 189 065,15zł - roboty budowlane odbiór częściowy nr 4 – JKM Mirex
- 14,90zł – opłata przyłączeniowa – kamera – PGE Dystrybucja

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone w lutym 2022r.

Poz. 8 Przebudowa miejsc postojowych oraz chodnika przy ul. Sucharskiego przed Szkołą Podstawową nr 9

Inwestycja planowana na rok 2021, całkowita wartość zadania wynosi 120 000,00 zł.

Na realizację zadania w 2021r. przeznaczono środki w wysokości 23 998,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 23 997,30zł na:

23 997,30zł – roboty budowlane - Brukar G. Piątkowski

Poz. 9 Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy

Inwestycja planowana na lata 2018-2021, całkowita wartość zadania wynosi 343 370,00zł.

Na realizację zadania w 2020r. przeznaczono środki w wysokości 23 370,00zł.

Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2021r. wynosi 308 760,00zł.

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 308 757,02zł, w tym w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 306 666,02zł na:

276 754,10zł – roboty budowlane odbiór częściowy nr 1 – JKM Mirex

29 911,92zł – roboty budowlane odbiór częściowy nr 2, płatność końcowa – JKM Mirex

1 476,00zł – nadzór - Drosam

615,00zł – nadzór autorski – Rem Projekt

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i zakończone w lutym 2022r.

Tabela 5b

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych budżetu miasta 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2021 r. | Wydatki majątkowe | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|--|---------------------|--------------|---|
| | | | | | Zakupy inwestycyjne | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60015 | Zakup i montaż wyświetlacza prędkości | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 070,00 | UM Skierniewice |
| 2 | 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 957,60 | UM Skierniewice |
| 3 | 700 | 70005 | Wniesienie wkładu do spółki "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o. o. | 3 478 400,00 | | 3 478 400,00 | UM Skierniewice |
| 4 | 710 | 71012 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | UM Skierniewice |
| 5 | 750 | 75023 | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | UM Skierniewice |
| 6 | 750 | 75023 | Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 39 790,50 | UM Skierniewice |
| 7 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 300 000,00 | 300 000,00 | 63 416,34 | UM Skierniewice |
| 8 | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Skierniewice | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | UM Skierniewice |
| 9 | 750 | 75023 | Zakup bramek dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta Skierniewice | 125 000,00 | 125 000,00 | 124 877,00 | UM Skierniewice |
| 11 | 754 | 75414 | Zakup i montaż dwóch syren alarmowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | UM Skierniewice |
| 12 | 754 | 75416 | Zakup agregatora do monitoringu wizyjnego miasta | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 400,00 | Straż Miejska |
| 13 | 754 | 75416 | Zakup rejestratora, kamery, UPS | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 692,00 | Straż Miejska |
| 14 | 754 | 75416 | Rozbudowa systemu monitoringu miasta | 800 000,00 | 800 000,00 | 896 473,20 | Straż Miejska |
| 15 | 754 | 75416 | Modernizacja systemu monitoringu Parku Miejskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Straż Miejska |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 16 | 801 | 80101 | Modernizacja monitoringu | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 993,25 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących |
| 17 | 801 | 80101 | Modernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach | 61 500,00 | 61 500,00 | 8 610,00 | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 18 | 801 | 80120 | Zakup maszyny czyszczącej | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 704,50 | Zespół Szkół Nr 3 |
| 19 | 801 | 80148 | Zakup stacji uzdatniania wody | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Przedszkole Nr 5 |
| 20 | 801 | 80148 | zakup zmywarki kapturowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 033,55 | Przedszkole Nr 10 |
| 21 | 801 | 80148 | zakup zmywarki kapturowej | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 129,99 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 22 | 851 | 85111 | Zakup zestawu endoskopowego | 550 000,00 | 550 000,00 | 538 230,00 | UM Skierniewice |
| 23 | 900 | 90001 | Wniesienie wkładu do spółki ZWiK Wod-Kan sp. z o. o Mokra Prawa | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | UM Skierniewice |
| 24 | 900 | 90013 | Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o | 250 000,00 | | 250 000,00 | UM Skierniewice |
| | | | | 9 706 230,00 | 2 977 830,00 | 8 882 607,93 | x |

Prezydent Miasta

Krzysztof Jajdzyk

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Tabela Nr 1

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
|-----|------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------------|----|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | PLAN OGÓLEM | Plan Wykonanie Udział % | 263 684 287,44 271 346 152,87 102,91 % | 250 597 517,77 259 455 380,03 103,53 % | 184 601 984,18 193 739 366,89 104,95 % | 65 714 087,37 65 661 105,70 99,92 % | 28 680,00 28 680,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 252 766,22 26 227,44 10,38 % | 13 086 769,67 11 890 772,84 90,86 % | 6 372 401,05 6 194 572,42 97,21 % | 276 763,00 281 059,96 101,55 % | 2 189 097,12 1 243 740,75 56,82 % | 0,00 0,00 - | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Plan Wykonanie Udział % | 20 797,37 20 796,95 100,00 % | 20 797,37 20 796,95 100,00 % | 293,00 292,58 99,86 % | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 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 - | | |
| | 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 % | 293,00 292,58 99,86 % | 293,00 292,58 99,86 % | 293,00 292,58 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 - | 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 % | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 0,00 0,00 - | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 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 - | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 389 788,00 608 932,14 156,22 % | 83 266,00 79 026,14 94,91 % | 83 266,00 79 026,14 94,91 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 306 522,00 529 906,00 172,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | | Plan | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | Wykonanie Udział % | 65 562,10 93,66 % | 65 562,10 93,66 % | 65 562,10 93,66 % | 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 % | 7 127,00 7 324,38 102,77 % | 7 127,00 7 324,38 102,77 % | 7 127,00 7 324,38 102,77 % | 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 - | |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------|--|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 39,00 39,66 101,69 % | 39,00 39,66 101,69 % | 39,00 39,66 101,69 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 6 100,00 6 100,00 100,00 % | 6 100,00 6 100,00 100,00 % | 6 100,00 6 100,00 100,00 % | 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 - |
| | | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PANSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 306 522,00 529 906,00 172,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 306 522,00 529 906,00 172,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan Wykonanie Udział % | 7 238 737,00 7 277 266,14 100,53 % | 1 145 467,00 1 177 109,77 102,76 % | 1 145 467,00 1 177 109,77 102,76 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 6 093 270,00 6 100 156,37 100,11 % | 2 637 697,00 2 640 286,41 100,10 % | 276 763,00 281 059,96 101,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 35 000,00 33 152,62 94,72 % | 35 000,00 33 152,62 94,72 % | 35 000,00 33 152,62 94,72 % | 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 - |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | Plan Wykonanie Udział % | 155 589,00 155 586,89 100,00 % | 155 589,00 155 586,89 100,00 % | 155 589,00 155 586,89 100,00 % | 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 - |
| | | 0550 | WPLYWY Z OPŁAT ZA TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 459 740,00 463 817,41 100,89 % | 459 740,00 463 817,41 100,89 % | 459 740,00 463 817,41 100,89 % | 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 - |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 1 300,00 1 300,00 100,00 % | 1 300,00 1 300,00 100,00 % | 1 300,00 1 300,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------|--|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 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 % | 434 400,00 457 918,20 105,41 % | 434 400,00 457 918,20 105,41 % | 434 400,00 457 918,20 105,41 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 276 763,00 281 059,96 101,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 276 763,00 281 059,96 101,55 % | 0,00 0,00 - | 276 763,00 281 059,96 101,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0770 | WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 2 637 697,00 2 640 286,41 100,10 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 637 697,00 2 640 286,41 100,10 % | 2 637 697,00 2 640 286,41 100,10 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 14 550,00 14 968,82 102,88 % | 14 550,00 14 968,82 102,88 % | 14 550,00 14 968,82 102,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 413,00 412,86 99,97 % | 413,00 412,86 99,97 % | 413,00 412,86 99,97 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNE. | Plan Wykonanie Udział % | 3 623,00 3 623,07 100,00 % | 3 623,00 3 623,07 100,00 % | 3 623,00 3 623,07 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 40 852,00 46 329,90 113,41 % | 40 852,00 46 329,90 113,41 % | 40 852,00 46 329,90 113,41 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 178 810,00 178 810,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 178 810,00 178 810,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------|--|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan Wykonanie Udział % | 27 206,00 27 206,00 100,00 % | 27 206,00 27 206,00 100,00 % | 1 706,00 1 706,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 25 500,00 25 500,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 1 706,00 1 706,00 100,00 % | 1 706,00 1 706,00 100,00 % | 1 706,00 1 706,00 100,00 % | 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 - |
| | | 2020 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 25 500,00 25 500,00 100,00 % | 25 500,00 25 500,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 25 500,00 25 500,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan Wykonanie Udział % | 894 135,00 902 151,60 100,90 % | 894 135,00 902 151,60 100,90 % | 167 108,00 175 129,86 104,80 % | 727 027,00 727 021,74 100,00 % | 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 - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | Plan Wykonanie Udział % | 67 094,00 72 244,89 107,68 % | 67 094,00 72 244,89 107,68 % | 67 094,00 72 244,89 107,68 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 3 000,00 750,00 25,00 % | 3 000,00 750,00 25,00 % | 3 000,00 750,00 25,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 0,39 - | 0,00 0,39 - | 0,00 0,39 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 13 180,00 13 179,76 100,00 % | 13 180,00 13 179,76 100,00 % | 13 180,00 13 179,76 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 83 737,00 88 868,02 106,13 % | 83 737,00 88 868,02 106,13 % | 83 737,00 88 868,02 106,13 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 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 % | 727 027,00 727 021,74 100,00 % | 727 027,00 727 021,74 100,00 % | 0,00 0,00 - | 727 027,00 727 021,74 100,00 % | 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 - |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 97,00 86,80 89,48 % | 97,00 86,80 89,48 % | 97,00 86,80 89,48 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan Wykonanie Udział % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 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 - |
| | | 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 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 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 - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Plan Wykonanie Udział % | 50 500,00 43 679,29 86,49 % | 50 500,00 43 679,29 86,49 % | 50 500,00 43 679,29 86,49 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 50 000,00 42 769,53 85,54 % | 50 000,00 42 769,53 85,54 % | 50 000,00 42 769,53 85,54 % | 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------|---|------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 560,00 - | 0,00 560,00 - | 0,00 560,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 500,00 349,76 69,95 % | 500,00 349,76 69,95 % | 500,00 349,76 69,95 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Plan Wykonanie Udział % | 106 350 683,00 117 035 344,94 110,05 % | 106 350 683,00 117 035 344,94 110,05 % | 106 350 683,00 117 035 344,94 110,05 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0010 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 65 497 973,00 70 897 135,00 108,24 % | 65 497 973,00 70 897 135,00 108,24 % | 65 497 973,00 70 897 135,00 108,24 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0020 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 4 400 000,00 5 393 304,68 122,58 % | 4 400 000,00 5 393 304,68 122,58 % | 4 400 000,00 5 393 304,68 122,58 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0270 | WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | Plan Wykonanie Udział % | 139 552,00 139 551,32 100,00 % | 139 552,00 139 551,32 100,00 % | 139 552,00 139 551,32 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 29 900 000,00 31 095 151,54 104,00 % | 29 900 000,00 31 095 151,54 104,00 % | 29 900 000,00 31 095 151,54 104,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 163 000,00 178 612,21 109,58 % | 163 000,00 178 612,21 109,58 % | 163 000,00 178 612,21 109,58 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 2 800,00 3 037,00 108,46 % | 2 800,00 3 037,00 108,46 % | 2 800,00 3 037,00 108,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 1 060 000,00 1 280 304,28 120,78 % | 1 060 000,00 1 280 304,28 120,78 % | 1 060 000,00 1 280 304,28 120,78 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0350 | WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 100 000,00 188 027,24 188,03 % | 100 000,00 188 027,24 188,03 % | 100 000,00 188 027,24 188,03 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0360 | WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | Plan Wykonanie Udział % | 200 000,00 1 131 833,87 565,92 % | 200 000,00 1 131 833,87 565,92 % | 200 000,00 1 131 833,87 565,92 % | 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 - | |
| | | 0370 | WPLYWY Z OPLATY OD POSIADANIA PSÓW | Plan Wykonanie Udział % | 3 000,00 2 465,00 82,17 % | 3 000,00 2 465,00 82,17 % | 3 000,00 2 465,00 82,17 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0410 | WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 400 000,00 470 861,51 117,72 % | 400 000,00 470 861,51 117,72 % | 400 000,00 470 861,51 117,72 % | 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 - | |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | Plan Wykonanie Udział % | 1 524 000,00 1 302 370,14 85,46 % | 1 524 000,00 1 302 370,14 85,46 % | 1 524 000,00 1 302 370,14 85,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 2 100 000,00 4 060 454,83 193,35 % | 2 100 000,00 4 060 454,83 193,35 % | 2 100 000,00 4 060 454,83 193,35 % | 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 - | |
| | | 0590 | WPLYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE | Plan Wykonanie Udział % | 30 000,00 15 441,50 51,47 % | 30 000,00 15 441,50 51,47 % | 30 000,00 15 441,50 51,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 6 119,00 - | 0,00 6 119,00 - | 0,00 6 119,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 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 |
| | | 0880 | WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 200,00 346,00 173,00 % | 200,00 346,00 173,00 % | 200,00 346,00 173,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 65 000,00 102 169,26 157,18 % | 65 000,00 102 169,26 157,18 % | 65 000,00 102 169,26 157,18 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 554,56 - | 0,00 554,56 - | 0,00 554,56 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 765 158,00 767 606,00 100,32 % | 765 158,00 767 606,00 100,32 % | 765 158,00 767 606,00 100,32 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan Wykonanie Udział % | 51 000 668,00 51 009 372,41 100,02 % | 50 973 036,00 50 961 751,06 100,02 % | 50 973 036,00 50 961 751,06 100,02 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 27 632,00 27 621,35 99,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 1 130,00 9 585,06 848,24 % | 1 130,00 9 585,06 848,24 % | 1 130,00 9 585,06 848,24 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2750 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN | Plan Wykonanie Udział % | 10 447 618,00 10 447 618,00 100,00 % | 10 447 618,00 10 447 618,00 100,00 % | 10 447 618,00 10 447 618,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Plan Wykonanie Udział % | 40 524 288,00 40 524 288,00 100,00 % | 40 524 288,00 40 524 288,00 100,00 % | 40 524 288,00 40 524 288,00 100,00 % | 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 - |
| | | 2980 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 260,00 - | 0,00 260,00 - | 0,00 260,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | 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 WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 6680 | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGAŚLY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | Plan Wykonanie Udział % | 27 632,00 27 621,35 99,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 27 632,00 27 621,35 99,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan Wykonanie Udział % | 9 561 980,00 8 524 207,52 89,15 % | 9 561 980,00 8 524 207,52 89,15 % | 8 988 180,00 7 954 562,31 88,50 % | 570 620,00 566 465,21 99,27 % | 3 180,00 3 180,00 100,00 % | 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 - |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 11 020,00 11 019,37 99,99 % | 11 020,00 11 019,37 99,99 % | 11 020,00 11 019,37 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 - |
| | | 0610 | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | Plan Wykonanie Udział % | 100,00 427,68 427,68 % | 100,00 427,68 427,68 % | 100,00 427,68 427,68 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0630 | WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO. | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 45,00 - | 0,00 45,00 - | 0,00 45,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 232,57 - | 0,00 232,57 - | 0,00 232,57 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 452 950,00 320 284,50 70,71 % | 452 950,00 320 284,50 70,71 % | 452 950,00 320 284,50 70,71 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0670 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. | Plan Wykonanie Udział % | 1 875 040,00 1 578 774,74 84,20 % | 1 875 040,00 1 578 774,74 84,20 % | 1 875 040,00 1 578 774,74 84,20 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 3 160,00 748,00 23,67 % | 3 160,00 748,00 23,67 % | 3 160,00 748,00 23,67 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 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 % | 129 058,00 62 652,21 48,55 % | 129 058,00 62 652,21 48,55 % | 129 058,00 62 652,21 48,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | Plan Wykonanie Udział % | 1 208 660,00 613 126,65 50,73 % | 1 208 660,00 613 126,65 50,73 % | 1 208 660,00 613 126,65 50,73 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 5 100,00 486,30 9,54 % | 5 100,00 486,30 9,54 % | 5 100,00 486,30 9,54 % | 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 - | |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 1 499,37 - | 0,00 1 499,37 - | 0,00 1 499,37 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | Plan Wykonanie Udział % | 2 250,00 18 276,56 812,29 % | 2 250,00 18 276,56 812,29 % | 2 250,00 18 276,56 812,29 % | 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 - |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 700,00 3 510,00 501,43 % | 700,00 3 510,00 501,43 % | 700,00 3 510,00 501,43 % | 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 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 1 557 311,00 1 521 950,59 97,73 % | 1 557 311,00 1 521 950,59 97,73 % | 1 557 311,00 1 521 950,59 97,73 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 570 620,00 566 465,21 99,27 % | 570 620,00 566 465,21 99,27 % | 0,00 0,00 - | 570 620,00 566 465,21 99,27 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 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 |
| | | 2020 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 3 180,00 3 180,00 100,00 % | 3 180,00 3 180,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 180,00 3 180,00 100,00 % | 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 - |
| | | 2030 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | Plan Wykonanie Udział % | 2 514 231,00 2 514 127,84 100,00 % | 2 514 231,00 2 514 127,84 100,00 % | 2 514 231,00 2 514 127,84 100,00 % | 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 - |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | Plan Wykonanie Udział % | 1 183 600,00 1 212 400,00 102,43 % | 1 183 600,00 1 212 400,00 102,43 % | 1 183 600,00 1 212 400,00 102,43 % | 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 - |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 45 000,00 95 000,00 211,11 % | 45 000,00 95 000,00 211,11 % | 45 000,00 95 000,00 211,11 % | 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 - |
| | | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 0,93 - | 0,00 0,93 - | 0,00 0,93 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Plan Wykonanie Udział % | 1 152 741,18 1 347 487,10 116,89 % | 1 152 741,18 1 347 487,10 116,89 % | 1 152 741,18 1 347 487,10 116,89 % | 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 - |
| | | 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 1 100 000,00 1 293 919,25 117,63 % | 1 100 000,00 1 293 919,25 117,63 % | 1 100 000,00 1 293 919,25 117,63 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 236,67 - | 0,00 236,67 - | 0,00 236,67 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------|--|------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | 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 ZLECENYCH JST USTAWAMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 210,00 - | 0,00 210,00 - | 0,00 210,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 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 % | 52 741,18 53 121,18 100,72 % | 52 741,18 53 121,18 100,72 % | 52 741,18 53 121,18 100,72 % | 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 - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Plan Wykonanie Udział % | 2 706 707,22 2 457 560,07 90,80 % | 2 706 707,22 2 457 560,07 90,80 % | 2 351 274,00 2 334 623,12 99,29 % | 102 667,00 96 709,51 94,20 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 252 766,22 26 227,44 10,38 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | Plan Wykonanie Udział % | 110 000,00 111 509,10 101,37 % | 110 000,00 111 509,10 101,37 % | 110 000,00 111 509,10 101,37 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 45 050,00 41 300,10 91,68 % | 45 050,00 41 300,10 91,68 % | 45 050,00 41 300,10 91,68 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 200 000,00 196 699,64 98,35 % | 200 000,00 196 699,64 98,35 % | 200 000,00 196 699,64 98,35 % | 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 - |
| | | 2010 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 102 667,00 96 709,51 94,20 % | 102 667,00 96 709,51 94,20 % | 0,00 0,00 - | 102 667,00 96 709,51 94,20 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2030 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | Plan Wykonanie Udział % | 1 963 188,00 1 952 307,00 99,45 % | 1 963 188,00 1 952 307,00 99,45 % | 1 963 188,00 1 952 307,00 99,45 % | 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | 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 |
| | 2057 | 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 % | 252 766,22 26 227,44 10,38 % | 252 766,22 26 227,44 10,38 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 252 766,22 26 227,44 10,38 % | 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 % | 32 978,00 32 425,72 98,33 % | 32 978,00 32 425,72 98,33 % | 32 978,00 32 425,72 98,33 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 58,00 381,56 657,86 % | 58,00 381,56 657,86 % | 58,00 381,56 657,86 % | 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 - | 0,00 0,00 - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan Wykonanie Udział % | 226 440,00 222 873,59 98,43 % | 226 440,00 222 873,59 98,43 % | 226 440,00 222 873,59 98,43 % | 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 - |
| | 2030 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | Plan Wykonanie Udział % | 187 243,00 184 886,00 98,74 % | 187 243,00 184 886,00 98,74 % | 187 243,00 184 886,00 98,74 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2040 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH. | Plan Wykonanie Udział % | 39 197,00 37 987,59 96,91 % | 39 197,00 37 987,59 96,91 % | 39 197,00 37 987,59 96,91 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 855 | | RODZINA | Plan Wykonanie Udział % | 66 355 474,00 65 924 547,98 99,35 % | 66 355 474,00 65 924 547,98 99,35 % | 2 071 488,00 1 683 426,11 81,27 % | 64 283 986,00 64 241 121,87 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|-------------------|------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | 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 | |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI | Plan Wykonanie Udział % | 100,00 28,47 28,47 % | 100,00 28,47 28,47 % | 100,00 28,47 28,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | Plan Wykonanie Udział % | 1 374 700,00 1 070 223,80 77,85 % | 1 374 700,00 1 070 223,80 77,85 % | 1 374 700,00 1 070 223,80 77,85 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 8 100,00 2 276,12 28,10 % | 8 100,00 2 276,12 28,10 % | 8 100,00 2 276,12 28,10 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 55 600,00 23 929,93 43,04 % | 55 600,00 23 929,93 43,04 % | 55 600,00 23 929,93 43,04 % | 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 - | |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 8 100,00 9 511,65 117,43 % | 8 100,00 9 511,65 117,43 % | 8 100,00 9 511,65 117,43 % | 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 - | |
| | | 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 % | 13 495 018,00 13 490 469,96 99,97 % | 13 495 018,00 13 490 469,96 99,97 % | 0,00 0,00 - | 13 495 018,00 13 490 469,96 99,97 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2030 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | Plan Wykonanie Udział % | 422 280,00 422 280,00 100,00 % | 422 280,00 422 280,00 100,00 % | 422 280,00 422 280,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2060 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANIE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI. | Plan Wykonanie Udział % | 50 788 968,00 50 750 651,91 99,92 % | 50 788 968,00 50 750 651,91 99,92 % | 0,00 0,00 - | 50 788 968,00 50 750 651,91 99,92 % | 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 - | |

| Dz. | | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|-------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 202 608,00 155 176,14 76,59 % | 202 608,00 155 176,14 76,59 % | 202 608,00 155 176,14 76,59 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan Wykonanie Udział % | 16 081 266,70 15 379 079,15 95,63 % | 10 815 206,00 10 477 760,34 96,88 % | 10 815 206,00 10 477 760,34 96,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 5 266 060,70 4 901 318,81 93,07 % | 3 734 704,05 3 554 286,01 95,17 % | 0,00 0,00 - | 1 155 812,15 1 151 246,60 99,60 % | 0,00 0,00 - |
| | | 0400 | WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 0,03 - | 0,00 0,03 - | 0,00 0,03 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 10 670 000,00 10 325 095,61 96,77 % | 10 670 000,00 10 325 095,61 96,77 % | 10 670 000,00 10 325 095,61 96,77 % | 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 - |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 7 200,00 7 200,00 100,00 % | 7 200,00 7 200,00 100,00 % | 7 200,00 7 200,00 100,00 % | 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 - |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | Plan Wykonanie Udział % | 12,00 11,60 96,67 % | 12,00 11,60 96,67 % | 12,00 11,60 96,67 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 109 972,00 109 655,78 99,71 % | 109 972,00 109 655,78 99,71 % | 109 972,00 109 655,78 99,71 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0770 | WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 3 734 704,05 3 554 286,01 95,17 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 734 704,05 3 554 286,01 95,17 % | 3 734 704,05 3 554 286,01 95,17 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 7 185,07 - | 0,00 7 185,07 - | 0,00 7 185,07 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------|---|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 13 022,00 13 022,13 100,00 % | 13 022,00 13 022,13 100,00 % | 13 022,00 13 022,13 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 15 000,00 15 590,12 103,93 % | 15 000,00 15 590,12 103,93 % | 15 000,00 15 590,12 103,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 1 155 812,15 1 151 246,60 99,60 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 155 812,15 1 151 246,60 99,60 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 155 812,15 1 151 246,60 99,60 % | 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 % | 375 544,50 195 786,20 52,13 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 375 544,50 195 786,20 52,13 % | 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 % | 1 495 102,97 433 588,21 29,00 % | 201 818,00 201 817,90 100,00 % | 201 818,00 201 817,90 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 293 284,97 231 770,31 17,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 033 284,97 92 494,15 8,95 % | 0,00 0,00 - |
| | | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 240,00 240,00 100,00 % | 240,00 240,00 100,00 % | 240,00 240,00 100,00 % | 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 - |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 0,67 - | 0,00 0,67 - | 0,00 0,67 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 201 578,00 201 577,23 100,00 % | 201 578,00 201 577,23 100,00 % | 201 578,00 201 577,23 100,00 % | 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|-------------------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | z tego: | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | 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 % | 1 033 284,97 92 494,15 8,95 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 033 284,97 92 494,15 8,95 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 033 284,97 92 494,15 8,95 % | 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 % | 260 000,00 139 276,16 53,57 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 260 000,00 139 276,16 53,57 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | Plan Wykonanie Udział % | 122 778,00 122 776,78 100,00 % | 22 778,00 22 776,78 99,99 % | 22 778,00 22 776,78 99,99 % | 0,00 0,00 - | 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 - |
| | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 728,00 728,00 100,00 % | 728,00 728,00 100,00 % | 728,00 728,00 100,00 % | 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 - |
| | 0900 | WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 80,00 79,10 98,88 % | 80,00 79,10 98,88 % | 80,00 79,10 98,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 21 970,00 21 969,68 100,00 % | 21 970,00 21 969,68 100,00 % | 21 970,00 21 969,68 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 6300 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 100 000,00 100 000,00 100,00 % | 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 - | 100 000,00 100 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Tabela Nr 2

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|------|---|-----------|----------------|-----------------|---------------|--|---|---|--|-------------------|------------------------------|---|--|--|------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | PLAN OGÓLEM | Plan | 86 844 262,71 | 85 844 262,71 | 72 512 628,05 | 10 219 171,05 | 104 219,00 | 1 519 079,96 | 1 489 164,65 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie | 89 357 645,90 | 87 756 775,90 | 74 482 986,21 | 10 138 330,45 | 91 208,22 | 1 443 410,10 | 1 600 840,92 | 1 600 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Udział % | 102,89 % | 102,23 % | 102,72 % | 99,21 % | 87,52 % | 95,02 % | 107,50 % | 160,09 % | - | - | - | - | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan | 1 070 312,00 | 70 312,00 | 70 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie | 1 655 906,53 | 55 036,53 | 55 036,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Udział % | 154,71 % | 78,27 % | 78,27 % | - | - | - | - | 160,09 % | - | - | - | - | |
| | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | Plan | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Udział % | 23,63 % | 23,63 % | 23,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 473,48 | 473,48 | 473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Udział % | 99,89 % | 99,89 % | 99,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 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 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 |
| | | | Wykonanie | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 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 | 49 068,00 | 49 068,00 | 49 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 49 067,87 | 49 067,87 | 49 067,87 | 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 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 1 600 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Udział % | 160,09 % | - | - | - | - | - | - | 160,09 % | - | - | - | - | |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | |
|-----|------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan Wykonanie Udział % | 513 625,00 519 793,37 101,20 % | 513 625,00 519 793,37 101,20 % | 429 487,00 445 366,15 103,70 % | 84 138,00 74 427,22 88,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 8 344,00 8 343,34 99,99 % | 8 344,00 8 343,34 99,99 % | 8 344,00 8 343,34 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 - |
| | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 84 138,00 74 427,22 88,46 % | 84 138,00 74 427,22 88,46 % | 0,00 0,00 - | 84 138,00 74 427,22 88,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 421 143,00 437 022,81 103,77 % | 421 143,00 437 022,81 103,77 % | 421 143,00 437 022,81 103,77 % | 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 - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan Wykonanie Udział % | 799 807,00 917 268,22 114,69 % | 799 807,00 917 268,22 114,69 % | 295 050,00 412 551,64 139,82 % | 504 757,00 504 716,58 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 - |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | Plan Wykonanie Udział % | 295 000,00 412 473,64 139,82 % | 295 000,00 412 473,64 139,82 % | 295 000,00 412 473,64 139,82 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 50,00 78,00 156,00 % | 50,00 78,00 156,00 % | 50,00 78,00 156,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 504 757,00 504 716,58 99,99 % | 504 757,00 504 716,58 99,99 % | 0,00 0,00 - | 504 757,00 504 716,58 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 - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan Wykonanie Udział % | 111 888,00 111 822,00 99,94 % | 111 888,00 111 822,00 99,94 % | 0,00 0,00 - | 102 169,00 102 103,56 99,94 % | 9 719,00 9 718,44 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 102 169,00 102 103,56 99,94 % | 102 169,00 102 103,56 99,94 % | 0,00 0,00 - | 102 169,00 102 103,56 99,94 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2120 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 9 719,00 9 718,44 99,99 % | 9 719,00 9 718,44 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 9 719,00 9 718,44 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 - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 7 049 541,00 7 045 393,42 99,94 % | 7 049 541,00 7 045 393,42 99,94 % | 1 000,00 1 858,92 185,89 % | 7 048 541,00 7 043 534,50 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 21,97 - | 0,00 21,97 - | 0,00 21,97 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 1 000,00 1 836,95 183,70 % | 1 000,00 1 836,95 183,70 % | 1 000,00 1 836,95 183,70 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 7 048 541,00 7 043 534,50 99,93 % | 7 048 541,00 7 043 534,50 99,93 % | 0,00 0,00 - | 7 048 541,00 7 043 534,50 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 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 - |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 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 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | Plan Wykonanie Udział % | 19 350 927,00 21 174 980,27 109,43 % | 19 350 927,00 21 174 980,27 109,43 % | 19 350 927,00 21 174 980,27 109,43 % | 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 - |
| | 0010 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 17 560 927,00 19 008 518,00 108,24 % | 17 560 927,00 19 008 518,00 108,24 % | 17 560 927,00 19 008 518,00 108,24 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0020 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 900 000,00 1 125 269,62 125,03 % | 900 000,00 1 125 269,62 125,03 % | 900 000,00 1 125 269,62 125,03 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0420 | WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 780 000,00 907 054,25 116,29 % | 780 000,00 907 054,25 116,29 % | 780 000,00 907 054,25 116,29 % | 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 - |
| | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 22 800,00 - | 0,00 22 800,00 - | 0,00 22 800,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0580 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 1 000,00 - | 0,00 1 000,00 - | 0,00 1 000,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0650 | WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY | Plan Wykonanie Udział % | 110 000,00 110 165,00 100,15 % | 110 000,00 110 165,00 100,15 % | 110 000,00 110 165,00 100,15 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 173,40 - | 0,00 173,40 - | 0,00 173,40 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan Wykonanie Udział % | 47 208 919,00 47 208 919,00 100,00 % | 47 208 919,00 47 208 919,00 100,00 % | 47 208 919,00 47 208 919,00 100,00 % | 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | |
|-----|------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|------------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2760 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | Plan Wykonanie Udział % | 2 140 647,00 2 140 647,00 100,00 % | 2 140 647,00 2 140 647,00 100,00 % | 2 140 647,00 2 140 647,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Plan Wykonanie Udział % | 45 068 272,00 45 068 272,00 100,00 % | 45 068 272,00 45 068 272,00 100,00 % | 45 068 272,00 45 068 272,00 100,00 % | 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 - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan Wykonanie Udział % | 2 055 190,40 1 884 240,49 91,68 % | 2 055 190,40 1 884 240,49 91,68 % | 553 623,12 474 806,33 85,76 % | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 94 500,00 81 489,78 86,23 % | 0,00 0,00 - | 1 393 107,28 1 314 064,42 94,33 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0610 | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | Plan Wykonanie Udział % | 1 400,00 1 110,52 79,32 % | 1 400,00 1 110,52 79,32 % | 1 400,00 1 110,52 79,32 % | 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 - |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 400,00 307,00 76,75 % | 400,00 307,00 76,75 % | 400,00 307,00 76,75 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 68 460,00 65 309,43 95,40 % | 68 460,00 65 309,43 95,40 % | 68 460,00 65 309,43 95,40 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | Plan Wykonanie Udział % | 70 000,00 41 607,10 59,44 % | 70 000,00 41 607,10 59,44 % | 70 000,00 41 607,10 59,44 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0900 | WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 448,00 446,96 99,77 % | 448,00 446,96 99,77 % | 448,00 446,96 99,77 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
|-----|---|------|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 450,00 0,00 0,00 % | 450,00 0,00 0,00 % | 450,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 114 110,00 107 180,80 93,93 % | 114 110,00 107 180,80 93,93 % | 114 110,00 107 180,80 93,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2001 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | Plan Wykonanie Udział % | 99 157,66 99 157,66 100,00 % | 99 157,66 99 157,66 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 99 157,66 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2057 | 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 % | 1 293 949,62 1 214 906,76 93,89 % | 1 293 949,62 1 214 906,76 93,89 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 1 293 949,62 93,89 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2059 | 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 % | 77 627,12 68 132,72 87,77 % | 77 627,12 68 132,72 87,77 % | 77 627,12 68 132,72 87,77 % | 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 - | |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 0,00 0,00 - | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 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 - | |
| | | 2120 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 94 500,00 81 489,78 86,23 % | 94 500,00 81 489,78 86,23 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 94 500,00 81 489,78 86,23 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------|--|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2130 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | Plan Wykonanie Udział % | 81 626,00 81 610,00 99,98 % | 81 626,00 81 610,00 99,98 % | 81 626,00 81 610,00 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 - | |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | Plan Wykonanie Udział % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 109 102,00 109 101,80 100,00 % | 109 102,00 109 101,80 100,00 % | 109 102,00 109 101,80 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Plan Wykonanie Udział % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Plan Wykonanie Udział % | 3 739 780,28 4 094 193,92 109,48 % | 3 739 780,28 4 094 193,92 109,48 % | 3 627 338,91 3 791 150,52 104,52 % | 16 384,00 16 266,90 99,29 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 96 057,37 286 776,50 298,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0580 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 1 820,40 - | 0,00 1 820,40 - | 0,00 1 820,40 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 411,19 - | 0,00 411,19 - | 0,00 411,19 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 1 117,00 - | 0,00 1 117,00 - | 0,00 1 117,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 MIĘDZY JST | ŚRODKI WYMNIENIONE 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 WYMNIENIONE 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 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USLUG | Plan Wykonanie Udział % | 3 450 000,00 3 612 239,61 104,70 % | 3 450 000,00 3 612 239,61 104,70 % | 3 450 000,00 3 612 239,61 104,70 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 144,77 - | 0,00 144,77 - | 0,00 144,77 - | 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 - |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 3 000,00 - | 0,00 3 000,00 - | 0,00 3 000,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 18 000,00 13 507,61 75,04 % | 18 000,00 13 507,61 75,04 % | 18 000,00 13 507,61 75,04 % | 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 - |
| | | 2057 | 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 % | 96 057,37 286 776,50 298,55 % | 96 057,37 286 776,50 298,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 96 057,37 286 776,50 298,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2059 | 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 % | 17 963,91 17 534,94 97,61 % | 17 963,91 17 534,94 97,61 % | 17 963,91 17 534,94 97,61 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 16 384,00 16 266,90 99,29 % | 16 384,00 16 266,90 99,29 % | 0,00 0,00 - | 16 384,00 16 266,90 99,29 % | 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 - |
| | | 2130 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | Plan Wykonanie Udział % | 16 311,00 16 311,00 100,00 % | 16 311,00 16 311,00 100,00 % | 16 311,00 16 311,00 100,00 % | 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 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | |
|-----|---|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|------------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2170 | ŚRODKI PRZEKAZANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 83 064,00 83 064,00 100,00 % | 83 064,00 83 064,00 100,00 % | 83 064,00 83 064,00 100,00 % | 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 - |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | Plan Wykonanie Udział % | 42 000,00 42 000,00 100,00 % | 42 000,00 42 000,00 100,00 % | 42 000,00 42 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 2 028 477,03 2 062 164,59 101,66 % | 2 028 477,03 2 062 164,59 101,66 % | 565 531,02 599 268,20 105,97 % | 271 885,05 271 835,43 99,98 % | 0,00 0,00 - | 1 191 060,96 1 191 060,96 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0620 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 37 565,00 40 055,00 106,63 % | 37 565,00 40 055,00 106,63 % | 37 565,00 40 055,00 106,63 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 185 145,00 220 725,00 119,22 % | 185 145,00 220 725,00 119,22 % | 185 145,00 220 725,00 119,22 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 76 707,00 70 922,83 92,46 % | 76 707,00 70 922,83 92,46 % | 76 707,00 70 922,83 92,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | Plan Wykonanie Udział % | 271 885,05 271 835,43 99,98 % | 271 885,05 271 835,43 99,98 % | 0,00 0,00 - | 271 885,05 271 835,43 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 - |
| | | 2320 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 1 191 060,96 1 191 060,96 100,00 % | 1 191 060,96 1 191 060,96 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 191 060,96 1 191 060,96 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan Wykonanie Udział % | 383,00 334,35 87,30 % | 383,00 334,35 87,30 % | 383,00 334,35 87,30 % | 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 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|---|------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2690 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | Plan Wykonanie Udział % | 265 731,02 267 231,02 100,56 % | 265 731,02 267 231,02 100,56 % | 265 731,02 267 231,02 100,56 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan Wykonanie Udział % | 358 870,00 272 746,05 76,00 % | 358 870,00 272 746,05 76,00 % | 358 870,00 272 746,05 76,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0610 | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 26,00 - | 0,00 26,00 - | 0,00 26,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 0,00 27,00 - | 0,00 27,00 - | 0,00 27,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 27 600,00 31 725,32 114,95 % | 27 600,00 31 725,32 114,95 % | 27 600,00 31 725,32 114,95 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | Plan Wykonanie Udział % | 241 000,00 143 358,07 59,48 % | 241 000,00 143 358,07 59,48 % | 241 000,00 143 358,07 59,48 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 3 650,00 3 650,00 100,00 % | 3 650,00 3 650,00 100,00 % | 3 650,00 3 650,00 100,00 % | 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 - |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan Wykonanie Udział % | 61 010,00 68 352,26 112,03 % | 61 010,00 68 352,26 112,03 % | 61 010,00 68 352,26 112,03 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI | ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 25 610,00 25 607,40 99,99 % | 25 610,00 25 607,40 99,99 % | 25 610,00 25 607,40 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 - |
| 855 | | RODZINA | Plan Wykonanie Udział % | 706 591,00 623 178,96 88,20 % | 706 591,00 623 178,96 88,20 % | 6 836,00 1 376,82 20,14 % | 434 736,00 432 453,00 99,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 265 019,00 189 349,14 71,45 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 736,00 736,16 100,02 % | 736,00 736,16 100,02 % | 736,00 736,16 100,02 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0680 | WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ | Plan Wykonanie Udział % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | Plan Wykonanie Udział % | 100,00 3,78 3,78 % | 100,00 3,78 3,78 % | 100,00 3,78 3,78 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | Plan Wykonanie Udział % | 3 000,00 439,88 14,66 % | 3 000,00 439,88 14,66 % | 3 000,00 439,88 14,66 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 1 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 1 000,00 197,00 19,70 % | 1 000,00 197,00 19,70 % | 1 000,00 197,00 19,70 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | § | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | WŁASNE | z tego: | | | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P. | DOCHODY MAJĄTKOWE | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 |
| | 2160 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | Plan Wykonanie Udział % | 434 736,00 432 453,00 99,47 % | 434 736,00 432 453,00 99,47 % | 0,00 0,00 - | 434 736,00 432 453,00 99,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2320 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 265 019,00 189 349,14 71,45 % | 265 019,00 189 349,14 71,45 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 265 019,00 189 349,14 71,45 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan Wykonanie Udział % | 44 734,00 44 925,78 100,43 % | 44 734,00 44 925,78 100,43 % | 44 734,00 44 925,78 100,43 % | 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 - |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan Wykonanie Udział % | 44 734,00 44 925,78 100,43 % | 44 734,00 44 925,78 100,43 % | 44 734,00 44 925,78 100,43 % | 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 - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan Wykonanie Udział % | 63 000,00 63 000,00 100,00 % | 63 000,00 63 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 63 000,00 63 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 2320 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 63 000,00 63 000,00 100,00 % | 63 000,00 63 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 63 000,00 63 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Tabela Nr 3

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------------|---|---|---|---|--|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | |
| | | PLAN OGÓLEM | Plan Wykonanie Udział % | 283 769 602,08 267 418 772,28 94,24 % | 247 436 889,77 238 050 822,47 96,21 % | 159 045 375,46 150 323 291,72 94,52 % | 89 550 202,38 87 525 592,27 97,74 % | 69 495 173,08 62 797 699,45 90,36 % | 19 504 702,09 19 366 187,47 99,29 % | 66 634 046,00 66 532 029,36 99,85 % | 252 766,22 219 227,44 86,73 % | 0,00 0,00 - | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 36 332 712,31 29 367 949,81 80,83 % | 26 582 767,81 20 905 090,13 78,64 % | 1 752 000,00 1 081 396,99 61,72 % | 1 292 839,61 1 292 811,21 100,00 % | 6 728 400,00 6 728 400,00 100,00 % | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Plan Wykonanie Udział % | 115 004,37 113 978,76 99,11 % | 115 004,37 113 978,76 99,11 % | 115 004,37 113 978,76 99,11 % | 0,00 0,00 - | 115 004,37 113 978,76 99,11 % | 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 - | |
| | 01008 | MELIORACJE WODNE | Plan Wykonanie Udział % | 90 000,00 89 888,40 99,88 % | 90 000,00 89 888,40 99,88 % | 90 000,00 89 888,40 99,88 % | 0,00 0,00 - | 90 000,00 89 888,40 99,88 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | Plan Wykonanie Udział % | 4 500,00 3 585,99 79,69 % | 4 500,00 3 585,99 79,69 % | 4 500,00 3 585,99 79,69 % | 0,00 0,00 - | 4 500,00 3 585,99 79,69 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 0,00 0,00 - | 20 504,37 20 504,37 100,00 % | 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 - |
| 020 | | LEŚNICTWO | Plan Wykonanie Udział % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | Plan Wykonanie Udział % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| 500 | | HANDEL | Plan Wykonanie Udział % | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 0,00 0,00 - | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 50095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 0,00 0,00 - | 40 000,00 3 100,00 7,75 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 11 087 346,00 10 857 767,14 97,93 % | 8 139 258,00 7 909 917,53 97,18 % | 8 139 258,00 7 909 917,53 97,18 % | 0,00 0,00 - | 8 139 258,00 7 909 917,53 97,18 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 948 088,00 2 947 849,61 99,99 % | 2 948 088,00 2 947 849,61 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | Plan Wykonanie Udział % | 7 307 000,00 7 150 587,14 97,86 % | 7 307 000,00 7 150 587,14 97,86 % | 7 307 000,00 7 150 587,14 97,86 % | 0,00 0,00 - | 7 307 000,00 7 150 587,14 97,86 % | 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 - | 0,00 0,00 - |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | Plan Wykonanie Udział % | 3 427 088,00 3 361 019,40 98,07 % | 479 000,00 413 169,79 86,26 % | 479 000,00 413 169,79 86,26 % | 0,00 0,00 - | 479 000,00 413 169,79 86,26 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 948 088,00 2 947 849,61 99,99 % | 2 948 088,00 2 947 849,61 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 353 258,00 346 160,60 97,99 % | 353 258,00 346 160,60 97,99 % | 353 258,00 346 160,60 97,99 % | 0,00 0,00 - | 353 258,00 346 160,60 97,99 % | 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 - |
| 630 | | TURYSTYKA | Plan Wykonanie Udział % | 44 845,00 44 067,50 98,27 % | 44 845,00 44 067,50 98,27 % | 6 845,00 6 345,00 92,70 % | 5 000,00 4 500,00 90,00 % | 1 845,00 1 845,00 100,00 % | 38 000,00 37 722,50 99,27 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 44 845,00 44 067,50 98,27 % | 44 845,00 44 067,50 98,27 % | 6 845,00 6 345,00 92,70 % | 5 000,00 4 500,00 90,00 % | 1 845,00 1 845,00 100,00 % | 38 000,00 37 722,50 99,27 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 8 659 994,00 7 672 051,51 88,99 % | 2 407 500,00 1 868 997,14 77,63 % | 2 407 500,00 1 868 997,14 77,63 % | 0,00 0,00 - | 2 407 500,00 1 868 997,14 77,63 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 6 252 494,00 5 803 054,37 92,81 % | 2 674 094,00 2 233 696,77 83,63 % | 100 000,00 90 957,60 90,96 % | 0,00 0,00 - | 3 478 400,00 3 478 400,00 100,00 % |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | Plan Wykonanie Udział % | 7 535 519,00 6 574 928,31 87,25 % | 1 357 500,00 844 052,95 62,18 % | 1 357 500,00 844 052,95 62,18 % | 0,00 0,00 - | 1 357 500,00 844 052,95 62,18 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 6 178 019,00 5 730 875,36 92,76 % | 2 599 619,00 2 161 517,76 83,15 % | 100 000,00 90 957,60 90,96 % | 0,00 0,00 - | 3 478 400,00 3 478 400,00 100,00 % |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 1 124 475,00 1 097 123,20 97,57 % | 1 050 000,00 1 024 944,19 97,61 % | 1 050 000,00 1 024 944,19 97,61 % | 0,00 0,00 - | 1 050 000,00 1 024 944,19 97,61 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 74 475,00 72 179,01 96,92 % | 74 475,00 72 179,01 96,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan Wykonanie Udział % | 105 000,00 91 633,80 87,27 % | 105 000,00 91 633,80 87,27 % | 105 000,00 91 633,80 87,27 % | 14 500,00 5 270,00 36,34 % | 90 500,00 86 363,80 95,43 % | 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 - |
| | 71003 | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 19 500,00 8 795,80 45,11 % | 19 500,00 8 795,80 45,11 % | 19 500,00 8 795,80 45,11 % | 14 500,00 5 270,00 36,34 % | 5 000,00 3 525,80 70,52 % | 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 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 71035 | CMENTARZE | Plan Wykonanie Udział % | 85 500,00 82 838,00 96,89 % | 85 500,00 82 838,00 96,89 % | 85 500,00 82 838,00 96,89 % | 0,00 0,00 - | 85 500,00 82 838,00 96,89 % | 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 - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan Wykonanie Udział % | 27 467 336,00 21 669 471,84 78,89 % | 24 572 336,00 21 356 604,00 86,91 % | 24 153 630,00 20 947 619,96 86,73 % | 17 309 485,00 16 127 376,23 93,17 % | 6 844 145,00 4 820 243,73 70,43 % | 0,00 0,00 - | 418 706,00 408 984,04 97,68 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 895 000,00 312 867,84 10,81 % | 2 020 000,00 84 784,00 4,20 % | 875 000,00 228 083,84 26,07 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | Plan Wykonanie Udział % | 655 756,00 655 750,74 100,00 % | 655 756,00 655 750,74 100,00 % | 655 756,00 655 750,74 100,00 % | 655 356,00 655 356,00 100,00 % | 400,00 394,74 98,69 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | Plan Wykonanie Udział % | 420 000,00 392 741,95 93,51 % | 420 000,00 392 741,95 93,51 % | 85 000,00 61 142,10 71,93 % | 0,00 0,00 - | 85 000,00 61 142,10 71,93 % | 0,00 0,00 - | 335 000,00 331 599,85 98,99 % | 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 - |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | Plan Wykonanie Udział % | 25 313 000,00 19 640 549,04 77,59 % | 22 418 000,00 19 327 681,20 86,22 % | 22 405 000,00 19 321 003,01 86,24 % | 16 645 803,00 15 463 895,23 92,90 % | 5 759 197,00 3 857 307,78 66,98 % | 0,00 0,00 - | 13 000,00 6 678,19 51,37 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 895 000,00 312 867,84 10,81 % | 2 020 000,00 84 784,00 4,20 % | 875 000,00 228 083,84 26,07 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | Plan Wykonanie Udział % | 71 271,00 71 271,00 100,00 % | 71 271,00 71 271,00 100,00 % | 565,00 565,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 565,00 565,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 70 706,00 70 706,00 100,00 % | 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 - | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 877 043,00 841 939,75 96,00 % | 877 043,00 841 939,75 96,00 % | 877 043,00 841 939,75 96,00 % | 8 326,00 8 325,00 99,99 % | 868 717,00 833 614,75 95,96 % | 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 - | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 130 266,00 67 219,36 51,60 % | 130 266,00 67 219,36 51,60 % | 130 266,00 67 219,36 51,60 % | 0,00 0,00 - | 130 266,00 67 219,36 51,60 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan Wykonanie Udział % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 3 600,00 3 600,00 100,00 % | 5 683,00 5 683,00 100,00 % | 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 - | |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | Plan Wykonanie Udział % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 9 283,00 9 283,00 100,00 % | 3 600,00 3 600,00 100,00 % | 5 683,00 5 683,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Plan Wykonanie Udział % | 5 200 700,00 4 103 640,81 78,91 % | 3 924 700,00 2 893 175,73 73,72 % | 3 753 200,00 2 721 675,73 72,52 % | 1 800 670,00 1 790 990,43 99,46 % | 1 952 530,00 930 685,30 47,67 % | 130 000,00 130 000,00 100,00 % | 41 500,00 41 500,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 276 000,00 1 210 465,08 94,86 % | 960 000,00 896 473,20 93,38 % | 200 000,00 198 092,00 99,05 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | Plan Wykonanie Udział % | 300 000,00 299 899,88 99,97 % | 184 000,00 184 000,00 100,00 % | 184 000,00 184 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 184 000,00 184 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 116 000,00 115 899,88 99,91 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | Plan Wykonanie Udział % | 90 000,00 90 000,00 100,00 % | 90 000,00 90 000,00 100,00 % | 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 - | 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 % | 90 000,00 0,00 0,00 % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 30 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 30 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 60 000,00 0,00 0,00 % | 60 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 % | 3 580 700,00 3 563 790,15 99,53 % | 2 480 700,00 2 469 224,95 99,54 % | 2 439 200,00 2 427 724,95 99,53 % | 1 800 670,00 1 790 990,43 99,46 % | 638 530,00 636 734,52 99,72 % | 0,00 0,00 - | 41 500,00 41 500,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 100 000,00 1 094 565,20 99,51 % | 900 000,00 896 473,20 99,61 % | 200 000,00 198 092,00 99,05 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRZYZOSWE | Plan Wykonanie Udział % | 900 000,00 104 541,23 11,62 % | 900 000,00 104 541,23 11,62 % | 900 000,00 104 541,23 11,62 % | 0,00 0,00 - | 900 000,00 104 541,23 11,62 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 200 000,00 5 409,55 2,70 % | 200 000,00 5 409,55 2,70 % | 200 000,00 5 409,55 2,70 % | 0,00 0,00 - | 200 000,00 5 409,55 2,70 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | Plan Wykonanie Udział % | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 000 000,00 1 610 086,48 80,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan Wykonanie Udział % | 242 990,00 9 847,12 4,05 % | 242 990,00 9 847,12 4,05 % | 234 990,00 9 847,12 4,19 % | 0,00 0,00 - | 234 990,00 9 847,12 4,19 % | 0,00 0,00 - | 8 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 8 766,00 8 766,00 100,00 % | 8 766,00 8 766,00 100,00 % | 8 766,00 8 766,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 8 766,00 8 766,00 100,00 % | 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 - |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | Plan Wykonanie Udział % | 11 000,00 1 081,12 9,83 % | 11 000,00 1 081,12 9,83 % | 3 000,00 1 081,12 36,04 % | 0,00 0,00 - | 3 000,00 1 081,12 36,04 % | 0,00 0,00 - | 8 000,00 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 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | Plan Wykonanie Udział % | 223 224,00 0,00 0,00 % | 223 224,00 0,00 0,00 % | 223 224,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 223 224,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan Wykonanie Udział % | 83 124 100,60 81 196 303,53 97,68 % | 80 743 847,00 79 147 119,14 98,02 % | 69 948 657,91 68 362 879,92 97,73 % | 57 768 013,00 57 136 843,77 98,91 % | 12 180 644,91 11 226 036,15 92,16 % | 10 612 358,09 10 611 534,24 99,99 % | 182 831,00 172 704,98 94,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 380 253,60 2 049 184,39 86,09 % | 2 353 253,60 2 023 150,84 85,97 % | 27 000,00 26 033,55 96,42 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | Plan Wykonanie Udział % | 41 589 785,00 40 328 499,18 96,97 % | 40 477 785,00 39 546 515,21 97,70 % | 37 794 410,00 36 868 559,51 97,55 % | 32 364 904,00 32 094 344,62 99,16 % | 5 429 506,00 4 774 214,89 87,93 % | 2 584 450,00 2 584 232,77 99,99 % | 98 925,00 93 722,93 94,74 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 112 000,00 781 983,97 70,32 % | 1 112 000,00 781 983,97 70,32 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 202 500,00 194 080,80 95,84 % | 202 500,00 194 080,80 95,84 % | 116 000,00 107 616,40 92,77 % | 0,00 0,00 - | 116 000,00 107 616,40 92,77 % | 86 500,00 86 464,40 99,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | Plan Wykonanie Udział % | 23 474 134,60 23 270 363,87 99,13 % | 22 264 381,00 22 060 692,80 99,09 % | 16 511 981,00 16 308 875,07 98,77 % | 14 438 827,00 14 274 236,19 98,86 % | 2 073 154,00 2 034 638,88 98,14 % | 5 721 500,00 5 721 171,10 99,99 % | 30 900,00 30 646,63 99,18 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 209 753,60 1 209 671,07 99,99 % | 1 209 753,60 1 209 671,07 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 62 400,00 62 360,79 99,94 % | 62 400,00 62 360,79 99,94 % | 62 400,00 62 360,79 99,94 % | 0,00 0,00 - | 62 400,00 62 360,79 99,94 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | Plan Wykonanie Udział % | 25 000,00 20 120,41 80,48 % | 25 000,00 20 120,41 80,48 % | 3 000,00 2 100,00 70,00 % | 0,00 0,00 - | 3 000,00 2 100,00 70,00 % | 0,00 0,00 - | 22 000,00 18 020,41 81,91 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | Plan Wykonanie Udział % | 1 494 350,00 1 493 601,19 99,95 % | 1 494 350,00 1 493 601,19 99,95 % | 1 493 164,00 1 492 415,19 99,95 % | 1 348 567,00 1 348 052,75 99,96 % | 144 597,00 144 362,44 99,84 % | 0,00 0,00 - | 1 186,00 1 186,00 100,00 % | 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 - |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | Plan Wykonanie Udział % | 96 946,00 89 336,81 92,15 % | 96 946,00 89 336,81 92,15 % | 96 946,00 89 336,81 92,15 % | 0,00 0,00 - | 96 946,00 89 336,81 92,15 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Plan Wykonanie Udział % | 6 196 850,00 5 894 136,60 95,12 % | 6 138 350,00 5 836 607,25 95,08 % | 6 124 130,00 5 823 078,24 95,08 % | 2 946 908,00 2 861 502,44 97,10 % | 3 177 222,00 2 961 575,80 93,21 % | 0,00 0,00 - | 14 220,00 13 529,01 95,14 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 58 500,00 57 529,35 98,34 % | 31 500,00 31 495,80 99,99 % | 27 000,00 26 033,55 96,42 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. | Plan Wykonanie Udział % | 2 807 295,00 2 776 202,76 98,89 % | 2 807 295,00 2 776 202,76 98,89 % | 1 453 995,00 1 423 064,32 97,87 % | 1 378 709,00 1 348 927,43 97,84 % | 75 286,00 74 136,89 98,47 % | 1 353 300,00 1 353 138,44 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 6 354 536,00 6 276 131,97 98,77 % | 6 354 536,00 6 276 131,97 98,77 % | 5 535 736,00 5 457 412,53 98,59 % | 5 209 398,00 5 132 811,58 98,53 % | 326 338,00 324 600,95 99,47 % | 818 800,00 818 719,44 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 - |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 572 621,00 568 447,64 99,27 % | 572 621,00 568 447,64 99,27 % | 524 812,91 520 639,55 99,20 % | 0,00 0,00 - | 524 812,91 520 639,55 99,20 % | 47 808,09 47 808,09 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 247 683,00 223 021,51 90,04 % | 247 683,00 223 021,51 90,04 % | 232 083,00 207 421,51 89,37 % | 80 700,00 76 968,76 95,38 % | 151 383,00 130 452,75 86,17 % | 0,00 0,00 - | 15 600,00 15 600,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Plan Wykonanie Udział % | 2 483 058,18 1 953 688,39 78,68 % | 1 933 058,18 1 415 458,39 73,22 % | 1 122 548,18 610 386,46 54,38 % | 88 182,81 72 842,81 82,60 % | 1 034 365,37 537 543,65 51,97 % | 735 000,00 731 399,43 99,51 % | 75 510,00 73 672,50 97,57 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 550 000,00 538 230,00 97,86 % | 0,00 0,00 - | 550 000,00 538 230,00 97,86 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | Plan Wykonanie Udział % | 550 000,00 538 230,00 97,86 % | 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 - | 550 000,00 538 230,00 97,86 % | 0,00 0,00 - | 550 000,00 538 230,00 97,86 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | Plan Wykonanie Udział % | 30 000,00 10 000,00 33,33 % | 30 000,00 10 000,00 33,33 % | 20 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 20 000,00 0,00 0,00 % | 10 000,00 10 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU | Plan Wykonanie Udział % | 1 535 957,00 1 074 116,08 69,93 % | 1 535 957,00 1 074 116,08 69,93 % | 953 407,00 497 003,58 52,13 % | 70 500,00 55 160,00 78,24 % | 882 907,00 441 843,58 50,04 % | 520 000,00 516 400,00 99,31 % | 62 550,00 60 712,50 97,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 367 101,18 331 342,31 90,26 % | 367 101,18 331 342,31 90,26 % | 149 141,18 113 382,88 76,02 % | 17 682,81 17 682,81 100,00 % | 131 458,37 95 700,07 72,80 % | 205 000,00 204 999,43 100,00 % | 12 960,00 12 960,00 100,00 % | 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 - | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | Plan Wykonanie Udział % | 11 383 750,22 11 116 686,30 97,65 % | 11 383 750,22 11 116 686,30 97,65 % | 8 567 538,00 8 349 429,03 97,45 % | 4 100 627,00 4 006 615,72 97,71 % | 4 466 911,00 4 342 813,31 97,22 % | 0,00 0,00 - | 2 563 446,00 2 548 029,83 99,40 % | 252 766,22 219 227,44 86,73 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 3 421 500,00 3 403 205,62 99,47 % | 3 421 500,00 3 403 205,62 99,47 % | 3 421 500,00 3 403 205,62 99,47 % | 0,00 0,00 - | 3 421 500,00 3 403 205,62 99,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | Plan Wykonanie Udział % | 304 096,00 295 715,78 97,24 % | 304 096,00 295 715,78 97,24 % | 304 096,00 295 715,78 97,24 % | 211 680,00 211 179,48 99,76 % | 92 416,00 84 536,30 91,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 86 034,00 84 792,22 98,56 % | 86 034,00 84 792,22 98,56 % | 86 034,00 84 792,22 98,56 % | 0,00 0,00 - | 86 034,00 84 792,22 98,56 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | Plan Wykonanie Udział % | 726 623,00 707 974,97 97,43 % | 726 623,00 707 974,97 97,43 % | 26 000,00 16 695,99 64,22 % | 0,00 0,00 - | 26 000,00 16 695,99 64,22 % | 0,00 0,00 - | 700 623,00 691 278,98 98,87 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | Plan Wykonanie Udział % | 545 610,00 540 117,32 98,99 % | 545 610,00 540 117,32 98,99 % | 110,00 45,36 41,24 % | 0,00 0,00 - | 110,00 45,36 41,24 % | 0,00 0,00 - | 545 500,00 540 071,96 99,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Investycje | 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 | |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | Plan Wykonanie Udział % | 1 052 692,00 1 049 731,32 99,72 % | 1 052 692,00 1 049 731,32 99,72 % | 6 000,00 3 499,01 58,32 % | 0,00 0,00 - | 6 000,00 3 499,01 58,32 % | 0,00 0,00 - | 1 046 692,00 1 046 232,31 99,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 4 456 485,00 4 324 796,90 97,05 % | 4 456 485,00 4 324 796,90 97,05 % | 4 426 724,00 4 295 220,32 97,03 % | 3 847 330,00 3 754 694,52 97,59 % | 579 394,00 540 525,80 93,29 % | 0,00 0,00 - | 29 761,00 29 576,58 99,38 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | Plan Wykonanie Udział % | 82 596,00 77 256,00 93,53 % | 82 596,00 77 256,00 93,53 % | 82 596,00 77 256,00 93,53 % | 8 639, 00 8 316, 00 | 73 957,00 68 940,00 93,22 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | Plan Wykonanie Udział % | 280 870,00 278 759,00 99,25 % | 280 870,00 278 759,00 99,25 % | 40 000,00 37 889,00 94,72 % | 0,00 0,00 - | 40 000,00 37 889,00 94,72 % | 0,00 0,00 - | 240 870,00 240 870,00 100,00 % | 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 - |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 427 244,22 354 337,17 82,94 % | 427 244,22 354 337,17 82,94 % | 174 478,00 135 109,73 77,44 % | 32 978, 00 32 425, 72 | 141 500,00 102 684,01 72,57 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 252 766,22 219 227,44 86,73 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 0,00 0,00 - | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 0,00 0,00 - | 52 500,00 18 772,50 35,76 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan Wykonanie Udział % | 2 125 605,00 2 082 392,13 97,97 % | 2 105 605,00 2 062 392,13 97,95 % | 1 661 668,00 1 623 331,34 97,69 % | 1 585 616,00 1 548 632,93 97,67 % | 76 052,00 74 698,41 98,22 % | 0,00 0,00 - | 443 937,00 439 060,79 98,90 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | Plan Wykonanie Udział % | 1 682 168,00 1 643 831,34 97,72 % | 1 662 168,00 1 623 831,34 97,69 % | 1 661 668,00 1 623 331,34 97,69 % | 1 585 616,00 1 548 632,93 97,67 % | 76 052,00 74 698,41 98,22 % | 0,00 0,00 - | 500,00 500,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 20 000,00 20 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | Plan Wykonanie Udział % | 272 677,00 269 102,79 98,69 % | 272 677,00 269 102,79 98,69 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 272 677,00 269 102,79 98,69 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | Plan Wykonanie Udział % | 170 760,00 169 458,00 99,24 % | 170 760,00 169 458,00 99,24 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 170 760,00 169 458,00 99,24 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 855 | | RODZINA | Plan Wykonanie Udział % | 71 700 836,00 71 416 354,19 99,60 % | 71 700 836,00 71 416 354,19 99,60 % | 8 580 967,00 8 379 496,73 97,65 % | 6 851 680,00 6 818 642,68 99,52 % | 1 729 287,00 1 560 854,05 90,26 % | 336 253,00 298 780,24 88,86 % | 62 783 616,00 62 738 077,22 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | Plan Wykonanie Udział % | 50 817 968,00 50 753 599,16 99,87 % | 50 817 968,00 50 753 599,16 99,87 % | 457 067,00 425 650,41 93,13 % | 317 695,00 314 078,37 98,86 % | 139 372,00 111 572,04 80,05 % | 0,00 0,00 - | 50 360 901,00 50 327 948,75 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 13 546 733,00 13 526 846,43 99,85 % | 13 546 733,00 13 526 846,43 99,85 % | 1 344 945,00 1 331 234,14 98,98 % | 1 210 308,00 1 207 192,85 99,74 % | 134 637,00 124 041,29 92,13 % | 0,00 0,00 - | 12 201 788,00 12 195 612,29 99,95 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | Plan Wykonanie Udział % | 161 511,00 98 529,09 61,00 % | 161 511,00 98 529,09 61,00 % | 161 511,00 98 529,09 61,00 % | 0,00 0,00 - | 161 511,00 98 529,09 61,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | Plan Wykonanie Udział % | 249 314,00 244 888,09 98,22 % | 249 314,00 244 888,09 98,22 % | 249 314,00 244 888,09 98,22 % | 232 822,00 232 428,24 99,83 % | 16 492,00 12 459,85 75,55 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | Plan Wykonanie Udział % | 413 782,00 392 920,11 94,96 % | 413 782,00 392 920,11 94,96 % | 19 855,00 19 347,09 97,44 % | 19 855,00 19 347,09 97,44 % | 0,00 0,00 - | 179 000,00 163 654,82 91,43 % | 214 927,00 209 918,20 97,67 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH | Plan Wykonanie Udział % | 157 253,00 135 125,42 85,93 % | 157 253,00 135 125,42 85,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 157 253,00 135 125,42 85,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | Plan Wykonanie Udział % | 117 375,00 115 950,49 98,79 % | 117 375,00 115 950,49 98,79 % | 117 375,00 115 950,49 98,79 % | 0,00 0,00 - | 117 375,00 115 950,49 98,79 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Plan Wykonanie Udział % | 6 236 900,00 6 148 495,40 98,58 % | 6 236 900,00 6 148 495,40 98,58 % | 6 230 900,00 6 143 897,42 98,60 % | 5 071 000,00 5 045 596,13 99,50 % | 1 159 900,00 1 098 301,29 94,69 % | 0,00 0,00 - | 6 000,00 4 597,98 76,63 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan Wykonanie Udział % | 28 149 386,78 26 501 488,55 94,15 % | 21 283 547,00 20 522 374,53 96,42 % | 21 264 547,00 20 503 374,53 96,42 % | 13 516,57 3 515,70 26,01 % | 21 251 030,43 20 499 858,83 96,47 % | 19 000,00 19 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 6 865 839,78 5 979 114,02 87,08 % | 3 210 295,28 2 512 513,90 78,26 % | 0,00 0,00 - | 20 715,00 20 686,60 99,86 % | 3 250 000,00 3 250 000,00 100,00 % | |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | Plan Wykonanie Udział % | 5 410 593,55 4 580 592,27 84,66 % | 1 170 000,00 814 006,67 69,57 % | 1 170 000,00 814 006,67 69,57 % | 10 000,00 0,00 0,00 % | 1 160 000,00 814 006,67 70,17 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 4 240 593,55 3 766 585,60 88,82 % | 883 904,05 587 266,44 66,44 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 % | |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | Plan Wykonanie Udział % | 10 698 855,00 10 679 538,52 99,92 % | 10 670 000,00 10 661 241,60 99,92 % | 10 670 000,00 10 661 241,60 99,92 % | 0,00 0,00 - | 10 670 000,00 10 661 241,60 99,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 28 855,00 18 296,92 63,41 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | Plan Wykonanie Udział % | 3 172 000,00 2 939 460,81 92,67 % | 3 172 000,00 2 939 460,81 92,67 % | 3 172 000,00 2 939 460,81 92,67 % | 0,00 0,00 - | 3 172 000,00 2 939 460,81 92,67 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | Plan Wykonanie Udział % | 2 550 000,00 2 549 939,21 100,00 % | 2 550 000,00 2 549 939,21 100,00 % | 2 550 000,00 2 549 939,21 100,00 % | 0,00 0,00 - | 2 550 000,00 2 549 939,21 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | Plan Wykonanie Udział % | 74 538,23 65 860,91 88,36 % | 46 547,00 45 174,31 97,05 % | 46 547,00 45 174,31 97,05 % | 3 516,57 3 515,70 99,98 % | 43 030,43 41 658,61 96,81 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 27 991,23 20 686,60 73,90 % | 27 991,23 20 686,60 73,90 % | 0,00 0,00 - | 20 715,00 20 686,60 99,86 % | 0,00 0,00 - | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|---------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | Plan Wykonanie Udział % | 650 000,00 649 996,00 100,00 % | 400 000,00 399 996,00 100,00 % | 400 000,00 399 996,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 400 000,00 399 996,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 250 000,00 250 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 250 000,00 250 000,00 100,00 % |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | Plan Wykonanie Udział % | 2 555 900,00 2 364 076,31 92,49 % | 2 305 000,00 2 153 753,42 93,44 % | 2 305 000,00 2 153 753,42 93,44 % | 0,00 0,00 - | 2 305 000,00 2 153 753,42 93,44 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 250 900,00 210 322,89 83,83 % | 250 900,00 210 322,89 83,83 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 3 037 500,00 2 672 024,52 87,97 % | 970 000,00 958 802,51 98,85 % | 951 000,00 939 802,51 98,82 % | 0,00 0,00 - | 951 000,00 939 802,51 98,82 % | 19 000,00 19 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 067 500,00 1 713 222,01 82,86 % | 2 047 500,00 1 694 238,01 82,75 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan Wykonanie Udział % | 17 064 284,93 16 000 471,53 93,77 % | 6 860 634,00 6 756 193,05 98,48 % | 1 213 543,00 1 197 591,18 98,69 % | 6 262,00 6 262,00 100,00 % | 1 207 281,00 1 191 329,18 98,68 % | 5 634 091,00 5 545 601,87 98,43 % | 13 000,00 13 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 10 203 650,93 9 244 278,48 90,60 % | 9 455 650,93 8 923 715,79 94,37 % | 0,00 0,00 - | 1 272 124,61 1 272 124,61 100,00 % | 0,00 0,00 - |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | Plan Wykonanie Udział % | 12 379 262,93 11 998 619,22 96,93 % | 3 400 000,00 3 400 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 3 400 000,00 3 400 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 8 979 262,93 8 598 619,22 95,76 % | 8 370 762,93 8 338 783,61 99,62 % | 0,00 0,00 - | 1 272 124,61 1 272 124,61 100,00 % | 0,00 0,00 - |
| | 92118 | MUZEA | Plan Wykonanie Udział % | 2 282 081,00 2 114 818,95 92,67 % | 2 142 581,00 2 054 091,87 95,87 % | 3 690,00 3 690,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 3 690,00 3 690,00 100,00 % | 2 138 891,00 2 050 401,87 95,86 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 139 500,00 60 727,08 43,53 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | Plan Wykonanie Udział % | 1 000 000,00 580 932,18 58,09 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 000 000,00 580 932,18 58,09 % | 1 000 000,00 580 932,18 58,09 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92127 | DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA | Plan Wykonanie Udział % | 12 412,00 12 412,00 100,00 % | 12 412,00 12 412,00 100,00 % | 2 412,00 2 412,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 2 412,00 2 412,00 100,00 % | 10 000,00 10 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 1 390 529,00 1 293 689,18 93,04 % | 1 305 641,00 1 289 689,18 98,78 % | 1 207 441,00 1 191 489,18 98,68 % | 6 262,00 6 262,00 100,00 % | 1 201 179,00 1 185 227,18 98,67 % | 85 200,00 85 200,00 100,00 % | 13 000,00 13 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 84 888,00 4 000,00 4,71 % | 84 888,00 4 000,00 4,71 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poręczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | Plan Wykonanie Udział % | 12 693 582,00 10 927 687,20 86,09 % | 9 752 196,00 9 664 781,18 99,10 % | 7 648 696,00 7 575 631,99 99,04 % | 3 050,00 500,00 16,39 % | 7 645 646,00 7 575 131,99 99,08 % | 2 000 000,00 1 992 149,19 99,61 % | 103 500,00 97 000,00 93,72 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 2 941 386,00 1 262 906,02 42,94 % | 2 941 386,00 1 262 906,02 42,94 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | Plan Wykonanie Udział % | 9 424 590,00 8 103 908,97 85,99 % | 7 513 641,00 7 448 106,57 99,13 % | 7 513 641,00 7 448 106,57 99,13 % | 0,00 0,00 - | 7 513 641,00 7 448 106,57 99,13 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 910 949,00 655 802,40 34,32 % | 1 910 949,00 655 802,40 34,32 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 2 238 555,00 2 216 674,61 99,02 % | 2 238 555,00 2 216 674,61 99,02 % | 135 055,00 127 525,42 94,42 % | 3 050,00 500,00 16,39 % | 132 005,00 127 025,42 96,23 % | 2 000 000,00 1 992 149,19 99,61 % | 103 500,00 97 000,00 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 - |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 1 030 437,00 607 103,62 58,92 % | 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 - | 1 030 437,00 607 103,62 58,92 % | 1 030 437,00 607 103,62 58,92 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Tabela Nr 4

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich 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 |
| | | PLAN OGÓŁEM | Plan Wykonanie Udział % | 111 532 801,58 107 876 466,78 96,72 % | 80 995 556,58 78 909 554,28 97,42 % | 68 862 377,05 67 162 676,74 97,53 % | 56 636 468,05 55 814 750,78 98,55 % | 12 225 909,00 11 347 925,96 92,82 % | 7 669 453,00 7 471 164,48 97,41 % | 1 663 887,00 1 571 633,88 94,46 % | 2 799 839,53 2 704 079,18 96,58 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 30 537 245,00 28 966 912,50 94,86 % | 30 203 415,00 28 786 688,01 95,31 % | 69 330,00 68 664,49 99,04 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 30 028 715,00 29 416 635,87 97,96 % | 1 180 000,00 866 741,56 73,45 % | 1 180 000,00 866 741,56 73,45 % | 0,00 0,00 - | 1 180 000,00 866 741,56 73,45 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 28 848 715,00 28 549 894,31 98,96 % | 28 848 715,00 28 549 894,31 98,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | Plan Wykonanie Udział % | 29 928 715,00 29 356 365,87 98,09 % | 1 080 000,00 806 471,56 74,67 % | 1 080 000,00 806 471,56 74,67 % | 0,00 0,00 - | 1 080 000,00 806 471,56 74,67 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 28 848 715,00 28 549 894,31 98,96 % | 28 848 715,00 28 549 894,31 98,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 100 000,00 60 270,00 60,27 % | 100 000,00 60 270,00 60,27 % | 100 000,00 60 270,00 60,27 % | 0,00 0,00 - | 100 000,00 60 270,00 60,27 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 96 283,00 85 158,04 88,45 % | 96 283,00 85 158,04 88,45 % | 96 283,00 85 158,04 88,45 % | 46 038,00 45 114,26 97,99 % | 50 245,00 40 043,78 79,70 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | Plan Wykonanie Udział % | 96 283,00 85 158,04 88,45 % | 96 283,00 85 158,04 88,45 % | 96 283,00 85 158,04 88,45 % | 46 038,00 45 114,26 97,99 % | 50 245,00 40 043,78 79,70 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan Wykonanie Udział % | 809 957,00 643 466,72 79,44 % | 784 127,00 617 636,72 78,77 % | 781 227,00 614 736,72 78,69 % | 447 303,00 447 301,56 100,00 % | 333 924,00 167 435,16 50,14 % | 0,00 0,00 - | 2 900,00 2 900,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 25 830,00 25 830,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 25 830,00 25 830,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | Plan Wykonanie Udział % | 305 200,00 138 750,14 45,46 % | 279 370,00 112 920,14 40,42 % | 279 370,00 112 920,14 40,42 % | 0,00 0,00 - | 279 370,00 112 920,14 40,42 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 25 830,00 25 830,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 25 830,00 25 830,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poreczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | Plan Wykonanie Udział % | 504 757,00 504 716,58 99,99 % | 504 757,00 504 716,58 99,99 % | 501 857,00 501 816,58 99,99 % | 447 303,00 447 301,56 100,00 % | 54 554,00 54 515,02 99,93 % | 0,00 0,00 - | 2 900,00 2 900,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan Wykonanie Udział % | 111 888,00 111 822,00 99,94 % | 111 888,00 111 822,00 99,94 % | 111 888,00 111 822,00 99,94 % | 109 484,00 109 440,38 99,96 % | 2 404,00 2 381,62 99,07 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | Plan Wykonanie Udział % | 89 669,00 89 669,00 100,00 % | 89 669,00 89 669,00 100,00 % | 89 669,00 89 669,00 100,00 % | 89 669,00 89 669,00 100,00 % | 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 % | 22 219,00 22 153,00 99,70 % | 22 219,00 22 153,00 99,70 % | 22 219,00 22 153,00 99,70 % | 19 815,00 19 771,38 99,78 % | 2 404,00 2 381,62 99,07 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Plan Wykonanie Udział % | 7 199 041,00 7 043 556,47 97,84 % | 7 049 041,00 7 043 556,47 99,92 % | 6 832 066,00 6 826 582,12 99,92 % | 6 359 919,00 6 359 916,09 100,00 % | 472 147,00 466 666,03 98,84 % | 0,00 0,00 - | 216 975,00 216 974,35 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 150 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 7 183 041,00 7 032 556,47 97,91 % | 7 033 041,00 7 032 556,47 99,99 % | 6 816 066,00 6 815 582,12 99,99 % | 6 359 919,00 6 359 916,09 100,00 % | 456 147,00 455 666,03 99,89 % | 0,00 0,00 - | 216 975,00 216 974,35 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 150 000,00 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 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 11 000,00 11 000,00 100,00 % | 11 000,00 11 000,00 100,00 % | 11 000,00 11 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 11 000,00 11 000,00 100,00 % | 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 - |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 67 980,00 67 980,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 67 980,00 67 980,00 100,00 % | 64 020,00 64 020,00 100,00 % | 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 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | Plan Wykonanie Udział % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 132 000,00 132 000,00 100,00 % | 67 980,00 67 980,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 67 980,00 67 980,00 100,00 % | 64 020,00 64 020,00 100,00 % | 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 - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan Wykonanie Udział % | 1 528 721,00 1 528 721,00 100,00 % | 1 528 721,00 1 528 721,00 100,00 % | 1 528 721,00 1 528 721,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 1 528 721,00 1 528 721,00 100,00 % | 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 - |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan Wykonanie Udział % | 306 472,00 306 472,00 100,00 % | 306 472,00 306 472,00 100,00 % | 306 472,00 306 472,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 306 472,00 306 472,00 100,00 % | 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 - |
| | 75832 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | Plan Wykonanie Udział % | 1 222 249,00 1 222 249,00 100,00 % | 1 222 249,00 1 222 249,00 100,00 % | 1 222 249,00 1 222 249,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 1 222 249,00 1 222 249,00 100,00 % | 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 - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan Wykonanie Udział % | 49 456 167,25 47 946 168,25 96,95 % | 48 715 967,25 47 722 997,06 97,96 % | 42 037 516,00 41 145 777,70 97,88 % | 38 075 973,00 37 345 283,19 98,08 % | 3 961 543,00 3 800 494,51 95,93 % | 3 866 900,00 3 866 271,63 99,98 % | 125 733,00 118 179,99 93,99 % | 2 685 818,25 2 692 767,74 96,54 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 740 200,00 223 171,19 30,15 % | 696 700,00 180 336,70 25,88 % | 43 500,00 42 834,49 98,47 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80102 | SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE | Plan Wykonanie Udział % | 2 969 517,00 2 960 359,97 99,69 % | 2 969 517,00 2 960 359,97 99,69 % | 2 969 517,00 2 960 359,97 99,69 % | 2 817 139,00 2 807 981,97 99,67 % | 152 378,00 152 378,00 100,00 % | 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 - |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | Plan Wykonanie Udział % | 659 402,00 655 428,73 99,40 % | 659 402,00 655 428,73 99,40 % | 659 402,00 655 428,73 99,40 % | 641 638,00 637 677,09 99,38 % | 17 764,00 17 751,64 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80115 | TECHNIKA | Plan Wykonanie Udział % | 18 681 422,00 18 437 965,83 98,70 % | 18 584 722,00 18 341 269,13 98,69 % | 18 507 479,00 18 268 193,58 98,71 % | 16 586 370,00 16 430 654,34 99,06 % | 1 921 109,00 1 837 539,24 95,65 % | 0,00 0,00 - | 77 243,00 73 075,55 94,60 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 96 700,00 96 696,70 100,00 % | 96 700,00 96 696,70 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80116 | SZKOLY POLICEALNE | Plan Wykonanie Udział % | 1 484 700,00 1 484 487,00 99,99 % | 1 484 700,00 1 484 487,00 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 484 700,00 1 484 487,00 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 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Poreczenia | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje | Zakupy inwestycyjne | w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOLY I I II STOPNIA | Plan Wykonanie Udział % | 3 125 521,00 3 002 131,03 96,05 % | 3 125 521,00 3 002 131,03 96,05 % | 3 121 021,00 2 999 111,03 96,09 % | 2 777 450,00 2 668 579,98 96,08 % | 343 571,00 330 531,05 96,20 % | 0,00 0,00 - | 4 500,00 3 020,00 67,11 % | 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 - |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Plan Wykonanie Udział % | 15 230 236,00 14 262 079,04 93,64 % | 14 600 236,00 14 148 734,54 96,91 % | 12 763 446,00 12 314 006,56 96,48 % | 11 533 445,00 11 143 569,22 96,62 % | 1 230 001,00 1 170 437,34 95,16 % | 1 827 000,00 1 826 843,54 99,99 % | 9 790,00 7 884,44 80,54 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 630 000,00 113 344,50 17,99 % | 600 000,00 83 640,00 13,94 % | 30 000,00 29 704,50 99,02 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80134 | SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE | Plan Wykonanie Udział % | 3 012 236,00 2 995 255,40 99,44 % | 3 012 236,00 2 995 255,40 99,44 % | 3 012 236,00 2 995 255,40 99,44 % | 2 922 977,00 2 906 026,73 99,42 % | 89 259,00 89 228,67 99,97 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | Plan Wykonanie Udział % | 26 538,00 26 038,00 98,12 % | 26 538,00 26 038,00 98,12 % | 26 538,00 26 038,00 98,12 % | 0,00 0,00 - | 26 538,00 26 038,00 98,12 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Plan Wykonanie Udział % | 387 506,00 383 205,96 98,89 % | 374 006,00 370 075,97 98,95 % | 374 006,00 370 075,97 98,95 % | 257 998,00 255 018,67 98,85 % | 116 008,00 115 057,30 99,18 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 13 500,00 13 129,99 97,26 % | 0,00 0,00 - | 13 500,00 13 129,99 97,26 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | Plan Wykonanie Udział % | 302 500,00 302 291,27 99,93 % | 302 500,00 302 291,27 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 302 500,00 302 291,27 99,93 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH | Plan Wykonanie Udział % | 692 119,00 660 514,42 95,43 % | 692 119,00 660 514,42 95,43 % | 439 419,00 407 864,60 92,82 % | 419 944,00 389 779,06 92,82 % | 19 475,00 18 085,54 92,87 % | 252 700,00 252 649,82 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 - |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | Plan Wykonanie Udział % | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 0,00 0,00 - | 13 960,00 13 879,96 99,43 % | 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 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 2 870 510,25 2 762 531,64 96,24 % | 2 870 510,25 2 762 531,64 96,24 % | 150 492,00 135 563,90 90,08 % | 119 012,00 105 996,13 89,06 % | 31 480,00 29 567,77 93,93 % | 0,00 0,00 - | 34 200,00 34 200,00 100,00 % | 2 685 818,25 2 692 767,74 96,54 % | 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 - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Plan Wykonanie Udział % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 1 610 601,00 1 547 113,30 96,06 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 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 % | 4 340 780,28 4 209 415,19 96,97 % | 4 340 780,28 4 209 415,19 96,97 % | 4 197 072,00 4 073 616,70 97,06 % | 2 959 811,00 2 941 652,66 99,39 % | 1 237 261,00 1 131 964,04 91,49 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 24 687,00 24 487,05 99,19 % | 114 021,28 111 311,44 97,62 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 4 319 396,28 4 193 148,29 97,08 % | 4 319 396,28 4 193 148,29 97,08 % | 4 196 375,00 4 073 036,20 97,06 % | 2 959 811,00 2 941 652,66 99,39 % | 1 236 564,00 1 131 383,54 91,49 % | 0,00 0,00 - | 9 000,00 8 800,65 97,79 % | 114 021,28 111 311,44 97,62 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 697,00 580,50 83,29 % | 697,00 580,50 83,29 % | 697,00 580,50 83,29 % | 0,00 0,00 - | 697,00 580,50 83,29 % | 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 - |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | Plan Wykonanie Udział % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 5 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | Plan Wykonanie Udział % | 15 687,00 15 686,40 100,00 % | 15 687,00 15 686,40 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 15 687,00 15 686,40 100,00 % | 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 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan Wykonanie Udział % | 3 679 453,05 3 660 122,98 99,47 % | 3 679 453,05 3 660 122,98 99,47 % | 3 581 166,05 3 562 005,38 99,46 % | 3 195 943,05 3 179 106,99 99,47 % | 385 223,00 382 898,39 99,40 % | 96 427,00 96 427,00 100,00 % | 1 860,00 1 690,60 90,89 % | 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 - | |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 96 427,00 96 427,00 100,00 % | 96 427,00 96 427,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 96 427,00 96 427,00 100,00 % | 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 - |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | Plan Wykonanie Udział % | 472 777,05 463 211,42 97,98 % | 472 777,05 463 211,42 97,98 % | 472 777,05 463 211,42 97,98 % | 390 150,05 380 535,38 97,55 % | 82 627,00 82 626,04 100,00 % | 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 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85324 | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Plan Wykonanie Udział % | 76 307,00 70 402,00 92,26 % | 76 307,00 70 402,00 92,26 % | 76 307,00 70 402,00 92,26 % | 29 133,00 25 510,00 87,56 % | 47 174,00 44 892,00 95,16 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | Plan Wykonanie Udział % | 3 033 942,00 3 030 082,56 99,87 % | 3 033 942,00 3 030 082,56 99,87 % | 3 032 082,00 3 028 391,96 99,88 % | 2 776 660,00 2 773 011,61 99,87 % | 255 422,00 255 380,35 99,98 % | 0,00 0,00 - | 1 860,00 1 690,60 90,89 % | 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 - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan Wykonanie Udział % | 6 076 992,00 6 020 418,32 99,07 % | 6 076 992,00 6 020 418,32 99,07 % | 5 169 092,00 5 113 617,48 98,93 % | 4 103 791,00 4 066 637,42 99,09 % | 1 065 301,00 1 046 980,06 98,28 % | 722 100,00 721 943,60 99,98 % | 185 800,00 184 857,24 99,49 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE | Plan Wykonanie Udział % | 1 620 753,00 1 601 797,86 98,83 % | 1 620 753,00 1 601 797,86 98,83 % | 1 616 253,00 1 597 326,12 98,83 % | 977 744,00 971 885,65 99,40 % | 638 509,00 625 440,47 97,95 % | 0,00 0,00 - | 4 500,00 4 471,74 99,37 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | Plan Wykonanie Udział % | 1 011 406,00 1 003 118,84 99,18 % | 1 011 406,00 1 003 118,84 99,18 % | 930 906,00 922 727,58 99,12 % | 879 131,00 871 809,25 99,17 % | 51 775,00 50 918,33 98,35 % | 78 500,00 78 391,26 99,86 % | 2 000,00 2 000,00 100,00 % | 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 - |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | Plan Wykonanie Udział % | 2 096 577,00 2 081 167,73 99,27 % | 2 096 577,00 2 081 167,73 99,27 % | 2 095 277,00 2 079 890,23 99,27 % | 1 799 890,00 1 786 290,12 99,24 % | 295 387,00 293 600,11 99,40 % | 0,00 0,00 - | 1 300,00 1 277,50 98,27 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 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 wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85410 | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE | Plan Wykonanie Udział % | 494 806,00 481 831,05 97,38 % | 494 806,00 481 831,05 97,38 % | 494 806,00 481 831,05 97,38 % | 436 026,00 425 652,40 97,62 % | 58 780,00 56 178,65 95,57 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| | 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | Plan Wykonanie Udział % | 177 000,00 176 108,00 99,50 % | 177 000,00 176 108,00 99,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 177 000,00 176 108,00 99,50 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | Plan Wykonanie Udział % | 643 600,00 643 552,34 99,99 % | 643 600,00 643 552,34 99,99 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 643 600,00 643 552,34 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 - |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | Plan Wykonanie Udział % | 20 850,00 20 842,50 99,96 % | 20 850,00 20 842,50 99,96 % | 20 850,00 20 842,50 99,96 % | 0,00 0,00 - | 20 850,00 20 842,50 99,96 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan Wykonanie Udział % | 12 000,00 12 000,00 100,00 % | 12 000,00 12 000,00 100,00 % | 11 000,00 11 000,00 100,00 % | 11 000,00 11 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 000,00 1 000,00 100,00 % | 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 - |
| 855 | | RODZINA | Plan Wykonanie Udział % | 4 312 703,00 3 385 957,84 78,51 % | 3 654 703,00 3 329 500,84 91,10 % | 1 623 765,00 1 574 433,94 96,96 % | 1 338 206,00 1 320 298,23 98,66 % | 285 559,00 254 135,71 89,00 % | 925 006,00 732 522,25 79,19 % | 1 105 932,00 1 022 544,65 92,46 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 658 000,00 56 457,00 8,58 % | 658 000,00 56 457,00 8,58 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | Plan Wykonanie Udział % | 1 458 441,00 1 338 228,57 91,76 % | 1 458 441,00 1 338 228,57 91,76 % | 157 510,00 142 289,79 90,34 % | 145 889,00 135 390,16 92,80 % | 11 621,00 6 899,63 59,37 % | 396 000,00 335 582,28 84,74 % | 904 931,00 860 356,50 95,07 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | Plan Wykonanie Udział % | 2 854 262,00 2 047 729,27 71,74 % | 2 196 262,00 1 991 272,27 90,67 % | 1 466 255,00 1 432 144,15 97,67 % | 1 192 317,00 1 184 908,07 99,38 % | 273 938,00 247 236,08 90,25 % | 529 006,00 396 939,97 75,04 % | 201 001,00 162 188,15 80,69 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 658 000,00 56 457,00 8,58 % | 658 000,00 56 457,00 8,58 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan Wykonanie Udział % | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 0,00 0,00 - | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | Plan Wykonanie Udział % | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 0,00 0,00 - | 45 000,00 44 370,80 98,60 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan Wykonanie Udział % | 2 104 500,00 2 101 540,00 99,86 % | 1 990 000,00 1 989 980,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 990 000,00 1 989 980,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 114 500,00 111 560,00 97,43 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | Plan Wykonanie Udział % | 2 104 500,00 2 101 540,00 99,86 % | 1 990 000,00 1 989 980,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 1 990 000,00 1 989 980,00 100,00 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 114 500,00 111 560,00 97,43 % | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 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 |
| zadania gminy | | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | 10 326 095,61 | 10 661 241,60 | 10 661 241,60 | | 10 661 241,60 | | | |
| razem zadania gminy | | | 10 326 095,61 | 10 661 241,60 | 10 661 241,60 | | 10 661 241,60 | | | |
| Ogółem | | | 10 326 095,61 | 10 661 241,60 | 10 661 241,60 | | 10 661 241,60 | | | |

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 2021

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|---|--|---|--|--------------|--------------|
| | | POMOC- Centrum Usług Społecznych | Akademia Wysokich Lotów | Odkryj swój potencjał | Europejskie praktyki kluczem do kariery | Czas na staż dla młodych techników | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze | poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic | POMOC II- Centrum Usług Społecznych | Zawód to podstawa II | Lódzkie Pomaga II edycja - współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, | Nauka i wiedza łączy ludzi - młodzież ze skierniewic podbija europę | Kształtowanie świadomości cyfrowej społeczeństwa jako wymóg codzienności i klucza do sukcesu | razem | |
| Dokument zmieniający | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowane wydatki wg. Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XXVI/113/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku | Środki unijne | 31 872,71 | 421 876,98 | 483 039,95 | 488 150,82 | | 949 046,72 | | | | | | | | 2 373 987,18 | |
| | Wkład krajowy | | 54 966,00 | | | | 316 348,89 | | | | | | | | 371 314,89 | |
| | Niekwalifik. | | | | | | 477 714,85 | | | | | | | | 477 714,85 | |
| | Łącznie | 31 872,71 | 476 842,98 | 483 039,95 | 488 150,82 | 0,00 | 1 743 110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 016,92 | |
| UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXVI/2/2021 z dnia 21.01.2021 | Środki unijne | | | | | 5 046,75 | 17 607,75 | | | | | | | 22 654,50 | |
| | | Wkład krajowy | | | | | 1 682,25 | 3 107,25 | | | | | | | 4 789,50 | |
| | | Niekwalifik. | | | | | 2 496,00 | 7 276,23 | | | | | | | 9 772,23 | |
| | | Łącznie | | | | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 27 991,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 216,23 |
| | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXVIII/5/2021 z dnia 26.02.2021 | Środki unijne | 3 093,51 | 256 994,38 | | | 401 235,30 | | | 217 800,00 | 10 716,84 | | | | | 889 840,03 |
| | | Wkład krajowy | | 59 451,62 | | | 24 297,96 | | | | 630,40 | | | | | 84 379,98 |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Łącznie | 3 093,51 | 316 446,00 | 0,00 | 0,00 | 425 533,26 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 | 11 347,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 220,01 |
| | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXX/25/2021 z dnia 29.04.2021 | Środki unijne | | | | | | | | | 65 631,60 | | | | | 65 631,60 |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | 12 241,68 | | | | | 12 241,68 |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 873,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 873,28 |
| | Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXXIV/62/2021 z dnia 12.08.2021 | Środki unijne | | | | | | | | | | 30 425,77 | 222 539,49 | 234 255,96 | | 487 221,22 |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | 5 722,23 | 13 476,51 | 14 186,04 | | 33 384,78 |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Łącznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 148,00 | 236 016,00 | 248 442,00 | | 520 606,00 |
| | Plan po zmianach według stanu na 31.12.2021r. | Środki unijne | 34 966,22 | 678 871,36 | 483 039,95 | 488 150,82 | 401 235,30 | 954 093,47 | 17 607,75 | 217 800,00 | 10 716,84 | 65 631,60 | 30 425,77 | 222 539,49 | 234 255,96 | 3 839 334,53 |
| | | Wkład krajowy | 0,00 | 114 417,62 | 0,00 | 0,00 | 24 297,96 | 318 031,14 | 3 107,25 | 0,00 | 630,40 | 12 241,68 | 5 722,23 | 13 476,51 | 14 186,04 | 506 110,83 |
| | | Niekwalifik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 210,85 | 7 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 487,08 |
| | | Łącznie | 34 966,22 | 793 288,98 | 483 039,95 | 488 150,82 | 425 533,26 | 1 752 335,46 | 27 991,23 | 217 800,00 | 11 347,24 | 77 873,28 | 36 148,00 | 236 016,00 | 248 442,00 | 4 832 932,44 |
| Wykonanie planu na dzień 31.12.2021r. | Środki unijne | 26 227,44 | 656 133,21 | 423 513,11 | 480 412,29 | 400 644,44 | 954 093,47 | 17 583,51 | 193 000,00 | 10 716,84 | 65 631,60 | 28 144,90 | 222 539,49 | 233 349,84 | 3 711 990,14 | |
| | Wkład krajowy | | 112 922,49 | | | 24 297,96 | 318 031,14 | 3 103,09 | | 630,40 | 12 241,68 | 5 293,26 | 13 476,51 | 14 131,16 | 504 127,69 | |
| | Niekwalifik. | | | | | | 472 265,04 | | | | | | | | 472 265,04 | |
| | Łącznie | 26 227,44 | 769 055,70 | 423 513,11 | 480 412,29 | 424 942,40 | 1 744 389,65 | 20 686,60 | 193 000,00 | 11 347,24 | 77 873,28 | 33 438,16 | 236 016,00 | 247 481,00 | 4 688 382,87 | |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie do 31.12.2020 | Limit 2021 | Wykonanie 2021 | Stopień realizacji | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 276 164 300,95 | 27 882 680,10 | 55 778 894,78 | 49 578 407,51 | 28,05 | 90 786 533,21 | 40 858 056,36 | 41 310 735,93 | 8 538 963,86 | 176 405 129,79 |
| - wydatki bieżące | 6 562 640,93 | 2 356 432,73 | 3 037 890,47 | 2 898 434,97 | 80,07 | 533 829,02 | 278 254,00 | 231 639,73 | 0,00 | 3 038 852,25 |
| - wydatki majątkowe | 269 601 660,02 | 25 526 247,37 | 52 741 004,31 | 46 679 972,54 | 26,78 | 90 252 704,19 | 40 579 802,36 | 41 079 096,20 | 8 538 963,86 | 173 366 277,54 |
| 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: | 14 899 543,96 | 10 058 360,77 | 4 470 469,16 | 4 329 590,43 | 96,57 | 280 571,02 | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 549,93 |
| - wydatki bieżące | 4 734 207,94 | 1 673 351,44 | 2 690 142,47 | 2 564 514,18 | 89,52 | 280 571,02 | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 362,25 |
| POMOC-Centrum Usług Społecznych - | 442 093,22 | 387 539,86 | 34 966,22 | 26 227,44 | 93,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 966,22 |
| AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW - | 1 158 438,47 | 334 589,65 | 793 288,98 | 769 055,70 | 95,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 288,98 |
| Odkryj swój potencjał zawodowy - | 483 039,95 | 0,00 | 483 039,95 | 423 513,11 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 039,95 |
| Europejskie praktyki kluczem do kariery - | 488 150,82 | | 488 150,82 | 480 412,29 | 98,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 150,82 |
| Czas na staż dla młodych techników ze Skierniewice - | 465 534,28 | 0,00 | 425 533,26 | 424 942,40 | 91,28 | 40 001,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 534,28 |
| POMOC II - Centrum Usług Społecznych - | 498 366,00 | 0,00 | 217 800,00 | 193 000,00 | 38,73 | 240 570,00 | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 498 366,00 |
| Zawód to podstawa 2 - | 962 569,20 | 951 221,93 | 11 347,24 | 11 347,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nauka i wiedza łączy ludzi - Młodzież ze Skierniewic podbija europę - | 236 016,00 | 0,00 | 236 016,00 | 236 016,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 016,00 |
| - wydatki majątkowe | 10 165 336,02 | 8 385 009,33 | 1 780 326,69 | 1 765 076,25 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 187,68 |
| Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | 8 508 610,02 | 6 756 274,56 | 1 752 335,46 | 1 744 389,65 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 945,81 |
| Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic - | 1 656 726,00 | 1 628 734,77 | 27 991,23 | 20 686,60 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241,87 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 261 264 756,99 | 17 824 319,33 | 51 308 425,62 | 45 248 817,08 | 24,14 | 90 505 962,19 | 40 818 060,36 | 41 310 735,93 | 8 538 963,86 | 173 480 579,86 |
| - wydatki bieżące | 1 828 432,99 | 683 081,29 | 347 748,00 | 333 920,79 | 55,62 | 253 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 | 0,00 | 124 490,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - | 1 429 547,99 | 483 133,87 | 238 258,00 | 238 257,60 | 50,46 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 | 0,00 | 0,00 |
| Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - | 368 885,00 | 199 947,42 | 94 490,00 | 81 489,78 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 490,00 |
| Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice - | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 173,41 | 47,24 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 259 436 324,00 | 17 141 238,04 | 50 960 677,62 | 44 914 896,29 | 23,92 | 90 252 704,19 | 40 579 802,36 | 41 079 096,20 | 8 538 963,86 | 173 356 089,86 |
| Rozbudowa ulicy Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego | 10 296 930,02 | 9 896 930,22 | 400 000,00 | 270 661,48 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej | 2 050 000,00 | 39 940,56 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 2 010 059,44 | 0,00 | 2 010 059,44 |
| 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 - | 43 000 000,00 | 888 187,66 | 28 000 000,00 | 27 835 115,23 | 66,80 | 14 101 812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 095,71 |
| Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych - | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 850,00 |
| 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 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 | 0,00 | 1 878 055,59 | 0,00 | 1 871 245,59 |
| Budowa / rozbudowa ulic Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej - | 2 070 000,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 2 002 350,00 | 0,00 | 2 002 350,00 |
| Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków - | 500 000,00 | 8 773,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 491 227,00 | 0,00 | 491 227,00 |
| Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 - | 500 000,00 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 493 973,00 | 0,00 | 493 973,00 |
| Przebudowa ul. Gwardzistów - | 2 000 000,00 | 48 737,43 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 262,57 | 1 949 417,57 |
| Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej - | 2 264 870,00 | 70 110,00 | 1 919 100,00 | 1 919 034,98 | 87,83 | 275 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,93 |
| Przebudowa ulic na osiedlu Halinów - | 15 189 580,00 | 266 110,50 | 9 000,00 | 8 936,00 | 1,81 | 14 939 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 876 401,00 |
| Rozbudowa ul. Starbacicha - | 2 750 000,00 | 174 834,41 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 250 000,00 | 0,00 | 2 325 165,59 | 0,00 | 2 390 665,59 |
| Budowa chodnika w ul. M.Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy - | 332 130,00 | 23 370,00 | 308 760,00 | 308 757,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej - | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej - | 1 487 230,00 | 779 366,62 | 687 230,00 | 687 124,31 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową - | 20 500 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 429 333,00 | 2,09 | 20 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 052 280,00 |
| Budowa drogi łączącej ul. Trzcńską z ul. Mszczonowską - | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 - | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 900,00 |
| Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego - | 1 655 714,60 | 1 155 714,60 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego - | 200 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 192 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 620,00 |
| Przebudowa/rozbudowa ulicy Kwiatowej - | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach - | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F.Żwirki) w Skierniewicach - | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Św. M.M.Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową) w Skierniewicach - | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach - | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką) w Skierniewicach - | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. W.S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza) w Skierniewicach - | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach - | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul.H.Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach - | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Czyszej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską) w Skierniewicach - | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E Jaworskiego) w Skierniewicach - | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach - | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Gen. A. Narbuta - Łuczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach - | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. Por. T. Dudzińskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach - | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul.K. Przerwy Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach - | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach - | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach - | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielańskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach - | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarową) w Skierniewicach - | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach - | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zadęcie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusową) w Skierniewicach - | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach - | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach - | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 - | 1 000 000,00 | 41 426,40 | 958 573,60 | 958 495,47 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13 |
| Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach - | 2 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 83 640,00 | 3,80 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 980,00 |
| Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach - | 1 350 000,00 | 34440,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 560,00 | 1 312 116,00 |
| Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - | 1 630 627,00 | 30627,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 589 003,80 |
| Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów - | 2 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 - | 6 200 000,00 | 79950,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 3 543 951,00 | 2 310 575,00 | 5 850 836,00 |
| Remont budynku Placówki Opiekuńczej - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach - | 3 800 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 56 457,00 | 1,49 | 3 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 805,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska - | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 74 784,00 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 - | 242 175,00 | 14 760,00 | 227 415,00 | 227 415,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji - | 50 000 000,00 | 160 002,05 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,32 | 6 000 000,00 | 16 579 802,36 | 25 334 314,58 | 0,00 | 48 168 713,97 |
| Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap - | 400 000,00 | 23500,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 - | 924 474,00 | 189 769,95 | 734 704,05 | 541 766,40 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 714,58 |
| Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego - | 432 216,00 | 75 526,50 | 356 689,50 | 179 319,20 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 205,28 |
| Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- II edycja - | 412 600,00 | 0,00 | 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 309 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 600,00 |
| Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | 4 527 685,00 | 1 050 494,68 | 3 477 190,32 | 3 453 156,81 | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 775,51 |
| Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach - | 10 000 000,00 | 307 683,72 | 30 750,00 | 30 750,00 | 3,38 | 3 300 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 361 566,29 | 9 661 566,29 |
| Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach - | 249 150,00 | 7 690,00 | 241 460,00 | 6 027,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 310,00 |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach - | 740 000,00 | 30 381,00 | 709 619,00 | 693 463,31 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 354,10 |
| Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) - | 84 888,00 | 0,00 | 84 888,00 | 4 000,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 688,00 |
| Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 - | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 580 932,18 | 23,24 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a - | 530 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3,77 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice - | 11 220 334,05 | 23 500,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie) - | 100 000,00 | 5 535,00 | 94 465,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 342,00 |
| Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/Działkowej dz. nr 106 - | 95 450,00 | 3 567,00 | 91 883,00 | 82 385,40 | 90,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 497,60 |
| Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skiermiewicach - | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji - | 367 348,00 | 22 386,00 | 344 962,00 | 344 031,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skiermiewicach - | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skiermiewicach - | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Altana w ogrodzie (ul. Batorego) - | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 126 468,90 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,10 |
| Przebudowa Rynku w zakresie zieleni - | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie - | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skiermiewicach - | 100 000,00 | 0,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 4,55 | 95 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 449,00 |
| Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skiermiewicach - | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 197 054,45 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych - | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skiermiewicach - | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 141 237,15 | 3 141 237,15 | 81,59 | 708 762,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 4 329 590,43zł, w tym na wydatki bieżące wydatkowano 2 564 514,18zł na wydatki majątkowe 1 765 076,25zł.

Projekt „Pomoc - centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 387 539,86zł. W 2021 roku wydano środki w łącznej wysokości 26 227,44zł., w tym: w ramach kosztów bezpośrednich kwotę 23 843,15zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w ramach kosztów pośrednich kwotę 2 384,29zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 2 157,10zł
- na wydatki rzeczowe kwotę 227,19zł.

Projekt „Akademia wysokich lotów”

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez ZS Nr 3. Do 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 334 589,65zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 769 055,70zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono kursy, tj.: obsługa kas fiskalnych, kasjer walutowo – złotowy, obsługa kelnerska, organizacja czasu wolnego i animacji, oferty turystycznej w hotelach, Event Menager,
- przeprowadzono zajęcia z języka zawodowego angielskiego dla ekonomistów i hotelarzy,
- przeprowadzono przygotowania do egzaminów zewnętrznych w poszczególnych zawodach,
- przeprowadzono zajęcia z przygotowania do wejścia na rynek pracy,
- prowadzono obsługę administracyjną,
- złożono 2 wnioski beneficjenta o płatność.

Projekt „Odkryj swój potencjał zawodowy”

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021 przez ZSZ Nr 1. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 423 513,11zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono bilety lotnicze dla 3 grup uczniów wyjeżdżających na praktyki do Portugalii, Włoch i Hiszpanii,
- zakupiono bilety PKP dla 1 grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki do Niemiec, zapewniono uczestnikom projektu zakwaterowanie, wyżywienie, transport, odzież roboczą, kieszonkowe oraz przygotowanie kulturowo językowe,
- wypłacono wynagrodzenie osobom obsługującym projekt.

Projekt „Europejskie praktyki drogą do kariery”

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez ZS Nr 4. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 480 412,29zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano przejazd na trasie Polska – Grecja - Polska, zakwaterowanie i wyżywienie dla 60 uczniów i 5 opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczenia,
- opłacono badania RNA SARS-CoV-2 VIRUS,
- wypłacono kieszonkowe dla grupy 60 uczestników i 5 opiekunów w ramach wsparcia indywidualnego,
- zorganizowano wizytę monitorującą,
- przeprowadzono zajęcia z uczniami z przygotowania językowego, kulturowego.

Projekt „Czas na staż dla młodych techników”

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez ZSZ Nr 2. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 424 942,40zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- rozliczono delegacje 6 opiekunów,
- opłacono polisę ubezpieczeniową uczestników wyjazdu do Grecji,

- wypłacono kieszonkowe 60 uczniom uczestniczącym w wyjeździe na praktyki do Grecji,
- opłacono za przeprowadzone badania na COVID-19 dla 60 uczniów oraz 2 opiekunów,
- zapewniono transport, zakwaterowanie, wyżywienie uczestnikom projektu,
- opłacono wizytę monitorującą.

Projekt „Pomoc II - centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021 roku wydano środki w łącznej wysokości 193 000,00zł, w tym: w ramach kosztów bezpośrednich kwotę 176 679,58 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w ramach kosztów pośrednich kwotę 16 320,42 zł. w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 14 838,92 zł oraz kwotę 1 481,50 zł. na wydatki rzeczowe.

Projekt „Zawód to podstawa 2”

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez ZS Nr 3. Do 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 951 221,93zł i zakończono realizację rzeczową projektu. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 11 347,24zł na zwrot niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji.

Projekt „Nauka i wiedza łączy ludzi – młodzież ze Skierniewic podbija europeę”

Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 236 016,00zł, w ramach w/w projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano transport uczniów i opiekunów do Grecji w celu rozwoju kompetencji językowych, świadomości kulturowej oraz przełamywania bariery językowej,
- opłacono usługę wyżywienia i zakwaterowania,
- opłacono polisę ubezpieczenia.

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

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 756 274,56zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 744 389,65zł. Inwestycja realizowana przez konsorcjum firm, lider konsorcjum TM-BUD Sp. z o.o. ze Skierniewic oraz partner konsorcjum: Goleco Wiktor Gołota z Wołuczy. Zakończenie inwestycji nastąpiło 27.09.2021r.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020 W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 1 628 734,77zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 686,60zł na pokrycia kosztów związanych z zaprojektowaniem, dostawą i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii-solarów wykonanych przez firmę FlexiPower Group sp. z o.o., sp.k. z Pabianic.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wydatkowano łącznie kwotę 45 248 817,08zł, w tym na wydatki bieżące 333 920,79zł, na wydatki majątkowe 44 914 896,29zł.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2024. Całkowita wartość projektu 1 429 547,99zł. W ramach wydatków bieżących w lata 2018–2024 (w okresie trwałości projektu), przewidziano utrzymanie powstałej infrastruktury. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 238 257,60zł.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Projekt realizowany w latach 2017-2021. Całkowita wartość projektu 368 885,00zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 81 489,78zł wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z terapeutami na realizację zajęć w ramach terapii wielospecjalistycznej oraz zakupiono pościel.

Czyste powietrze – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego na terenie Miasta Skierniewice.

Projekt realizowany w latach 2021-2022. Całkowita wartość projektu 30 000,00zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 14 173,41zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

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

Inwestycja planowana na lata 2016-2021, całkowita wartość zadania wynosi 10 296 930,02zł. Do 2021 r. wydatkowano kwotę 9 896 930,22zł. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 270 661,48zł na zapłatę za wykup gruntów pod realizację przedsięwzięcia.

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

Inwestycja planowana na lata 2017-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 050 000,00zł. Do 2019r. wydatkowano środki w wysokości 39 940,56 zł - wykonanie roboty drogowej SKIERDRÓG Skierniewice co stanowi 1,94 % zaawansowania finansowego. W 2021 r. nie zaplanowano środków.

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 43 000 000,00zł. Do 2021r. wydatkowano środki w kwocie 888 187,66zł. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 27 835 115,23zł na:

- 26 199 849,38zł – na roboty budowlane,
- 35 036,55zł – nadzór inwestorski
- 1 600 229,30zł - wykup gruntów pod drogę.

Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych

Inwestycja planowana na lata 2020-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 150 000,00zł. Na realizację zadania w 2021 r. nie przeznaczono środków.

Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszorowerowej

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 4 500 000,00zł. Na realizację zadania w 2021 r. nie przeznaczono środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2017-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00zł. Na realizację zadania w 2021 r. nie przeznaczono środków.

Budowa / rozbudowa ulic Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej

Inwestycja planowana na lata 2016-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 070 000,00zł. Do 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 67 650,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej co stanowi 3,27% zaawansowania finansowego. W 2021 r. nie zaplanowano środków.

Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków

Inwestycja planowana na lata 2012-2024, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00zł. Do 2021 r. wydatkowano kwotę 8 773,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na prowizję bankową co stanowi 1,75% zaawansowania finansowego. W 2021 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303

Inwestycja planowana na lata 2013-2024, całkowita wartość inwestycji to 500 000,00zł. Do 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej co stanowi 1,21% zaawansowania finansowego. W 2021 r. nie zaplanowano środków.

Przebudowa ul. Gwardzistów

Inwestycja planowana na lata 2018-2025, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00zł. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 48 737,43zł. W 2021 r. nie zaplanowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 264 870,00zł. Do 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 70 110,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 1 919 034,98zł.

Przebudowa ulic w osiedlu Halinów

Inwestycja planowana na lata 2018-2022, całkowita wartość zadania wynosi 15 189 580,00zł. Do 2021 r. wydatkowano kwotę 266 110,50zł na wykonanie dokumentacji projektowej i na przebudowę wodociągu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. Na realizację zadania w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 8 936,00zł na koszty postępowania przed KIO, tablice informacyjne (dofinansowanie), uzgodnienie projektów teletechnicznych oraz badanie pisaku i kruszywa.

Rozbudowa ul. Starbacicha

Inwestycja planowana na lata 2018-2024, całkowita wartość zadania wynosi 2 750 000,00zł. Do 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 174 834,41zł. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku nie wydatkowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2018-2021, całkowita wartość zadania wynosi 332 130,00zł. Do 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 23 370,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 308 757,02zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Przebudowa ul. Miedniewickiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2023, całkowita wartość zadania wynosi 4 640 000,00zł. Do 2021 r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2021 r. nie wydatkowano środków.

Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej

Inwestycja planowana na lata 2019-2021, całkowita wartość zadania wynosi 1 487 230,00zł. Do 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 779 366,92 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór branży drogowej i roboty budowlane. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 687 124,31zł na roboty budowlane i nadzór techniczny.

Przebudowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową.

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 20 500 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. wydatkowano środki w wysokości 429 333,00zł na projekt budowlany.

Budowa drogi łączącej ul. Trzeińską z ul. Mszczonowską.

Inwestycja planowana na lata 2021-2023, całkowita wartość zadania wynosi 2 150 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków.

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 2021-2023, całkowita wartość zadania wynosi 5 300 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków.

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

Inwestycja planowana na lata 2010-2023, całkowita wartość zadania wynosi 1 655 714,60zł. Do 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 1 155 714,60zł na dokumentacje techniczne. Na realizację zadania w 2021 r. nie wydatkowano środków.

Budowa zatoki przy ul. Wyszyńskiego

Inwestycja planowana na lata 2019-2022, całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00zł. Do 2021r. wydatkowano środki w kwocie 7 380,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków.

Przebudowa/rozbudowa ulicy Kwiatowej

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00zł. Do 2021r. nie wydatkowano środków. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską w Skierniewicach)

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 81 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 61 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Św. M.M.Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 126 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 72 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 102 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 57 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. F. Żwirki) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 85 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 42 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 41 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 126 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Gen. A. Narbuta - Łuczyńskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 21 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 82 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 41 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 36 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 36 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 36 500,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 36 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 36 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

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 35 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 37 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielańską) w Skierniewicach

Inwestycja planowana na lata 2021-2022, całkowita wartość zadania wynosi 37 000,00zł. Na realizację zadania w 2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja planowana jest w 2022 roku.

Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 41 426,40zł, natomiast całkowita wartość zadania jest szacowana na 1 000 000,00zł. W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 958 495,47zł, na pokrycie kosztów robót budowlanych

Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 2 200 000,00zł. W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 83 640,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2025. Wartość wydatków na zadaniu w poprzednich latach wyniosła 34 440,00zł natomiast całkowita wartość zadania jest szacowana na 1 350 000,00zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2025. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 1 630 627,00zł W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 30 627,00zł za wykonanie projektu. Wykonawcą projektu była firma INWEST PROJEKT Poznań Sp. z o.o. pozostaje płatność za nadzór autorski w kwocie 1 230,00 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2022. Na zadaniu nie wydatkowano środków w 2021 r. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 2 000 000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4

Przedsięwzięcie planowane na lata 2016-2025. Zadanie nie było realizowane w 2021 r. w związku z tym nie wydatkowano na nim żadnych środków. W poprzednich latach wydatkowano kwotę 79 950,00 zł. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w latach 2022-2025. Wartość całkowita zadania szacowana jest na 6 200 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 56 457,00zł na dokumentację projektową. Realizacja jest planowana na 2023 rok. Wartość całkowita wynosi 3 800 000,00zł.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2021 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 2 484 922,33zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 248 978,56zł w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 334 640,57zł na roboty budowlane, klimatyzację, instalację teletechniczną, roboty elektryczne i instalację centralnego ogrzewania. W 2018 roku wydatkowano kwotę 776 3693,15zł na roboty budowlane polegające na remoncie oficyny Ratusza - I piętro (umowa zawarta w dniu 2 lutego 2018r. z firmą Sulmatex) Prace te obejmowały wykonanie nowych posadzek, podłóg, nadproży, nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonanie nowych ścian działowych, dostawę i montaż mebli biurowych oraz wykonanie oświetlenia. W 2021 nie poniesiono wydatków.

Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2021 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 700 000,00zł. W 2021 roku zaplanowano kwotę 700 000.00zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 74 784,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022, a szacunkowy koszt inwestycji to 242 175,00zł. W 2020r. wydatkowano kwotę 14 760,00 zł na rzecz Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina za wykonanie projektu. W 2021 roku wydatkowano 227 415,00zł na wykonanie robót budowlanych.

Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2024 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 50 000 000,00zł. Na zadaniu wydatkowano w 2020 r. kwotę 7 011,00zł i był to wydatek na rzecz firmy ROOM oraz PROINSTAL Katarzyna Niesłańczyk (4 305,00 zł) za udział w radach technicznych. Dla przedsięwzięcia są zawarte umowy: Wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 648 977,55zł oraz pełnienie nadzoru autorskiego 6 425,52zł BBC Consulting oraz wykonanie 2 części dokumentacji projektowej 80 000,00zł (całość umowy to 199 999,99zł, część zapłacona w 2019 w kwocie 119 999,99zł) na rzecz BBC Consultans Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji jest planowane na 2022 r. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę: 160 002,02zł.

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice- Etap II.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2018-2022 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 400 000,00zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 23 500,00 zł na projekt, którego autorem jest firma Architekt Piotr Suskiewicz z Łodzi. Pozostaje płatność kwoty 500,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W 2020 roku na zadaniu wydatkowano środki w kwocie 189 769,95zł natomiast w 2021 roku 541 766,40zł na podłączenie nieruchomości mieszkańców miasta do systemu kanalizacji. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 924 474,00zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 432 216,00zł. W 2020 roku udzielono mieszkańcom dotacji w kwocie 75 526,50zł natomiast w 2021 roku w kwocie 179 319,20zł.

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- II edycja

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 412 600,00zł. W 2021 roku na zadaniu nie wydatkowano środków.

Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2021. Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 4 527 685,00zł. W poprzednich latach na inwestycji wydatkowano kwotę 1 050 494,68zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3 453 156,81zł.

Przebudowa / remont stadionu miejskiego w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2025, szacunkowy koszt inwestycji to 10 000 000,00zł. Na zadaniu w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 307 683,72zł za wykonanie umowy na powtórzenie usług podobnych w ramach realizowanej dokumentacji projektowej o wartości 105 804,60zł, za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 184 500,00zł oraz pierwszej raty za wykonanie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucji PSG sp. z o.o. w kwocie 17 379,12zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 30 750,00zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021, a szacowany koszt inwestycji to 249 150,00zł. Na zadaniu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 6 027,00zł na dokumentację projektową wykonaną przez firmę Lege Artis Łukasz Wyka. Pozostaje płatność za nadzór autorski, który będzie zrealizowany po wykonaniu robót budowlanych. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono 2 procedury przetargowe. Pierwsza procedura została unieważniona z uwagi na zaofertowane zbyt wysokie ceny. Otwarcie 2 przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych zaplanowano na dzień 01.07.2021 r. W poprzednich latach wydatkowano 7 690,00zł za wykonanie projektu.

Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 740 000,00zł. Na zadaniu wydatkowano w 2020 r. środki w kwocie 30 381,00zł za wykonanie projektu. Wykonawcą projektu była firma INWEST PROJEKT Poznań Sp. z o.o. W 2021 roku wydatkowano kwotę 692.233,31zł na pokrycie kosztów robót budowlanych prowadzonych przez firmę POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic oraz na pokrycie kosztów odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na finansowanie przedsięwzięcia oraz kwotę 1.230,00zł na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad sporządzoną dokumentacją projektową.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 84 888,00zł W 2021 r. na wydatkowano środki w wysokości 4 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 500 000,00zł. Na zadaniu w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 580 932,18zł na roboty budowlane oraz opinie mykologiczne.

Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wańkowicza 5a

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 530 000,00zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00zł na opracowania dokumentacji projektowej.

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2016-2021 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 11 220 334,05zł. W latach poprzednich na realizację zadania poniesiono środki w kwocie 9 570 334,05zł na realizację projektu. W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 1 650 000,00zł, związane z pokryciem kosztów ugody zawartej pomiędzy Miastem, a Wykonawcą Inwestycji – firmą ECO-THERM Sp. z o.o.

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

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 100 000,00zł. W roku 2020 na inwestycji wydatkowano środki w wysokości 5 535,00zł za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, której autorem jest firma Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina. Pozostaje płatność kwoty 123,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji. W 2021 roku nie wydatkowano środków. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono 2 procedury przetargowe. Obie zostały unieważnione z uwagi na zaoferowane zbyt wysokie ceny.

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

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 95 450,00zł. W roku 2020 na inwestycji wydatkowano środki w kwocie 3 567,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Pozostaje płatność kwoty 123,00 zł za nadzór autorski który będzie wydatkowany po zrealizowaniu inwestycji. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 82 385,40zł na wykonanie zadania.

Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej nr 10 w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00zł. Na realizację zadania w 2021 r. nie wydatkowano środków.

Modernizacja placu – Tajemniczy Ogród, miejsce zabaw i edukacji

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 367 348,00zł. Koszty poniesione w latach ubiegłych to 22 386,00zł. W 2021 r wydatkowano środki w kwocie 344 031,00zł na wykonanie robót budowlanych.

Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023, a szacowany koszt inwestycji to 5 300 000,00zł. Na zadaniu w 2021 roku nie wydatkowano środków. Realizacja zadania jest planowana w latach 2022-2023.

Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023, a szacowany koszt inwestycji to 8 000 000,00zł. Na zadaniu w 2021 roku nie wydatkowano środków. Realizacja zadania jest planowana w latach 2022-2023.

Altana w ogrodzie (ul. Batorego)

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 127 000,00zł.

Na zadaniu w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 126 468,90zł za wykonane roboty budowlane.

Przebudowa Rynku w zakresie zieleni

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 1 000 000,00zł. Realizacja zadania jest planowana w 2022 roku.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2023 z wartością całkowitą przedsięwzięcia 6 000 000,00zł. Realizacja zadania jest planowana na lata 2022-2023.

Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022, a szacowany koszt inwestycji to 100 000,00zł. Na zadaniu w 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4 551,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania jest planowana w roku 2022.

Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021, a szacunkowy koszt inwestycji to 1 500 000,00zł.

Na zadaniu w roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 1 197 054,45zł na wykonanie robót budowlanych.

Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia lokali mieszkalnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022, szacowany koszt inwestycji wynosi 100 000,00zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków. Realizacja zadania jest planowana w roku 2022.

Budowa infrastruktury technicznej wokół budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022, a szacunkowy koszt inwestycji to 3 850 000,00zł. W 2021r. wydatkowano środki w kwocie 3 141 237,15zł, na pokrycie kosztów robót budowlanych.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2021 rok

Skierniewice, marzec 2022

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach za 2021 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r | Wskaźnik |
|-----|---|----------------------------|--------------------------------|----------|
| I | Przychody ogółem | 6 683 452,55 | 6 623 556,92 | 99,10 |
| 1. | Dotacja, w tym | 3 663 452,55 | 3 663 452,55 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje PISF na działalność bieżącą (DKF, promocja polskiego filmu) | 167 116,94 | 167 116,94 | 100,00 |
| | Dotacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – Projekt „Fabryka Pomysłów” | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa Miasta Skierniewice na „Remont dachu i tarasu oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS” | 84 835,61 | 84 835,61 | 100,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży towarów i usług, w tym | 2 250 000,00 | 2 194 386,93 | 97,53 |
| | Projekcje filmowe | 1 100 000,00 | 1 088 527,10 | 98,96 |
| | Współorganizacja imprez upowszechniających kult. Filmową z Filmoteką Narodową | 2 000,00 | 1 820,00 | 91,00 |
| | Reklama radiowa | 360 000,00 | 335 726,86 | 93,26 |
| | Reklama przed projekcją filmów i podczas imprez kult.-rozrywkowych | 45 000,00 | 42 488,53 | 94,42 |
| | Imprezy kult.-rozrywkowe (sp. teatr., kabarety, koncerty, przeglądy itp.) | 236 000,00 | 237 814,59 | 100,77 |
| | Wynajem sali, pomieszczeń, sprzętu | 270 000,00 | 255 176,94 | 94,51 |
| | Inne (opłaty za zajęcia, akredytacje itp.) | 231 000,00 | 227 177,13 | 98,35 |
| | Wpływy ze sprzedaży towarów | 6 000,00 | 5 655,78 | 94,26 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne, w tym | 768 000,00 | 763 606,59 | 99,43 |
| | Darowizny, dofinansowania, środki pozyskane w ramach tarcz anty kryzysowych i inne | 610 000,00 | 605 677,26 | 99,29 |
| | Rozliczenie międzyokresowe przychodów-amortyzacja środków trwałych z dotacji celowych | 158 000,00 | 157 929,33 | 99,96 |
| 4. | Przychody finansowe | 2 000,00 | 2 110,85 | 105,54 |
| II | Koszty | 6 788 600,00 | 6 748 796,55 | 99,41 |
| I | Koszty wg. rodzajów | | | |
| a | Amortyzacja | 195 000,00 | 194 614,54 | 99,80 |
| b | Zużycie materiałów i energii | 728 000,00 | 738 493,81 | 101,44 |
| | Energia elektryczna | 148 000,00 | 152 483,32 | 103,03 |
| | Centralne ogrzewanie | 195 000,00 | 201 896,32 | 103,54 |
| | Woda + ścieki | 45 000,00 | 45 770,60 | 101,71 |
| | Materiały biurowe, środki czystości | 40 000,00 | 39 878,07 | 99,70 |
| | Materiały remontowe | 50 000,00 | 50 330,70 | 100,66 |
| | Wyposażenie - urządzenia | 58 000,00 | 58 057,25 | 100,10 |
| | Materiały-dotacja celowa | 43 500,00 | 43 394,81 | 99,76 |
| | Wyposażenie-dotacja celowa | 29 000,00 | 28 951,14 | 99,83 |
| | Materiały związane z organizacją imprez | 42 000,00 | 42 602,48 | 101,43 |
| | Materiały związane z organizacją zajęć w grupach | 18 000,00 | 16 348,22 | 90,82 |
| | Pozostałe (paliwo do samochodu i inne) | 13 000,00 | 12 772,93 | 98,25 |
| | Materiały na potrzeby klubów Seniora | 8 000,00 | 7 568,96 | 94,61 |
| | Art. na nagrody w konkursach rad. i prom. Radia | 30 500,00 | 30 736,03 | 100,77 |
| | Promocja CKiS | 8 000,00 | 7 702,98 | 96,29 |
| c | Usługi obce | 1 269 200,00 | 1 221 213,88 | 96,22 |
| | Opłata za wynajem kopii filmowych | 550 000,00 | 550 557,67 | 100,10 |
| | Opłata za spektakle teatralne, imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, itp. | 372 900,00 | 339 336,52 | 91,00 |
| | Usługi telekomunikacyjne | 20 000,00 | 19 770,01 | 98,85 |
| | Czynsze i ochrona | 18 300,00 | 18 871,83 | 103,12 |
| | Sublicencje na programy radiowe, spoty reklamowe | 38 000,00 | 36 749,72 | 96,71 |
| | Wyd. klubów Seniora | 14 000,00 | 13 764,27 | 98,32 |
| | Remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu | 35 000,00 | 35 295,10 | 100,84 |
| | Zajęcia grupowe | 75 000,00 | 71 188,33 | 94,92 |
| | Pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości obsługa prawna, BHP, RODO, rozlep. plakatów film...) | 146 000,00 | 135 680,43 | 92,93 |
| d | Podatki i opłaty | 340 500,00 | 344 001,33 | 101,03 |
| | Wpłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej | 17 000,00 | 16 675,00 | 98,09 |
| | Opłata praw autorskich | 65 600,00 | 69 287,35 | 105,62 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| | Opłata częstotliwości radiowej | 9 800,00 | 9 510,19 | 97,04 |
| | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 151 664,39 | 152 294,13 | 100,42 |
| | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu-dotacja celowa | 12 335,61 | 12 489,66 | 101,25 |
| | Podatek od nieruchomości | 84 000,00 | 83 712,00 | 99,66 |
| | Pozostałe | 100,00 | 33,00 | 33,00 |
| e | Wynagrodzenia | 3 505 100,00 | 3 504 448,13 | 99,98 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 2 857 400,00 | 2 867 018,44 | 100,34 |
| | Nagroda roczna | 228 000,00 | 227 998,27 | 100,00 |
| | Nagrody jubileuszowe | 55 700,00 | 55 659,00 | 99,93 |
| | Współpracownicy w Radiu RSC-umowy o dzieło | 103 000,00 | 102 718,00 | 99,73 |
| | Honoraria artystów – wynagrodzenia na umowę o dzieło | 90 000,00 | 87 893,00 | 97,66 |
| | Pozostałe (pracownicy zatrudnieni na um. zlecenie wynagrodzenie jury i inne) | 57 000,00 | 57 272,82 | 100,48 |
| | Instruktorzy prowadzący zajęcia w CKiS i UTW-umowy zlecenia i o dzieło | 94 000,00 | 88 796,60 | 94,46 |
| | Akompaniament muzyczny Klubów Seniora – umowy zlecenia i o dzieło | 20 000,00 | 17 092,00 | 85,46 |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 721 100,00 | 718 333,01 | 99,62 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) | 545 400,00 | 544 077,65 | 99,76 |
| | Składki na fundusz pracy (2,45%) | 55 000,00 | 56 171,30 | 102,13 |
| | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 900,00 | 87 693,04 | 97,55 |
| | Inne (świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia i inne) | 30 800,00 | 30 391,02 | 98,67 |
| g | Pozostałe koszty | 29 700,00 | 27 691,85 | 93,24 |
| | Delegacje pracownicze | 2 000,00 | 1 672,03 | 83,60 |
| | Nagrody pieniężne w przeglądach | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| | Ubezpieczenie pomieszczeń i inne opłaty | 16 600,00 | 15 098,35 | 90,95 |
| | Wartość sprzedanych towarów | 3 200,00 | 3 021,47 | 94,42 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 27 000,00 | 27 575,03 | 102,13 |
| IV | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| V | Wynik Finansowy (I-II-III-IV) | - 132 147,45 | - 152 814,66 | |
| VI | Wynik Finansowy bez amortyzacji (I-II-III-IV+II.1a) | 62 852,55 | 41 799,88 | |
| VII | Nakłady inwestycyjne | 616 735,16 | 459 720,52 | |
| | Dotacja celowa z Miasta Skierniewice na zakup projektora filmowego | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | Dotacja celowa z PISF w ramach programu „Rozwój kin –Cyfryzacja kin” | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | Środki CKiS na zakup projektora filmowego | 31 768,80 | 31 768,80 | |
| | Środki CKiS na zakup aparatu z obiektywem | 11 345,04 | 11 345,04 | |
| | Dotacja celowa z PISF– zakup nagłośnienia i ekranu kinowego | 143 500,00 | | |
| | Koncesja radiowa | 61 193,00 | 61 193,00 | |
| | Zakup odkurzacza | 18 928,32 | 5 413,68 | |
| VIII | Należności, w tym | | 237 909,38 | |
| | Należności od odbiorców towarów i usług | | 156 971,55 | |
| | Należności dochodzone na drodze sądowej | | 80 937,83 | |
| IX | Zobowiązania, w tym | | 391 295,78 | |
| | Zobowiązania wobec dostawców | | 198 864,42 | |
| | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz pod. dochodowego od os. fiz. | | 192 431,36 | |
| X | Stan środków pieniężnych | | 186 063,93 | |
| | Środki pieniężne | | 42 563,93 | |
| | Środki pieniężne – dotacja PISF otrzymana w 2021r, realizacja w 2022r. | | 143 500,00 | |
| XI | Średnioroczne zatrudnienie | 56 | 56 | |

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

| Wyszczególnienie | Plan na 2021 | Wykonanie za 2021r | Wskaźnik % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| PRZYCHODY OGÓLEM | 2 298 742,00 | 22 98 741,46 | 100,00 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 12 461,00 | 12 460,60 | 100,00 |
| legitymacje | 6 233,00 | 6 233,00 | 100,00 |
| reprografia | 68,00 | 67,60 | 99,41 |
| wydawnictwo własne i obce | 3 890,00 | 3890,00 | 100,00 |
| inne (imprezy zlecone,makul.sprzęt bibl.) | 22 70,00 | 2 270,00 | 100,00 |
| Dotacja, w tym | 2 123 880,00 | 2 123 880,00 | 100,00 |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 2 123 880,00 | 1 970 000,00 | 92,75 |
| dotacja celowa | 131 540,00 | 131 540,00 | 100,00 |
| dotacja celowa MKDniS | 22 340,00 | 22 340,00 | 100,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 162 401,00 | 162 400,86 | 100,00 |
| dotacje /MKiDN-książki/ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| najem lokali | 87 480,00 | 87 479,46 | 100,00 |
| opłata pocztowa | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| dar środki trwałe | 6 913,00 | 6 913,35 | 100,01 |
| dar książek | 5 825,00 | 5 824,53 | 99,99 |
| kara za przetrzymanie książek | 4 473,00 | 4 473,10 | 100,00 |
| amortyzacja od majątku otrzy.nieodpłatnie | 37 521,00 | 37 521,42 | 100,00 |
| splata zadłużenia -T.Pudzik | 164,00 | 164,00 | 100,00 |
| Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| KOSZTY | | | |
| KOSZTY WG RODZAJÓW | 2 355 075,00 | 2355 217,36 | 100,01 |
| Amortyz. śr. trwałych i wart. niem. i prawnych | 91 888,00 | 91 888,81 | 100,00 |
| Zużycie materiałów i energii | 258 403,00 | 258 402,90 | 100,00 |
| energia elekt.,CO,CW,woda | 111 676,00 | 111 676,35 | 100,00 |
| zakup książek | 81 626,00 | 81 625,74 | 100,00 |
| zakup płyt,kaset i multimediiów | 0,00 | 0,00 | |
| uzupel.sprzętu o niskiej wartości lub wymiana | 6 134,00 | 6 133,94 | 100,00 |
| prasa | 8 564,00 | 8 563,68 | 100,00 |
| materiały biurowe/tonery,tusze,/ | 9 892,00 | 9 892,35 | 100,00 |
| praca środowiskowa | 17 537,00 | 17 536,90 | 100,00 |
| środki czystości | 3 871,00 | 3 871,32 | 100,01 |
| informatory,biuletyny | 2 292,00 | 2 292,37 | 100,02 |
| pozostałe /druki,folia do książek/ | 16 810,00 | 16 810,25 | 100,00 |
| Usługi obce | 327 936,00 | 328 078,86 | 100,04 |
| opłata bankowa,pocztowa | 3 515,00 | 3515,14 | 100,00 |
| telefony | 9 105,00 | 9 104,50 | 99,99 |
| czynsze | 144 786,00 | 144 785,69 | 100,00 |
| szkolenia,narady | 4 415,00 | 4 415,00 | 100,00 |
| konserwacja i naprawa sprzętu | 4 497,00 | 4 496,74 | 99,99 |
| opieka informatyka | 44 054,00 | 44 053,93 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| ochrona mienia | 2 386,00 | 2 386,20 | 100,01 |
| pozostałe (badania prof.,wynajem sam.) | 83 211,00 | 83 354,66 | 100,17 |
| druk książek | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |
| projekt obywatelski-Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00 |
| opieka BHP | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| tłumacz migowy | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
| poligrafia | 2 085,00 | 2 085,00 | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | 3 832,00 | 3 832,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia pracowników etatowych | 1 325 472,00 | 1 325 471,91 | 100,00 |
| Wynagrodzenie osób na umowę-zlecenie i o dzieło | 50 895,00 | 50 895,00 | 100,00 |
| Ubezp.społeczne i inne świadc. dla pracowników | 287 351,00 | 287 350,35 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 242 135,00 | 242 134,36 | 100,00 |
| świadczenia socjalne | 4 5216,00 | 4 5215,99 | 100,00 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 8 023,00 | 8 022,60 | 100,00 |
| delegacje pracownicze | 1 409,00 | 1 409,60 | 100,04 |
| ryczałt samochodowy | 2 724,00 | 2 724,00 | 100,00 |
| inne /skł.czł.,bilety MZK/ | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| ubezpieczenie mienia | 3 610,00 | 3 609,00 | 99,97 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1,00 | 1,03 | 103,00 |
| Koszty sprzedaży/książek/ | 1 274,00 | 1 273,90 | 99,99 |
| WYNIK BILANSOWY (poz.I-II-III-IV) | (-56 333,00) | (-56 475,90) | |
| Wynik finansowy (bez amortyzacji) | 35 556,00 | 35 412,91 | 99,60 |
| Nakłady inwestycyjne /zakup komputerów i oprogramowania/ | 36 692,00 | 36 692,35 | 100,00 |
| NALEŻNOŚCI,W TYM | | 21 249,80 | |
| SSM Sk-ce | | 144,75 | |
| Salon ORCHIDEA Sk-ce | | 4 198,35 | |
| VECTRA SA Gdynia | | 3 906,70 | |
| Grupa Kontakt/przedpłata/ Sk-ce | | 13 000,00 | |
| ZOBOWIĄZANIA,W TYM | | 73 802,62 | |
| Szkoła Podstawowa nr4 | | 3 142,45 | |
| PGE Łódź | | 1 139,39 | |
| ZGM | | 148,62 | |
| Viscardi | | 2 214,00 | |
| Invar Sk-ce | | 818,98 | |
| Urząd Miasta Sk-ce | | 4,00 | |
| WSZ Skierniewice | | 143,00 | |
| Mozga Beata | | 176,00 | |
| Enter Sk-ce | | 2 515,01 | |
| Politechnika Łódzka | | 98,40 | |
| Delegacja prac. | | 21,00 | |
| Urząd Skarbowy | | 9 266,00 | |
| ZUS | | 54 115,77 | |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĄŻNYCH,W TYM | | 27 023,17 | |
| ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE, W TYM | 25,75 | 25,75 | |
| administracja i obsługa | 3,75 | 3,75 | |

Wykonanie planu finansowego Muzeum Historycznego Skierniewic za 2021 rok

| LP | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | Wskaźnik |
|----|--|--------------|----------------------------------|----------|
| I | Przychody ogółem | 2 620 291,00 | 2 457 172,26 | 94% |
| 1 | Dotacja, w tym | 2 586 891,00 | 2 418 727,44 | 93% |
| a | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 2 018 891,00 | 2 018 891,00 | 100% |
| b | Dotacja celowa bieżąca, w tym na: | 120 000,00 | 31 510,87 | 26% |
| | Projekt "Historyczny szlak turystyczny..." /budżet obywatelski/ | 100 000,00 | 11 510,87 | 12% |
| | Projekt "Roczniki skierniewickie" /budżet obywatelski/ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| c | Dotacja celowa inwestycyjna, w tym: | 139 500,00 | 60 727,08 | 44% |
| | Projekt "Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego" /budżet obywatelski/ | 100 000,00 | 45 827,08 | 46% |
| | Wiata wystawiennicza w ogrodzie Muzeum | 24 600,00 | - zł | 0% |
| | Projekt "Systemy wystawiennicze" | 14 900,00 | 14 900,00 | 100% |
| d | Dotacje celowe na projekty od Ministerstwa Kultury | 308 500,00 | 307 598,49 | 100% |
| | Projekt "Muzeum Cyfrowe etap 2" | 94 500,00 | 94 500,00 | 100% |
| | Projekt "Portret i styl" | 41 000,00 | 40 100,00 | 98% |
| | Projekt "19 Festiwal Muzyki Romantycznej" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | Projekt "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej..." | 28 000,00 | 28 000,00 | 100% |
| | Projekt "Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych i mogił z okresu I wojny światowej w powiecie skierniewickim" | 45 000,00 | 45 000,00 | 100% |
| | Projekt "Systemy wystawiennicze" | 50 000,00 | 49 998,49 | 100% |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów i usług, w tym: | 27 400,00 | 29 644,82 | 108% |
| | Sprzedaż książek, publikacji i gadżetów | - zł | 708,79 | 0% |
| | Lekcje historyczne | - zł | 504,00 | 0% |
| | Imprezy (koncerty, warsztaty itp..) | 16 000,00 | 145,00 | 101% |
| | Oprowadzanie zwiedzających | - zł | - zł | 0% |
| | Sprzedaż biletów na "19 Festiwal Muzyki Romantycznej" | 11 400,00 | 287,03 zł | 108% |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 6 000,00 | 8 800,00 | 147% |
| | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| | Darowizny na projekt "19 Festiwal Muzyki Romantycznej" | 4 500,00 | 7 300,00 | 162% |
| 4 | Przychody finansowe | - zł | - zł | 0% |
| | Odsetki otrzymane | - zł | - zł | 0% |
| II | Koszty | 2 573 394,26 | 2 467 196,48 | 96% |
| 1 | Koszty wg rodzajów | 2 573 394,26 | 2 467 196,48 | 96% |
| a | Amortyzacja | 173 883,96 | 162 932,60 | 94% |
| b | Zużycie materiałów i energii | 464 000,00 | 467 888,03 | 101% |
| - | energia elektryczna | 70 000,00 zł | 70 014,54 | 100% |
| | Budynek Batorego 64J | 70 000,00 zł | 70 014,54 | 100% |
| - | energia cieplna | 55 000,00 zł | 55 069,78 | 100% |
| - | woda + ścieki | 3 000,00 | 2 768,62 | 92% |
| | Budynek Batorego 64J | 3 000,00 | 2 768,62 | 92% |
| - | Art..biurowe | 22 000,00 | 22 201,60 | 101% |
| - | Wyposażenie | 50 000,00 | 49 308,26 | 99% |
| - | Ulotki, plakaty, materiały promocyjne i wydruki + gazetka CEKIS | 64 000,00 | 63 703,76 | 100% |
| - | Art. gospodarcze, środki czystości | 70 000,00 | 74 627,82 | 107% |
| - | Materiały do przechowywania i konserwowania muzealiów | 1 000,00 | 606,15 | 61% |
| - | Art..spożywcze | 29 000,00 | 29 001,65 | 100% |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|------|
| - | Materiały do prowadzenia lekcji i warsztatów | 2 000,00 | 2 082,43 | 104% |
| - | Kwiaty i upominki | 20 000,00 zł | 20 058,96 | 100% |
| - | Drobny sprzęt elektroniczny | 7 000,00 | 7 928,36 | 113% |
| - | Materiały niezbędne do realizacji imprez | 54 000,00 zł | 54 075,71 | 100% |
| - | Pozostałe materiały (sztalugi, stojaki na flagi, flagi, listwy mocujące, ramy itp.) | 6 000,00 | 5 788,46 | 96% |
| - | Nagrody w konkursach | 11 000,00 | 10 651,93 | 97% |
| c | Usługi obce | 274 800,00 | 269 136,26 | 98% |
| - | Oplaty bankowe | 1 700,00 | 1 665,92 | 98% |
| - | Usługi telekomunikacyjne, internet | 9 500,00 | 9 501,36 | 100% |
| - | Strojenie fortepianu | 1 700,00 | 1 670,00 | 98% |
| - | Wywóz nieczystości | 2 500,00 | 2 696,76 | 108% |
| | Budynek Batorego 64J | 2 500,00 zł | 2 696,76 | 108% |
| | Budynek Floriana 4 | - zł | - zł | 0% |
| - | Usługi informatyczne | 16 200,00 zł | 15 505,81 | 96% |
| | obsługa informatyczna | 4 000,00 | 3 837,60 | 96% |
| | obsługa stron www (3 strony www) | 7 000,00 | 6 520,72 | 93% |
| | wynajem sprzętu - urządzenie wielofunkcyjne | 5 200,00 | 5 147,49 | 99% |
| - | Utrzymanie zieleni (ZUM) | 31 000,00 | 30 992,90 | 100% |
| - | Monitoring | 1 500,00 | 1 476,00 | 98% |
| | Budynek Batorego 64J (większe koszty przy wydarzeniach) | 1 500,00 | 1 476,00 | 98% |
| - | Usługi ppoż | 4 000,00 | 3 872,50 | 97% |
| - | Usługi BHP | 9 000,00 | 8 708,40 | 97% |
| - | Usługi fotograficzne i filmowe | 6 500,00 | 6 230,00 | 96% |
| - | Koszty transportu | 4 000,00 | 3 893,00 | 97% |
| - | Rozwieszanie plakatów | 3 000,00 | 2 987,60 | 100% |
| - | Czyszczenie wentylacji (wymóg z uwagi na postępowanie gwarancyjne) | 30 000,00 | 28 339,20 | 94% |
| - | Obsł. Imprez (wynagr.artystów inne niż um.o dzieło, catering, oprawa, inne usł). | 125 000,00 | 123 870,68 | 99% |
| - | Pozostałe usługi obce (koszty wymag.przepisami prawa, naprawy, przeglądy) | 23 000,00 | 22 685,11 | 99% |
| - | Dzierżawa budynku - Strobowska | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| - | Oplaty - pomieszczenie Grzybowa (wg umowy) | 1 000,00 | 582,90 | 58% |
| - | Odprowadzanie wód opadowych | 4 000,00 | 3 258,12 | 81% |
| d | Podatki i opłaty | 12 138,00 | 11 939,00 | 98% |
| | podatek od nieruchomości | 11 688,00 | 11 688,00 | 100% |
| | prawa autorskie | 400,00 | 246,00 | 62% |
| | opłata skarbową | 50,00 | 5,00 | 10% |
| e | Wynagrodzenia | 888 572,64 | 884 861,96 | |
| - | Wynagrodzenia pracowników etatowych | 825 572,64 | 825 572,64 | 100% |
| | wynagrodzenia osobowe | 736 529,35 | 736 529,35 | 100% |
| | nagroda roczna | 60 419,79 | 60 419,79 | 100% |
| | odprawy emerytalne | 13 260,06 | 13 260,06 | 100% |
| | nagrody jubileuszowe | 15 363,44 | 15 363,44 | 100% |
| - | Wynagrodzenia osób na umowę zlecenie i o dzieło | 63 000,00 | 59 289,32 | 94% |
| | Obsługa techniczna (koncerty) | 15 000,00 | 14 674,74 | 98% |
| | Honoraria artystów | 40 000,00 | 37 122,57 | 93% |
| | Pozostałe (tłumaczenia) | 8 000,00 | 7 492,01 | 94% |
| f | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 178 928,66 | 177 694,58 | 99% |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 141 358,36 | 141 358,36 | 100% |
| | składki na fundusz pracy | 15 243,04 | 15 243,04 | 100% |

| | | | | | |
|------|--|--------------|---|------------|------|
| | składka na PPK | 1 724,14 | | 1 724,14 | |
| | fundusz urlopowy | 18 603,12 | | 18 603,12 | 100% |
| | pozostałe świadczenia socjalne | 1 000,00 | | 171,92 | 17% |
| | inne(badania lekarskie, bhp, szkolenia i inne) | 1 000,00 | | 594,00 | 59% |
| g | Pozostałe koszty | 581 071,00 | | 492 744,05 | 85% |
| - | Delegacje pracownicze | 9 000,00 | | 8 415,51 | 94% |
| - | Ubezpieczenia budynków | 25 000,00 | | 21 056,00 | 84% |
| | Budynek Batorego 64J | 25 000,00 | | 21 056,00 | 84% |
| - | Ubezpieczenia wystaw | 8 000,00 | | 1 975,00 | 25% |
| - | Oprogramowanie | 10 500,00 zł | | 9 533,08 | 91% |
| | oprogramowanie graficzne (subskrypcja programów ADOBE) | 2 500,00 | | 2 191,66 | 88% |
| | program antywirusowy - licencja roczna | 1 500,00 | | 1 223,85 | 82% |
| | programy księgowo / kadrowe - roczna licencja | 1 500,00 | | 1 285,35 | 86% |
| | oprogramowanie muzealne / inwentaryzacyjne | 5 000,00 | | 4 674,00 | 93% |
| | pozostałe oprogramowanie | - zł | | 158,22 | 0% |
| - | Prasa - prenumeraty | 700,00 | | 1 054,40 | 151% |
| - | Publikacje (koszt całkowity minus honoraria za tłumaczenie), w tym: | 25 000,00 | | 18 825,00 | 75% |
| | Projekt "Roczniki skierniewickie" | 20 000,00 | | 15 385,00 | 77% |
| | Pozostałe publikacje | 5 000,00 | | 3 440,00 | 69% |
| - | Koszty dotyczące projektów dofinansowanych z budżetu obywatelskiego | 120 000,00 | | 31 510,87 | 26% |
| | Projekt "Roczniki skierniewickie" | 20 000,00 | | 20 000,00 | 100% |
| | Projekt "Historyczny szlak turystyczny" / budżet obywatelski/ | 100 000,00 | | 11 510,87 | 12% |
| - | Koszty dotyczące projektów dofinansowanych z MKiDN | 382 871,00 | | 400 374,19 | 105% |
| | Projekt "Muzeum Cyfrowe etap 2" | 122 491,00 | | 125 579,58 | 103% |
| | Projekt "Portret i styl" | 41 000,00 | | 51 509,62 | 126% |
| | Projekt "19 Festiwal Muzyki Romantycznej" | 120 500,00 | | 124 384,09 | 103% |
| | Projekt "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej" | 36 880,00 | | 36 880,00 | 100% |
| | Projekt "Wykonanie ewidencji cmentarzy wojennych i mogił z okresu I wojny światowej w powiecie skierniewickim" | 62 000,00 | | 62 020,90 | 100% |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | - zł | | - zł | 0% |
| IV | Koszty finansowe | - zł | | - zł | 0% |
| V | Wynik finansowy (I-II-III-IV) | 46 896,74 | - | 10 024,22 | -21% |
| VI | Wynik finansowy bez amortyzacji (I-II-III-IV+II.1a) | 220 780,70 | | 152 908,38 | 69% |
| VII | Nakłady inwestycyjne | 219 000,00 | | 129 193,68 | 59% |
| | Projekt "Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego" /budżet obywatelski/ | 100 000,00 | | 45 827,08 | 46% |
| | Projekt "Systemy wystawiennicze" | 64 900,00 | | 64 898,49 | 100% |
| | Wart.śr.trw.- muzealiów, książek do biblioteki, itp.zak.z dot.podm. | 29 500,00 | | 18 468,11 | 63% |
| | Wiata wystawiennicza w ogrodzie Muzeum | 24 600,00 | | - zł | 0% |
| VIII | Należności | - zł | | - zł | 0% |
| IX | Zobowiązania, w tym | - zł | | 6 571,15 | |
| | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - zł | | 6 571,15 | |
| X | Stan środków pieniężnych, w tym | 1 780,70 | | 23 714,70 | |
| | w gotówce i na rachunkach bankowych | 1 780,70 | | 23 714,70 | |
| XI | Średnioroczne zatrudnienie, w tym | | | | |
| | Etaty stałe | 11,00 | | 11,00 | 100% |
| | Etaty utworzone czasowo, w ramach wykonywanych projektów | 0,63 | | 0,63 | 100% |

Prezydent Miasta

Krzysztof Jazdzyk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SKIERNIEWICE

Skierniewice, marzec 2022 r.

INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH MIASTA W SPÓLKACH

Udziały Gminy Miasta Skierniewice na dzień 31.12.2021r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020r. zwiększyły się o kwotę + **8 943 400,00zł**, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

| LP | Nazwa | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Różnica |
|----|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 55 833 175,00 | 58 833 175,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 4 444 000,00 | 0,00 |
| 5 | Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o. | 3 273 281,00 | 3 658 281,00 | 385 000,00 |
| 6 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| 7 | Pływalnia Miejska NAWA Sp. z o. o. | 1 781 291,00 | 1 781 291,00 | 0,00 |
| 8 | PURKiP "ARS" Sp. z o. o. | 1 441 700,00 | 1 441 700,00 | 0,00 |
| 9 | Skierbudex | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10 | EKO-REGION Belchatów | 2 520 533,00 | 2 520 533,00 | 0,00 |
| 11 | Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o. o. | 0,00 | 5 558 400,00 | 5 558 400,00 |
| | RAZEM | 98 062 385,71 | 107 005 785,71 | 8 943 400,00 |

W/w różnica wynika z podwyższenia kapitału zakładowego spółki:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o. 3 000 000,00zł
- Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o. o. 385 000,00zł
- Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o. o. 5 558 400,00zł

AKCJE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE

| Lp | NAZWA | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2021 r. |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Geotermia Mazowiecka SA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | RAZEM | 10 000,00 | 10 000,00 |

INFORMACJA O DOCHODACH uzyskanych z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, sprzedaży

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1. | Wieczyste użytkowanie ogółem, w tym: | 463 817,41 |
| | osoby fizyczne | 78 175,74 |
| | osoby prawne | 35 641,67 |
| 2. | Dzierżawy | 457 918,20 |
| 3. | Sprzedaż ogółem, w tym: | 5 655 270,07 |
| | mieszkania | 516 360,00 |
| | działki | 2 123 926,41 |
| | Razem | 6 577 005,68 |

INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH

Zmiany występujące w wartości środków trwałych w okresie od 31 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2021r. (w ewidencji UM, jednostkach organizacyjnych miasta, jednostkach miasta na prawach powiatu oraz jednostkach oświatowych).

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020r. zwiększyła się o kwotę + **17 366 660,03zł** 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” + 13 493 205,34zł

GRUPA II „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” - 783 112,00zł

GRUPA III „Kotły i maszyny energetyczne” + 237 771,87zł

GRUPA IV „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - 15 598,98zł

GRUPA V „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” + 2 996,22zł

GRUPA VI „Urządzenia techniczne” + 2 833 103,71zł

GRUPA VII „Środki transportu” + 941 600,00zł

GRUPA VIII „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane” ± 656 693,87zł

Razem: + 17 366 660,03zł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| Grupa | Urząd Miasta | | | Jednostki Miasta | | | Jednostki na prawach powiatu | | | Jednostki Oświaty | | | Razem | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | stan na 31.12.20 | stan na 31.12.21 | Różnica | stan na 31.12.20 | stan na 31.12.21 | Różnica | stan na 31.12.20 | stan na 31.12.21 | Różnica | stan na 31.12.20 | stan na 31.12.21 | Różnica | stan na 31.12.20 | stan na 31.12.21 | Różnica |
| I | 173 518 210,44 | 186 609 837,14 | 13 091 626,70 | 23 619 682,62 | 23 713 861,26 | 94 178,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 263 621,27 | 14 571 021,27 | 307 400,00 | 211 401 514,33 | 224 894 719,67 | 13 493 205,34 |
| II | 365 008 374,61 | 364 140 786,21 | -867 588,40 | 2 655 175,76 | 2 655 175,76 | 0,00 | 782 939,53 | 782 939,53 | 0,00 | 4 351 814,54 | 4 436 290,94 | 84 476,40 | 372 798 304,44 | 372 015 192,44 | -783 112,00 |
| III | 84 668,77 | 174 040,64 | 89 371,87 | 29 823,13 | 178 223,13 | 148 400,00 | 132 387,56 | 132 387,56 | 0,00 | 17 247,64 | 17 247,64 | 0,00 | 264 127,10 | 501 898,97 | 237 771,87 |
| IV | 1 295 778,00 | 1 269 970,80 | -25 807,20 | 81 382,60 | 81 382,60 | 0,00 | 606 750,26 | 603 388,66 | -3 361,60 | 1 276 026,22 | 1 289 596,04 | 13 569,82 | 3 259 937,08 | 3 244 338,10 | -15 598,98 |
| V | 79 248,13 | 67 390,93 | -11 857,20 | 623 511,79 | 625 375,22 | 1 863,43 | 32 964,00 | 32 964,00 | 0,00 | 147 624,61 | 160 614,60 | 12 989,99 | 883 348,53 | 886 344,75 | 2 996,22 |
| VI | 1 191 280,01 | 3 031 788,67 | 1 840 508,66 | 2 471 747,97 | 3 426 009,17 | 954 261,20 | 436 871,33 | 419 471,33 | -17 400,00 | 446 057,20 | 501 791,05 | 55 733,85 | 4 545 956,51 | 7 379 060,22 | 2 833 103,71 |
| VII | 409 188,23 | 409 188,23 | 0,00 | 364 728,51 | 364 728,51 | 0,00 | 857 182,25 | 1 798 782,25 | 941 600,00 | 300 700,00 | 300 700,00 | 0,00 | 1 931 798,99 | 2 873 398,99 | 941 600,00 |
| VIII | 5 105 309,43 | 5 932 326,02 | 827 016,59 | 1 758 599,07 | 1 760 078,06 | 1 478,99 | 920 014,32 | 917 494,32 | -2 520,00 | 1 239 951,75 | 1 070 670,04 | -169 281,71 | 9 023 874,57 | 9 680 568,44 | 656 693,87 |
| Razem | 546 692 057,62 | 561 635 328,64 | 14 943 271,02 | 31 604 651,45 | 32 804 833,71 | 1 200 182,26 | 3 769 109,25 | 4 687 427,65 | 918 318,40 | 22 043 043,23 | 22 347 931,58 | 304 888,35 | 604 108 861,55 | 621 475 521,58 | 17 366 660,03 |

Analizując stan środków trwałych w poszczególnych jednostkach i grupach, stan mienia przedstawia się następująco:

URZĄD MIASTA

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę + **14 943 271,02zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice wynoszą:

- Grupa I + 13 091 626,70zł
- Grupa II - 867 588,40zł
- Grupa III + 89 371,87zł
- Grupa IV - 25 807,20zł
- Grupa V - 11 857,20zł
- Grupa VI + 1 840 508,66zł
- Grupa VII 0,00zł
- Grupa VIII + 827 016,59zł
- Razem: + 14 943 271,02zł**

·W grupie I różnica stanowi kwotę + **13 091 626,70zł** w tym:

Zwiększenia: 13 378 072,57zł

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych - zwiększenia wartości budynków szkolnych w ramach prowadzonych inwestycji – Budżet Obywatelski 96 706,70zł
- nieodpłatne otrzymanie nieruchomości w tym spadek 8 478,60zł
- zwiększenie wartości budynków i lokali w ramach prowadzonych inwestycji – remonty 1 171 293,96zł
- przebudowa i adaptacja budynku Centrum Kultury i Sztuki 11 377 749,00zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 723 844,31zł

Zmniejszenia: 286 445,87zł

- sprzedaż lokali i budynku mieszkalnego 146 703,87zł
- sprzedaż budynku handlowo - usługowego 139 742,00zł

·W grupie II różnica stanowi kwotę – **867 588,40zł** w tym:

Zwiększenia: 3 371 808,09zł

- rozbudowa, budowa linii oświetleniowych drogowych oraz oświetlenie boiska przy ul. Nowobielańskiej 210 322,89zł
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej 774 572,36zł
- budowa parkingu i miejsc postojowych oraz montaż wyświetlacza prędkości 1 533 423,97zł
- budowa altany w ogrodzie, placu zabaw, siłowni plenerowej oraz modernizacja placu – Tajemniczy Ogród 316 121,55zł
- renowacja boiska przy ul. Nowobielańskiej 537 367,32zł

Zmniejszenia: 4 239 396,49zł

- sprzedaż kanalizacji deszczowej spółce miejskiej Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o. 4 239 396,49zł

W grupie III różnica wynosi + **89 371,87zł** w tym:

Zwiększenia: 89 371,87zł

- w ramach projektu OZE wymieniono stare piece, zastąpiono je kotłami na biomasę (prywatne posiadłości) 89 371,87zł
 - W grupie IV różnica wynosi – **25 807,20zł** w tym:
 - Zmniejszenia: 25 807,20zł**
- likwidacja zużytego i uszkodzonego sprzętu komputerowego 25 807,20zł
 - W grupie V różnica wynosi – **11 857,20zł**, w tym:
 - Zmniejszenia: 11 857,20zł**
- likwidacja uszkodzonego sprzętu biurowego 11 857,20zł
 - W grupie VI różnica stanowi kwotę + **1 840 508,66zł** i w tym:
 - Zwiększenia: 1 841 560,30zł**
- zakup ekranu kinowego led dla CKiS 172 200,00zł
- zakup urządzeń dezynfekujących w związku z pandemią COVID 124 877,00zł
- w ramach projektu OZE wykonano instalacje solarne (prywatne posiadłości) 1 544 483,30zł
 - Zmniejszenia: 1 051,64zł**
- likwidacja uszkodzonego sprzętu biurowego 1 051,64zł
 - W grupie VII różnica nie wystąpiła.
 - W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **827 016,59zł** w tym:
 - Zwiększenia: 1 405 061,29zł**
- zakup zestawu endoskopowego dla WSZZ w Skierniewicach 538 230,00zł
- wyposażenie sali koncertowej CKiS 729 731,94zł
- zakup sprzętu biurowego 58 486,50zł
- wyposażenie kuchni Przedszkola Nr 4 46 263,85zł
- wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej na terenie miasta 32 349,00zł
 - Zmniejszenia: 578 044,70zł**
- przekazanie zestawu endoskopowego do WSZZ w Skierniewicach 538 230,00zł
- likwidacja uszkodzonego sprzętu biurowego 39 814,70zł.

JEDNOSTKI MIASTA

W stosunku do stanu środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę + **1 200 182,26zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

- Grupa I + 94 178,64zł
- Grupa II 0,00zł
- Grupa III + 148 400,00zł
- Grupa IV 0,00zł
- Grupa V + 1 863,43zł
- Grupa VI + 954 261,20zł
- Grupa VII 0,00zł
- Grupa VIII + 1 478,99zł**

Razem: + 1 200 182,26zł

·W grupie I różnica wynosi + **94 178,64zł** w tym:

Zwiększenia: 94 178,64zł

Przedszkole Nr 1- modernizacja sal dydaktycznych 94 178,64zł

·W grupie II różnica nie wystąpiła.

·W grupie III różnica wynosi + **148 400,00zł** w tym:

Zwiększenia: 148 400,00zł

Straż Miejska – zakup 2 agregatów prądowórczych 148 400,00zł

·W grupie IV różnica w wartości środków trwałych wystąpiła w niżej wymienionych jednostkach:

Zwiększenia: 3 812,28zł

Przedszkole Nr 13 - nieodpłatne przekazanie szafy chłodniczej przez Przedszkole Nr 4 - 3 812,28zł

Zmniejszenia: 3 812,28zł

Przedszkole Nr 4 - nieodpłatne przekazanie szafy chłodniczej do Przedszkola Nr 13 - 3 812,28zł

·W grupie V różnica wynosi + **1 863,43zł** i wynika z następujących zmian:

Zwiększenia: 48 260,24zł

Przedszkole Nr 8 - nieodpłatne przekazanie patelni elektrycznej oraz zmywarki przez Przedszkole Nr 4 - 18 038,97zł

Przedszkole Nr 10 - nieodpłatne przekazanie pieca gastronomicznego przez Przedszkole Nr 4 oraz zakup zmywarki kapturowej - 30 221,27zł

Zmniejszenia: 46 396,81zł

Przedszkole Nr 4 - nieodpłatne przekazanie patelni elektrycznej, zmywarki do Przedszkola Nr 8, nieodpłatne przekazanie pieca gastronomicznego do Przedszkola Nr 10 oraz likwidacja uszkodzonej zmywarki - 40 420,63zł

Przedszkole Nr 10 – likwidacja uszkodzonej zmywarki - 5 976,18zł

·W grupie VI różnica + **954 261,20zł**, w tym:

Zwiększenia: 958 165,20zł

Przedszkole Nr 5 – zakup stacji uzdatniania wody 12 000,00zł

Straż Miejska – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 946 165,20zł.

Zmniejszenia: 3 904,00zł

Przedszkole Nr 5 – likwidacja systemu alarmowego 3 904,00zł

·W grupie VII zmiany nie wystąpiły.

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę + **1 478,99zł** co stanowi:

Zwiększenia: 29 723,09zł

Przedszkole nr 5 – wyposażenie palcu zabaw 29 723,09zł.

Zmniejszenia: 28 244,10zł

Przedszkole nr 5 – likwidacja uszkodzonych elementów wyposażenia placu zabaw 8 498,22zł

Żłobek Miejski Iskierka – likwidacja uszkodzonego wyposażenia 19 745,88zł.

JEDNOSTKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

- W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę + 918 318,40zł ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

- Grupa I 0,00zł
- Grupa II 0,00zł
- Grupa III 0,00zł
- Grupa IV - 3 361,60zł
- Grupa V 0,00zł
- Grupa VI - 17 400,00zł
- Grupa VII + 941 600,00zł
- Grupa VIII - 2 520,00zł

Razem: + 918 318,40zł

·W grupie I, II i III nie wystąpiły różnice.

·W grupie IV różnica stanowi kwotę – **3 361,60zł**, w tym:

Zwiększenia: 61 770,00zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – otrzymanie z KG PSP terminala mobilnego 21 520,00zł

Powiatowy Urząd Pracy - zakup sprzętu komputerowego (drukarki oraz komputery) 40 250,00zł

Zmniejszenia: 65 131,60zł

Powiatowy Urząd Pracy - likwidacja uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz infokiosków 65 131,60zł

·W grupie V różnica nie wystąpiła.

·W grupie VI różnica wynosi – **17 400,00zł**, w tym:

Zmniejszenie 17 400,00zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – likwidacja uszkodzonych urządzeń 17 400,00zł.

·W grupie VII zmiana wartości stanu środków trwałych wynosi + **941 600,00zł**, w tym:

Zwiększenia: 941 600,00zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – otrzymanie z KP PSP w Sieradzu samochodu specjalnego 941 600,00zł

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę – **2 520,00zł** w tym:

Zmniejszenia: 2 520,00zł

Powiatowy Urząd Pracy – likwidacja uszkodzonego wyposażenia 2 520,00zł.

JEDNOSTKI OŚWIATY

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020r. wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r. zwiększyła się o kwotę + **304 888,35zł** ogółem.

W poszczególnych grupach różnice ogółem wynoszą:

I Grupa I + 307 400,00zł

I Grupa II + 84 476,40zł

I Grupa III 0,00zł

I Grupa IV + 13 569,82zł

I Grupa V + 12 989,99zł

I Grupa VI + 55 733,85zł

I Grupa VII 0,00zł

I Grupa VIII - 169 281,71zł

Razem: + 304 888,35zł

· W grupie I wystąpiła różnica w kwocie + **307 400,00zł**, w tym:

Zwiększenia: 307 400,00zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont dachu oraz komina 111 500,00zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – modernizacja schodów wejściowych 89 800,00zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 – modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz modernizacja centralnego ogrzewania 106 100,00zł

· W grupie II różnica wynosi + **84 476,40zł** i stanowi:

Zwiększenia: 84 476,40zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – renowacja boiska szkolnego 84 476,40zł

· W grupie III różnica nie wystąpiła.

· W grupie IV różnicę stanowi kwota + **13 569,82zł**:

Zwiększenia 43 304,50zł

Zespół Szkół Nr 3- zakup maszyny czyszczącej 29 704,50zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- zakup zestawu interaktywnego 13 600,00zł

Zmniejszenia: 29 734,68zł

Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – likwidacja uszkodzonych laptopów i zestawów komputerowych 29 734,68

· W grupie V różnica wynosi + **12 989,99zł**, w tym:

Zwiększenia: 12 989,99zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zakup specjalistycznego wyposażenia kuchni 12 989,99zł

· W grupie VI różnica wynosi + **55 733,85zł**, w tym:

Zwiększenia: 87 993,25zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – monitoring 87 993,25zł

Zmniejszenia: 32 259,40zł

Zespół Szkół Nr 4 – likwidacja uszkodzonych elementów monitoringu 6 325,00zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - likwidacja urządzeń technicznych (zestaw do monitoringu, urządzenie telewizji przemysłowej) 25 934,40zł

·W grupie VII różnica nie wystąpiła.

·W grupie VIII różnica stanowi kwotę – **169 281,71zł**, w tym:

Zwiększenia: 63 119,22zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - przyjęcie środków trwałych w ramach Projektu Unijnego (analizator spalin, wielofunkcyjny miernik, urządzenie wielofunkcyjne z modułem) 43 119,22zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zakup altany 20 000,00zł

Zmniejszenia: 232 400,93zł

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – utylizacja koparki oraz zestawu interaktywnego 4 411,34zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – korekta wartości środków trwałych 227 989,59zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SKIERNIEWICE ZA 2021 ROK

| Lp. | Zestawienie gruntów | Wartość w zł | Powierzchnia w ha | Różnica wartości w stosunku do ub. roku w zł. | Różnica pow. w stosunku do ub. roku w ha. |
|-----|---|-----------------------|-------------------|---|---|
| 1 | Grunty Gminy Miasto Skierniewice | 110 958 151,69 | 666,3185 | 163 269,18 | -2,4971 |
| 2 | Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Skierniewice | 2 278 658,46 | 6,0971 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Grunty Powiatu Miasto Skierniewice | 14 045 998,95 | 68,7404 | 1 600 695,30 | 0,8648 |
| | Razem | 127 282 809,10 | 741,1560 | 1 763 964,48 | -1,6323 |

Wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Informacja tabelaryczna dotyczy nabytych i zbytych nieruchomości, ujętych w ewidencji księgowej w 2021r.

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Miasto Skierniewice:

1/dokonało **zwiększenia** wartości zasobu:

- nabyło nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Sierakowickiej do ul. Waryńskiego (odszkodowania) o łącznej powierzchni 0,5007ha i wartości 339.934,00zł;
- nabyło działki w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do Budy Grabskie (odszkodowania) o łącznej powierzchni 0,0624ha i wartości 68.547,00zł;
- nabyło w drodze porozumienia pod drogę przy ul. Młynarskiej o powierzchni 0,0133ha i wartości 6.650,00zł;
- nabyło nieruchomości w drodze porozumienia działki pod drogę przy ul. Granicznej o łącznej powierzchni 0,1981ha i wartości 89.145,00zł;
- nabyło w drodze umów notarialnych - umów przekazania nieruchomości w trybie art. 902(1)KC po drodze przy ul. Feliksów o powierzchni 0,2320ha i wartości 117.853,00zł, pod drogę przy ul. Łowickiej o powierzchni 0,4867ha i wartości 238.709,00zł oraz przy ul. Skłodowskiej – Brzechwy o łącznej powierzchni 0,3277ha i wartości 116.130,00zł;
- nabyło nieruchomości w Myślborzu (spadek po zmarłym) o powierzchni 0,1800ha i wartości 20.000,00zł;

2/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 6, Skłodowskiej – Curie 170, Sikorskiego, Mszczonowskiej 19 i Nowobielańskiej 118; w wyniku sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Skrzypka, Rawskiej; na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Widok – łącznie o powierzchni 1,9129ha i wartości 507.963,90zł;

3/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność o powierzchni 0,0010ha i wartości 509,23zł;

4/ dokonało **zmniejszenia** wartości w wyniku zaświadczeń Prezydenta Miasta Skierniewice o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa o powierzchni 0,0507ha i wartości 20.907,00zł;

5/ dokonało **zmniejszenia** w wyniku wniesienia jako wkładu niepieniężnego w postaci działki do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o. o powierzchni 1,5330ha i wartości 229.950,00zł;

6/ dokonało **zmniejszenia** w wyniku zasiedzenia na rzecz osób fizycznych o powierzchni 0,9936ha i wartości 409.272,00zł;

7/ dokonało **zmniejszenia** w wyniku wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę 6.994,77zł i powierzchni 0,0027ha;

8/ dokonało **zmniejszenia** w wyniku przejęcia z mocy prawa działkę Gminy Miasta Skierniewice na rzecz Powiat Miasta Skierniewice w związku realizacją zadania „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulic Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach” o wartości 466,00zł i powierzchni 0,0042ha;

9/ dokonało **zwiększenia** wartości działek poprzez nasadzenia w związku z budową placu zabaw, parkingów oraz siłowni plenerowych przy ul. Działkowej, Wyspiańskiego, Szarych Szeregów i Batorego o kwotę 92.139,60zł;

10/ 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 250.224,48zł;

11/ **na gruntach w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Skierniewice** nie dokonano zmian w powierzchni i wartości księgowej;

12/ **na gruntach powiatu – Miasta Skierniewice** dokonało **zwiększenia** w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1310E dla zadania „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulic Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach zostały przejęte grunty o wartości księgowej 1.600.695,30zł i powierzchni 0,8648ha.

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk