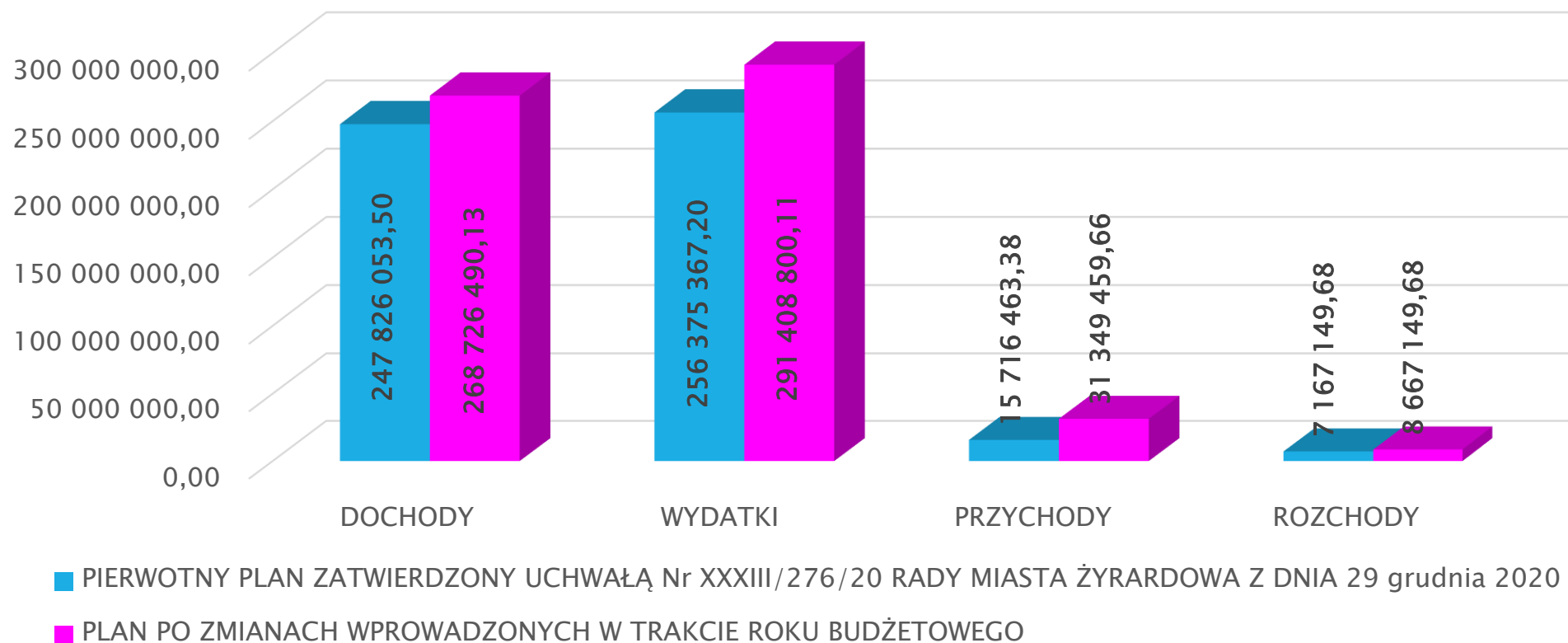




WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2021 ROK



PLANY DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2021



INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2021 ROK

DOCHODY

256.647.490,71 zł

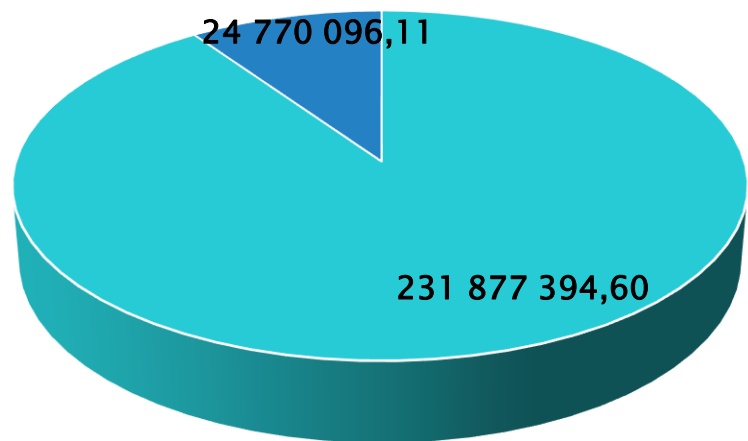
WYDATKI

258.681.663,03 zł

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021 (DOCHODY)

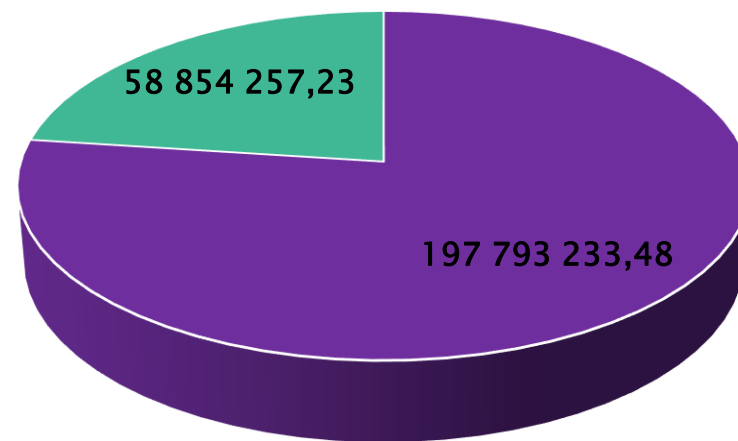
	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	268.726.490,13	256.647.490,71	95,51
I			
dochody bieżące	227.944.516,54	231.877.394,60	101,73
dochody majątkowe	40.781.973,59	24.770.096,11	60,74
II			
zadania własne	209.854.834,51	197.793.233,48	94,25
zadania zlecone	58.871.655,62	58.854.257,23	99,97

WYKONANIE DOCHODÓW
W 2021 W PODZIALE
NA DOCHODY BIEŻĄCE
I DOCHODY MAJĄTKOWE



■ DOCHODY BIEŻĄCE ■ DOCHODY MAJĄTKOWE

WYKONANIE DOCHODÓW
W 2021 W PODZIALE
NA ZADANIA WŁASNE
I ZADANIA ZLECONE



■ ZADANIA WŁASNE ■ ZADANIA ZLECONE

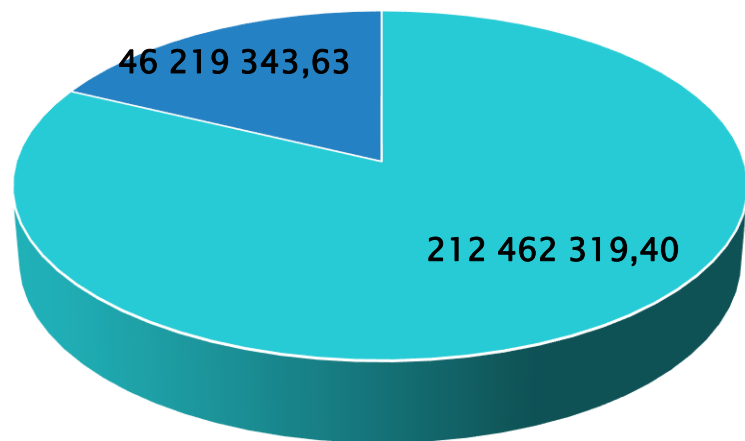
WYKONANE DOCHODY W 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	499,09	499,09	499,09	0,00
600	Transport i łączność	19 670 455,73	8 186 423,86	1 424 373,16	6 762 050,70
630	Turystyka	68 743,37	888,00	888,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 578 010,26	28 253 001,02	14 597 064,01	13 655 937,01
710	Działalność usługowa	52 731,00	55 688,07	55 688,07	0,00
750	Administracja publiczna	1 458 388,40	707 109,48	707 109,48	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 745,00	216 372,59	209 372,59	7 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 028 400,66	88 894 810,03	88 894 810,03	0,00
758	Różne rozliczenia	47 969 429,72	47 991 640,75	47 389 985,89	601 654,86
801	Oświata i wychowanie	5 763 194,17	5 619 384,67	4 637 774,11	981 610,56
851	Ochrona zdrowia	303 840,00	307 711,96	307 711,96	0,00
852	Pomoc społeczna	3 073 398,68	3 057 987,02	3 057 987,02	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 450,34	989 816,76	989 816,76	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 268,80	80 903,37	80 903,37	0,00
855	Rodzina	57 966 678,73	57 959 096,72	57 959 096,72	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 062 836,18	12 377 737,47	11 485 194,49	892 542,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 270 719,00	1 870 718,85	1 418,85	1 869 300,00
Razem:		268 726 490,13	256 647 490,71	231 877 394,60	24 770 096,11

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021 (WYDATKI)

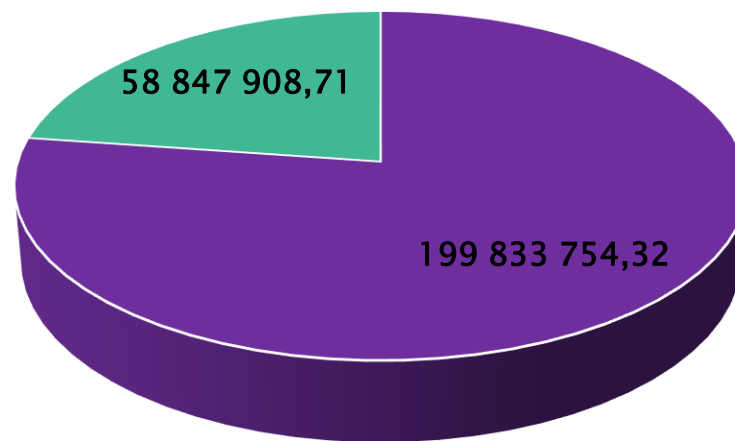
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	291.408.800,11	258.681.663,03	88,77
I			
wydatki bieżące	222.060.812,60	212.462.319,40	95,68
wydatki majątkowe	69.347.987,51	46.219.343,63	66,65
II			
zadania własne	232.560.891,40	199.833.754,32	85,93
zadania zlecone	58.847.908,71	58.847.908,71	99,96

WYKONANIE WYDATKÓW
W 2021 W PODZIALE
NA WYDATKI BIEŻĄCE
I WYDATKI MAJĄTKOWE



■ WYDATKI BIEŻĄCE ■ WYDATKI MAJĄTKOWE

WYKONANIE WYDATKÓW
W 2021 W PODZIALE
NA ZADANIA WŁASNE
I ZADANIA ZLECONE

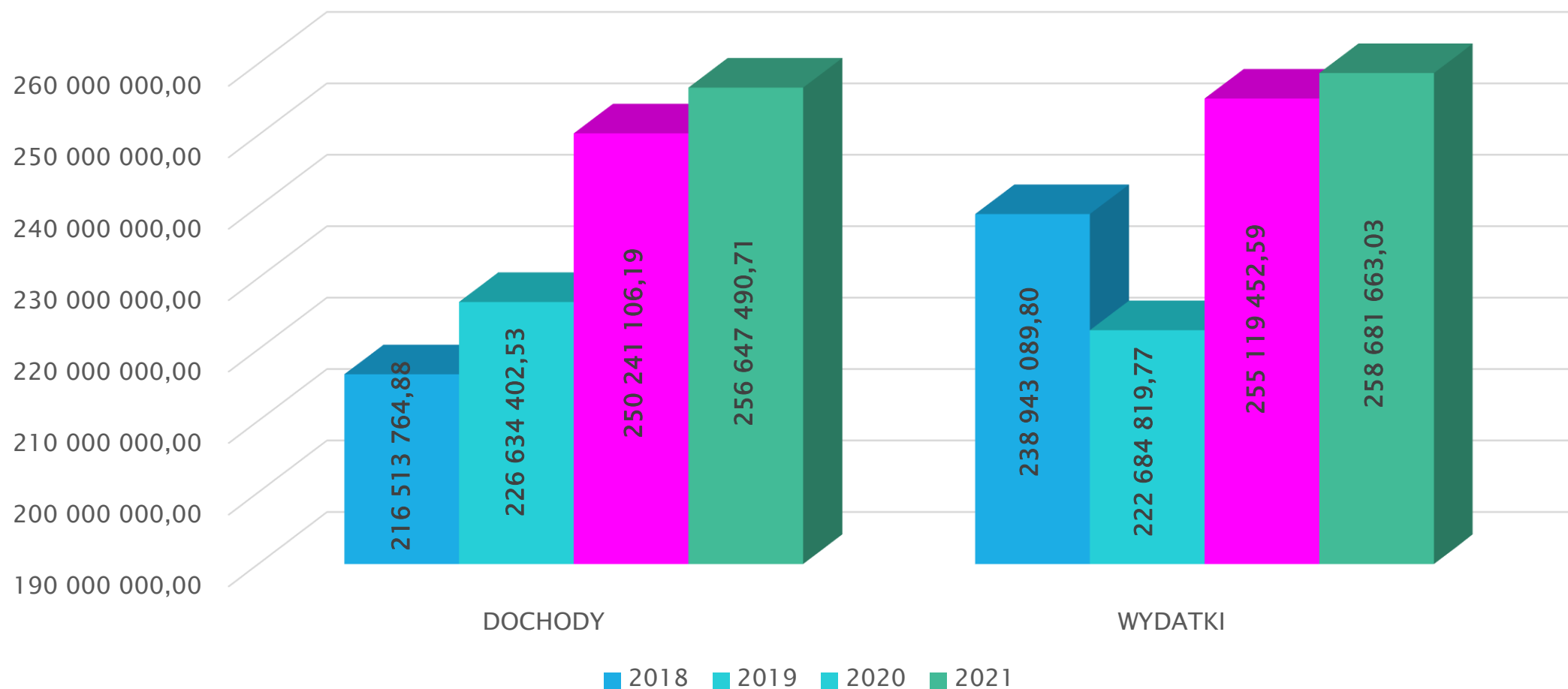


■ ZADANIA WŁASNE ■ ZADANIA ZLECONE

WYKONANE WYDATKI W 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	649,09	649,06	649,06	0,00
600	Transport i łączność	35 003 943,50	21 920 298,49	6 546 800,48	15 373 498,01
630	Turystyka	85 294,16	25 337,81	474,95	24 862,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 146 713,89	34 207 862,04	15 898 331,12	18 309 530,92
710	Działalność usługowa	504 595,05	496 592,55	496 592,55	0,00
750	Administracja publiczna	17 747 041,60	15 411 688,76	15 387 508,84	24 179,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 072 115,61	2 944 225,81	2 809 986,00	134 239,81
757	Obsługa długu publicznego	1 353 147,41	1 109 224,51	1 109 224,51	0,00
758	Różne rozliczenia	1 051 467,26	5 693,30	5 693,30	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 851 693,07	69 109 004,95	65 486 127,19	3 622 877,76
851	Ochrona zdrowia	1 659 264,00	950 134,97	950 134,97	0,00
852	Pomoc społeczna	11 688 281,68	11 627 211,56	11 627 211,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 342,36	558 232,74	558 232,74	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 526,80	1 901 455,90	1 901 455,90	0,00
855	Rodzina	59 949 153,73	59 874 319,09	59 874 319,09	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 578 741,40	24 029 399,13	22 278 047,01	1 751 352,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 417 000,00	5 674 347,97	5 666 967,97	7 380,00
926	Kultura fizyczna	8 873 128,50	8 828 283,39	1 856 861,16	6 971 422,23
Razem		291 408 800,11	258 681 663,03	212 462 319,40	46 219 343,63

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018 - 2021



WYKONANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2021 r.	Wykonane dochody 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków w 2021 r.	Wykonane wydatki 31.12.2021 r.	z tego :		%
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	499,09	499,09	100,00	499,09	499,09	499,09	0,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	506 443,00	506 443,00	100,00	506 443,00	506 443,00	506 443,00	0,00	100,00
750	75056	Powszechny Spis Ludności	66 838,00	66 838,00	100,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	0,00	100,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	7 701,00	7 701,00	100,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 790,28	445 501,06	98,83	450 790,28	445 501,06	445 501,06	0,00	98,83
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	2 500,00	1 275,00	51,00	2 500,00	1 275,00	1 275,00	0,00	51,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 548,00	10 433,67	98,92	10 548,00	10 433,67	10 433,67	0,00	98,92
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	82 000,00	81 354,56	99,21	82 000,00	81 354,56	81 354,56	0,00	99,21
853	85334	Pomoc dla repatriantów	6 348,52	6 348,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	43 234 655,00	43 234 596,25	100,00	43 234 655,00	43 234 596,25	43 234 596,25	0,00	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	14 313 999,00	14 310 940,54	99,98	14 313 999,00	14 310 940,54	14 310 940,54	0,00	99,98
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,73	1 200,73	100,00	1 200,73	1 200,73	1 200,73	0,00	100,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	183 033,00	180 025,81	98,36	183 033,00	180 025,81	180 025,81	0,00	98,36
R a z e m :			58 871 655,62	58 854 257,23	99,97	58 865 307,10	58 847 908,71	58 847 908,71	0,00	99,96

WYKONANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 000,00	7 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej
754	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na finansowanie zadania: doposażenie formacji obrony cywilnej
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 000,00	189 420,00	196 000,00	188 190,00	188 190,00	0,00	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	Rodzinnie Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
RAZEM			565 000,00	529 420,00	565 000,00	528 190,00	501 190,00	27 000,00	

WYKONANE DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	572 000,00	570 972,42	99,82%
		80103		29 500,00	27 818,92	94,30%
		80149		39 000,00	38 550,10	98,85%
		80150		237 000,00	236 778,88	99,91%
		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	941 000,00	934 242,99	99,28%
		80150		182 695,00	173 556,81	95,00%
		80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 030 000,00	2 983 501,32	98,47%
		80105	Niepubliczne Przedszkole terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	529 000,00	522 853,59	98,84%
		80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia, Pozytywka i Tęcza	786 100,00	786 087,60	100,00%
		2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00
3	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie		1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
4	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie		700 000,00	700 000,00	100,00%
RAZEM				11 216 295,00	11 144 362,63	99,36%

WYKONANE DOTACJE CELOWE NA WYDATKI MAJĄTKOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				5 406 202,92	1 004 227,82	18,58
			Nazwa jednostki			
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	3 197 497,20	585 044,72	18,30
2	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	2 208 705,72	419 183,10	18,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				368 337,88	368 337,88	100,00
			Nazwa zadania			
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	319 337,88	319 337,88	100,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	49 000,00	49 000,00	100,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				5 774 540,80	1 372 565,70	23,77

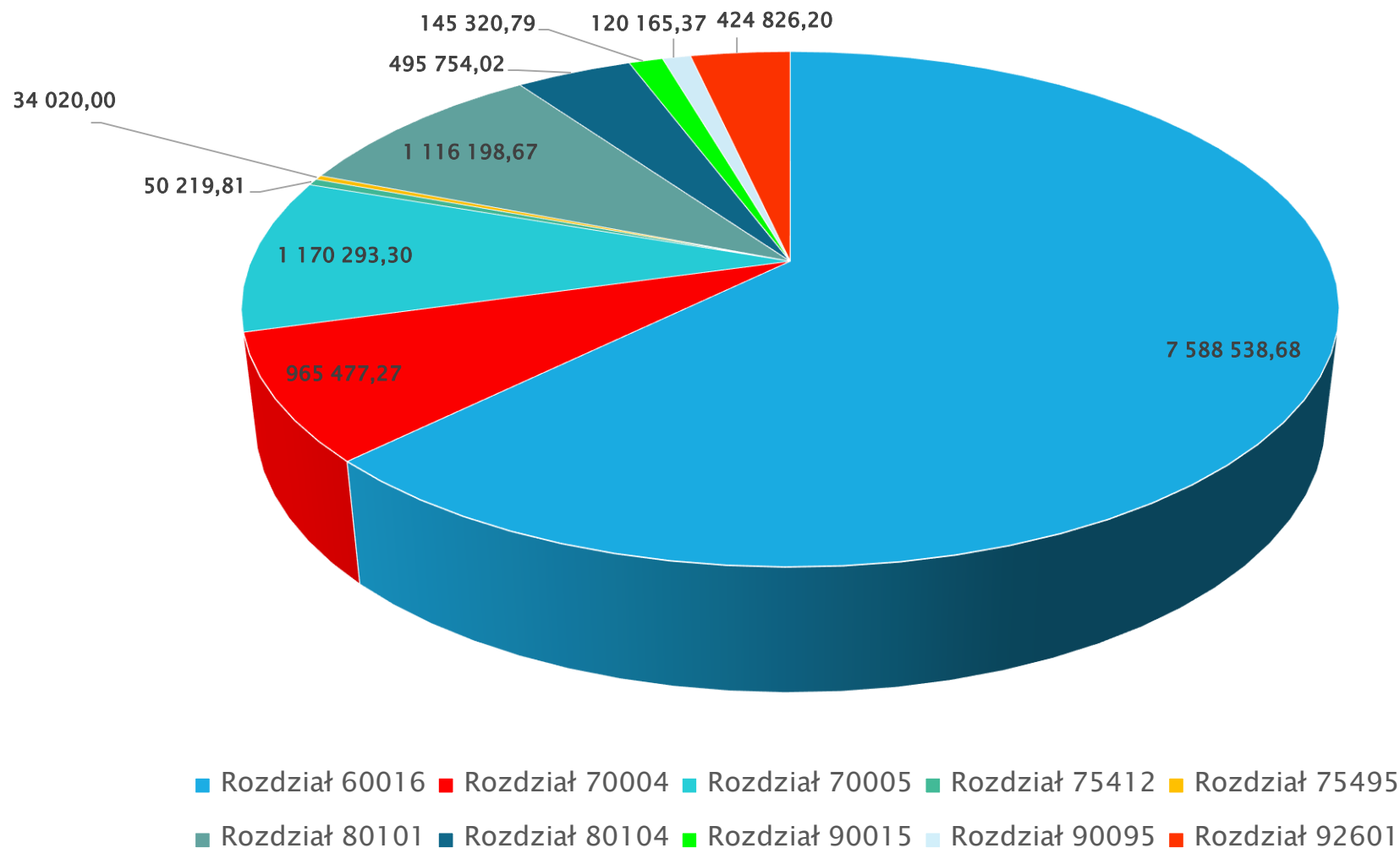
WYKONANE DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				829 024,93	829 024,93	100,00
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4730W)	819 524,93	819 524,93	100,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	9 500,00	9 500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 915 948,76	3 523 820,97	89,99
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	13 170,50	73,17
2	801	80101	Działania w zakresie sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (niepubliczne szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	100,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 366,76	29 343,61	99,92
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	25 500,00	22 361,28	87,69
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	600 000,00	584 613,58	97,44
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	550 000,00	550 000,00	100,00
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	5 000,00	100,00
8	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	125 000,00	100,00
9	853	85395	Działania w zakresie usług społecznych	300 000,00	0,00	-
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	680 400,00	90,84
11	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”	62 632,00	62 632,00	100,00
12	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	99 850,00	99,85
13	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 342 000,00	1 342 000,00	100,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				4 744 973,69	4 352 845,90	91,74

DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2021 r.	Dochody otrzymane na 31.12.2021 r.	%	Plan wydatków na 2021 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2021 r.	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900	90002	10 980 000,00	10 762 639,61	98,02	13 789 000,00	13 687 299,34	99,26	13 687 299,34	0,00
RAZEM		10 980 000,00	10 762 639,61	98,02	13 789 000,00	13 687 299,34	99,26	13 687 299,34	0,00

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU NIEOBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU NIEOBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	600	60016	Budowa ul. Cieszyńskiej	1 680 000,00	1 667 413,21	99,25
2	600	60016	Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 150 000,00	1 139 989,13	99,13
3	600	60016	Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	1 603 056,66	99,88
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	31 000,00	30 504,00	98,40
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	38 500,00	37 699,50	97,92
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	29 000,00	28 633,00	98,73
7	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	225 525,16	225 525,16	100,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Krasińskiego	1 381 000,00	1 381 000,00	100,00
9	600	60016	Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	328 274,70	328 274,70	100,00
10	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
11	600	60016	Przebudowa ul. Roszarniczej	15 000,00	14 760,00	98,40
12	600	60016	Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	75 000,00	71 683,32	95,58
Razem Dział 600				7 618 299,86	7 588 538,68	99,61

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU NIEOBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
13	630	63095	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	520 000,00	518 070,45	99,63
14	700	70004	Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	50 000,00	50 000,00	100,00
15	700	70004	Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	341 000,00	339 154,09	99,46
16	700	70004	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	58 252,73	58 252,73	100,00
17	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	0,00
18	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 184 170,00	1 170 293,30	98,83
Razem Rozdział 700				2 233 422,73	2 135 770,57	95,63
19	754	75412	Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	36 219,81	100,00
20	754	75412	Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	14 000,00	14 000,00	100,00
21	754	75495	Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc. od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00	34 020,00	75,60
Razem Rozdział 754				95 220,00	84 239,81	88,47

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU NIEOBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
22	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	171 434,97	171 434,97	100,00
23	801	80101	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 Żyrardowie	147 000,00	146 744,02	99,83
24	801	80101	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie	123 000,00	122 879,56	99,90
25	801	80101	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie	90 600,00	90 551,47	99,95
26	801	80101	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie	303 900,00	303 676,13	99,93
27	801	80101	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardowie	130 200,00	129 902,86	99,77
28	801	80101	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardowie	151 200,00	151 009,66	99,87
29	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	6 500,00	6 150,00	94,62
30	801	80104	Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	489 604,02	489 604,02	100,00
Razem Dział 801				1 613 438,99	1 611 952,69	99,91

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU NIEOBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

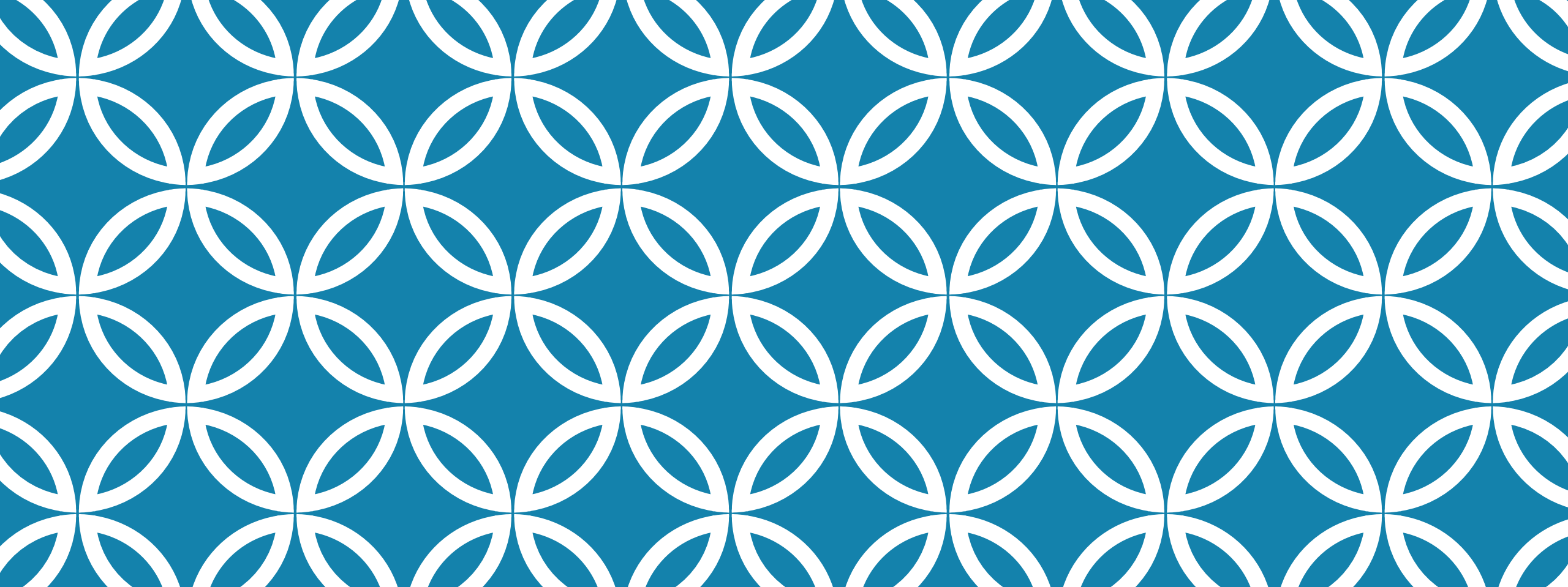
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	25 461,00	90,93
32	900	90015	Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13	20 000,00	18 450,00	92,25
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	19 230,79	73,96
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	20 541,00	79,00
35	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	22 878,00	91,51
36	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	18 760,00	93,80
37	900	90015	Zakup iluminacji świątecznych na rondo w ul. Skrowaczewskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
38	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	14 000,37	56,02
39	900	90095	Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	25 600,00	98,46
40	900	90095	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 565,00	80 565,00	100,00
Razem Dział 900				296 555,00	265 486,16	89,52
41	926	92601	Budowa pumtrucka	425 000,00	424 826,20	99,96
Razem Dział 926				425 000,00	424 826,20	99,96

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU OBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021
	Od	Do			
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.) - wydatki majątkowe			85 892 282,26	28 343 505,97	12 648 805,39
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	19 178 099,34	1 378 454,86	709 571,67
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	143 572,55	0,00	0,00
Domy pełne historii	2018	2022	13 421 457,96	11 341 824,70	5 807 944,56
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	7 973 849,02	998 627,65	822 466,85
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	19 805 225,06	5 936 481,00	3 904 063,95
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	9 151 838,86	516 479,90	405 496,40
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	3 009 412,05	119 000,00	119 000,00
Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 499 684,81	714 234,37	713 168,52
Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 598 327,71	1 222 416,92	2 460,00
E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	686 955,00	686 955,00	24 179,92
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	84 819,21	84 819,21	24 862,86
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	8 587 916,13	5 300 287,80	115 590,66
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	43 924,56	43 924,56	0,00
E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	707 200,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU OBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021
	Od	Do			
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe			81 723 425,97	19 797 615,15	16 966 069,40
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2021	10 131 398,14	2 018 801,61	2 010 925,07
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2022	28 756 556,08	10 313 838,04	9 510 961,27
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	39 815,20	5 535,00	5 535,00
Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2021	Uchwałą nr XLV/396/21 z dnia 25 listopada 2021 r. podjęto decyzje o rezygnacji z realizacji zadania		
Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2021	3 548 326,00	3 489 320,50	3 446 596,03
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2023	250 000,00	25 000,00	0,00
Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	5 500 000,00	1 500 000,00	7.380,00
Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta.	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie	2021	2022	2 560 000,00	2 100 000,00	1 794 158,05
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	250 000,00	35 000,00	3 198,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W	2021	2022	735 000,00	65 000,00	7 134,00
Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	2021	2022	500 000,00	130 000,00	130 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	2021	2022	716 222,00	100 000,00	5 762,00
Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa	2021	2022	700 000,00	15 120,00	15 120,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2023	5 555 555,55	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów	2021	2024	19 955 553,00	0,00	0,00



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ |