



Urząd Miasta  
Żyrardowa

## PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel.: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11  
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
Wpłynęła dnia: 31.03.2022  
Nr akt:.....  
Ilość załączników:.....  
Podpis:.....

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2021 ROK

Żyrardów, 31 marca 2022 rok

**ZARZĄDZENIE Nr 101/22**  
**PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia .....31. marca 2022r.....

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przekazać Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2021.

**§ 2.**

Przekazać Radzie Miasta Żyrardowa:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Kultury za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2021, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

**§ 4.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Łukasz Krzysztof Chwałkowski*

Budżet Miasta Żyrardowa na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Miasta Żyrardowa Nr XXXIII/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r. na ogólną kwotę :

**Dochody** **247.826.053,50 zł**

w tym:

- dochody bieżące 209.025.344,51 zł
- dochody majątkowe 38.800.708,99 zł

**Wydatki** **256.375.367,20 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 208.717.304,82 zł
- wydatki majątkowe 47.658.062,38 zł

oraz

**Przychody** **15.716.463,38 zł**

- emisja obligacji , zaciągnięte pożyczki 15.716.463,38 zł

**Rozchody** **7.167.149,68 zł**

- wykup obligacji, pożyczka Jessica 7.167.149,68 zł

Do dnia 31 grudnia 2021 r. planowane wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zmianie.

Po planach zatwierdzonych odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Żyrardowa i zarządzeniami Prezydenta Miasta Żyrardowa planowany budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się kwotami :

✓ dochody ogółem	268.726.490,13 zł
✓ przychody	31.349.459,66 zł
✓ wydatki ogółem	291.408.800,11 zł
✓ rozchody	8.667.149,68 zł

**Założenia budżetu Miasta 2021 rok zostały wykonane następująco:**

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

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

W 2021 roku budżet Miasta zamknięty został deficytem w wysokości 2.034.172,32 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie Miasta przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>31.349.459,66</b>	<b>44.236.781,19</b>	<b>141,11</b>
wolne środki	18.972.923,72	26.175.365,25	137,96
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9.715.579,76	15.400.459,76	158,51
Pożyczka	2.660.956,18	2.660.956,18	100,00



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>8.667.149,68</b>	<b>8.667.149,68</b>	<b>100,00</b>
wykup obligacji	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
przelewy na rachunek lokat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Splaty otrzymanych pożyczek	1.867.149,68	1.867.149,68	100,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 86.432.850,32 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 68.300.000,00 zł
- pożyczka Jessica2 18.132.850,32 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. zawierają:

- dochody załącznik nr 1
- wydatki załącznik nr 2
- wykonanie zadań majątkowych załącznik nr 2a
- przychody i rozchody załącznik nr 3
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. załącznik nr 5
- wykonanie dotacji podmiotowych załącznik nr 6
- wykonanie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych załącznik nr 7
- wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik nr 8
- dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik nr 9
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego załącznik nr 10

## **DOCHODY**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –100%**

Plan w kwocie 499,09 zł został zrealizowany w wysokości 499,09 zł tj. 100,00%

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Na plan 499,09 zł realizacja 499,09 zł, tj. 100,00 % planu na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę (zgodnie z załącznikiem nr 4).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 41,62%**

Plan w kwocie 19.670.455,73 zł został zrealizowany w wysokości 8.186.423,86 zł, tj. 41,62% w tym :

- dochody bieżące 1.424.373,16 zł
- dochody majątkowe 6.762.050,70 zł

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan w kwocie 459.792,50 zł został zrealizowany w wysokości 402.791,67 zł, tj. 87,60 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej.  
Na plan 1.792,50 zł wykonanie 4.726,77 zł, tj. 263,70%. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją komorniczą.
2. Wpływy z opłat za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej  
Na plan 6.000,00 zł wykonanie 14.085,12 zł, tj. 234,75 %.
3. Wpływy ze sprzedaży biletów  
Na plan 452.000,00 zł wykonano wpływy w kwocie 383.842,47 zł, tj. 84,92% planu.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 137,31 zł.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan w kwocie 1.019.524,93 zł został zrealizowany w wysokości 1.019.524,93 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków, które zostały przekazane Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie w 2020 r. jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)” Plan w wysokości 819.524,93 zł został zrealizowany w 100,00 %.

2. Dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych. Plan w wysokości 200.000,00 zł został zrealizowany w 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5).

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan w kwocie 18.191.138,30 zł został zrealizowany w wysokości 6.764.107,26 zł, tj. 37,18 %, w tym:

- dochody bieżące 2.056,56 zł
- dochody majątkowe 6.762.050,70 zł

1. Wpływy z tytułu kar w związku z nieterminową realizacją przedmiotu WI.272.35.2020 z dnia 10.11.2020 roku oraz WI.272.3.2021 z dnia 12.03.2021 roku.

Na plan 2.057,00 zł wykonano 2.056,56 zł, tj. 99,98 % planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów:

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II na plan 2.695.828,20 zł wykonanie 419.183,10 zł tj. 15,55 %.

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy od ul. Nietrzebki do ul. J Skrowaczewskiego,
- nasadzenie zieleni wzdłuż odcinków wybudowanej ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Okrzei do ul. Skrowaczewskiego.

2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III – rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów.

Na plan 4.240.230,24 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępu robót.

3. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa

Dochody w 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 105.910,00 zł - wykonanie wyniosło 105.910,00 zł, tj. 100,00 % planu.

4. Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.

Dochody w 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 9.119.020,36 zł - wykonanie wyniosło 4.702.565,10 zł, tj. 51,57 % planu. Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępu robót.

5. Zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz zostaną uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone.

Dochody w 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 988.092,50 zł - wykonanie wyniosło 1.454.392,50 zł, tj. 147,19 % planu.

6. Dochody w wysokości 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu tytułem darowizny na realizację

zadań inwestycyjnych. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.

7. Środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Maja na drodze 470731W”. Plan w wysokości 960.000,00 zł nie został zrealizowany.

#### **Dział 630 TURYSTYKA – 1,29 %**

Plan w kwocie 68.743,37 zł został wykonany w wysokości 888,00 zł, tj. 1,29 %

#### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan w kwocie 68.743,37 zł został wykonany w wysokości 888,00 zł, tj. 1,29 %

Dotacja celowa o dofinansowanie projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) nastąpiło 29 września 2017 r. Aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający wszystkich partnerów projektu został podpisany w dniu 21 maja 2018 r.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Obecnie realizowana jest część zadania dotycząca wykonania i wdrożenia komponentu e – turystyka w projekcie (została podpisana umowa przez Lidera oraz zrealizowano 2 z 5 jej faz).

Obecnie trwają procedury dotyczące pozostałych zamówień publicznych dlatego nie zostały jeszcze uruchomione wszystkie środki. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z realizacją zadań w projekcie a ich wypłata następuje w formie refundacji.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 84,14 %**

Plan w kwocie 33.578.010,26 zł został wykonany w wysokości 28.253.001,02 zł, tj. 84,14 %

w tym :

- dochody bieżące 14.597.064,01 zł
- dochody majątkowe 13.655.937,01 zł

### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan w kwocie 19.097.025,24 zł został zrealizowany kwocie 14.520.707,30 zł, tj. 76,04 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 1.800,00 zł.
  
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Na plan 20.490,00 zł wykonanie 41.368,41 zł, tj. 201,90%. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją.
  
3. Dochody z najmu i dzierżawy wpływy zostały osiągnięte poprzez wpłaty czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością miasta oraz odpłatności najemców za dostarczone media do komunalnych zasobów mieszkaniowych pobieranych przez spółkę „PGM Żyrardów” i innych zarządców.  
Na plan 11.547.400,00 zł wykonano 10.936.140,34 zł, co stanowi 94,71 % planu. Trudna sytuacja na rynku pracy, wzrost cen towarów i usług powoduje wzrost zadłużenia najemców, a działania windykacyjne w większości wypadków generują jedynie koszty i częściowo likwidują ten proces. W 2021 Prezydent Miasta 46. zarządzeniami zajął stanowisko w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużeń najemców. Pozytywne stanowisko dotyczyło kwoty 1 017 948,98 zł, w tym 18 wniosków dotyczyło umorzeń na łączną kwotę 47 712,29 zł, 63 wnioski dotyczyły rozłożenia na raty zadłużenia na kwotę 923 222,37 zł, a 34 wniosków dotyczyło odpracowania zaległości na kwotę 47 014,32 zł.
  
4. Odsetki od wpływów z różnych opłat (są to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu czynszu za najem). Na plan 153.528,00 zł wykonanie 196.542,54 zł, tj. 128,02%.
  
5. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 158,01 zł.
  
6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15.000,00 zł. tj. 100,00 % planu. Jest to wpływ z tytułu podpisanego porozumienia o partycypacji w kosztach remontu lokalu po spaleniu – ul. Słowackiego 18 m 11.
  
7. Dotacja celowa na realizację projektu „Domy pełne historii  
Na plan 6.115.119,24 zł wykonanie 3.329.698,00 zł, tj. 54,45%.

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18. Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. Realizacja dochodów jest ściśle związana z postępem prac w projekcie.

8. Środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego. Komplet dokumentów o dofinansowanie został przekazany do BGK w dniu 06 lipca 2021 r. Plan w wysokości 1.245.488,00 zł nie został zrealizowany. Dofinansowanie zostało przekazane do Urzędu w dniu 05.01.2022 r.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan w kwocie 14.098.173,02 zł został zrealizowany w kwocie 11.700.181,72 zł, tj. 82,99 %, w tym:

1. Kwota -684,71 zł stanowi odprowadzony podatek VAT od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
Na plan 853.820,52 zł zrealizowano wpływy w kwocie 851.411,21 zł, co stanowi 99,72 %. Są to wpływy z opłat rocznych od osób fizycznych, osób prawnych oraz gminnych jednostek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta.
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności  
Na plan 38.907,50 zł wykonanie 43.377,36 zł, tj. 111,49 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją sądową.
4. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.

Na plan 1.972.700,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 1.746.139,14 zł, co stanowi 88,52 % planu. Wpływy dotyczą opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w ramach kontynuacji jak również wpływy z dzierżawy Targowiska Miejskiego.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan 760.256,85 zł został zrealizowany w wysokości 763.730,65 zł, tj. 100,46 %.

6. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego

Na plan 9.000.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 7.913.208,36 zł tj. 87,92 %.

W 2021 r. przeprowadzono **9 przetargów** na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dop. usług), wielorodzinną i usługową (łącznie oferowano 26 działek) oraz **2 przetargi** na sprzedaż lokali mieszkalnych (łącznie oferowano 4 lokale).

W analizowanym okresie sprzedano **26 nieruchomości gruntowych** i **4 nieruchomości lokalowych**, w tym:

1) W trybie przetargowym sprzedano **22 nieruchomości** gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową:

- 1 działka przy ul. Marii Nietrzebki 2d-2g pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z zabudową usługową,
- 1 działka przy ul. Parkingowej pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 3 działki przy ul. Adama Mickiewicza pod zabudowę usługową (w tym 1 działkę pod zabudowę usługową związaną z obsługą podróżnych i tereny zieleni),
- 1 działka przy ul. Jana Skrowaczewskiego pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną,
- 2 działki przy ul. Jesionowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 4 działki przy ul. Poprzecznej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 2 działki przy ul. Młyńskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 4 działki przy ul. Adama Mickiewicza pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 3 działki przy ul. Adama Mickiewicza pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,



- 1 działkę przy ul. Jana Matejki pod zabudowę mieszkaniową z usługami.
- 2) W trybie bezprzetargowym sprzedano **4 nieruchomości** w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:
  - 1 działka przy ul. Opolskiej pod zabudowę usługową (Hospicjum),
  - 1 działka przy ul. Bielnikowej pod zabudowę usługową i mieszkaniową (prawo użytkowania wieczystego),
  - 1 działka przy ul. Królewskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
  - 1 działka przy ul. Akacyjowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (udział w działce).
- 3) Sprzedano **4 lokale** mieszkalne w drodze przetargu:
  - ul. Armii Krajowej 12 m. 4A
  - ul. Bolesława Limanowskiego 14 m. 16
  - ul. Bolesława Limanowskiego 22 m. 5
  - ul. Ks. Prym. S. Wyszyńskiego 10 m. 9

#### 7. Wpływy z usług z Targowiska Miejskiego

Na plan 577.900,00 zł wykonano 345.942,67 zł, co stanowi 59,86 % planu.

#### 8. Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty

Na plan 25.316,47 zł wykonanie 27.861,70 zł, tj. 110,05%.

#### 9. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Na plan 8.086,68 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

#### 10. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 0,00 zł wykonanie 9.195,34 zł, tj. 0,00%.

11. 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 dotyczące wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie – Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie”. Na plan 861.185,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozliczenie zadania (wniosek o płatność końcową) złożono 27 stycznia 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Realizacja dochodów planowana jest na II kwartał 2022 r.

#### **Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Plan w kwocie 382.812,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.032.112,00 zł, tj. 530,84 %,

1. Wpływ w kwocie 382.812,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu darowizny na rzecz Miasta przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2. Środki w wysokości 1.649.300,00 zł otrzymane na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie nowych udziałów przez Miasto w Żyrardowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 105,61 %**

Plan w kwocie 52.731,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.688,07 zł, tj. 105,61 %

#### **Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego**

Plan w kwocie 52.731,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.688,07 zł, tj. 105,61 %,

w tym:

1. Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz gminy Jaktorów w zakresie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- projektów ich zmian
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

Na plan 52.666,00 zł wykonano 55.607,28 zł, co stanowi 105,58 % planu.

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 14,79 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 65,00 zł wykonanie 66,00 zł, tj. 101,54% - są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych

na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 48,49 %**

Plan w kwocie 1.458.388,40 zł został wykonany w wysokości 707.109,48 zł, tj. 48,49 %

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan w kwocie 506.443,00 zł wykonano w wysokości 506.520,50 zł tj. 100,02 %, w tym:

1. Dochody obejmują dotację celową na realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

Na plan 506.443,00 zł przekazano 506.443,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu udzielania informacji o danych adresowych w kwocie 77,50 zł.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan w kwocie 818.384,20 zł wykonano w wysokości 64.396,14 zł, tj. 7,87 %, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów pn.. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa” RPMA.02.01.02-14-E672/20

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa. Plan w kwocie 816.195,20 zł został zrealizowany w kwocie 62.208,00 zł tj. 7,62 %. Pozostałe planowane dochody stanowiące dofinansowanie zadania zostaną przekazane celem realizacji w I półroczu 2022 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wpływ z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 2.188,14 zł planu wynoszącego 2.189,00 zł tj. 99,96 % dotyczy uszkodzonych komputerów.

**Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

Plan w kwocie 66.838,00 zł wykonano w wysokości 66.838,00 zł tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dochody obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w kwocie 33.140,00 zł wykonano w wysokości 33.279,79 zł tj. 100,42 %, w tym:

1. Wpływy z usług

Na plan 32.800,00 zł wykonanie 32.798,60 zł, tj. 100,00 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest uregulowaniem jednorazowo w miesiącu czerwcu działalności MPKZP przez inne samorzady na podstawie porozumień.

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym

Na plan 120,00 zł wykonanie 267,19 zł, tj. 222,66%.

3. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 220,00 zł wykonanie 214,00 zł, tj. 97,27%. Są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Plan w kwocie 33.583,20 zł wykonano w wysokości 36.075,05 zł, tj. 107,42 %, w tym:

1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Na plan 500,00 zł dochody wykonano 730,00 zł, co stanowi 146,00 % planu. Dochody osiągnięte są w przypadku nowych licencji lub zmiany w licencji na przewóz osób taksówką.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na plan 28.883,20 zł wykonanie 30.981,05 zł, tj. 107,26 %.

3. Wpływy z różnych opłat

Kwota 164,00 zł stanowi dochody z tytułu uiszczanych opłat za ksero, specyfikacji przetargowych.

4. 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 realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dot. finansowania wynagrodzenia koordynatora ZIT WOF. Plan w kwocie 4.200,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 100,00 %**

Plan w kwocie 7.701,00 zł został wykonany w wysokości 7.701,00 zł, tj. 100,00 %

##### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan w kwocie 7.701,00 zł został wykonany w wysokości 7.701,00 zł, tj. 100,00 %.

Zaplanowane dochody stanowi dotacja w wysokości 7.701,00 zł. Wykonano 7.701,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zgodnie z załącznikiem nr 4).

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 95,01%**

Plan w kwocie 227.745,00 zł został wykonany w wysokości 216.372,59 zł, tj. 95,01 %

w tym :

- dochody bieżące 209.372,59 zł
- dochody majątkowe 7.000,00 zł

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan w kwocie 45.000,00 zł został wykonany w wysokości 20.000,00 zł, tj. 44,44 %,

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań zakupu 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka zgodnie z umową Umowa nr W/UMWM/OR/3269/2021 – Plan 38.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 13.000,00 zł tj. 34,21% (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Kwota 25.000,00 zł dotyczyła remontu stolarki okiennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie zgodnie z umową Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3225/2021 i została zwrócona z uwagi na dużą dynamikę zmiany cen na rynku budowlanym (zgodnie z załącznikiem nr 5).

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczy zakupu 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka zgodnie z umową Umowa nr W/UMWM/OR/3269/2021 – plan 7.000,00 zł został zrealizowany w 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 5).

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Plan w kwocie 4.000,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadania: doposażenie formacji obrony cywilnej w radiotelefony, zwanego dalej „zadaniem” w wysokości 4.000,00 zł została zwrócona do budżetu Województwa Mazowieckiego. Zwrot środków spowodowany jest brakiem sprzedaży radiotelefonów Motorola DP 4600e przez firmy ze sprzętem łączności.

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Plan w kwocie 178.745,00 zł został wykonany w wysokości 196.372,59 zł tj. 109,86 %, w tym:

##### 1. Dochody własne

Na plan 174.000,00 zł wykonanie 191.386,87 zł, tj. 109,99 % - są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską.

W okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 352 upomnienia na kwotę 57.245,00 zł,
- 380 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 71.870,12 zł.

##### 2. Wpływy z różnych opłat w wysokości 330,00 zł.

##### 3. Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym

Na plan 30,00 zł wykonanie 78,30 zł, tj. 261,00%.

4. Wpływy z różnych dochodów są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Na plan 4.715,00 zł wykonanie 4.577,42, tj. 97,08%.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 107,07 %**

Plan w kwocie 83.028.400,66 zł został wykonany w wysokości 88.894.810,03 zł tj. 107,07 %

**Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan w wysokości 138.432,00 zł wykonano w kwocie 162.601,16 zł tj. 117,46 %, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Na plan 135.500,00 zł wykonano 159.588,66 zł, tj. 117,78 % planu. Dochody stanowią wpłaty osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się z osiągniętego dochodu w formie karty podatkowej

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat stanowi kwota 3.012,50 zł planu wynoszącego 2.932,00 zł tj. 102,75%

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan w wysokości 15.682.713,08 zł wykonano w kwocie 15.956.479,21 zł, tj. 101,75 %, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 15.160.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 15.406.560,63 zł, co stanowi 101,63 % planu.

Wraz z napływem aktualnych danych z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w 12 ratach. Wyższe wykonanie tego podatku spowodowane jest ściąganiem zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy.

W stosunku do zalegających z wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 73 upomnienia na łączną kwotę 1.152.102,33 zł
- 2 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 541.561,90 zł
- 2 wpisy na hipotekę przymusową na łączną kwotę 50.828,20 zł

## 2. Podatek rolny

Zrealizowano wpływy w kwocie 48,00 zł planu wynoszącego 48,00 zł, tj. 100,00%.

## 3. Podatek leśny

Na plan 2.534,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2.534,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## 4. Podatek od środków transportowych

Na plan 197.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 205.475,30 zł, co stanowi 104,30 % planu. Wraz z napływem aktualnych danych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku lub jego odpisu.

W stosunku do zalegającymi z wpłatami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:

- 3 upomnienia na łączną kwotę 45.554,00 zł
- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.822,00 zł

## 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 91.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 104.453,86 zł, co stanowi 114,78 % planu. Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych.

## 6. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.

Plan w wysokości 36.847,08 zł został zrealizowany w kwocie 41.982,42 zł tj. 113,94 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest ściąganiem zaległości.



7. Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych stanowią rekompensatę w kwocie 195.425,00 zł, tj. 100,07% planu wynoszącego 195.284,00 zł – są to środki przekazane przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia takiego w okresie sprawozdawczym korzystały na terenie miasta 2 zakłady pracy.

**Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan w wysokości 9.952.998,72 zł wykonano w kwocie 10.645.336,13 zł, tj. 106,96 %, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan 6.100.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 6.188.109,45 zł, co stanowi 101,44 % planu. Wraz z napływem aktualnych danych z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach. Wyższe wykonanie tego podatku spowodowane jest ściąganiem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

2. Podatek rolny

Na plan 7.440,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 7.431.29 zł, co stanowi 99,88 %.

3. Podatek leśny

Na plan 45,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 47,00 zł co stanowi 104,44 % planu.

W stosunku do zalegającymi z wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wystawiono:

- 2272 upomnienia na łączną kwotę 1.253.375,67 zł
- 546 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 416.821,87 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Na plan 145.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 146.464,73 zł, co stanowi 101,01 % planu.

Wraz z napływem aktualnych danych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku lub jego odpisu.

W stosunku do zalegającymi z wpłatami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 60 upomnień na łączną kwotę 75.988,10 zł
- 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.828,00 zł

5. Podatek od spadków i darowizn

Na plan 594.975,06 zł zrealizowano wpływy w kwocie 752.272,56 zł, co stanowi 126,44% planu. Wysokość wpływów zależy od ilości składanych zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku do Urzędu Skarbowego przez podatników.

6. Opłata od posiadania psów

Na plan 2.200,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2.360,00 zł co stanowi 107,27 % planu. Plan na 2021 rok został założony na podstawie wykonania dochodów z tej opłaty w 2020 roku.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 3.083.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 3.512.534,56 zł, co stanowi 113,93 % planu. Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób fizycznych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych.

8. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych

Na plan 20.338,66 zł wykonanie 35.270,54 zł, tj. 173,42 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest ściąganiem zaległości za lata wcześniejsze od których zostały naliczone i pobrane odsetki.

9. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 846,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych większość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest realizowana zgodnie z upływem czasu.

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan w kwocie 3.394.713,76 zł został wykonany w wysokości 3.643.126,97 zł tj. 107,32 %, w tym

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan 535.800,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 556.745,78 zł, co stanowi 103,91 % planu. Dochody z opłaty skarbowej planowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego.

2. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Na plan 800.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 964.474,53 zł, co stanowi 120,56%. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia bieżącego roku pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Na plan 1.322.682,76 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 1.384.984,11 zł, tj. 104,71 % planu.

Dochody stanowią wpływy z zebranych opłat z tytułu:

- wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Wpływy z różnych opłat

Na plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00% są to wpłaty za śluby w plenerze.

5. Wpływy w z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Plan w wysokości 4.015,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.706,55 zł, tj. 117,22%.

6. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 725.216,00 zł, tj. 100,00 % planu. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawą do wyliczenia rekompensaty są dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za 2019 r. w sprawozdaniach jst. Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do 31 marca 2021 r.

#### **Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Plan w wysokości 0,00 zł wykonano w kwocie 98.493,47 zł tj. - %

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% w obrocie hurtowym (w opakowaniach nie większych niż 300 ml) w wysokości 98.493,47 zł.

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan w wysokości 53.156.672,00 zł wykonano w kwocie 57.685.901,99 zł tj. 108,52 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  
Na plan 49.122.614,00 zł wykonanie 52.800.207,00 zł, tj. 107,49 %.
2. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych  
Na plan 4.034.058,00 zł wykonanie 4.885.694,99 zł, tj. 121,11 % Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego podatku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią jedno z głównych źródeł naszych dochodów.

#### **Rozdz. 75624 Dywidendy**

Plan w wysokości 702.871,10 zł wykonano w kwocie 702.871,10 zł, tj. 100,00 % - dotyczy dywidendy od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,05 %**

Plan w kwocie 47.969.429,72 zł wykonano w wysokości 47.991.640,75 zł, tj. 100,05 %

w tym :

- dochody bieżące 47.989.985,89 zł
- dochody majątkowe 1.654,86 zł

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w kwocie 36.357.723,00 zł wykonano w wysokości 36.357.723,00 zł, tj. 100,00 % - dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki te stanowią realizację 12 rat (w tym dodatkowa rata na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

**Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w wysokości 9.090.206,00 zł wykonano w kwocie 9.090.206,00 zł, tj. 100,00 % - są to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan w wysokości 654.725,00 zł wykonano w kwocie 654.725,00 zł, tj. 100,00 % - dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan w kwocie 583.327,72 zł wykonano w wysokości 602.533,90 zł, tj. 103,29 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 1.767,50 zł.
2. Pozostałe odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w wysokości 32.836,44 zł.
3. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych  
Na plan 583.327,72 zł wykonanie 566.274,12 zł, tj. 97,08% są to wpłaty z partycypacji w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz zwroty opłat do spraw sądowych za lata ubiegłe.
4. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwota 0,98 zł.
5. Wpływy z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.654,86 zł.

**Rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia**

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 3.004,85 zł, tj. - %

Wpływy do wyjaśnienia w wysokości 3.004,85 zł

**Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia**

Plan w kwocie 600.000,00 zł wykonano w wysokości 600.000,00 zł, tj. 100,00 %

Wpływ w kwocie 600.000,00 zł z tytułu złożonego wniosku na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek dotyczył przebudowy ulic: Moniuszki, Łubieńskich i Cichej.

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan w wysokości 683.448,00 zł wykonano w kwocie 683.448,00 zł tj. 100,00 % - dotyczy części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin - jest to kwota obliczona dla naszego miasta przez Ministerstwo Finansów jako wpłata subwencji uzupełniającej.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 97,50 %**

Plan w kwocie 5.763.194,17 zł wykonano 5.619.384,67 zł, tj. 97,50 %

w tym :

- dochody bieżące 5.583.674,11 zł
- dochody majątkowe 35.710,56 zł

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Plan w kwocie 1.206.788,00 zł wykonano w wysokości 1.202.831,84 zł tj. 99,67 %, w tym:

1. Wpływy z wpłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych

Na plan 380,00 zł wykonanie 537,50 zł, tj. 141,45%.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych oraz terenów szkolnych

Na plan 145.125,00 zł wykonanie 140.365,49 zł, tj. 96,72 %.

3. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajmowane pomieszczenia, oraz odsetki bankowe

Na plan 222,00 zł wykonanie 998,32 zł, tj. 449,69 %.

4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Na plan 31,00 zł wykonanie 29,80 zł, tj. 96,13% są to wpływy m.in. z tytułu korekty VAT za lata biegle.

5. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 10.130,00 zł wykonanie 10.000,73 zł, tj. 98,72%. Są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

6. Dotacja celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 13 października 2021 roku. Plan w wysokości 105.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

7. Środki dla Miasta Żyrardowa na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” zgodnie z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Plan w wysokości 945.900,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan w kwocie 4.037.064,19 zł wykonano w wysokości 3.903.063,21 zł tj. 96,68 %, w tym:

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę w godzinach wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Na plan 289.300,00 zł. wykonano 269.789,00 zł, tj. 93,26 %.

2. Wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach

Na plan 1.608.775,00 zł wykonanie 1.495.788,50 zł, tj. 92,98%

3. Wpływy z tytułu refaktury za media dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” - plan w wysokości 37.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.315,61 zł, tj. 81,28% planu

4. Pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty rodziców oraz odsetki bankowe

Na plan 190,00 zł wykonanie 517,09 zł, tj. 272,15%.

5. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 341.197,00 zł wykonanie 346.350,82 zł, tj. 101,51 %. Jest to zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli.

8. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej jako rekompensata dla gminy za obniżenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.

Plan w kwocie 1.521.014,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.521.014,00 zł, tj. 100,00 % planu.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów pn.. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”. Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021 - 31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola



w okresie IX.2021 - VIII.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022. Plan w wysokości 239.288,19 zł został zrealizowany w 100%.

### **Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan w kwocie 34.718,70 zł wykonano w wysokości 34.155,56 zł tj. 98,38 %, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat

Na plan 40,00 zł wykonanie 82,00 zł, tj. 205,00%.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych

Na plan 3.000,00 zł wykonanie 292,68 zł, tj. 9,76% W związku z obostrzeniami wynikającymi z trwającej nadal pandemii COVID-19 brak było zainteresowania wynajmem pomieszczeń na działalność sportową i rekreacyjną przez osoby fizyczne a także firmy.

3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych

Na plan 70,00 zł wykonanie 188,12 zł, tj. 268,74%.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Na plan 16,00 zł wykonanie 15,55 zł, tj. 97,19%.

5. Wpływy z różnych dochodów są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa

Na plan 960,00 zł wykonanie 1.000,78 zł, tj. 104,25%.

6. 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 – środki na dofinansowanie projektu: „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Plan w kwocie 30.632,70 zł został wykonany w kwocie 32.576,43 zł W związku z pandemią termin zakończenia został przesunięty na 31 sierpnia 2021 r. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas”.

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan w kwocie 33.833,00 zł wykonano w wysokości 33.833,00 zł tj. 100,00 % - dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 01 lipca 2021 roku

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan 450.790,28 zł wykonano 445.501,06 zł, tj. 98,83 % (zgodnie z załącznikiem nr 4) - dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia – 101,27 %**

Plan w kwocie 303.840,00 zł wykonano w wysokości 307.711,96 zł, tj. 101,27 %

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 1.000,00 zł, tj. - %

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.000,00 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 15.657,64 zł, tj. - %

1. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 594,32 zł przez Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Plan zostanie zaktualizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 15.063,32 zł przez:

- Stowarzyszenie Seniorów Żyrardowianka 4.097,04 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział powiatowy w Żyrardowie 966,28 zł,
- Przymierze dla Żyrardowa 10.000,00 zł.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Plan w wysokości 303.840,00 zł wykonano w kwocie 291.054,32 zł, tj. 95,79 %

1. Wpływy z różnych dochodów plan w wysokości 26.340,00 zł został zrealizowany w kwocie 15.149,18 zł, tj. 57,51 %.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Plan w wysokości 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.275,00 zł, tj. 51,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 plan 275.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 274.630,14 zł tj. 99,87 %. Miasto Żyrardów zajęło III miejsca w konkursie organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pn. „Rosnąca Odporność”. W ramach konkursu premiiowane były gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 99,50 %**

W okresie sprawozdawczym na plan 3.073.398,68 zł wykonano 3.057.987,02 zł, tj. 99,50 %

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan w kwocie 317.000,00 zł wykonano w wysokości 323.266,56 zł, tj. 101,98% są to częściowe opłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości osób umieszczanych DPS za które odpłatność ponosiła rodzina.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w kwocie 119.089,00 zł wykonano w wysokości 118.313,91 zł, tj. 99,35 % - dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z opłaceniem 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.

**Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w kwocie 387.000,00 zł wykonano w wysokości 388.515,09 zł, tj. 100,39 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych.

Plan w wysokości 287.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 289.757,33 zł, tj. 100,96 % planu.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych

Plan 100.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 98.757,76 zł, tj. 98,58 % planu.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan w kwocie 31.560,68 zł został wykonany w wysokości 23.570,30 zł, tj. 74,68 %

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – plan 10.548,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.433,67 zł, tj. 98,92 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Plan w wysokości 21.012,68 zł został zrealizowany w kwocie 13.136,63 zł, tj. 62,52%

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe**

Plan w kwocie 1.341.307,00 zł wykonano w wysokości 1.317.666,38 zł, tj. 98,24 % - dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan w kwocie 474.045,00 zł wykonano w wysokości 488.896,77 zł, tj. 103,13 %, w tym:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 202,05 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu.

Plan w wysokości 1.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.100,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan 472.945,00 zł został zrealizowany w kwocie 487.594,72 zł, tj. 103,10 % planu.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan w kwocie 146.424,00 zł wykonano w wysokości 155.895,36 zł, tj. 106,47 %, w tym:

1. Wpływy z usług

Plan 57.000,00 zł został wykonany w kwocie 67.116,80 zł tj. 117,75 % - są to opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Plan 82.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 81.354,56 zł, tj. 99,21 %. (zgodnie z załącznikiem nr 4)

3. Dotacja celowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Plan w wysokości 7.424,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.424,00 zł tj. 100,00 % planu.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan w kwocie 148.432,00 zł wykonano w wysokości 148.432,00 zł tj. 100,00 % - dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan w kwocie 108.541,00 zł wykonano w wysokości 93.430,65 zł, tj. 86,08 % - dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem koronawirusem

SARS-CoV-2, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów i ciepłego posiłku.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 99,14%**

Plan w kwocie 998.450,34 zł wykonano w wysokości 989.816,76 zł, tj. 99,14 %.

#### **Rozdz. 85322 Fundusz pracy**

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 4.000,00 zł, tj. - %

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

#### **Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan w kwocie 6.348,52 zł wykonano w wysokości 6.348,52 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z pomocą dla repatriantów.

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Plan w kwocie 992.101,82 zł wykonano w wysokości 979.468,24 zł, tj. 98,73 %.

1. Wpływ z tytułu zwrotu środków stwierdzonej nieprawidłowości w kwocie 200,33 zł wykonano w 100,00 %. Kwota dotyczy zwrotu w związku z nieprawidłowością dotyczącą niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu pn.: „Żyrardów stawia na seniorów”.

2. Wpływ w wysokości 24.600,00 zł, tj. 100,00 % planu od firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. w związku ekspertyzą, którą wykonała firma serwisowa w celu wyceny uszkodzeń na sprzęcie (terminale internetowe - infokioski), Miasto Żyrardów wystąpiło do ubezpieczyciela o częściowy zwrot kosztów naprawy tytułem odszkodowania. Dotyczy działań w ramach trwałości projektów pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta

Żyrardowa” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektów:

1. „Żyrardów stawia na seniorów”. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej - klub seniora, wsparcie opiekunów poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób niesamodzielnych.

2. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa. Plan w wysokości 967.301,49 zł został zrealizowany w kwocie 954.667,91 zł tj. 98,69 % .

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 52,11 %**

Plan w kwocie 155.268,80 zł wykonano w wysokości 80.903,37 zł, tj. 52,11 %.

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan w kwocie 73,00 zł wykonano w wysokości 78,50 zł tj. 107,53 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu odsetek

Na plan 8,00 zł wykonanie 21,50 zł, tj. 268,75%.

2. Dochody realizowane przez Miejski Ogród Jordanowski pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

Na plan 65,00 zł wykonanie 57,00 zł, tj. 87,69%

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan w kwocie 155.195,80 zł wykonano w wysokości 80.824,87 zł, tj. 52,08 %, w tym:

1. Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy

Na plan 133.696,00 zł wykonanie 60.573,55 zł, tj. 45,31 %.

Środki zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie. W stosunku do poprzednich lat złożono mniej wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przyczyną tego była m in sytuacja spowodowana COVID-19. Z uwagi na to, że zgłoszenie zapotrzebowania na środki na okres IX-XII dokonywane było przed terminem składania wniosków uniemożliwiło to realną weryfikację zapotrzebowania. Poza tym wnioskodawcy nie dostarczyli dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy

Na plan 21.499,80 zł wykonanie 20.251,32 zł tj. 94,19 %.

Środki zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 99,99 %**

Plan w kwocie 57.966.678,73 zł wykonano w wysokości 57.959.096,72 zł, tj. 99,99 %

##### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan w kwocie 43.234.655,00 zł wykonano w wysokości 43.234.596,25 zł, tj. 100,00 % - dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” realizowany od dnia 1 kwietnia 2016 roku (zgodnie z załącznikiem nr 4).

##### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan w kwocie 14.523.999,00 zł wykonano w wysokości 14.521.979,55 zł, tj. 99,99 %, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w kwocie 14.313.999,00 zł został zrealizowany w wysokości 14.310.940,54 zł, tj. 99,98 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).



2. Dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Na plan 210.000,00 zł wykonanie 211.039,01 zł, tj. 100,49 %.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9.608.346,05 zł. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

#### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan w kwocie 1.200,73 zł został wykonany w wysokości 1.204,05 zł, tj. 100,28 %, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Plan w wysokości 1.200,73 zł został zrealizowany w wysokości 1.200,73 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Kwota 3,32 zł - udział z opłaty Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 4.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %, w tym:

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

#### **Rozdz. 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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan w kwocie 183.033,00 zł został wykonany w wysokości 180.025,81 zł, tj. 98,36 % (zgodnie z załącznikiem nr 4) - dotyczy dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

#### **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan w kwocie 19.791,00 zł został wykonany w wysokości 21.291,06 zł, tj. 107,58 %

1. Wpływy w wysokości 17.250,00 zł planu wynoszącego 15.750,00 zł, tj. 109,52% z tytułu sprawowania opieki zapewnionej dzieciom w wieku do lat 3 zamieszkałym na terenie powyższych gmin w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Żyrardów a Gminą Radziejowice i Gminą Jaktorów.

2. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - plan w wysokości 4.041,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.041,06 zł, tj. 100,00 % planu.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 94,76 %**

Plan w kwocie 13.062.836,18 zł wykonano w wysokości 12.377.737,47 zł, tj. 94,76 %, z tego:

- dochody bieżące 11.485.194,49 zł
- dochody majątkowe 892.542,98 zł

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan w kwocie 247.236,93 zł wykonano w wysokości 184.542,26 zł tj. 74,64 %, w tym:

##### 1. Wpływy z różnych opłat

Na plan 175.518,18 zł zrealizowano wpływy w wysokości 184.538,21 zł, co stanowi 105,14%. Są to opłaty od podmiotów gospodarczych oraz jednostek publicznych za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej i rowów burzowych.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4,05 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”. Inwestycja dotyczy m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Plan w wysokości 71.718,75 zł nie został zrealizowany

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan w kwocie 10.980.000,00 zł wykonano w wysokości 10.762.639,61 zł, tj. 98,02 % (zgodnie z załącznikiem nr 9), w tym:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan w wysokości 10.980.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.762.639,61 zł, tj. 98,02 %. W stosunku do zalegających z wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 1121 upomnień na łączną kwotę 416.471,43 zł,
- 261 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 139.061,41 zł.

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan w kwocie 1.448.479,89 zł wykonano w wysokości 1.071.692,02 zł, tj. 73,99 %, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację:

1. Projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowanie terenu i zieleni „Eko Parku”.

Plan w kwocie 1.045.304,41 zł został zrealizowany w kwocie 611.385,20 zł, tj. 58,49 %. Miasto Żyrardów złożyło w lipcu 2021 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosek końcowy o refundację poniesionych wydatków bieżących i majątkowych rozliczający cały zrealizowany projekt.

W miesiącu grudniu 2021 r. wniosek został zaakceptowany i częściowo zrefundowany.

2. Projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni przy:

- Stawie Górnym – teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy świat, Okrzei i Wyspiańskiego,
- w dolinie rzeki Pisia Gągolina,

- Skweru Inwalidów przy ulicy 1 Maja

Plan w kwocie 403.175,48 zł został zrealizowany w kwocie 460.306,82 zł tj. 114,17 %.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan w kwocie 205.000,00 zł wykonano w wysokości 198.420,00 zł, tj. 96,79 %

1. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwota 9.000,00 zł tj. 100,00 % planu - dotyczy środków przyznanych w ramach podpisanego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. WFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadania realizowanego przez Miasto w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego.
2. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie polegające na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa w wysokości 196.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 189.420,00 zł, tj. 96,64% (zgodnie z załącznikiem nr 5).

#### **Rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt**

Plan w kwocie 5.706,00 zł wykonano w wysokości 7.431,12 zł, tj. 130,23 %, w tym:

1. Na plan 3.325,00 zł wykonanie 3.325,00 zł, tj. 100,00% co stanowi zapłatę na rzecz schroniska przez osoby fizyczne zasądzoną przez Sąd Rejonowy.
2. Wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie  
Na plan 2.381,00 zł wykonanie 4.106,12 zł, tj. 172,45%. Wysokie wykonanie spowodowane jest dużą ilością darowizn od osób fizycznych. Środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w kwocie 18.009,28 zł wykonano w wysokości 24.670,12 zł, tj. 136,99 %, w tym:

1. Wpływy w wysokości 19.127,23 zł planu wynoszącego 13.855,94 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy energetyczne od firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. i UNIQA.

2. Wpływ z tytułu wniesienia wkładu własnego Inicjatora w związku z realizacją zadań, które zostały zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych

Na plan 4.153,34 zł wykonanie 5.542,89 zł, tj. 133,46 % planu, w tym:

- \* Modernizacja oświetlenia przy ulicy Pięknej 10A - 2.100,46 zł,
- \* Dariusz Owczarek umowa WI.272.1.2.2021 - kwota 2.053,09 zł,
- \* Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Północna, Witosa, Misakowskiego – kwota 1.389,34 zł.

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan w kwocie 80.000,00 zł wykonano w wysokości 40.059,83 zł, tj. 50,07 % - dotyczy wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody zostały zaplanowane na podstawie wpływów roku poprzedniego.

#### **Rozdz. 90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami**

Plan w kwocie 28.404,08 zł wykonano w wysokości 37.882,51 zł, tj. 133,37 %

1. Wpływy za zwrot kosztów upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 11.544,21 zł planu wynoszącego 4.720,00 zł tj. 244,58 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.152,12 zł planu wynoszącego 17.003,00 zł, tj. 118,52 %.

3. Środki otrzymane na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” w 2021 r.

Plan w kwocie 6.681,08 zł został zrealizowany w kwocie 6.186,18 zł tj. 92,59 %.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Plan w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 50.400,00 zł, tj. 100,80 %, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”(MIAD) na zadania własne o charakterze

bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD. Plan w wysokości 50.000,00 zł został zrealizowany w 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 5).

2. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100,00 %**

Plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100,00 %

##### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100,00 % - dotyczy środków przyznanych w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego (zgodnie z załącznikiem nr 5).

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 147,22%**

Plan w kwocie 1.270.719,00 zł został wykonany w wysokości 1.870.718,85 zł, tj. 147,22 %  
w tym :

- dochody bieżące 1.418,85 zł
- dochody majątkowe 1.869.300,00 zł

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Plan w kwocie 1.269.300,00 zł wykonano w wysokości 290.000,00 zł, tj. 22,85 %,

1. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów na budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie plan w wysokości 979.300,00 zł nie został zrealizowany.
2. Dochody w wysokości 90.000,00 zł tj, 100,00 % planu tytułem darowizny na realizację zadań inwestycyjnych. Środki zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.

3. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na zadanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Plan w wysokości 200.000,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

**Rozdz. 92605 Instytucje kultury fizycznej**

Plan w kwocie 1.419,00 zł wykonano w wysokości 1.418,85 zł, tj. 99,99 %,

Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych - stanowi zwrot dotacji za 2019 rok przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” zgodnie z umową WI 272/32/2018.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 1.579.300,00 zł, tj. - %,

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 28 grudnia 2021 r. przekazało kwotę w wysokości 1.579.300,00 zł.



Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## WYDATKI

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 100,00 % planu**

Na plan 649,09 zł wydatkowano 649,06 zł

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – realizacja 99,98% planu**

Na plan 150,00 zł wydatkowano 149,97 zł, tj. 99,98% planu.

W powyższym rozdziale dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – realizacja 100,00% planu**

Na plan 499,09 zł wydatkowano 499,09 zł, tj. 100,00% planu.

Jest to zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 62,62% planu**

Na plan 35.003.943,50 zł wydatkowano 21.920.298,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 7.384.924,27 zł wydatkowano 6.546.800,48 zł, tj. 88,65%
- wydatki majątkowe: na plan 27.619.019,23 zł wydatkowano 15.373.498,01 zł, tj. 55,66%.

#### **Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 86,87 % planu**

Na plan 4.071.000,00 zł wydatkowano 3.536.656,04 zł.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym:

- usługi przewozu, które świadczone są zgodnie z umową przez PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o.,
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu rower miejski „NEXTBIKE”,
- kontrola biletów w autobusach komunikacji miejskiej,
- zakup biletów jednorazowych.



Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków bieżących wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej w miesiącu grudniu 2021 r. w kwocie 10.332,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja 100,00 % planu**

Na plan 1.044.524,93 zł wydatkowano 1.044.524,93 zł.

##### **Wydatki bieżące**

Na plan 1.044.524,93 zł wydatkowano 1.044.524,93 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 225.000,00 zł, w tym:
  - w drodze porozumień między Gminą a Powiatem - na plan 200.000,00 zł wydatkowano 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
  - wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XXXVI/307/21 Rady Miasta Żyrardowa z 11 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 25.000,00 zł.

W/w wydatki dotyczyły:

- a) naprawy bitumicznych nawierzchni jezdni,
- b) naprawy nawierzchni betonowych chodników,
- c) naprawy balustrady.,
- d) konserwacja znaków pionowych,
- e) wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych,
- f) wykonania przeglądu rozszerzonego (5-letniego) dla 1-nego obiektu inżynierskiego,
- g) bieżącego utrzymania czystości ulic dróg powiatowych na terenie m. Żyrardowa,
- h) koszenie trawników,
- i) zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie m. Żyrardowa (w tym posypywanie i płuzenie),
- j) zmiany organizacji ruchu.

**Dotacje celowe (zgodnie z załącznikiem nr 7) – dotacje na zadania bieżące.**

Na plan 819.524,93 zł wydatkowano 819.524,93 zł.

Pomocy finansowa dla Powiatu Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nierzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – realizacja 57,48% planu**

Na plan 29.496.418,57 zł wydatkowano 16.954.295,13 zł, tj. 57,48%.

**Wydatki bieżące**

Na plan 1.877.399,34 zł wydatkowano 1.580.797,12 zł, tj. 84,20%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.580.797,12 zł przeznaczono na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej – 19.892,74 zł,
2. Zakup usług remontowych – 1.246.710,06 zł (w tym: naprawa chodników i nawierzchni betonowych, remont jezdni, naprawa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, utrzymania dróg gruntowych (równania, naprawy, utwardzanie, naprawa słupka Safepass,
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 314.194,32 zł, w tym m. in.:
  - a) konserwacja znaków pionowych na drogach Miasta Żyrardowa – 81.019,85 zł
  - b) oznakowania poziomego dróg gminnych – 126.662,12 zł
  - c) konserwacji sygnalizacji świetlnej – 58.139,64 zł
  - d) wykonanie przeglądu rozszerzonego (5-letniego) drogowych obiektów inżynierskich – 12.335,14 zł
  - e) opłat parkingowych za porzucone pojazdy oraz ich oceny technicznej – 22.867,70 zł
  - f) naprawa mocowania barierki na mostku przy ul. Młyńskiej – 2.186,07 zł
  - g) naprawa słupka systemu ostrzegawczego Safepass – 2.511,50 zł
  - h) projekty zmiany organizacji ruchu – 2.214,00 zł
  - i) zbiórka zanieczyszczeń z pasa drogowego (AG)7– 3.798,30 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków bieżących wystąpiły zobowiązania niewymagalne za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej w kwocie 2.675,25 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **Wydatki majątkowe**

**Na plan 27.619.019,23 zł wydatkowano 15.373.498,01 zł, tj. 55,66%, w tym:**

- **Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 7.618.299,86 zł wydatkowano 7.588.538,68 zł, tj. 99,61%, w tym:

#### *Budowa ul. Cieszyńskiej*

Na plan 1.680.000,00 zł wydatkowano 1.667.413,21 zł, tj. 99,25% planu.

Zadanie wprowadzone zostało do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym przygotowano zadanie do realizacji oraz zrealizowano inwestycję, tj.: wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny, nawierzchnie jezdni, chodników oraz zjazdów z kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### *Budowa ul. Grunwaldzkiej*

Na plan 1.150.000,00 zł wydatkowano 1.139.989,13 zł, tj. 99,13% planu.

Zadanie wprowadzone zostało do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję, tj.: wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnie jezdni, chodników oraz zjazdów z kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane było na terenie którego, właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### *Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego*

Na plan 1.605.000,00 zł wydatkowano 1.603.056,66 zł, tj. 99,88% planu.

Zadanie zrealizowane było zgodnie z umową zawartą dnia 19 lutego 2021 r. z Wykonawcą pod nadzorem inspektorów – umowa z dnia 23 lutego 2021 r. Przekazanie terenu budowy

nastąpiło 3 marca 2021 r. Roboty prowadzone były od ulicy Wincentego Witosa w kierunku Miasta w oparciu o dokumentację projektową i decyzje ZRiD. W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej wraz z terenami zielonymi. Ponadto wydatki dotyczyły nadzoru inwestorskiego oraz wykonania tablic informacyjnych wraz z ich montażem. Realizacja zadania została zakończona w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej

Na plan 38.500,00 zł wydatkowano 37.699,50 zł, tj. 97,92% planu.

Zadanie wprowadzone zostało do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa, na podstawie której będzie można wykonać roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza

Na plan 31.000,00 zł wydatkowano 30.504,00 zł, tj. 98,40% planu.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa, na podstawie której będzie można wykonać roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej

Na plan 29.000,00 zł wydatkowano 28.633,00 zł, tj. 98,73% planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano zadanie do realizacji, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano Projektanta, jak również opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której będzie można wykonać roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2021 roku. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Krasieńskiego

Na plan 1.381.000,00 zł wydatkowano 1.381.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów z kostki betonowej.

Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Kwota 374.375,80 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych

Na plan 328.274,70 zł wydatkowano 328.274,70 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Z uwagi na trudności w realizacji robót budowlanych zadanie zostało wpisane do wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021 - Uchwała Nr XLVII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Kwota 279.074,70 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej

Na plan 1.060.000,00 zł wydatkowano 1.060.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia jezdni, chodnika i zjazdów z kostki betonowej.

Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Kwota 291.200,03 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

#### Przebudowa ul. Roszarniczej

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 98,40% planu.

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Projekt zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej, asfaltowej powierzchni jezdni, zjazdów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

#### Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych

Na plan 75.000,00 zł wydatkowano 71.683,32 zł, tj. 95,58 % planu.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej.

Inwestycja została zrealizowana, odebrana i rozliczona. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. ks. Brzóska

Na plan 225.525,16 zł wydatkowano 225.525,16 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rozeznanie rynku, podpisano umowę oraz odebrano opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową. Wszczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na realizację robót budowlanych. W ramach inwestycji

wykonano chodniki z kostki betonowej przy przedszkolu oraz miejsca postojowe. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **Zadania wieloletnie**

Na plan 2.240.120,00 zł wydatkowano 1.819.610,05 zł, tj. 81,22%.

Przebudowa ul. ks. O. Wittenberga w Żyrardowie

Na plan 2.100.000,00 zł wydatkowano 1.794.158,05 zł, tj. 85,44 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, wszczęto procedurę przetargową.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. ks. O. Wittenberga, S. Konarskiego, W. Sikorskiego i B. Limanowskiego. W 2021 roku wykonywano nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc. Zadanie realizowane jest na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), tj. 1.454.392,50 zł. Zaawansowanie prac na koniec 2021 roku wyniosło 74%.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie z mieszkańcami w celu prezentacji opracowanych koncepcji wariantów przejazdu i przejścia przez tory PKP. Zaproponowano termin kolejnego spotkania. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 3.198,00 zł, tj. 9,14 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, a na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki konkursu obligowały Beneficjenta do podpisania umowy z wykonawcą do dnia 15.12.2021 r. Wobec powyższego w okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz wszczęto procedurę przetargową w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. W związku z tym, że ceny ofert znacząco przewyższyły kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia, unieważniono postępowanie i zrezygnowano z przedmiotowego dofinansowania. W roku 2022 planowane jest powtórzenie naboru w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. W związku z powyższym planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W

Na plan 65.000,00 zł wydatkowano 7.134,00 zł, tj. 10,98 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, a na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki konkursu obligowały Beneficjenta do podpisania umowy z wykonawcą do dnia 15.12.2021 r. Wobec powyższego w okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz wszczęto procedurę przetargową w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. W związku z tym, że ceny ofert znacząco przewyższyły kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia, unieważniono postępowanie i zrezygnowano z przedmiotowego dofinansowania. W roku 2022 planowane jest powtórzenie naboru w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. W związku z powyższym planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.



Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa

Na plan 15.120,00 zł wydatkowano 15.120,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, poza tym dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac.

- **dotacje celowe na wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 7)**

Na plan 5.406.202,92 zł wydatkowano 1.004.227,82 zł, tj. 18,57%.

W/w plan dotyczy realizacji następujących zadań:

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części  
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras  
Rowerowych - Etap II.

Na plan 2.208.705,72 zł wydatkowano 419.183,10 zł, tj. 18,98 % planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanych dla partnerów: Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części  
województwa

Na plan 3.197.497,20 zł wydatkowano 585.044,72 zł, tj. 18,30% planu. Wydatki dotyczą dotacji przekazanych dla partnerów: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Wysokość wykonania planu wydatków Partnerów wynika z trudności jakie spowodowało wystąpienie pandemii COVID – 19. W trakcie roku budżetowego pojawiały się problemy związane z przebywaniem pracowników na kwarantannach, zwolnieniach lekarskich, a także z dostępnością niektórych materiałów budowlanych. W związku z powyższym Partnerom nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań. Wydatki zostaną zrealizowane w roku 2022.

- **zadania inwestycyjne wieloletnie**

Na plan 12.354.396,45 zł wydatkowano 4.961.121,46 zł.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części  
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras  
Rowerowych - Etap II.

Na plan 998.627,65 zł wydatkowano 822.466,85 zł, tj. 82,35 % planu,

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 80% oraz z budżetu państwa w wysokości 9%. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 podpisano dnia 21.08.2018 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 5 innymi Gminami. Liderem jest Miasto Żyrardów.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównowazony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównowazony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Miasto Żyrardów: na plan 998.627,65 zł wydatkowano 822.466,85 zł, tj. 82,36 % planu,

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- ścieżkę rowerową na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. J. Skrowaczewskiego (po zachodniej stronie EKO Park, od zjazdu na dz. nr ew. 2860/3);
- nasadzenie zieleni wzdłuż odcinków wybudowanej ścieżki rowerowej i chodnika od ul. J. Skrowaczewskiego do ul. S. Okrzei (teren po byłym rowie 51).

Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa

Na plan 5.936.481,00 zł wydatkowano 3.904.063,95 zł, tj. 65,76%.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie z EFRR stanowi 80% oraz z budżetu państwa w wysokości 9%). Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.03.01-14-9834/17-00 z dnia 15.10.2018 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję pn. Przebudowa ul. J. Skrowaczewskiego i kpt. S. Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. J. Skrowaczewskiego z ul. kpt. S. Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów. Ponadto wykonano dokumentację projektową na zajezdni autobusową. Wybrano również Wykonawców: na dostawę autobusów elektrycznych, na dostawę ładowarek dla autobusów, na budowę zajezdni autobusowej oraz na dostawę i montaż wiat autobusowych. Wykonano także tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektu. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmują: rozliczenie finansowe za roboty budowlane wykonane w ramach przebudowy ulicy J. Skrowaczewskiego i kpt. S. Pałaca, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej zajezdni autobusowej, częściowe rozliczenie za Promocję Projektu tj. wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami.

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części  
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras  
Rowerowych - Etap III – rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu  
rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków  
i Żyrardów.

Na plan 5.300.287,80 zł wydatkowano 115.590,66 zł, tj. 2,18 % planu.

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 80%.

Umowę nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 podpisano dnia 10.08.2021 r.

Liderem Projektu jest Gmina Michałowice.

Głównym celem projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura - ścieżki rowerowe, która umożliwi rozwój alternatywnych form przemieszczania się w stosunku do transportu zmotoryzowanego. Projekt wychodzi naprzeciw preferencjom komunikacyjnym mieszkańców gmin partnerskich. Przyczynia się on do tworzenia czystego i funkcjonalnego systemu transportowego, jakim jest system transportu rowerowego. Ponadto inwestycja spowoduje, że system komunikacji rowerowej będzie spójny wewnętrznie oraz dobrze połączony z otoczeniem, w tym w szczególności z pozostałymi gałęziami transportu (kolej, autobus).

Pozostałe cele projektu:

- poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym niższa emisja zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa klimatu akustycznego poprzez zmniejszenie natężenia hałasu;
- zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym, poprawa wydolności układu drogowego;
- wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu;
- poprawa bezpieczeństwa na drogach;
- zapewnienie sprawności przemieszczania się – możliwość realnego oszacowania czasu podróży;
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
- zmniejszenie zatorów drogowych i zatłoczenia na drogach.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na:

- przebudowę ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w Żyrardowie;
- przebudowę ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. kpt. S. Pałaca w Żyrardowie;
- budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.12.2022 r.

*Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”  
na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka  
i Żyrardowa*

Na plan 119.000,00 zł wydatkowano 119.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie z EFRR stanowi 80 % oraz z budżetu państwa w wysokości 9%). Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-00 z dnia 18.11.2019 r.

Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

Lokalizacja projektu: Parking nr 1 - w pasie drogowym ul. J. Dekerta; Parking nr 2 - w pasie drogowym ul. R. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi. Zakres robót dla każdego parkingu obejmował będzie:

- przebudowę jezdni, chodników oraz remont istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych;

- wykonanie odwodnienia jezdni i chodników poprzez budowę/przebudowę kanału deszczowego, wpustów ulicznych i przykanalików;
- budowę systemu monitoringu wizyjnego;
- wykonanie energooszczędnego oświetlenia;
- budowę kanalizacji teletechnicznej;
- montaż wiaty na rowery.

W okresie sprawozdawczym przygotowywano postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.12.2022 r.

#### **Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - realizacja 99,93% planu**

Na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę w wysokości 380.000,00 zł, wydatkowano 379.715,75 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki dotyczyły – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- 1) napraw nawierzchni bitumicznej – 153.843,45 zł,
- 2) utrzymania dróg gruntowych – 225.872,30 zł.

#### **Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - realizacja 42,56% planu**

W rozdziale tym na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.106,64 zł, tj. 42,56% planu

#### **Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.**

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.106,64 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niskie wykonanie wydatków wynika z założenia w planie wydatków zapłaty kosztów sądowych przez Miasto Żyrardów, które w ostateczności nie zostały zasądzone.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA – wykonanie 29,71 % planu**

Na plan 85.294,16 zł wydatkowano 25.337,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 474,95 zł wydatkowano - 474,95 zł, tj. 100,00%,
- wydatki majątkowe: na plan 84.819,21 zł wydatkowano 24.862,86 zł, tj. 29,31%.

**Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – realizacja 29,31 % planu**

Na plan 84.819,21 zł wydatkowano 24.862,86 zł, tj. 29,31 % planu.

**Wydatki majątkowe****Zadania wieloletnie***Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*

Na plan 84.819,21 zł wydatkowano 24.862,86 zł, tj. 29,31 %

Okres realizacji zadania to lata 2016 – 2022.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 95 648,21 zł, z czego 80% podlega dofinansowaniu w ramach projektu, a 20% stanowi wkład własny partnera.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ww. projektu nastąpiło 29 września 2017 r.

W ramach projektu w 2021 roku zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań, w których zamawiającym jest Lider projektu, tj. Miasto Stołeczne Warszawa. Obecnie realizowana jest część zadania dotycząca wykonania i wdrożenia komponentu e – turystyka w projekcie (została podpisana umowa przez Lidera oraz zrealizowano 2 z 5 jej faz).

Trwają procedury dotyczące pozostałych zamówień publicznych, dlatego nie zostały jeszcze uruchomione wszystkie środki.

**Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – realizacja 100,00% planu**

Na plan 474,95 zł wydatkowano 474,95 zł, tj. 100,00%.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.**

Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w związku z członkostwem miasta w stowarzyszeniu ERIH (European Route of Industrial Heritage).

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 81,16% planu**

Na plan 42.146.713,89 zł wydatkowano 34.207.862,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan 17.307.470,05 zł wydatkowano 15.898.331,12 zł, tj. 91,85%,
- wydatki majątkowe: na plan 24.839.243,84 zł wydatkowano 18.309.530,92 zł, tj. 73,71%.

**Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – realizacja 77,17% planu**

Na plan 26.456.390,26 zł wydatkowano 20.416.104,10 zł.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.**

Na plan 13.909.777,83 zł wydatkowano 13.501.385,27 zł, tj. 97,06% planu z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej do budynków znajdujących się przy ul. Szpitalnej 3 i ul. Limanowskiego 33B – 11.662,05 zł,
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych, zgodnie z podjętymi uchwałami – 805.207,27 zł,
- wydatki na pokrycie wynagrodzenia zarządcy, kosztów mediów i eksploatacji (zgodnie z umowami zawartymi z zarządcami administrującymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach stanowiących własność miasta bądź będących w zarządzie PGM) – 672.574,45 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminnego, w tym opłaty z tytułu eksploatacji, wynagrodzenia zarządcy, mediów zgodnie z zapisami uchwał wspólnot mieszkaniowych i umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi – 10.554.961,53 zł,
- ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa – 1.456.979,97 zł.

**Wydatki majątkowe**

Na plan 12.546.612,43 zł wydatkowano 6.914.718,83 zł, tj. 55,11% planu, w tym:

- **Zadania jednoroczne** - zgodnie z załącznikiem nr 8.

Na plan 969.252,73 zł wydatkowano 965.477,27 zł, tj. 99,61%.



Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie

Na plan 520.000,00 zł wydatkowano 518.070,45 zł, tj. 99,63% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję. W ramach zadania dokonano modernizacji 11 lokali mieszkalnych. Inwestycja realizowana była na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13

Na plan 58.252,73 zł wydatkowano 58.252,73 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach zadania wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne we wskazanej nieruchomości. Inwestycja realizowana była na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarska 8

Na plan 341.000,00 zł wydatkowano 339.154,09 zł, tj. 99,46% planu

W ramach zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Farbiarskiej 8. Inwestycja realizowana była na terenie będącym własnością miasta.

Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania rozebrano dwie komórki znajdujące się na terenie gminnym przy ul. F. Chopina 13 i F. Chopina 15 w Żyrardowie. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

• **Zadania wieloletnie**

Na plan 235.535,00 zł wydatkowano 141.297,00 zł, tj. 60,03%.

Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 5.762,00 zł, tj. 5,76% planu.

W okresie ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę przeciw pożarową oraz aktualizację kosztorysów. Realizacja rozpocznie się w 2022 roku. Inwestycja realizowana jest na terenie będącym własnością miasta.

Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie

Na plan 130.000,00 zł wydatkowano 130.000,00 zł, tj. 100% planu

Zadanie wieloletnie. W ramach realizacji zadania wykonano roboty rozbiórkowo-tynkarskie. Inwestycja realizowana jest na terenie będącym własnością miasta.

Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne  
przy ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie

Na plan 5.535,00 zł wydatkowano 5.535,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów w branży budowlanej oraz zaktualizowano projekt elektryczny.

Zadanie zdjęte z zadań inwestycyjnych z powodów proceduralnych. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie określa minimalną powierzchnię mieszkania - 25 m<sup>2</sup>. Ówczasie, przy tworzeniu dokumentacji na ww. zadanie projekt zakładał powierzchnię mieszkalną 21-23 m<sup>2</sup>. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nie przewiduje dofinansowania na realizację zadania z posiadaną dokumentacją. W związku z powyższym zasadnym jest usunięcie zadanie z planu inwestycyjnego.

- **wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE**

na plan 11.341.824,70 zł wydatkowano 5.807.944,56 zł, tj. 51,21%.

*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie*

Na plan 11.341.824,70 zł, wydatkowano 5.807.944,56 zł, tj. 51,21 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano i rozliczono dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą remont i termomodernizację budynków położonych przy ul. ks. Prym. S. Wyszyńskiego 12 i G. Narutowicza 42.

Wyłoniono wykonawców robót dla budynków przy ul. 1-go Maja 31 i 52, ul. ks. Prym. S. Wyszyńskiego 12, G. Narutowicza 42, ul. Armii Krajowej 10 oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zakończono remont i termomodernizację budynku przy ul. F. Chopina 13.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na ww. zadaniu obejmują: rozliczenie finansowe za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; wynagrodzenie za częściowe i końcowe rozliczenie robót oraz nadzoru inwestorskiego; opłaty przyłączeniowe.

**Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - realizacja 90,28% planu**

Na plan 15.203.751,63 zł wydatkowano 13.725.782,81 zł.

**Wydatki bieżące**

Na plan 2.911.120,22 zł wydatkowano 2.330.970,72 zł, tj. 80,07% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 6.409,26 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów na wykonywanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych. Niskie wykonanie planu wynika z wejścia w życie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych w II połowie 2021 roku i możliwości składania wniosków

o wykup dopiero od 14.10.2021 r. nie było możliwe wykonanie prac w ilości wcześniej zakładanej.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.324.561,46 zł, w tym:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Targowiska Miejskiego, w tym na:
  - płace i świadczenia na rzecz pracowników, usługa dzierżawy, rezerwacje, woda i ścieki,

- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości;
  - usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary itp.);
  - usługi rzeczoznawców majątkowych w zakresie wycen nieruchomości gminnych;
  - usługi notarialne za sporządzanie aktów notarialnych w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy.
- czynsz za dzierżawę gruntu od PKP z przeznaczeniem pod parkingi.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą wykonanych wycen nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym. Wydatki te planowane były m.in. w części na wyceny komunalnych lokali mieszkalnych do zbycia na rzecz najemców (w związku z wejściem w życie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych w II połowie 2021 roku i możliwości składania wniosków o wykup dopiero od 14.10.2021 r., z uwagi na długość procedury poprzedzającej zlecenie operatu szacunkowego, nie było możliwe wykonanie prac).

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków majątkowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.171,00 zł. Zobowiązania uregulowane zostały zgodnie z terminem płatności.

### **Wydatki majątkowe**

Na plan 12.292.631,41 zł wydatkowano 11.394.812,09 zł, tj. 92,70% planu.

### **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Na plan 389,00 zł wydatkowano 389,00 zł

Środki zostały przeznaczone na dopłatę do kapitału spółki komunalnej Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Realizacja planu nie dotyczy spłaty zadłużenia przez Spółkę.

### **Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8).**

Na plan 1.264.170,00 zł wydatkowano 1.170.293,30 zł, tj. 92,57 % planu.

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Na plan 1.184.170,00 zł wydatkowano 1.170.293,30 zł, tj. 98,83 % planu.

W analizowanym okresie środki na wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na nabycie:

- 216/600 udziałów w działce w ul. Łąkowej o pow. 0,4734 ha, za kwotę w wysokości 47.712,00 zł,
- działki przy ul. Nowy Świat o pow. 0,0202 ha, za kwotę w wysokości 12,30 zł,
- działki przy ul. Wincentego Witosa o pow. 0,0324 ha, za kwotę w wysokości 22.680,00 zł,
- 6 działek przy ul. Pszenicznej i Wincentego Witosa o łącznej pow. 0,0508 ha, za kwotę w wysokości 11.684,00 zł,
- 8 działek przy ul. Pustynnej o pow. 2,4749 ha, za kwotę w wysokości 1.066.565,00 zł,
- 3 działki przy ul. Żytniej o pow. 0,0541 ha, za kwotę w wysokości 21.640,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5

Plan w wysokości 80.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Celem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5. Docelowo w budynku, planowano stworzyć „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne”, którego zadaniem miała być obsługa osób niepełnosprawnych. Na podstawie dodatkowej analizy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczącej zasadności utworzenia podmiotu zajmującego się obsługą osób niepełnosprawnych stwierdzono, że nie ma zapotrzebowania na realizację centrum opiekuńczo - mieszkalnego obsługującego osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane.

**Zadanie wieloletnie**

Na plan 11.028.072,41 zł wydatkowano 10.224.129,79 zł, tj. 92,71 % planu

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca

Na plan 10.313.838,04 zł wydatkowano 9.510.961,27 zł, tj. 92,22% planu.

Obecnie realizowany jest II etap przebudowy i rewaloryzacji zabytkowego budynku Kantoru. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w roku 2019. Wykonano między innymi – oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji ceglanej budynku, wymianę stropów, dokonano przebudowy instalacji. Wykonywane były prace renowacyjne zabytkowych elementów wystroju wnętrz. Zrealizowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE:**

Na plan 714.234,37 zł wydatkowano 713.168,52 zł, tj. 99,85 % planu.

*Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.*

Na plan 714.234,37 zł wydatkowano 713.168,52 zł, tj. 99,85 % planu.

W ramach zadania wykonano zadanie z konstrukcji stalowej i poliwęglanu litego nad ciągiem części warzywniej targowiska, wpusty deszczowe, przewody grzejne, instalację oświetlenia w tym instalację odnawialnych źródeł energii, jak również roboty brukarskie. Ponadto wydatki stanowiły również wynagrodzenie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablic informacyjnych wraz z ich montażem. Miasto Żyrardów otrzymało pomoc finansową na realizację zadania w wysokości do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 861.185,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na operację typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00038-65171-UM0700055/19 z dnia 14 maja 2020 r. wraz z aneksem nr 1.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – realizacja 0,00 % planu**

Na plan 382.812,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Środki zaplanowano na zapłatę podatku Vat za działki ewidencyjne o numerach 8066/9 i 8066/24, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Nieruchomości te objęte zostały protokołem uzgodnień w sprawie przeniesienia prawa własności i zostały wniesione do spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - realizacja 63,58% planu**

Na plan 103.760,00 zł wydatkowano 65.975,13 zł.

**Wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).**

Na plan 103.760,00 zł wydatkowano 65.975,13 zł, tj. 63,58%.

Realizacja planu dotyczy:

- 43.099,49 zł - utrzymania lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa oraz usługa przeprowadzkowo-transportowa w związku z realizacją projektu pn. „Domy pełne historii”.
- 22.875,64 zł - opłaty sądowe (opłaty sądowe od wnoszonych pozwów/ interwencje uboczne, za odpisy orzeczeń, zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia sądowe, realizacja prawomocnych orzeczeń sądowych, inne), opłaty komornicze: (zaliczki na wydatki, opłaty od wniosku, inne)

Niskie wykonanie planu wynika głównie z następujących czynników:

1. Częściowy zwrot poniesionych kosztów wykorzystania planu związanych z opłatami od pozwów oraz zaliczek na działania Komornika po zakończonych procesach z instytucji, przed którymi toczyło się postępowanie tj. sądy powszechne i komornicy.
2. Znaczące ograniczenie postępu w procesach sądowych i egzekucjach komorniczych związane z paraliżem pracy Sądów powszechnych oraz Komorników Sądowych w okresie pandemii Covid-19, co skutecznie uniemożliwiło rozpatrywania przez te instytucje trwających spraw na bieżąco, wydłużając tym samym terminy zarówno rozpraw, jak i wydania końcowych wyroków, a co się z tym wiąże również opłat związanych z kolejnymi etapami postępowania.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 98,41% planu**

Na plan 504.595,05 zł wydatki wynoszą 496.592,55 zł.

**Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennego – realizacja 98,25% planu****Wydatki bieżące**

Na plan 453.339,00 zł wydatkowano 445.399,62 zł.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.784,41 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe - 12.420,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.446,32 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 34.695,35 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.392,43 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.973,21 zł.  
W/w wydatki rzeczowe obejmują:
  - zakupy materiałów biurowych i środków czystości – 9.974,86 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 9.314,03zł,
  - zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, drobne naprawy sprzętu oraz ubezpieczenie majątku jednostki – 18.245,32 zł,
  - Fundusz Socjalny 8.439,00 zł - 100 % odpisu.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.642,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.053,16 zł dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 wraz z pochodnymi (składki ZUS, FP i PPK ).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.



**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja 99,71% planu**

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.936,88 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, z tytułu sporządzenia opracowań planistycznych takich jak: opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko – 7.790,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących - kwota 9.446,88 zł, w tym:
  - ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych,
  - mapy geodezyjne,
  - prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.700,00 zł.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – realizacja 100,00% planu**

Na plan 29.256,05 zł wydatkowano 29.256,05 zł

**Wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych)**

Zadanie dot. Planu Działań IIT (Inny Instrument Terytorialny). Plan stanowić będzie podstawowy dokument realizacji działań w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Pełni on rolę strategii terytorialnej o wymiarze ponadlokalnym. Projekty wynikające z Planu działań IIT mogą być finansowane ze środków regionalnego programu zarówno z EFRR, jak i EFS+ w ramach wydzielonych działań. Dodatkowym źródłem wsparcia planów działań IIT mogą być środki z krajowych programów. Dokument powstał dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. 23 gmin.

Miasto Żyrardów w czerwcu br. zawarło umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 86,84% planu**

Na plan 17.747.041,60 zł wydatkowano ogółem 15.411.688,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 17.060.086,60 zł wydatkowano 15.387.508,84 zł, tj. 90,20%,
- wydatki majątkowe: na plan 686.955,00 zł wydatkowano 24.179,92 zł, tj. 3,52%.

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - realizacja 100,00% planu**

Na plan 506.443,00 zł wydatkowano 506.443,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 506.443,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 73,41% planu**

Na plan 297.640,00 zł wydatkowano 218.489,14 zł.

**Wydatki bieżące**

Wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 191.162,90 zł,
- realizacja zadań statutowych – 27.326,24 zł, w tym m. in.:
  - opłaty za usługi telefoniczne zakup zestawu do podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącej RMŻ, pakietu kredytów niezbędnych dla wysyłki wiadomości SMS w systemie e-Sesja,
  - przesyłki listowe, zakup oprogramowania do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, odkazanie pomieszczeń Resursy, poświadczenie notarialne podpisu dla Wiceprzewodniczącej RMŻ dla potrzeb wyrobienia podpisu elektronicznego, usługi tworzenia napisów do filmu Sesji Rady Miasta, usługa dostępu do serwera wideokonferencji dla potrzeb organizacji Sesji Rady Miasta, wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja oraz systemu transmisji obrad w systemie e-Sesja.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z ograniczeń spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii (ograniczenie ilości sesji, ograniczenia ilości osób na sesjach, rezygnacja ze szkoleń, ograniczenie wyjazdów itp.).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne za: przesyłki listowe, utworzenie napisów do nagrania sesji Rady Miasta, usługę dostępu do serwera w wysokości 1.462,69 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 85,84% planu**

Na plan 14.997.952,20 zł wydatkowano 12.873.847,41 zł,

**Wydatki bieżące**

Na plan 14.310.997,20 zł wydatkowano 12.849.667,49 zł, tj. 89,78%.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.725.089,29 zł, w tym:
  - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – 8.336.478,09 zł,
  - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 611.279,88 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 109.294,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.481.731,40 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 171.406,67 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.899,25 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.648.543,09 zł, z tego:
  - na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono kwotę 56.947,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 254.618,39 zł,

Realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu m.in.: materiały biurowe w tym papier ksero do kserokopiarek i drukarek, artykuły do archiwizacji dokumentów, artykuły higieniczne i środki czystościowe, druki akcydensowe i formularze, artykuły malarskie i gospodarcze niezbędne do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, kasa fiskalna on-line dla potrzeb sprzedaży opodatkowanej VAT, paliwo do samochodów służbowych, opony do samochodu służbowego, aparaty telefoniczne i akcesoria, prenumerata prasy, wydawnictwa, książki, flagi, maszt flagowy z akcesoriami, osuszacz powietrza do pomieszczenia hydroforni, wyroby elektryczne w tym baterie, żarówki.

W 2021 r. realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu, tj. na bieżąco kupowane były materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) do drukarek oraz części zamienne do drukarek i komputerów. Zakupiono także: 2 maszyny ksero i 2 niszczarki na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Klubu Seniora (27.856,00 zł), 25 licencji Microsoft Office (30.000,00 zł),

- zakup artykułów spożywczych – 13.054,23 zł, - artykuły spożywcze: kawa, herbata, woda, cukier, słodycze, woda mineralna,
- zakup energii – 244.693,74 zł - dotyczy zakupu energii elektrycznej oraz energii ciepłej i wody do budynku Urzędu,
- zakup usług remontowych – 119.277,15 zł,

W 2021 r. wydatkowano środki na bieżącą konserwację instalacji w budynku Urzędu takich jak: instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna, instalacja CO.

Dokonano prac w ramach bieżącej konserwacji pomieszczenia biurowego nr 26 (m.in. malowanie ścian i sufitu, wymiana uszkodzonych paneli) oraz uporządkowano instalację elektryczną w ww. pomieszczeniu, konserwacji poddano instalację podnoszenia i regulacji ciśnienia wody do celów p.poż zlokalizowaną w budynku Urzędu, przeprowadzono okresową konserwację urządzeń klimatyzacyjnych, naprawiono m.in: gaśnice wskazane jako uszkodzone po dokonanych przeglądzie, uszkodzone żaluzje w pokojach biurowych 11, 12, 18a, 18, 20, 24, 32, 33, 36, zegar na budynku Urzędu, automatykę bramy wjazdowej.

Poza tym, w 2021 r. środki były wydatkowane na bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych, zgodnie z zawartą umową.

- zakup usług zdrowotnych – 7.322,00 zł,

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane są usługi zdrowotne dotyczące badań lekarskich pracowników.

- zakup usług pozostałych – 574.528,34 zł,

W 2021 r. zrealizowano wydatki m.in. za usługi pocztowe, wyrób pieczętek i tabliczek informacyjnych drzwiowych, wykonanie wizytówek, usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu Urzędu i jego otoczenia, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd i badanie ciśnieniowe hydrantów wewnętrznych, przegląd pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach, monitoring pożarowy archiwum zakładowego, przegląd roczny samochodu służbowego zgodnie z prawem o ruchu drogowym, przegląd walizki do transportu gotówki, usługę odczytu kasy fiskalnej wymienianej na kasę fiskalną on-line, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę maszyny do czyszczenia obuwia, usługę gastronomiczną, usługi pralnicze, usługi stolarskie - modernizacja

szafy biurowej na dokumenty) usługę wykonania i montażu żaluzji i wertykali w pomieszczeniach biurowych, dostęp do portalu inforlex – administracja, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz usługę tłumacza języka migowego on-line.

W 2021 r. środki zostały przeznaczone na wyrobienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta, opłacano faktury za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa. Dla bieżącego funkcjonowania Urzędu niezbędne jest posiadanie legalnego oprogramowania. W tym celu zakupiono licencje oraz zawarto umowy na opiekę autorską nad oprogramowaniem zakupionym dla potrzeb Urzędu. W II-gim półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na: eGmina, iGeoPlan, iMPA, iRMK – serwis oprogramowania Geo-system (9.840,00 zł), dostęp LEX - systemu informacji prawnej (17.092,08 zł), zakup licencji dla urządzenia brzegowego Stormshield SN510 (6.500,00 zł), oprogramowanie finansowo-kadrowe (7.999,99 zł), oprogramowanie dot. ewidencji osób: SELWIN i RWWIN, oprogramowanie do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

- usługi telekomunikacyjne – 25.073,59 zł,

Realizowano usługi związane z telefonią komórkową i stacjonarną oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych. W planie usług telekomunikacyjnych powstały oszczędności ze względu na wynegocjowanie nowych warunków umów.

- ekspertyzy, analizy i opinie – 17.053,84 zł,

- delegacje pracowników – 22.247,16 zł,

Ze środków budżetu Miasta pokrywane są wydatki na podróże służbowe pracowników. Środki przewidziane na wypłatę delegacji służbowych (nie związanych ze szkoleniami) oraz ryczałty za korzystanie przez pracowników z prywatnych samochodów do celów służbowych,

- szkolenia pracowników – 43.437,85 zł,

- różne opłaty i składki – 31.973,88 zł

W ramach wydatków Urzędu pokryto opłaty związane z ubezpieczeniem majątku: budynków, sprzętu i wyposażenia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej, NNW kasjerek oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na konto funduszu przekazano 238.315,92 zł, tj. 100% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.213,97 zł - zwrot za okulary, (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP).
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE**

#### E-usługi dla Miasta Żyrardowa

##### *Wydatki bieżące*

Na plan 562.567,92 zł wydatkowano 473.821,14 zł, tj. 84,22%.

Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 362.850,00 zł na zakup licencji Zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Budżetem oraz licencji na integrowane systemy dziedzinowe.

Poza tym realizowano płatności za usługi doradztwa technicznego zgodnie z zawartą umową oraz za wykonanie audytu przedwdrożeniowego.

Środki zostały przeznaczone na udostępnienie 8 nowych e-usług, w tym 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski.

##### **Wydatki majątkowe**

Na plan 686.955,00 wydatkowano 24.179,92 zł, tj. 3,52%.

- **wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE**

E-usługi dla Miasta Żyrardowa

Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

W ramach realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupów i montażu klimatyzacji na potrzeby serwerowni.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 881.915,32 zł, dotyczące między innymi: zakupu materiałów w kwocie 2.625,89 zł, zakupu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 19.612,06 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1.107,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 46.338,94 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi od niego naliczanymi. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – realizacja 100 % planu**

Środki zaplanowane w kwocie 66.838,00 zł wydatkowo w wysokości 66.838,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.937,16 zł (środki zostały wydatkowane na wypłaty dodatków dla osób realizujących zadania z zakresu Powszechnego Spisu Ludności),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 565,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.335,84 zł (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń).

**Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 90,90 % planu**

Środki zaplanowane w kwocie 454.000,00 zł wydatkowo w wysokości 412.697,52 zł:

**Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.948,34 zł (środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zadań związanych z promocją Miasta Żyrardowa, organizacja spotkań, imprez,),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 404.749,18 zł, w tym (wydatki związane z promocją Miasta - zakup materiałów potrzebnych do realizacji bieżących zadań związanych z promocją Miasta Żyrardowa, organizacja spotkań, imprez, prezentacja miasta w prasie, utrzymanie serwisu internetowego promującego miasto, opłata składek członkowskich (dotyczy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej).

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne za wykonanie zdjęć Miasta Żyrardów oraz za wsparcie medialne w kampaniach informacyjno – promocyjnych w miesiącu grudniu 2021 roku w łącznej kwocie 1.980,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 98,04% planu**

Na plan 1.126.145,00 zł wydatkowano 1.104.127,61 zł, tj. 98,04%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie związanej z obsługą finansowo-księgową szkół i placówek miejskich oraz Straży Miejskiej i Miejskiego Zespołu Urbanistycznego.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 986.504,41zł, w tym:
  - odprawy emerytalne - 56.400,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe - 56.896,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56.568,51 zł,



- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 8.220,36 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.051,58 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.503,60 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS – 18.603,00 zł, (100 %)
  - zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych – 97.900,60 zł.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.119,60 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 98.577,24 zł, które dotyczą pochodnych od wynagrodzeń w kwocie – 96.025,59 zł oraz zobowiązań rzeczowych w kwocie ogółem – 2.551,65 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz.75095 – Pozostała działalność – realizacja 76,92% planu**

Na plan 298.023,40 zł wydatkowano kwotę 229.246,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.745,58 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, wynagrodzenie dla radców prawnych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 112.030,00 zł, w tym:
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej,
  - składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz rzecz Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” (zgodnie z załącznikiem nr 7).

## Zadania wieloletnie

### Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Na plan 1.623,60 zł wydatkowano 1.623,60 zł, tj. 100,00 % planu

Okres realizacji zadania to lata 2016 – 2020.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie. Dotacja (90% kosztów kwalifikowanych) współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIV/175/16 z dnia 19 maja 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na obsługę strony internetowej oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta.

- dotacje na zadania bieżące – 24.470,50 zł, tj. 100% - dotyczy wpłaty na Związek Miast Polskich oraz dotacji dla Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (9.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7).
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych – 6.000,00 zł, w tym:

### Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022.

Miasto Żyrardów jest sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. z późn. zm. 8 grudnia 2015 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało z Miastem Żyrardów Umowę Partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach powyższego projektu Miasto Żyrardów zobowiązane jest do wypłaty dodatku zadaniowego dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów.

W ramach realizacji zadania wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora ZIT za miesiące I-XII 2021 r.

Do zakresu zadań Koordynatora ZIT należało m.in.:

- zapewnienie przygotowania odpowiedniej jakości projektów wpisujących się w Strategię ZIT WOF;
- zapewnienie optymalnego dostosowania sposobów i zakresu wdrażania ZIT WOF do warunków lokalnych;
- zapewnienie sprawnego przygotowania projektów planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT i realizacji projektów dofinansowanych w ramach instrumentu ZIT, przygotowywanych/realizowanych przez poszczególne Gminy ZIT WOF;
- upowszechnianie informacji o ZIT WOF na poziomie lokalnym poprzez zapewnienie dostępu do informacji o ZIT WOF;
- zapewnianie obsługi merytorycznej Prezydenta w procesie podejmowania decyzji w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją instrumentu ZIT WOF;
- zapewnienie spełnienia wymogów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją instrumentu ZIT.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne za usługi telekomunikacyjne oraz za przesyłki listowe w łącznej kwocie 2.420,80 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 100,00% planu**

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 7.701,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.701,00 zł.

**Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – 100,00% planu.**

Na plan 7.701,00 zł wydatkowano – 7.701,00 zł.

Urząd Miasta Żyrardowa realizuje zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Kwota w wysokości 7.701,00 zł przeznaczona jest na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestr wyborców (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 95,84% planu**

Na plan 3.072.115,61 zł wydatkowano ogółem 2.944.225,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.926.895,61 na plan zł wydatkowano – 2.809.986,00 zł, tj. 96,01%
- wydatki majątkowe na plan 145.220,00 zł wydatkowano – 134.239,81 zł, tj. 92,44%

**Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - realizacja 100,00% planu**

Na plan 55.000,00 zł wydatkowano 55.000,00 zł.

**Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Na plan 55.000,00 zł wydatkowano 55.000,00 zł, tj. 100,00%.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 55.000,00 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano na rachunek Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku w wysokości 30.000,00 zł,
- pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów w wysokości 25.000,00 zł.

**Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - realizacja 100,00% planu**

**Wydatki majątkowe**

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 50.000,00 zł

Wykonanie planu dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego.

**Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne - realizacja 78,33% planu**

Na plan 255.388,77 zł wydatkowano środki w wysokości 200.055,84 zł, które przeznaczone były na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

**Wydatki bieżące**

Na plan 205.168,77 zł wydatkowano 149.836,03 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł (realizacja umowy za przeglądy konserwacyjne pojazdów i sprzętu silnikowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.900,72 zł (zakupy umundurowania, wyposażenia indywidualnego strażaka – zgodnie z załącznikiem nr 5 – kwota 13.000,00 zł, zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych – węży gaśniczych, urządzeń pomiarowych, opon do pojazdów, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, opłaty za wykonane kalibracje mierników, wydanie certyfikatów okresowych na używane urządzenia, remonty w specjalistycznych zakładach usługowych, opłaty za przesyłki kurierskie zakupionych urządzeń, wyposażenia, za usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłaty za usługi telefoniczne, składki na ubezpieczenia pojazdów bojowych i ratowniczych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.935,31 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia podstawowe i specjalistyczne, badania lekarskie okresowe).

**Wydatki majątkowe**

Na plan 50.220,00 zł wydatkowano 50.219,81 zł, tj. 100,00 %

**Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)**

Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów

Na plan 36.220,00 zł wydatkowano kwotę 36.219,81 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia bojowego wozu strażackiego w komplet do aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów - wyposażenie indywidualne strażaka – zakup aparatów tlenowych, masek i pokrowców.

Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą.

Na plan 14.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt specjalistyczny w postaci hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą (zgodnie z załącznikiem nr 5 – kwota 7.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące opłat za wywóz nieczystości i ścieków komunalnych, energii elektrycznej oraz naprawy agregatu w łącznej kwocie 6.669,47 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – realizacja 0,00 % planu**

Na plan 4.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania: doposażenie formacji obrony cywilnej. Dofinansowanie zostało zwrócone z powodu braku na rynku poszukiwanych urządzeń łączności. (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) - realizacja 98,10% planu**

**Na plan 2.648.949,00 zł wydatkowano 2.598.730,15 zł.**

**Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.181.552,65 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 83.442,73 zł,
  - odprawa emerytalna – 53.748,48 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 129.805,84 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe m.in. remont i wymiana kamer, naprawa samochodu służbowego, usługi informatyczne, opłata za dostęp do bazy PESEL) – 382.773,40 zł; w tym przekazano odpis na Fundusz Socjalny na kwotę – 47.534,00 zł, tj. 100 % planu oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.059,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.404,10 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania) oraz ekwiwalent za pranie mundurów.

W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 147.513,58 zł, dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku w kwocie -145.662,75 zł ,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie – 1.850,83 zł w tym zakupu: energii elektrycznej - 569,94 zł, wywozu nieczystości stałych - 97,20 zł, opłaty pocztowe – 915,60 zł, usług telekomunikacyjnych - 268,09 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – realizacja 0,00% planu**

Na plan 3.450,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

**Wydatki bieżące**

Na plan 3.450,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki nie zostały wydatkowane z powodu niewystąpienia sytuacji wymagającej reakcji Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - realizacja 73,09% planu**

Na plan 55.327,84 zł wydatkowano 40.439,82 zł.

**Wydatki bieżące (wydatki na realizację zadań statutowych)**

Na plan 10.327,84 zł wydatkowano 6.419,82 zł, tj. 62,16% na zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym na: zakup energii elektrycznej, zakup usługi na konserwację systemu powiadamiania i alarmowania, zakup usług telekomunikacyjnych (5 kart) do łączności z syrenami pracującymi w systemie alarmowym, wzbudzonymi impulsem z sieci internetowej.

**Wydatki majątkowe**

Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 34.020,00 zł, tj. 75,60 % planu.

**Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

*Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc. od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej*

Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 34.020,00 zł, tj. 75,60 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze światłowodowe wraz z montażem systemu monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.



**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 81,97% planu**

Na plan 1.353.147,41 zł wydatkowano 1.109.224,51 zł.

**Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – realizacja 87,34% planu**

Na plan 1.270.000,00 zł wydatkowano 1.109.224,51 zł.

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 1.270.000,00 zł.

Niepełne wykonanie planu związane jest z utrzymaniem się w trakcie roku budżetowego korzystnego poziomu stawki WIBOR.

W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 1.109.224,51 zł. Odsetki spłacane są w terminach określonych w umowach.

**Rozdz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - realizacja 0% planu**

Na plan 83.147,41 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota planu zabezpieczała poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską TBS.

Niewykonanie planu wiąże się ze spłatą kredytu przez spółkę miejską, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 0,54% planu**

Na plan 1.051.467,26 zł wydano 5.693,30 zł, tj. 0,54%.

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - realizacja 11,06% planu**

Na plan 51.467,26 zł wydatkowano 5.693,30 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

Niskie wykonanie planu wiąże się założeniem większej kwoty wydatków dotyczącej korekty rocznej podatku od towarów i usług.

**Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe - realizacja 0,00 % planu**

Plan rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 1.000.000,00 zł w 2021 r. nie był realizowany.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 97,54% planu**

W roku 2021 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 70.851.693,07 zł, wykonanie wyniosło 69.109.004,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 67.175.527,91 zł wykonanie stanowi kwota 65.486.127,19 zł, tj. 97,49%.

- wydatki majątkowe: na plan 3.676.165,16 zł w kwocie zł wykonano kwotę 3.622.877,76 zł, tj. 98,55%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych, w ramach których działają, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 5) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO,6 niepublicznych przedszkoli, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba,
- 6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 50.206.655,87 zł .

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kształtowały się w roku 2021 na poziomie 6.313.156,24 zł.

W zakresie pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych i inwestycyjnych zadań wydatkowano kwotę – 8.721.405,41 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup

usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp. W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - realizacja 98,86% planu**

Na plan 32.819.520,88 zł wydatkowano 32.443.994,99 zł.

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. W ramach środków wypłacono: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Wydatki bieżące**

Na plan 31.702.185,91 wydatkowano 31.327.796,32 zł, tj. 98,81% planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –26.905.344,73 zł, w tym;
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek w wysokości 22.093.187,58 zł,
  - wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 410.620,12 zł,
  - odprawy emerytalne 291.921,69 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 26.100,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK - 4.083.515,34 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.846.398,44 zł w tym na:
  - odpis na ZFŚS – 969.393,00 zł, tj. 100,00 % planu;
  - wydatki rzeczowe - m.in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług typu: wywóz nieczystości, monitoring ,odprowadzenie ścieków, przeglądy, zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie majątku szkół itp., na łączną kwotę 1.877.005,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.514.665,41 zł, w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa STO – 570.972,42 zł oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 934.242,99 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 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 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz inne świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.387,74 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Na plan 1.117.334,97 zł wydatkowano 1.116.198,67 zł, tj. 99,90% planu, w tym 285.517,44 zł stanowi wydatki niewygasające.

#### ***Zadania jednoroczne*** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Na plan 1.117.334,97 zł wydatkowano 1.116.198,67 zł, tj. 99,90% planu.

#### *Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie*

Na plan 123.000,00 zł wydatkowano 122.879,56 zł, tj. 99,90%.

Kwota 36.943,05 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

#### *Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie*

Na plan 90.600,00 zł wydatkowano 90.551,47 zł, tj. 99,95%.

Kwota 15.068,73 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie

Na plan 303.900,00 zł wydatkowano 303.676,13 zł, tj. 99,93%.

Kwota 87.897,03 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie

Na plan 147.000,00 zł wydatkowano 146.744,02 zł, tj. 99,83%.

Kwota 51.723,96 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

Na plan 130.200,00 zł wydatkowano 129.902,86 zł, tj. 99,77%.

Kwota 42.112,74 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

Na plan 151.200,00 zł wydatkowano 151.009,66 zł, tj. 99,87%.

Kwota 51.771,93 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021).

Środki w kwocie 659.246,26 zł wydatkowano na zakup sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. organy prowadzące, które otrzymały wsparcie w 2021 r. były zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60 % otrzymanego wsparcia w terminie do 31 grudnia 2021 r, co zostało zrealizowane. Pozostała

kwota została uwzględniona w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021 – 285.517,44 zł.

*Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1*

Na plan 171.434,97 zł wydatkowano 171.434,97 zł, tj. 100,00%.

W okresie sprawozdawczym wykonano cały zakres zadania, tj.:

- dokumentację projektowo-kosztorysową,
  - budowę parkingu - utwardzenie terenu płytami EKO,
  - tablicę informującą o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Inwestycja realizowana była na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.901.948,85 zł.

Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok – 1.687.368,02
- pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. składek ZUS i PPK oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2021 r.- 1.072.723,70 zł
- wydatków bieżących z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, zakupu usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, oraz usług pozostałych w kwocie 141.857,13 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizacja 93,73% planu**

Na plan 281.019,00 zł wydatkowano 263.409,92 zł.

Wydatki wykonane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.507,00 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.946,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.084,00 zł, tj. odpis na Fundusz Socjalny stanowiący 100,00 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Społeczna Szkoła Podstawowa STO) – 27.818,92 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.404,19 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2021 r. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 80104 - Przedszkola - realizacja 96,17% planu**

Na plan 21.375.331,10 zł wydatkowano 20.557.183,57 zł.

##### **Wydatki bieżące**

Na plan 18.816.500,91 zł wydatkowano 18.050.504,48 zł, tj. 95,92%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.266.532,25 zł w tym:
  - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.209.397,86 zł,
  - odprawy emerytalne - 116.660,24 zł
  - wypłaty nagród jubileuszowych – 242.140,24 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.698.333,91 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.666.981,97 zł, w tym m. in.: odpisy na ZFŚS – 443.645,00 zł, tj. 100,00% planu, zakup usług przez JST od innych JST 627.638,79 zł oraz zakup artykułów spożywczych do kuchni w celu żywienia dzieci przedszkolnych 1.445.439,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.983.501,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 22.780,00 zł  
(w tym: zasądzona odprawa emerytalna dla byłego pracownika Miejskiego Przedszkola Nr 6).
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE**

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów

Na plan 266.057,79 zł wydatkowano 110.708,94 zł, tj. 41,61%.

W latach 2021-2022 Miejskie Przedszkole Nr 6 realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich. Łączna wartość całego projektu stanowi 509.232,60 zł (w tym z wkładu własnego w wysokości 105.078,48 zł oraz środki z Funduszy Europejskich w wysokości 404.154,12 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.708,94. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 41.684,34 zł pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 69.024,60 zł.

**Wydatki majątkowe**

Na plan 2.558.830,19 zł wydatkowano 2.506.679,09 zł, tj. 97,96%

**Zadania jednoroczne** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Na plan 496.104,02 zł wydatkowano 495.754,02 zł, tj. 99,93%.

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

Na plan 6.500,00 zł wydatkowano 6.150,00 zł, tj. 94,62%.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wyposażenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13

Na plan 489.604,02 zł wydatkowano 489.604,02 zł, tj. 100,00%.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego przedszkola w Żyrardowie ul. Ks. Stanisława Brzóska 11-13. Wyposażono kuchnię, sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia przedszkola.

Inwestycja była realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.



## Zadania wieloletnie

### Budowa przedszkola przy ul. ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka

Na plan 2.018.801,61 zł wydatkowano 2.010.925,07 zł, tj. 99,60% planu.

W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono budowę obiektu przedszkola. Przystąpiono do realizacji zagospodarowania terenu w zakresie placów zabaw, nawierzchni, terenów zielonych i elementów małej architektury.

Wyposażono przedszkole w instalację domofonową oraz zapewniono profesjonalną ochronę obiektu.

Inwestycja była realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

### Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów

Na plan 43.924,56 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

W latach 2021-2022 Miejskie Przedszkole Nr 6 realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich. Wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano, realizację przesunięto na rok 2022.

Beneficjent Miasto Żyrardów wstąpiło z końcem października 2021 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dokonanie zmian w projekcie (dot. m.in. zmiany pierwotnie planowanego do zakupu wyposażenia). Wstępna zgoda wpłynęła do Urzędu 14 grudnia 2021 r., a beneficjent został wezwany do złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Do czasu uzyskania odpowiedzi, a także akceptacji przez MJWPU wprowadzonych zmian, beneficjent nie mógł poczynić wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.189.532,86 zł, które dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok - 690.455,67 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaliczka na podatek dochodowy – 422.650,16 zł
- zakupu środków spożywczych w celu żywienia dzieci – 7.455,24 zł

- zakupu energii i wody – 62.854,47 zł
- wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków w grudniu 2021 r. – 6.100,32 zł
- zakupu pozostałych usług oraz kosztów delegacji służbowych - 17,00 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne - realizacja 98,84% planu**

Na plan 529.000,00 zł wydatkowano 522.853,59 zł – dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 6).

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów.

#### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - realizacja 0,00% planu**

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W/w środki zaplanowano na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale spowodowany jest brakiem obciążeń z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ( refundacja kosztów pobytu dzieci z Żyrardowa w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego).

#### **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - realizacja 96,10% planu**

Na plan 220.000,00 zł wydatkowano 211.416,07 zł, w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.:

- usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Warszawie, Skierniewicach i Wręczy w celu realizacji obowiązku szkolnego, świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego – kwota 200.058,40 zł,
- zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przejazdu do szkół w Żyrardowie, Wręczy, Mszczonowie – 13 uczniów na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami - kwota 11.357,67 zł.

**Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - realizacja 96,57% planu**

Na plan 5.119.464,81 zł wydatkowano 4.943.690,82 zł.

**Wydatki bieżące**

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.455.115,05 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 79.431,63 zł,
  - odprawy emerytalne – 68.069,51 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 256.732,43 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 449.542,78 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS – 180.633,00 zł (100% planu).
  - wydatki na bieżące utrzymanie placówki – 268.909,78 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 36.232,99 zł.

**Nauka wokół nas**

Na plan 31.676,81 zł wydatkowano 31.676,81 zł, tj. 100,00% .

Wydatki dotyczą przedsięwzięcia pn. „NAUKA WOKÓŁ NAS” - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach europejskiej współpracy szkół. Stworzony został z myślą o uczniach, zarówno jeśli chodzi o cele, jak i zaangażowanie ich w działania na wszystkich etapach - od przygotowań po ewaluację i upowszechnianie rezultatów, rozwijania młodzieży jako jednostek ale także jako członków społeczności lokalnej, obywateli własnego kraju i zjednoczonej Europy. Za pomocą sztuki w różnej formie oraz działań związanych z twórczością artystyczną można przyciągnąć uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce oraz uczniów marginalizowanych w szkole i lokalnej społeczności i dać im szansę poczuć się ważnymi, budując w ten sposób ich inicjatywę i wiarę w siebie. Dzięki współpracy z przedstawicielami innych narodów i kultur, mówiących innymi językami można poprawić umiejętności językowe i zwiększyć motywację do nauki języków obcych.

Okres Realizacji przedsięwzięcia to 24 miesiące przypadające w latach 2018-2020, który w związku z pandemią został przedłużony do 31 sierpnia 2021 roku.. Łączne nakłady finansowe - 35.619,00 euro tj.153.161,70 zł. Projekt ten realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2021 r. to kwota 31.676,81 zł, z czego wykonanie za rok wyniosło 31.676,81 zł, tj.100,00%.Wydatki te obejmowały działania projektowe w kraju.

W związku z zamknięciem granic wyjazdy zagraniczne stały się niemożliwe, co spowodowało, że w ramach tego projektu, zrealizowane wydatki obejmują tylko zakup sprzętu, artykułów promujących miasto oraz usług.

#### *Przyszłość należy do seniorów*

Na plan 132.819,00 wydatkowano 4.556,18 zł, tj. 3,43% .

Projekt ma na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych, a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikającej z niej problemów w Polsce oraz innych krajach, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy, także na tle Europy, ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów i w ten sposób uczenie ich wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwości wpływu obywateli na życie w kraju. Łączna kwota planowanych wydatków na lata 2020-2022 to 160.783,77 zł.

W ramach tego projektu zaplanowano spotkania robocze w Finlandii, Gujanie Francuskiej, Włoszech i Niderlandach. Młodzież mogła też uczestniczyć w organizowanych w kraju warsztatach i wykładach.

Niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19, która uniemożliwiła realizację wyjazdów poza granice kraju.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 476.210,47 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 273.153,48 zł,
- pochodnych od poborów za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 178.555,78 zł,
- zobowiązań z tytułu dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej - 22.022,81 zł,
- zakupu pozostałych usług i materiałów piśmiennych – 2.478,40 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 70,76% planu**

Na plan 94.414,00 zł wydatkowano 66.809,11 zł – Realizacja planu dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Środki były wydatkowane na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Niskie wykonanie planu wynika z trwającej nadal pandemii COVID19, co przekłada się na dużą absencję kadry pedagogicznej, co z kolei utrudniało udział w kursach i szkoleniach oraz z mniejszego zapotrzebowania na doskonalenie w szkołach i przedszkolach.

#### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - realizacja 96,72% planu**

Na plan 1.837.734,00 zł wydatkowano 1.777.487,00 zł.

Plan wydatków realizowany był przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5
- Miejskie Przedszkole Nr 8
- Miejskie Przedszkole Nr 9,

- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,

- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Wykonane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 766.479,00 zł, w tym;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.408,48 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 185.370,30 zł, w tym odpis na ZFŚS 38.641,00 zł. (100,00 % planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 824.637,70 zł - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola Tęcza, Gabilandia, Pozytywka – 786.087,60 zł. oraz Społecznej Szkoły Podstawowej STO – 38.550,10 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.326,31 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ZUS , FP, PPK, zaliczki na podatek dochodowy za grudzień.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - realizacja 97,47% planu**

Na plan 7.715.949,00 zł wydatkowano 7.520.817,84 zł.

Udział w realizacji wydatków z tego rozdziału miały wszystkie szkoły podstawowe.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.524.318,83 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 79.565,87 zł,
  - odprawy emerytalne – 85.655,76 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 359.023,93 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 586.163,32 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 296.666,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (Społecznej Szkoły Podstawowej STO – 236.778,88 zł oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba – 173.556,81zł) łącznie – 410.335,69 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Na wskaźnik wykonania w wysokości poniżej 100% wpłynęło mniejsze wykonanie w paragrafach 4110,4120,4710.Są to §§ do których klasyfikowane są pochodne od wynagrodzeń. Mniejsze ich wykonanie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich, które opłacane są ze środków ZUS oraz w przypadku wpłat na PPK z małej ilości osób przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 628.815,30 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 399.318,17
- składek ZUS , PPK i na FP oraz zaliczek na podatek dochodowy - 227.526,16 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi – 91,24 zł,
- centralnego ogrzewania (opłata stała), energii elektrycznej - 1.879,73 zł.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - realizacja 92,28% planu**

Na plan 86.720,00 zł wydatkowano 80.022,35 zł.

**Wydatki bieżące**

Plan wydatków realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszcza młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki.

Wykonane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.396,59 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 24.625,76 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 9.797,00 zł - 100,00% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.848,84 zł. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Niskie wykonanie planu wynika z dużej absencji chorobowej nauczycieli oraz małego zainteresowania przystąpieniem do PPK.

**Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja 98,83% planu.**

Na plan 450.790,28 zł wydatkowano 445.501,06 zł, tj. 98,83 % planu

Poniesione wydatki w kwocie 445.501,06 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

Środki zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.462,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 411.695,03 zł,
- dotacja na zadania bieżące – kwota 29.343,61 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Środki na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - realizacja 86,53% planu**

Na plan 318.750,00zł wydatkowano 275.818,63 zł.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

**Wydatki bieżące**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 263.318,63 zł.

Środki wykorzystano na:

1. zakup materiałów – 10.890,20 zł, w tym między innymi:



- zakup nagród Prezydenta Miasta dla:
  1. najlepszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana,
  2. najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania w roku szkolnym 2020/2021,
- gawertonów dla wybitnie uzdolnionych uczniów, którzy otrzymali nagrody edukacyjne za rok 2020/2021,
- dyplomów, ozdobnych opakowań na spotkania z najlepszymi absolwentami szkół,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (dyplomy, gawertony i kwiaty dla nagrodzonych nauczycieli),
- kwiatów dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego,
- zakup artykułów spożywczych na narady dyrektorów placówek oświatowych i posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- opłatę abonamentu za użytkowanie programu Prawo Optivum firmy Vulcan,
  - zwrot wydatków równych części wynagrodzenia należnego wykonawcy za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z umową partnerską dotyczącą projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”,
  - usługi gastronomiczne związane z organizacją uroczystości z okazji wręczania nagród i dyplomów dla najlepszych absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  - usługę wydruku wieloformatowego mapy Żyrardowa do opracowania uchwały w sprawie sieci i obwodów szkół podstawowych,
  - opłatę za licencję oprogramowania Arkusz Optivum, Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym, Art. 30 KN firmy Vulcan.
  - wejścia na basen i lodowisko uczniów szkół żyrardowskich w ramach zajęć z wychowania fizycznego, organizacja i przewozy uczniów na zawody sportowe oraz wynajem hali sportowej przez szkoły podstawowe i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie – 221.311,00 zł.

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł**

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego - 6 postępowań egzaminacyjnych.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł**

Środki wydatkowano na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta Żyrardowa w formie stypendium edukacyjnego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Przyznano czterem uczniom stypendia po 2.500,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 57,26% planu**

Na plan 1.659.264,00 zł, wydatkowano 950.134,97 zł.

### **Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - realizacja 61,23% planu**

Na plan 99.800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 61.109,88 zł.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” – 5.920,00 zł,
- wydatki związane realizacją zadań statutowych – 32.828,60 zł (wydatki na zadania profilaktyczne na rzecz mieszkańców),
- działania profilaktyczne i przeciwdziałające próchnicy u dzieci w grupie wiekowej 6-13 lat i Mammografia dla kobiet w przedziale wiekowym 40-49 lat oraz dla kobiet powyżej 69 roku życia - 27.790,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 22.361,28 zł - profilaktyka chorób, w tym: cukrzycy, nowotworowych i układu krążenia, realizacja programów samopomocowych na rzecz promocji zdrowia, w tym dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Przyczyną niewykonania planu jest pandemia COVID-19, która spowodowała zmniejszone zainteresowanie korzystaniem z usług zdrowotnych w realizowanych zakresach.

**Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - realizacja 87,50 % planu**

Na plan 4.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.500,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane środki w kwocie 4.000,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla realizatora zajęć profilaktycznych oraz zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży. Wydatkowanie poniżej planu spowodowane jest ograniczeniami epidemicznymi.

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – realizacja 54,31% planu**

Na plan 43.400,00 zł wydatkowano 23.569,24 zł.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 16.009,24 zł - wydatki dotyczą wynagrodzeń realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie - 7.560,00 zł dla realizatora punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin oraz warsztaty z zakresu zapobiegania uzależnieniom.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z organizacji mniejszej ilości warsztatów w związku z pandemią COVID – 19.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/288/21 Rady Miasta Żyrardowa z 28.01.2021 r.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja 67,94% planu**

Na plan 1.208.224,00 zł wydatkowano kwotę 820.901,32 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 178.972,17 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów i sprzętu wykorzystanych do realizacji działań na rzecz dzieci oraz nagród wykorzystanych w programach i konkursach na temat profilaktyki

uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne, zakupów związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, zakupów materiałów edukacyjnych dla realizatorów programów profilaktycznych: w tym placówek oświatowych, programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców realizowane przez placówki oświatowe, pielęgniarki, programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli, opłaty pocztowe (korespondencja związana z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), opłat sądowych od wniosków MKRPA oraz na finansowanie kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców,

- dotacje na zadania bieżące – 584.613,58 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji przez Organizacje Pozarządowe programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców, skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży

z rodzin dysfunkcyjnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.315,57 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/287/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28.01.2021 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z organizacji mniejszej ilości zajęć w związku z pandemią COVID – 19.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne za wynajem sali rekreacyjnej oraz za przesyłki pocztowe w łącznej kwocie 525,90 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 13,51% planu**

Na plan 303.840,00 zł wydatkowano kwotę 41.054,53 zł.

**Wydatki bieżące**

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.719,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.334,62 zł, w tym na promocję ds. szczepień przeciwko COVID-19, koszty wydawania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (z pomocy skorzystało 51 osób), w tym:
  - na realizację zadań zleconych – 1.275,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Przyczyną niewykonania planu jest pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,48% planu**

Na plan 11.688.281,68 zł wydatkowano 11.627.211,56 zł

Plan obejmuje wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Realizowane wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.486.576,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3.955.032,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.635.602,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące	-	550.000,00 zł;

**Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - realizacja 99,95% planu**

Na plan 3.445.000,00 zł wydatkowano 3.443.360,14 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W/w wydatki dotyczą przekazanych należności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywało 91 osób.

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – realizacja 99,35% planu**

Na plan 119.089,00 zł wydatkowano 118.313,91 zł tj. 99,35%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały składki od zasiłków stałych. Pomocą objętych zostało 220 osób.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 99,93% planu**

Na plan 1.662.400,00 zł wydatkowano 1.661.157,76 zł – dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i schronienia dla osób bezdomnych, w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie – 98.757,76 zł,
- zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy w kwocie – 6.437,57 zł, (z zasiłków okresowych skorzystało 89 osób),
- zasiłki celowe za schronienie osób bezdomnych – 1.261.708,63 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne wydatkowano – 294.253,80 zł.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 453 osoby.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - realizacja 99,09% planu**

Na plan 1.471.560,68 zł wydatkowano 1.458.234,92 zł.

W/w wydatki dotyczą:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 207,33 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.458.027,59 zł, w tym:
  - zryczałtowane dodatki energetyczne (zadania zlecone) – 10.433,67 zł – z pomocy skorzystało 159 osób (zgodnie z załącznikiem nr 4),
  - dodatki mieszkaniowe z tytułu COVID - 13.133,88 zł - z pomocy skorzystało 18 osób,
  - dodatki mieszkaniowe zadanie własne - 1.434.460,04 zł - z pomocy skorzystało 1 715 osób

**Rozdz. 85216 - Zasilki stałe – realizacja 99,34% planu**

Na plan 1.326.440,00 zł wydatkowano 1.317.666,38 zł – dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano 1.317.666,38 zł, tj. 99,34 % planu.

Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 228 osób.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,75% planu**

Na plan 2.680.395,00 zł wydatkowano 2.673.764,72 zł.

Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzi Centrum Usług Społecznych

Na działalność jednostki zabezpieczono w budżecie kwotę 2.680.395,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.673.764,72 zł, co stanowi 99,75 % planu.

Wydatki na wyżej wymienioną działalność finansowane są z własnych środków Miasta Żyrardowa w wysokości - 2.185.070,00 zł, z (dotacji celowej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 487.594,72 zł oraz dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.100,00 zł.

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.315.969,20 zł, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131.024,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe 2 osoby - 52 308,95 zł,
  - odprawy emerytalne 2 osoby - 93.988,80 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 348.962,52 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS – 50.483,00 tj. 100 % i inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,
  - świadczenia na rzecz os ob. fizycznych - 8.833,00 zł w tym:
    - zwrot za okulary pracowników Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież 7.733,00 zł,
    - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1.100,00 zł. (dotacja na zadanie zlecone - zgodnie z załącznikiem nr 4).

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami jednostki.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 182.730,61 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 99,48%**

Na plan 674.864,00 zł wydatkowano 671.365,10 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – na plan 550.000,00 zł wydatkowano 550.000,00 zł, tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 7)

- w ramach wydatków na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, środki te przeznaczono na:

- usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.146,54 zł, pomocą objęte były 2 osoby,
- usługi opiekuńcze świadczone przez PCK w kwocie 20.000,00 zł, pomocą objęte były 43 osoby.

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane – wydano 81.354,56 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci autystycznych. (zgodnie z załącznikiem nr 4),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach wydatków własnych na usługi opiekuńcze - wydatkowano 40.010,54 zł.

#### **Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja 99,96% planu**

Na plan 189.992,00 zł wydatkowano 189.917,98 zł – wykonanie świadczeń dotyczących na rzecz osób fizycznych.

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym ze środków własnych 41.485,98 zł, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej 148.432,00 zł. W okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 585 osoby, w tym 280 dzieci, 305 osób dorosłych.



**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – realizacja 78,82% planu**

Na plan 118.541,00 zł wydatkowano 93.430,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.252,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.178,23 zł.

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie własnych zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora - zakupy i ciepły posiłek dla seniorów”,
- zakup materiałów wykorzystanych do realizacji Programu Żyrardowska Karta Seniora i Żyrardowska Karta Dużej Rodziny.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z pandemii COVID-19.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 41,59%**

Na plan 1.342.342,36 zł wydatkowano 558.232,74 zł.

**Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – realizacja 100,00% planu**

Na plan 5.000,00 wydatkowano 5.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7).

Plan został zrealizowany na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną oraz dzieckiem niepełnosprawnym.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – realizacja 41,37% planu**

Na plan 1.337.342,36 zł wydatkowano 553.232,74 zł.

**Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.297,17 zł, dotyczyły wynagrodzenia dla instruktorów zajęć w Klubie Seniora,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.112,19 zł, w tym:
  - opłaty za serwis komputerowy, opłaty abonamentowe i ubezpieczenie komputerów w ramach utrzymania trwałości projektów Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta

Żyrardowa oraz Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap

- wydatki związane z realizacją zadań dotyczących działalności Klubu Seniora (usługi telekomunikacyjne, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za Internet i telefon),

- zwrot środków tytułem naliczonej korekty w zakresie realizacji zadania pn. „Żyrardów stawia na seniorów”. W związku z nieprawidłowością dot. niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu zgodnie z zaleceniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaplanowano wydatki w wysokości: 200,33 zł, wykonano w wysokości 200,33 zł.

- dotacje na zadania bieżące – 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), zostały przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu pn. *Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*. Wydatki dotyczą zadania publicznego na terenie miasta Żyrardowa i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 344.823,38 zł

### **Zadania wieloletnie**

#### *Żyrardów stawia na seniorów*

Na plan 131.289,56 zł wydano 99.692,89 zł, tj. 76,08%.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.

Celem projektu było ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3 osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.2019 - 30.09.2021

na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem społecznym ŚMA Non Profit Spółka z o.o.

Wydatki dotyczyły prowadzenia zajęć w Klubie Seniora, w szczególności zajęć indywidualnych z psychologiem, zajęć z ruchowych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztatów dotyczących sitodruku i ecoprintingu, zakupu pomocy ogrodniczych/florystycznych oraz poradników dla seniorów, prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także wkładu własnego w projekcie.

Opóźnienia w realizacji wydatków w roku 2021 spowodowane były pandemią COVID 19, co skutkowało czasowym wstrzymaniem realizacji projektu - zamknięciem Klubu seniora oraz podpisaniem aneksu wydłużającego umowę o dofinansowanie o pół roku, tj. do 30.09.2021 r. W ramach projektu został złożony i zatwierdzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wniosek końcowy, a tym samym rozpoczęła się trwałość projektu.

#### Centrum Usług Społecznych

Na plan 954.667,91 zł. zrealizowano kwotę 245.130,49 zł, z tego pokryto wydatki na:

- wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników CUS  
– w związku z realizacją zadań z kamienia milowego:

- nr 1- Przygotowanie "Planu Wdrażania CUS" oraz realizacji zadań z kamienia milowego,
- nr 2- Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla miasta Żyrardowa z czego 23 400,00 zł. stanowią koszty pośrednie projektu, a 103 875,01 zł stanowią koszty bezpośrednie projektu CUS.,

- koszty związane z pracą eksperta przy opracowaniu PWCUS i narzędzi monitoringu w ramach zadania 1: Wypracowanie i przedstawienie Radzie programowej dokumentu pn. Plan wdrażania CUS,

- koszty związane z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych oraz konsultacje z mieszkańcami w ramach zadania 1: Wypracowanie i przedstawienie Radzie programowej dokumentu pn. Plan wdrażania CUS,

- koszty związane z utworzeniem nowej wersji portalu internetowego, dotyczącego działalności Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Niska realizacja planu spowodowana była skutkami pandemii Covid 19 i wynika z braku planowanego zatrudnienia personelu Projektu. Powstałe oszczędności zostały przeniesione na kolejne lata realizacji projektu. W ramach realizacji Projektu 1 kamień milowy został wydłużony o 2 miesiące.

Ponadto nie zaangażowano pełnej obsady planowanego do zatrudnienia personelu projektu co również przyczyniło się do niezrealizowaniem planu w tym zakresie.

Centrum Usług Społecznych przystąpi do wykonania zadań w kolejnych latach trwania Projektu.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 91,57% planu**

Na plan 2.076.526,80 zł wydatkowano 1.901.455,90 zł.

W ramach tego działu finansowana jest działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach podstawowych), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doszkalać i doskonalić nauczycieli.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.691.469,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 114.017,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.968,26 zł.

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – realizacja 95,08% planu**

Na plan 1.429.103,00 wydatkowano 1.358.749,26 zł

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych – 1.310.273,26 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.896,00 zł, nagrody jubileuszowe – 12.726,98),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.476,00 (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 100% planu).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.355,70 zł, które dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok, zaliczki na podatek oraz składek ZUS, na Funduszu Pracy. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Niskie wykonanie planu związane jest z dużą absencją chorobową nauczycieli, w tym dużą liczbą zasiłków opiekuńczych.

#### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja 94,78% planu**

Na plan 469.842,00 zł wydatkowano 445.338,38 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 381.196,60 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.250,70 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.141,78 zł (zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia , usługi teleinformatyczne – 49.868,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.273,00 zł, tj.100,00 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Wśród zobowiązań niewymagalnych w kwocie ogółem 28.489,66 zł znalazły się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.441,48 zł
- naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zaliczka na podatek za grudzień br. – 4.825,62 zł,
- opłata za pobraną energię elektryczną – 222,56 zł,

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Na niskie wykonanie planu wydatków miało wpływ głównie: niższe wykonanie wydatków rzeczowych. W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz okresowymi obostrzeniami dotyczącymi między innymi liczby osób uczestniczących w spotkaniach i zajęciach organizowanych przez MOJ spadły koszty ich organizacji, a tym samym i wydatki.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja 54,62%**

Na plan 175.695,80 zł wydatkowano 95.968,26 zł.

Środki wykorzystano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.968,26 zł

Realizacja planu dotyczyła:

- pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – stypendia szkolne w kwocie 75.716,94 zł. Stypendia szkolne otrzymało 108 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa, którzy spełniali warunki do udzielenia pomocy w tej formie. W 2021 r. nie wykorzystano środków w pełnej wysokości z uwagi na mniejsze zainteresowania wnioskodawców tą formą pomocy. W porównaniu z latami poprzednimi wydano więcej decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, poza tym znaczna część wnioskodawców świadomie zrezygnowała z uzupełnienia braków formalnych we wnioskach, co skutkowało pozostawieniem wniosków bez rozpoznania. Ponadto nie wszyscy uprawnieni przedłożyli faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne do pełnej wysokości przyznanego stypendium.

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20.251,32 zł.

Środki wydawkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego funkcjonujących na terenie miasta, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Wszyscy uczniowie zgłoszeni przez dyrektorów szkół otrzymali dofinansowanie.

W 2021 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych, gdyż nie wpłynęły żadne wnioski o udzielenie takiej formy pomocy. Wnioskodawca może składać wniosek jedynie w sytuacji, gdy w rodzinie wystąpi trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego. Miasto ma ustawowy obowiązek zaplanować w budżecie środki na finansowanie zasiłków szkolnych.

#### **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 74,23%**

Na plan 1.886,00 wydawkowano 1.400,00 zł, tj. 74,23% - wydatki związane były z realizacją zadań statutowych.

Środki te zostały wydawkowane na dofinansowanie studiów i studiów podyplomowych nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim. Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania doskonaleniem wśród nauczycieli.

**DZIAŁ 855 RODZINA – wykonanie 99,88 % planu**

Na plan 59.949.153,73 zł wydatkowano 59.874.319,09 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco.

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - realizacja 100,00% planu**

Na plan 43.234.655,00 zł wydatkowano 43.234.596,25 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308.073,00 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 59.421,57 zł z przeznaczeniem na obsługę i realizację programu „Rodzina 500 plus” w tym: fundusz socjalny 5.422,00 zł, 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.867.101,68 zł (wyplacono 86 132 świadczeń)

W powyższym rozdziale wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 17.527,06 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja 99,98% planu**

Na plan 14.313.999,00 zł wydatkowano 14.310.940,54 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.052.761,93 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne - 11.156.714,35 zł liczba udzielonych świadczeń - 43 322,
  - fundusz alimentacyjny - 1.896.047,58 zł liczba udzielonych świadczeń - 4 394.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.211.474,61 zł, w tym:
  - 850.922,97 zł - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców liczba udzielonych świadczeń - 1 620,
  - 335.903,00 zł - wynagrodzenia za świadczeń rodzinnych i funduszu w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.000,00 zł;

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.704,00 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, telefoniczne, odpis na ZFŚS – 7.364,00 zł – 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 26.917,13 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - realizacja 100,00 % planu**

Na plan 1.200,73 zł wydatkowano 1.200,73 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z o Karcie Dużej Rodziny – zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - realizacja 100,00% planu**

Na plan 107.266,00 zł wydatkowano 107.266,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – 107.266,00 zł;

Środki przeznaczono na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wypłatę kosztów umów zleceń asystentów rodziny – 107.266,00 zł z tego :

- środki własne 103.266,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.000,00 zł, pomocą objęto 24 rodziny.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - realizacja 99,99% planu**

Na plan 1.360.000,00 zł wydatkowano 1.359.889,76 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łączna ilość przebywających dzieci w placówkach objętych pieczą zastępczą – 200 z tego:

- forma instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15,
- piecza zastępcza – 185.



**Rozdz. 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 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – realizacja 98,36%**

Na plan 183.033,00 zł wydatkowano 180.025,81 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Składki zdrowotne dotyczą wypłat świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Liczba osób objętych pomocą 1085.

**Rozdz. 85516 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – realizacja 90,84%**

Na plan 749.000,00 zł wydatkowano 680.400,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Z planowanych środków dofinansowano opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki. Wydatki ponoszone są zgodnie z umowami z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Żyrardów a innymi gminami.

Niewydatkowanie zaplanowanej kwoty wiąże się ze zmienną liczebnością dzieci w dotowanych placówkach.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 90,41% planu**

Na plan 26.578.741,40 zł wydatkowano 24.029.399,13 zł.

- wydatki bieżące: na plan 22.796.496,83 zł wydatkowano – 22.278.047,01 zł, tj. 97,72%

- wydatki majątkowe: na plan 3.782.244,57 zł wydatkowano – 1.751.352,12 zł, tj. 46,30%.

W dziale tym finansowane są wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 32,71% planu**

Na plan 1.992.808,82 zł wydatkowano 651.789,55 zł.

**Wydatki bieżące**

Na plan 770.391,90 zł wydatkowano 649.329,55 zł

- Realizacja zadań statutowych – 649.329,55 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Utrzymania w czystości i drożności kanalizacji deszczowej oraz awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej,
2. Bieżącego utrzymanie rowów i rzek na terenie miasta,
3. Obsługi systemu wodno - gospodarczego rzeki Pisi - Gągoliny,
4. dostawy energii elektrycznej na pracę przepompowni ścieków,
5. Zakupu soli do pracy tężni.

**Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa**

Na 84.375,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie wprowadzone zostało do realizacji w trakcie roku budżetowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0010/20. W okresie sprawozdawczym przygotowywano zadanie do realizacji. Dokonano przeglądu posiadanej dokumentacji – kosztorysowej, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywano postępowanie przetargowe. Poziom wykonania wynika z czasu koniecznego do przygotowania zadania do realizacji.

**Wydatki majątkowe****Zadania wieloletnie**

Na plan 1.222.416,92 zł wydatkowano 2.460,00 zł

**Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa**

Na plan 1.222.416,92 zł, wydatkowano 2.460,00 zł, tj. 0,20% planu.

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0010/20. W okresie sprawozdawczym przygotowywano zadanie do realizacji. Dokonano przeglądu posiadanej dokumentacji – kosztorysowej, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywano postępowanie przetargowe. Niskie wykonanie wydatków wynika z czasu, który potrzebny jest do przygotowania zadania do realizacji. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – realizacja 99,26% planu**

Na plan 13.789.000,00 zł wydatkowano 13.687.299,34 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.387,70 zł - wynagrodzenia dla pracowników,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.430.911,64 zł, w tym m. in.:
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa – 12.601.955,13 zł,
  2. funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 794.900,00 zł,
  3. pozostałe usługi, w tym edukacja ekologiczna, przesyłki listowe – 27.525,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 18.587,43 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – realizacja 97,42% planu**

Na plan 2.598.000,00 zł wydatkowano 2.530.904,12 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- bieżące utrzymanie czystości ulic m. Żyrardowa – 718.344,88 zł,
- zimowe utrzymanie miasta Żyrardowa (w tym posypywanie i płuzenie) – 867.484,06 zł,
- oczyszczanie placów miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i likwidację wysypisk – 922.254,33 zł,

- zakup worków na odpady, wkłady do koszy, rękawice i narzędzia dla pracowników interwencyjnych materiały pomocnicze związane z utrzymaniem terenów miasta – 22.820,85 zł.

#### **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 81,91% planu**

Na plan 4.620.898,11 zł wydatkowana została kwota 3.785.058,30 zł.

##### **Wydatki bieżące**

Plan: 2.725.963,34 zł, wykonanie 2.669.990,22 zł, tj. 97,95 % planu

Na realizację zadań statutowych - wydatkowano 2.386.552,72 zł, w tym na:

- zakup energii do fontann miejskich oraz opłaty za wodę – 21.263,99 zł,
- zakup roślin sezonowych, środków ochrony roślin, nawozów i substratu ogrodniczego oraz róż - 80.878,63 zł,
- usługi utrzymania terenów zieleni miejskiej – 2.284.410,10 zł.

Środki przeznaczono na kompleksowe utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i trawników przyulicznych, w tym podlewanie nowych nasadzeń, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych i przepustów w parku Dittricha oraz założenie kwietników, podlewanie rabat kwiatowych, przycinkę gałęzi (odstąpienie znaków drogowych i zachowanie skrajni dróg), opłaty za odprowadzone ścieki z fontann miejskich, interwencyjne przycinanie i usuwanie drzew suchych i zagrażających, zbieranie strąconych przez wiatr gałęzi oraz nasadzenia i założenie wiązań wzmacniających na dwóch pomnikach przyrody.

Na koniec okresu sprawozdawczego w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.831,16 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE - wykonano 283.437,50 zł, w tym:**

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie

Na plan 118.879,50 zł wydatkowano 83.862,99 zł, tj. 70,54%.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2021. W dniu 29.03.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie.

Cel główny zadania to: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres robót obejmował zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu i zieleni „Eko Parku”.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 11 – Promocja”. W ramach działań promocyjnych projektu wykonano 15 tablic. Tablice zostały ustawione na terenach zrealizowanych inwestycji oraz wykonano mapę i foldery inwestycji, „Zeszyt młodego przyrodnika”.

W związku z wprowadzonymi zakazami organizowania imprez plenerowych spowodowanych sytuacją pandemiczną w kraju, nie było możliwości zorganizowania Pikniku Ekologicznego zgodnie z założeniami projektowymi w Zadaniu 11 – Promocja, zmuszeni byliśmy zmienić zakres działań promocyjnych projektu. Zmiana zakresu działań promocyjnych projektu jest przyczyną niższego wykonania planu wydatków bieżących.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie –

II etap

Na plan 212.083,85 zł wydatkowano 199.574,51 zł, tj. 94,10%.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Głównym celem zadania jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 8 - Zarządzanie JRP” - wynagrodzenia jednostki realizującej projekt.

**Wydatki majątkowe**

Na plan 1.894.934,77 zł wydatkowano 1.115.068,08 zł, tj. 58,84 % planu

**Zadania wieloletnie**

*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie*

Na plan 1.378.454,87 zł wydatkowano 709.571,68 zł, tj. 51,47% planu.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2021. W dniu 29.03.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie.

Cel główny zadania to: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres robót obejmował zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu i zieleni „Eko Parku”.

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

Zadanie 12 – Nadzór inwestorski - 10.500,00 zł.

Zadanie 14 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul Pięknej, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, Jadwigi Janiny Kacperskiej, Środkowej, Michała Ossowskiego, P.O.W., Prymasa Wyszyńskiego - 699.071,67 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej dla wybranych fragmentów ulic poprzez nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Po rozliczeniu wniosku dotyczącego zaliczki za okres od 22.05.2020 r. do 24.07.2020 r. wyniknęła konieczność zwrócenia kwoty w wysokości 0,01 zł tytułem pobrania środków w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych w realizowanym projekcie.

W zrealizowanym projekcie ilość wykonanej zieleni była priorytetem. Na etapie realizacji projektu koszty poniesione na zieleni były niższe i z tego względu został rozszerzony wniosek o dwa nowe zadania zadanie 14 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul Pięknej, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, Jadwigi Janiny Kacperskiej, Środkowej, Michała Ossowskiego, P.O.W., Prymasa Wyszyńskiego oraz o Zadanie 15 - Budowa skweru przy ul. Lelewela, Kopernika. W wyniku oceny przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej Zadanie 15 nie zostało zakwalifikowane do realizacji, co spowodowało niższe wykonanie planu.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie –

II etap

Na plan 516.479,90 zł wykonanie 405.496,40 zł, tj. 78,51 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.

Głównym celem zadania jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań:

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Rzece Pisia Gągolina.

Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów.

Zadanie 5 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie.

Dnia 13 maja br. została podpisana umowa z firmą Studium Sp. z o.o. z Warszawy.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

Zadanie 2 – Wykonanie dokumentacji technicznej – 322.260,00 zł.

Zadanie 7 – Nadzór inwestorski - 83.236,40 zł.

Wykonanie planu na poziomie 78,51 % wynika z niewykonania wykupu nieruchomości – Zadanie 1, ze względu na wstrzymanie procedury wywłaszczeniowej przez Starostwo Powiatowe na wniosek właściciela nieruchomości.

**Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 97,63% planu**

Na plan 549.732,88 zł wydatkowana została kwota 536.692,48 zł, tj. 97,63%.

**Wydatki bieżące**

Na plan 230.395,00 zł wydatkowano 217.354,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.354,60 zł, w tym:
  - świadczenie usług udziału w odbiorze zadań polegających na wymianie źródła ciepła zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/356/17 z dnia 30 listopada

2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa oraz przepisami prawa ujętymi w ww. Uchwale, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- świadczenie usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza za I, II, III i IV kwartał,
- opracowanie i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Udostępnianie wód termalnych w Polsce,
- opracowanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Miasta Żyrardowa – wydatkowana kwota 188.190,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- świadczenie usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych,
- wydruk ulotek informacyjno – edukacyjnych związanych z tzw. „uchwałą antysmogowa” oraz Programem „Czyste Powietrze”,
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Żyrardowa w zakresie Programu „Czyste Powietrze”,
- wykonanie tabliczki znamionowej z realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

### **Wydatki majątkowe**

**Na plan 319.337,88 zł wydatkowano 319.337,88 zł, tj. 100,00%.**

Na plan 319.337,88 zł wydatkowano 319.337,88 zł, tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

W ramach środków zostały wypłacone dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.



**Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja 94,65% planu**

Zaplanowana kwota 336.045,12 zł wydatkowana została w wysokości 318.064,84 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96.432,92 zł.

Wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia Schroniska dla Zwierząt. Środki przeznaczono na zakup leków, środków weterynaryjnych, peletu i karmy, wody i energii elektrycznej zużytej dla potrzeb funkcjonowania schroniska, wykonanie prac związanych z naprawą przęsła ogrodzeniowego oraz montażem drzwi wewnątrz budynku. W ramach zakupu usług zapewniono opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w schronisku, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków oraz operacje i leczenie niestandardowe zwierząt przebywających w schronisku, zakup usług telekomunikacyjnych dla schroniska.

- wynagrodzenia pracowników schroniska i składki od nich naliczone – 221.631,92 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest ze znalezieniem wykonawcy, który nieodpłatnie dokończył prace remontowe ogrzewanych boksów. Zarówno wykonanie prac było nieodpłatne jak i materiał wykończeniowy przekazano nieodpłatnie.

Na koniec okresu sprawozdawczego w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 302,40 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 96,67% planu**

Na plan 1.656.856,12 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.601.733,43 zł.

**Wydatki bieżące**

Na plan 1.491.856,12 zł wydatkowano 1.456.412,64 zł, tj. 97,62%.

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup energii – 1.186.783,12 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 152.608,77 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. opłaty za przyłącza, umowa dzierżawy słupów pod oprawy oświetleniowe) – 117.020,75 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby prac interwencyjnych (wymiana słupów, oprav, awarie).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków bieżących w wysokości 12.830,45 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **Wydatki majątkowe**

**Zadania jednoroczne** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Na plan 165.000,00 zł wydatkowano 145.320,79 zł, tj. 88,07%.

#### *Zakup iluminacji świątecznych na rondo w ul. Skrowaczewskiego*

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W ramach realizacji zadania zakupiono 13 nowych iluminacji świątecznych. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### *Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie*

Na plan 28.000,00 zł wydatkowano 25.461,00 zł, tj. 90,93% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 92,25% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania zdemontowano 6 niesprawnych opraw oświetleniowych sodowych i zamontowano nowe oprawy energooszczędne typu LED oraz wymieniono przewody zasilające. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 19.230,79 zł, tj. 73,96% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania zdemontowano 6 latarni stalowych z oprawami sodowymi i zamontowano 6 latarni aluminiowych anodowanych z oprawami energooszczędnymi typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 20.541,00 zł, tj. 79,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania zdemontowano 6 latarni stalowych z oprawami sodowymi i zamontowano 6 latarni aluminiowych anodowanych

z oprawami energooszczędnymi typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

*Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej  
w Żyrardowie*

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 22.878,00 zł, tj. 91,51% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

*"Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem  
Żyrardowie"*

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.760,00 zł, tj. 93,80% planu.

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostało zrealizowane. Celem zadania było poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 30 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4,5 m. Zadanie realizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć zapytań ofertowych.

**Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 63,03% planu**

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 50.420,64 zł, tj. 63,03 % planu – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych. Zgodnie z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Wodne w planie zabezpieczono również wydatki na opłatę wodną przekazywaną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Realizacja planu wydatków w ramach w/w rozdziału zależy m.in. od ilości opadów atmosferycznych, na podstawie których wyliczana jest kwota za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

**Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – realizacja 100,00%**

Na plan 12.084,55 zł wydatkowano 12.084,55 zł, tj. 100,00 % planu – wydatki bieżące.

Zaplanowane środki wykonano w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie z zakresu ochrony ziemi – „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – realizacja 90,68% planu**

Na plan 943.315,80 zł wydatkowano 855.351,88 zł, tj. 90,68 % planu.

**Wydatki bieżące**

Na plan 762.760,80 zł wydatkowano 686.186,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 141.123,72 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu obsługi szaleatów miejskich i obiektów gospodarczych w Parku Ditricha i Ekoparku, Skweru Średnickiego – 133.128,48 zł,
- na poczet umowy cywilno-prawnej obejmującej czynności związane z udziałem w odbiorze zadań polegających na wymianie źródła ciepła zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta

Żyrardowa Nr XLIX/356/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – 7.995,24 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 482.430,79 zł, w tym m. in.: konserwacja urządzeń komunalnych i placów zabaw dla dzieci, utrzymanie i konserwacja fontann miejskich, wynajem 4 kabin sanitarnych, montaż i demontaż flag, odprowadzenie ścieków z szaletów miejskich, konserwacja tężni w Parku Seniora, wyłapywanie bezdomnych psów i sterylizacja bezpańskich kotów z terenu miasta, sterylizacja kotów i czipowanie psów posiadających właścicieli, zbiórka i wywóz padliny zebranej z terenu miasta oraz koszty pogotowia weterynaryjnego, zakup środków czystości do szaletów, dostawa i montaż 5 sztuk koszy oraz 2 ławek, zużycie energii elektrycznej i opłaty za dostarczenie wody w szaletach miejskich, budynku obsługi Ekoparku, tężni, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz naprawa górki na terenie Ekoparku.
- Dotacje na zadania bieżące – 62.632,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), w tym 30.000,00 zł - dotyczy realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień - (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Wykonanie dotyczy realizacji zadania pn. Wsparcie Rodzinnych Ogródów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne, istotne dla społeczności danego ROD.

### **Wydatki majątkowe**

Na plan 180.555,00 zł wydatkowano 169.165,37 zł, tj. 93,69%.

**Zadania jednoroczne** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Na plan 131.555,00 zł wydatkowano 120.165,37 zł (wydatki niewygasające 71.340,00 zł), tj. 91,34%.

Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4  
im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

Na plan 24.990,00 zł wydatkowano 14.000,37 zł, tj. 56,02% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zadanie realizowane jest na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 6 urządzeń siłowni plenerowej.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z korzystnego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Modernizacja skweru NSZZ „Solidarność”

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 25.600,00 zł, tj. 98,46% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zadanie realizowane było na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodników, kwietniki z kamienia polnego oraz trawniki.

Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim

Na plan 80.565,00 zł wydatkowano 80.565,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonany został operat wodnoprawy stosownie do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 roku poz. 624 ze zm.) i uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego - kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Pisia Gągolina w km 41+100 tej rzeki.

Pozostały zakres prac:

- przygotowanie Wniosku wraz z kompletną dokumentacją na wyznaczenie linii brzegowej dla ciek naturalnego - rzeki Pisia Gągolina w Żyrardowie od granicy Miasta Żyrardowa z gminą Radziejowice przez Zalew Żyrardowski do dopływu rzeki Okrzesza,
- przygotowanie Wniosku wraz z kompletną dokumentacją na wyznaczenie linii brzegowej dla ciek naturalnego - rzeki Pisia Gągolina w Żyrardowie od dopływu rzeki Okrzeszy do granicy Miasta Żyrardowa z gminą Wiskitki wykonany zostanie w terminie do 29.04.2022 r.

Kwota 71.340,00 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2021. (Uchwała Nr XLVIII/418/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021). Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- **dotacje celowe - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i 7.**

Na plan 49.000,00 zł wydatkowano 49.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Wydatki dotyczyły wsparcia finansowego Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD).

Środki zostały wydatkowane jako wsparcie finansowe Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (MIAD). Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych posiadaczy rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności danego ROD.

O dofinansowanie w ramach MIAD z terenu Żyrardowa wystąpiło 5 ogrodów działkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały w wydatkach bieżących zobowiązania niewymagalne za zakup energii do przepompowni, energie oświetlenia ulicznego w kwocie 9.779,29 zł. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.



**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 76,50%**

Na plan 7.417.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.674.347,97 zł

- wydatki bieżące – na plan 5.917.000,00 zł wykonano 5.666.967,97 zł, tj. 95,77% planu

- wydatki majątkowe – na plan 1.500.000,00 zł wykonano 7.380,00 zł, tj. 0,49% planu.

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 100,00% planu**

Plan wydatków w kwocie 2.750.000,00 zł wykonany został w wysokości 2.750.000,00 zł – dotacje na zadania bieżące.

Środki zostały przekazane na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Centrum Kultury w Żyrardowie – w załączeniu.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja 100,00 % planu**

Na plan 1.420.000,00 zł wydatkowano 1.420.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Środki zostały przeznaczone na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem nr 6) – dotacja na zadania bieżące.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym, gdzie na plan 70.000,00 zł wydatkowano 70.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie – w załączeniu.

**Rozdz. 92118 – Muzea – realizacja 100,00% planu**

Na plan 700.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 700.000,00 zł – dotacja na zadania bieżące.

Na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) miasto przekazało dotację w wysokości 700.000,00 zł, tj. 100,00% planu stanowiącego kwotę 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) – w załączeniu.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja 13,67% planu**

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 4.100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.100,00 zł, w tym:
  - realizacja umowy o dzieło na przygotowanie opinii w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich ceglanej elewacji ul. Limanowskiego 18 w Żyrardowie,
  - realizacja umowy o dzieło w postaci opinii – recenzji opracowania pn. „Żyrardów – Europejskie Dziedzictwo Przemysłu Lniarskiego. Procedura i dokumenty w procesie starań o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa na przykładzie osady fabrycznej w Żyrardowie”,
  - wykonanie specjalistycznych opracowań (np. opinii dendrologicznych, mykologicznych, konstrukcyjnych).

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – realizacja 31,79% planu**

Na plan 2.517.000,00 zł wydatkowano 800.247,97 zł.

**Wydatki bieżące**

Na plan 1.017.000,00 zł wydatkowano 792.867,97 zł.

W/w kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.128,55 zł (środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów wydarzeń oraz zadań kulturalnych na terenie miasta Żyrardowa w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 611.889,42 zł, w tym na:
  - zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych oraz opłata za czynsz dzierżawny – 600.490,97 zł,
  - uzupełnienie skradzionej tablicy komemoratywnej z granitu oraz wykonanie nowego cokołu do postumentu (własność miasta), zlokalizowanego przy ul. Kosynierów w Żyrardowie – 11.398,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Filipa de Girarda),
- Dotacje na zadania bieżące – 99.850,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Niepełne wykonanie planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynika z ograniczeń w działalności kulturalnej w związku z panującą pandemią koronawirusa.

#### **Wydatki majątkowe**

Na plan 1.500.000,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł, tj. 0,49%.

#### Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego

Na plan 1.500.000,00 zł, wydatkowano 7.380,00 zł, tj. 0,49% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz aktualizację kosztorysów. Całość dokumentacji przekazano do zaopiniowania miejskiemu zespołowi do spraw rewitalizacji. Zadanie planuje się zrealizować w 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 44.579,92 zł dotyczące usług i zadań związanych z realizacją wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 99,49% planu**

Na plan 8.873.128,50 zł wydatkowano 8.828.283,39 zł

**Wydatki bieżące – plan 1.858.808,00 zł, wykonanie: 1.856.861,16 zł, tj. 99,90% planu**

**Wydatki majątkowe – plan 7.014.320,50 zł, wykonanie 6.971.422,23 zł, tj. 99,39% planu.**

#### **Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – realizacja 99,42% planu**

Na plan 7.456.628,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.413.730,23 zł.

#### **Wydatki bieżące**

Na plan 442.308,00 zł wydatkowano 442.308,00 zł, tj. 100,00% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki dotyczą dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.

Środki przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez spółkę na realizację zadań statutowych.

### **Wydatki majątkowe**

Na plan 7.014.320,50 zł wydatkowano 6.971.422,23 zł, tj. 99,39 % planu.

### **Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8).**

Na plan 425.000,00 zł wydatkowano 424.826,20 zł, tj. 99,96 % planu.

#### *Budowa pumtrucka*

Na plan 425.000,00 zł wydatkowano 424.826,20 zł, tj. 99,96% planu.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja została zrealizowana, odebrana i rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

### **Zadania wieloletnie**

Na plan 3.489.320,50 zł wydatkowano 3.446.596,03 zł, tj. 98,78%.

#### *Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa*

Na plan 3.489.320,50 zł wydatkowano 3.446.596,03 zł, tj. 98,78% planu.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w roku 2020. Wykonano instalacje sanitarne i elektryczne oraz roboty wykończeniowe i zrealizowano zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### **Wydatki majątkowe – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.**

Na plan 3.100.000,00 zł wydatkowano 3.100.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. Realizacja planu nie dotyczy spłaty zadłużenia przez Spółkę.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja 100,00% planu**

W okresie sprawozdawczym na plan 1.342.000,00 zł wydatkowano 1.342.000,00 zł (zgodne z załącznikiem Nr 7) – dotacja na zadania bieżące.

Kwotę wydatkowano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe:

1. Kids Fitness Club – 4.000,00 zł.
2. Żyrardowski Klub Sportowy „Thien Long” – 64.000,00 zł,
3. Mazowieckie Służby Ratowniczo Proobronne Obrony Terytorialnej - 24.000,00 zł,
4. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” – 8.000,00 zł,
5. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów – 12.000,00 zł,
6. „Sportowy Żyrardów” – 60.000,00 zł,
7. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów – 21.000,00 zł,
8. UKS „TRÓJKA” – 440.000,00 zł,
9. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” – 162.000,00 zł,
10. Academia Gorila Żyrardów – 16.000,00 zł,
11. ŻP WOPR – 30.000,00 zł,
12. Klub „Rocky” Żyrardów – 30.000,00 zł,
13. Polski Związek Wędkarski, koło w Żyrardowie – 6.000,00 zł,
14. Akademia Piłkarska Żyrardów – 371.000,00 zł,
15. Stowarzyszenie Lokalne SL SALOS Żyrardów – 76.000,00 zł,

16. Stowarzyszenie Run de Girard – 8.000,00 zł,
17. Stowarzyszenie Tenisowe „Matchpoint” – 8.000,00 zł,
18. Fundacja Self Active Planet – 2.000,00 zł.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – realizacja 97,39% planu**

Na plan 74.500,00 zł wydatkowano 72.553,16 zł, tj. 97,39%., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.480,00 zł – wypłaty dotyczyły wynagrodzeń z tytułu sędziowania, obsługi technicznej i medycznej zawodów i pikników sportowych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.768,16 zł, w tym:
  - zakup medali, pucharów, statuetek, trofeów sportowych i dyplomów dla uczniów i zawodników biorących udział w zawodach sportowych w ramach Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej w roku szkolnym 2020/2021
  - zakup medykamentów potrzebnych do organizacji zawodów szkolnych w ramach Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej,
  - zakup sprzętu sportowego oraz grawertonów dla szkół w ramach uczestnictwa w Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiadzie Sportowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.305,00 zł - (zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chyżanowski*

## Dochody 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	499,09	499,09	499,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>499,09</b>	<b>499,09</b>	<b>499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
600		Transport i łączność	19 670 455,73	8 186 423,86	1 424 373,16	0,00	6 762 050,70	5 227 658,20	41,62
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>459 792,50</b>	<b>402 791,67</b>	<b>402 791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,60</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 019 524,93</b>	<b>1 019 524,93</b>	<b>1 019 524,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 191 138,30</b>	<b>6 764 107,26</b>	<b>2 056,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 762 050,70</b>	<b>5 227 658,20</b>	<b>37,18</b>
630		Turystyka	68 743,37	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	1,29
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>68 743,37</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 578 010,26	28 253 001,02	14 597 064,01	0,00	13 655 937,01	3 329 698,00	84,14
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>19 097 025,24</b>	<b>14 520 707,30</b>	<b>11 191 009,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 329 698,00</b>	<b>3 329 698,00</b>	<b>76,04</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 098 173,02</b>	<b>11 700 181,72</b>	<b>3 023 242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 676 939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82,99</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>382 812,00</b>	<b>2 032 112,00</b>	<b>382 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>
710		Działalność usługowa	52 731,00	55 688,07	55 688,07	0,00	0,00	0,00	105,61
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>52 731,00</b>	<b>55 688,07</b>	<b>55 688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,61</b>
750		Administracja publiczna	1 458 388,40	707 109,48	707 109,48	66 408,00	0,00	0,00	48,49
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>506 443,00</b>	<b>506 520,50</b>	<b>506 520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>818 384,20</b>	<b>64 396,14</b>	<b>64 396,14</b>	<b>62 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,87</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>66 838,00</b>	<b>66 838,00</b>	<b>66 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 140,00</b>	<b>33 279,79</b>	<b>33 279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,42</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 583,20</b>	<b>36 075,05</b>	<b>36 075,05</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,42</b>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 745,00	216 372,59	209 372,59	0,00	7 000,00	0,00	95,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	7 000,00	0,00	44,44
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	178 745,00	196 372,59	196 372,59	0,00	0,00	0,00	109,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	83 028 400,66	88 894 810,03	88 894 810,03	0,00	0,00	0,00	107,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 432,00	162 601,16	162 601,16	0,00	0,00	0,00	117,46
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 682 713,08	15 956 479,21	15 956 479,21	0,00	0,00	0,00	101,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 952 998,72	10 645 336,13	10 645 336,13	0,00	0,00	0,00	106,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 394 713,76	3 643 126,97	3 643 126,97	0,00	0,00	0,00	107,32
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	98 493,47	98 493,47	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 156 672,00	57 685 901,99	57 685 901,99	0,00	0,00	0,00	108,52
	75624	Dywidendy	702 871,10	702 871,10	702 871,10	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	47 969 429,72	47 991 640,75	47 989 985,89	0,00	1 654,86	0,00	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 357 723,00	36 357 723,00	36 357 723,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 090 206,00	9 090 206,00	9 090 206,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	654 725,00	654 725,00	654 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	583 327,72	602 533,90	600 879,04	0,00	1 654,86	0,00	103,29
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 004,85	3 004,85	0,00	0,00	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	683 448,00	683 448,00	683 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 763 194,17	5 619 384,67	5 583 674,11	236 154,06	35 710,56	35 710,56	97,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 206 788,00	1 202 831,84	1 202 831,84	0,00	0,00	0,00	99,67
	80104	Przedszkola	4 037 064,19	3 903 063,21	3 867 352,65	203 577,63	35 710,56	35 710,56	96,68
	80120	Licea ogólnokształcące	34 718,70	34 155,56	34 155,56	32 576,43	0,00	0,00	98,38
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 833,00	33 833,00	33 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 790,28	445 501,06	445 501,06	0,00	0,00	0,00	98,83
851		Ochrona zdrowia	303 840,00	307 711,96	307 711,96	0,00	0,00	0,00	101,27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 657,64	15 657,64	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	303 840,00	291 054,32	291 054,32	0,00	0,00	0,00	95,79
852		Pomoc społeczna	3 073 398,68	3 057 987,02	3 057 987,02	0,00	0,00	0,00	99,50
	85202	Domy pomocy społecznej	317 000,00	323 266,56	323 266,56	0,00	0,00	0,00	101,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 089,00	118 313,91	118 313,91	0,00	0,00	0,00	99,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00	388 515,09	388 515,09	0,00	0,00	0,00	100,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 560,68	23 570,30	23 570,30	0,00	0,00	0,00	74,68
	85216	Zasiłki stałe	1 341 307,00	1 317 666,38	1 317 666,38	0,00	0,00	0,00	98,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 045,00	488 896,77	488 896,77	0,00	0,00	0,00	103,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 424,00	155 895,36	155 895,36	0,00	0,00	0,00	106,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 432,00	148 432,00	148 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	108 541,00	93 430,65	93 430,65	0,00	0,00	0,00	86,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 450,34	989 816,76	989 816,76	954 667,91	0,00	0,00	99,14
	85322	Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 348,52	6 348,52	6 348,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	992 101,82	979 468,24	979 468,24	954 667,91	0,00	0,00	98,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 268,80	80 903,37	80 903,37	0,00	0,00	0,00	52,11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73,00	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	107,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 195,80	80 824,87	80 824,87	0,00	0,00	0,00	52,08
855		Rodzina	57 966 678,73	57 959 096,72	57 959 096,72	0,00	0,00	0,00	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 234 655,00	43 234 596,25	43 234 596,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 523 999,00	14 521 979,55	14 521 979,55	0,00	0,00	0,00	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,73	1 204,05	1 204,05	0,00	0,00	0,00	100,28
	85504	Wspieranie rodziny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 033,00	180 025,81	180 025,81	0,00	0,00	0,00	98,36
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 791,00	21 291,06	21 291,06	0,00	0,00	0,00	107,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 062 836,18	12 377 737,47	11 485 194,49	204 691,93	892 542,98	867 000,09	94,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 236,93	184 542,26	184 542,26	0,00	0,00	0,00	74,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 980 000,00	10 762 639,61	10 762 639,61	0,00	0,00	0,00	98,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 448 479,89	1 071 692,02	204 691,93	204 691,93	867 000,09	867 000,09	73,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	198 420,00	198 420,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 706,00	7 431,12	7 431,12	0,00	0,00	0,00	130,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 009,28	24 670,12	19 127,23	0,00	5 542,89	0,00	136,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	40 059,83	40 059,83	0,00	0,00	0,00	50,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 404,08	37 882,51	37 882,51	0,00	0,00	0,00	133,37
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 400,00	30 400,00	0,00	20 000,00	0,00	100,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 270 719,00	1 870 718,85	1 418,85	0,00	1 869 300,00	0,00	147,22
	92601	Obiekty sportowe	1 269 300,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	22,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 419,00	1 418,85	1 418,85	0,00	0,00	0,00	99,99
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 579 300,00	0,00	0,00	1 579 300,00	0,00	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>268 726 490,13</b>	<b>256 647 490,71</b>	<b>233 423 294,60</b>	<b>1 462 809,90</b>	<b>23 224 196,11</b>	<b>9 460 066,85</b>	<b>95,51</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 145,00	1 104 127,61	1 104 127,61	1 103 008,01	986 504,41	116 503,60	0,00	1 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
75095		Pozostała działalność	298 023,40	229 246,08	229 246,08	198 775,58	86 745,58	112 030,00	24 470,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 072 115,61	2 944 225,81	2 809 986,00	2 741 646,59	2 190 552,65	551 093,94	0,00	68 339,41	0,00	0,00	0,00	134 239,81	134 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	255 388,77	200 055,84	149 836,03	115 900,72	9 000,00	106 900,72	0,00	33 935,31	0,00	0,00	0,00	50 219,81	50 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
75414		Obrona cywilna	4 000,00	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
75416		Straż gminna (miejska)	2 648 949,00	2 598 730,15	2 598 730,15	2 584 326,05	2 181 552,85	382 773,40	0,00	34 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 450,00	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
75495		Pozostała działalność	55 327,84	40 439,82	6 419,82	6 419,82	0,00	6 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
757		Obsługa długu publicznego	1 353 147,41	1 109 224,51	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	1 109 224,51	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 147,41	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
758		Różne rozliczenia	1 051 467,26	5 693,30	5 693,30	5 693,30	0,00	5 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 467,26	5 693,30	5 693,30	5 693,30	0,00	5 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	70 851 693,07	69 109 004,95	65 486 127,19	58 928 061,28	50 206 655,87	6 721 405,41	6 313 156,24	97 967,74	146 941,93	0,00	0,00	3 622 877,76	3 622 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
80101		Szkoły podstawowe	32 819 520,88	32 443 994,99	31 327 796,32	29 751 743,17	26 905 344,73	2 846 398,44	1 514 665,41	61 387,74	0,00	0,00	0,00	1 116 198,67	1 116 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 019,00	283 409,92	283 409,92	235 591,00	226 507,00	9 084,00	27 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73
80104		Przedszkola	21 375 331,10	20 557 183,57	18 050 604,48	14 833 514,22	11 266 532,25	3 666 981,97	2 983 501,32	22 780,00	110 708,94	0,00	0,00	2 508 679,09	2 508 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem			
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 864,00	671 365,10	671 365,10	121 365,10	81 354,58	40 010,54	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 992,00	189 917,98	189 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85295	Pozostała działalność	118 541,00	93 430,85	93 430,85	93 430,85	89 252,42	4 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 342,36	558 232,74	558 232,74	83 409,36	7 297,17	76 112,19	130 000,00	0,00	344 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkolenowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00	
	85395	Pozostała działalność	1 337 342,36	553 232,74	553 232,74	83 409,36	7 297,17	76 112,19	125 000,00	0,00	344 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 526,80	1 901 455,90	1 901 455,90	1 805 487,64	1 691 469,86	114 017,78	0,00	95 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	
	85401	Świadczenia szkolne	1 429 103,00	1 358 749,26	1 358 749,26	1 358 749,26	1 310 273,26	48 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	489 842,00	445 338,38	445 338,38	445 338,38	381 196,80	64 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 695,80	95 968,26	95 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 888,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	
855		Rodzina	59 949 153,73	59 874 319,09	59 874 319,09	3 274 055,48	1 628 014,34	1 646 041,14	680 400,00	0,00	55 919 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 234 655,00	43 234 596,25	43 234 596,25	367 494,67	308 073,00	59 421,57	0,00	42 867 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 313 999,00	14 310 940,54	14 310 940,54	1 258 178,61	1 211 474,61	46 704,00	0,00	13 052 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,73	1 200,73	1 200,73	1 200,73	1 200,73	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	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	107 268,00	107 268,00	107 268,00	107 268,00	107 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 360 000,00	1 359 889,76	1 359 889,76	1 359 889,76	0,00	1 359 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 033,00	180 025,81	180 025,81	180 025,81	0,00	180 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 578 741,40	24 029 399,13	22 278 047,01	21 931 977,51	619 143,34	21 312 834,17	62 632,00	0,00	283 437,50	0,00	0,00	1 751 352,12	1 751 352,12	1 117 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992 808,82	651 789,55	649 329,55	649 329,55	0,00	649 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 789 000,00	13 687 299,34	13 687 299,34	13 687 299,34	258 387,70	13 430 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	2 588 000,00	2 530 904,12	2 530 904,12	2 530 904,12	0,00	2 530 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 620 898,11	3 785 058,30	2 689 990,22	2 386 552,72	0,00	2 386 552,72	0,00	0,00	283 437,50	0,00	0,00	1 115 088,08	1 115 088,08	1 115 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 732,88	536 692,48	217 354,60	217 354,60	0,00	217 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 337,88	319 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
	90013	Schroniska dla zwierząt	338 045,12	318 064,84	318 064,84	318 064,84	221 631,92	96 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	
	90015	Odśnieżenie ulic, placów i dróg	1 658 858,12	1 601 733,43	1 456 412,84	1 456 412,84	0,00	1 456 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 320,79	145 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 420,64	50 420,64	50 420,64	0,00	50 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 084,55	12 084,55	12 084,55	12 084,55	0,00	12 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	943 315,80	855 351,88	688 186,51	623 554,51	141 123,72	482 430,78	62 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 165,37	169 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 417 000,00	5 674 347,97	5 666 967,97	669 117,97	57 228,55	611 889,42	4 969 850,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
	92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116	Biblioteki	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	
	92195	Pozostała działalność	2 517 000,00	800 247,97	792 867,97	685 017,97	53 128,55	611 889,42	99 850,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	
926		Kultura fizyczna	8 873 128,50	8 828 283,39	1 856 961,16	494 556,16	15 480,00	479 076,16	1 342 000,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	6 971 422,23	3 871 422,23	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	99,49	
	92601	Obiekty sportowe	7 456 628,50	7 413 730,23	442 308,00	442 308,00	0,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 422,23	3 871 422,23	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	99,42	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92895		Pozostała działalność	74 500,00	72 553,16	72 553,16	52 248,16	15 480,00	36 768,16	0,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>281 408 000,11</b>	<b>258 881 663,03</b>	<b>212 482 319,40</b>	<b>133 456 525,80</b>	<b>71 723 369,56</b>	<b>81 733 136,24</b>	<b>15 499 008,53</b>	<b>81 142 538,61</b>	<b>1 255 023,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 224,51</b>	<b>46 219 343,63</b>	<b>43 118 854,83</b>	<b>13 853 833,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 389,00</b>	<b>86,77</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie (w %)
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 619 019,23</b>	<b>15 373 498,01</b>	<b>55,66</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 619 019,23	15 373 498,01	55,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 419,86	9 408 148,73	95,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305 624,84	3 495 313,84	37,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 771,61	1 465 807,62	48,08
		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	5 074 654,95	945 066,00	18,62
		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	331 547,97	59 161,82	17,84
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>84 819,21</b>	<b>24 862,86</b>	<b>29,31</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 819,21	24 862,86	29,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 855,37	19 890,28	29,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963,84	4 972,58	29,31
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 839 243,84</b>	<b>18 309 530,92</b>	<b>73,71</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	12 546 612,43	6 914 718,83	55,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 787,73	1 106 774,27	91,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 035 980,56	3 104 198,17	61,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 844,14	2 703 746,39	42,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 631,41	11 394 812,09	92,70
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	389,00	389,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 838,04	9 510 961,27	91,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 454,06	443 454,06	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 780,31	269 714,46	99,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 184 170,00	1 170 293,30	98,83
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>686 955,00</b>	<b>24 179,92</b>	<b>3,52</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	686 955,00	24 179,92	3,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	446 800,00	15 880,00	3,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	240 155,00	8 299,92	3,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>145 220,00</b>	<b>134 239,81</b>	<b>92,44</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	50 219,81	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00	36 219,81	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 000,00	14 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	34 020,00	75,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 020,00	75,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 676 165,16</b>	<b>3 622 877,76</b>	<b>98,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 334,97	1 116 198,67	99,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 434,97	171 434,97	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	945 900,00	944 763,70	99,88
	80104	Przedszkola	2 558 830,19	2 506 679,09	97,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 905,63	2 506 679,09	99,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 710,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie (w %)
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>3 782 244,57</b>	<b>1 751 352,12</b>	<b>46,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 416,92	2 460,00	0,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 073,16	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 343,76	2 460,00	0,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 894 934,77	1 115 068,08	58,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 264,75	930 034,34	67,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 670,01	185 033,73	36,16
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 337,88	319 337,88	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 337,88	319 337,88	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	145 320,79	88,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	125 320,79	86,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	180 555,00	169 165,37	93,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 555,00	120 165,37	91,34
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,49</b>
	92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	7 380,00	0,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	7 380,00	0,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 014 320,50</b>	<b>6 971 422,23</b>	<b>99,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 014 320,50	6 971 422,23	99,39
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 320,50	3 871 422,23	98,90
<b>Razem:</b>			<b>69 347 987,51</b>	<b>46 219 343,63</b>	<b>66,65</b>

Prezydent Miasta Zyrardowa


 Lucjan Krzysztof Cichanowski

## Wykonane przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	268 726 490,13	256 647 490,71	95,51%
2	Wydatki	-	291 408 800,11	258 681 663,03	88,77%
3	Wynik budżetu	-	-22 682 309,98	-2 034 172,32	-
<b>Przychody ogółem</b>			<b>31 349 459,66</b>	<b>44 236 781,19</b>	<b>141,11%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 459 905,96	15 144 785,96	160,09%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 673,80	255 673,80	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	18 972 923,72	26 175 365,25	137,96%
4	Pożyczki, obligacje	952	2 660 956,18	2 660 956,18	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>8 667 149,68</b>	<b>8 667 149,68</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek (pożyczka jessica)	992	1 867 149,68	1 867 149,68	100,00%
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00%
3	Przelewy na rachunek lokat	994	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Żurawowski

### Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2021 r.	Wykonane dochody 31.12.2021 r.	%	Wykonane wydatki 31.12.2021 r.	z tego :		%
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	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	0,00	100,00
2	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	0,00	100,00
3	750	75056	Powszechny Spis Ludności	66 838,00	66 838,00	100,00	66 838,00	66 838,00	0,00	100,00
4	751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	7 701,00	7 701,00	100,00	7 701,00	7 701,00	0,00	100,00
5	754	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 790,28	445 501,06	98,83	445 501,06	445 501,06	0,00	98,83
7	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	1 275,00	1 275,00	0,00	51,00
8	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 548,00	10 433,67	98,92	10 433,67	10 433,67	0,00	98,92
9	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	0,00	100,00
10	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	82 000,00	81 354,56	99,21	81 354,56	81 354,56	0,00	99,21
11	853	85334	Pomoc dla repatriantów	6 348,52	6 348,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	43 234 655,00	43 234 596,25	100,00	43 234 596,25	43 234 596,25	0,00	100,00
13	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	14 310 940,54	14 310 940,54	0,00	99,98
14	855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,73	1 200,73	100,00	1 200,73	1 200,73	0,00	100,00
15	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	180 025,81	180 025,81	0,00	98,36
<b>R a z e m :</b>				<b>58 871 655,62</b>	<b>58 854 257,23</b>	<b>99,97</b>	<b>58 847 908,71</b>	<b>58 847 908,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>

Dyrektor Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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	Rodzinne 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
		<b>RAZEM</b>	<b>565 000,00</b>	<b>529 420,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>528 190,00</b>	<b>501 190,00</b>	<b>27 000,00</b>	

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Załącznik Nr 6

## Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
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%
	801	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%
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 030 000,00	2 983 501,32	98,47%
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	529 000,00	522 853,59	98,84%
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia, Pozytywka	786 100,00	786 087,60	100,00%
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	2 750 000,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	700 000,00	700 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>11 216 295,00</b>	<b>11 144 362,63</b>	<b>99,36%</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 406 202,92</b>	<b>1 004 227,82</b>	<b>18,58</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60016	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowieckie (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>368 337,88</b>	<b>368 337,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
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
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>5 774 540,80</b>	<b>1 372 565,70</b>	<b>23,77</b>
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>829 024,93</b>	<b>829 024,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
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 Mazowieckie (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska)	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 915 948,76</b>	<b>3 523 820,97</b>	<b>89,99</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
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 utrwalaaniu 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
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>4 744 973,69</b>	<b>4 352 845,90</b>	<b>91,74</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 519 514,49</b>	<b>5 725 411,60</b>	<b>54,43</b>


  
 Krzysztof Chrzanowski

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 618 299,86</b>	<b>7 588 538,68</b>	<b>99,61</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 618 299,86	7 588 538,68	99,61
		Budowa ul. Cieszyńskiej	1 680 000,00	1 667 413,21	99,25
		Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 150 000,00	1 139 989,13	99,13
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 605 000,00	1 603 056,66	99,88
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza	31 000,00	30 504,00	98,40
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	38 500,00	37 699,50	97,92
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	29 000,00	28 633,00	98,73
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	225 525,16	225 525,16	100,00
		Przebudowa ul. Krasińskiego	1 381 000,00	1 381 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	328 274,70	328 274,70	100,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	15 000,00	14 760,00	98,40
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	75 000,00	71 683,32	95,58
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 233 422,73</b>	<b>2 135 770,57</b>	<b>95,63</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	969 252,73	965 477,27	99,61
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	520 000,00	518 070,45	99,63
		Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	341 000,00	339 154,09	99,46
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	58 252,73	58 252,73	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 170,00	1 170 293,30	92,57
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 184 170,00	1 170 293,30	98,83



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 220,00</b>	<b>84 239,81</b>	<b>88,47</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 220,00	50 219,81	100,00
		Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00	36 219,81	100,00
		Zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	14 000,00	14 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	34 020,00	75,60
		Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00	34 020,00	75,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 613 438,99</b>	<b>1 611 952,69</b>	<b>99,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 334,97	1 116 198,67	99,90
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	171 434,97	171 434,97	100,00
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 Żyrardowie	147 000,00	146 744,02	99,83
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie	123 000,00	122 879,56	99,90
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie	90 600,00	90 551,47	99,95
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie	303 900,00	303 676,13	99,93
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardowie	130 200,00	129 902,86	99,77
		Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardowie	151 200,00	151 009,66	99,87
	80104	Przedszkola	496 104,02	495 754,02	99,93
		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
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 555,00</b>	<b>265 486,16</b>	<b>89,52</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	145 320,79	88,07
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	28 000,00	25 461,00	90,93
		Doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Żeromskiego 13	20 000,00	18 450,00	92,25
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00	19 230,79	73,96
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00	20 541,00	79,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie	25 000,00	22 878,00	91,51
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	20 000,00	18 760,00	93,80
		Zakup iluminacji świątecznych na rondo w ul. Skrowaczewskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	131 555,00	120 165,37	91,34
		Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	24 990,00	14 000,37	56,02
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00	25 600,00	98,46
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	80 565,00	80 565,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000,00</b>	<b>424 826,20</b>	<b>99,96</b>
	92601	Obiekty sportowe	425 000,00	424 826,20	99,96
		Budowa pumtrucka	425 000,00	424 826,20	99,96
<b>Razem</b>			<b>12 281 936,58</b>	<b>12 110 814,11</b>	<b>98,61</b>

Przewodniczący Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
<b>RAZEM</b>		<b>10 980 000,00</b>	<b>10 762 639,61</b>	<b>98,02</b>	<b>13 789 000,00</b>	<b>13 687 299,34</b>	<b>99,26</b>	<b>13 687 299,34</b>	<b>0,00</b>

  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
 Lucjan Krępański



<b>zadanie pn.: "Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie"</b>											
853	85395	954 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 667,91
<b>zadanie pn.: "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa"</b>											
900	90001	400 000,00	0,00	0,00	906 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 791,92
<b>zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"</b>											
900	90004	1 479 034,36	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 334,36
<b>zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap"</b>											
900	90004	2 840 640,37	271 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 383 167,29	0,00	0,00	728 563,75
Razem		25 810 737,12	19 870 060,68	0,00	-9 432 278,38	5 300 287,80	312 582,35	-2 454 953,57	-79,90	-3 156 229,87	36 250 126,23

Przewodniczący Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzyżewski Czarna