



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM INFORMACJE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK

Żyrardów, 31 marca 2022 rok

**Informacja z wykonania przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa
oraz jednostki organizacyjne Miasta.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XXXIII/277/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLV/396/21 z dnia 25 listopada 2021 r. Określała limity wydatków na lata 2021-2024. Ostatni rok prognozy długu to 2032.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, następowały zgodnie ze zmianami wprowadzanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet Miasta Żyrardowa.

Zgodnie z art. 226 ustawy ust. 3 o finansach publicznych Prezydent Miasta Żyrardowa przedkłada informację z przebiegu realizacji przedsięwzięć.

- w części 1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:

- w części 1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:

- 1.1.1 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do					
1.1.1	- wydatki bieżące			8 459 906,43	2 500 417,34	1 255 023,95	3 902 425,33	690 755,38
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	10 829,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	796 630,40	118 879,50	83 862,99	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	7 121,26	0,00	0,00	5 340,94	0,00

1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	612 506,88	131 289,56	99 692,89	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	604 000,00	212 083,85	199 574,51	338 321,20	0,00
1.1.1.6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	3 125 000,00	954 667,91	245 130,49	1 479 576,71	690 755,38
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	160 783,77	132 819,00	4 556,18	27 964,77	0,00
1.1.1.9	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	1 870 043,52	562 567,92	473 821,14	1 284 105,60	0,00
1.1.1.10	Nauka wokół nas	2018	2021	153 161,70	31 676,81	31 676,81	0,00	0,00
1.1.1.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	150 000,00	84 375,00	0,00	65 625,00	0,00
1.1.1.12	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	503 111,04	266 057,79	110 708,94	237 053,25	0,00
1.1.1.14	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	433 718,86	0,00	0,00	433 718,86	0,00

- 1.1.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			85 892 282,26	28 343 505,97	12 648 805,39	22 288 350,54	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	19 178 099,34	1 378 454,86	709 571,67	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	143 572,55	0,00	0,00	143 572,55	0,00

1.1.2.3	Domy pełne historii	2018	2022	13 421 457,96	11 341 824,70	5 807 944,56	1 500 000,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	7 973 849,02	998 627,65	822 466,85	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	19 805 225,06	5 936 481,00	3 904 063,95	4 764 755,46	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	9 151 838,86	516 479,90	405 496,40	8 625 660,96	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	3 009 412,05	119 000,00	119 000,00	2 883 622,45	0,00
1.1.2.8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	1 499 684,81	714 234,37	713 168,52	0,00	0,00
1.1.2.9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 598 327,71	1 222 416,92	2 460,00	375 910,79	0,00
1.1.2.10	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	686 955,00	686 955,00	24 179,92	0,00	0,00
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	84 819,21	84 819,21	24 862,86	0,00	0,00
1.1.2.12	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	8 587 916,13	5 300 287,80	115 590,66	3 287 628,33	0,00
1.1.2.13	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	707 200,00	0,00	0,00	707 200,00	0,00

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.1 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.11 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2022.

Głównym celem 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.

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

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 95.648,21 zł, z czego 80% to dofinansowanie w ramach projektu, a 20% stanowi wkład własny partnera.

Plan dochodów 2021 r. to 68.743,37 zł, wykonanie: 888,00 zł, co stanowi 1,29 % rocznego planu.

Realizacja dochodów bieżących dotyczyła kwot rozliczonych we wnioskach o płatność za rok 2020.

Pozostałe dochody będą wykonane w 2022 r. Wykonanie dochodów jest ściśle związane z realizacją zadań w projekcie a ich wypłata następuje w formie refundacji.

Limit wydatków 2021 r. to kwota 84.819,21 zł, wykonanie wyniosło 24.862,86 zł, co stanowi 29,31 % rocznego planu.

W ramach projektu 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).

Obecnie trwają procedury dotyczące pozostałych zamówień publicznych.

2. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.2 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.1 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2021. W dniu 29.03.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie.

Cel główny 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 zagospodarowanie terenu i zieleni „Eko Parku”.

Dochody:

Na plan 1.045.304,11 zł wykonanie wyniosło 611.385,20 zł, tj. 58,49 % planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 101.047,57 zł - wykonanie wyniosło 71.283,54 zł, tj. 70,54%;

- dochody majątkowe na plan 944.256,84 zł - wykonanie wyniosło 540.101,66 zł, tj. 57,20 %.

Miasto Żyrardów złożyło w lipcu 2021 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosek końcowy o refundacje poniesionych wydatków bieżących i majątkowych rozliczający cały zrealizowany projekt.

W miesiącu grudniu 2021 r. wniosek został zaakceptowany i częściowo zrefundowany. Ostateczna kwota wynikająca z rozliczania tj. 63.034,25 zł wpłynęła 25 stycznia 2022 r.

Wydatki w ramach realizacji przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące na plan 118.879,50 zł – wykonanie wyniosło 83.862,99 zł, tj. 70,54 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 11 – Promocja”. W ramach działań promocyjnych projektu wykonano 15 tablic edukacyjnych promujących zrealizowany projekt. Tablice zostały ustawione na terenach zrealizowanych inwestycji. Ponadto wykonano mapę i foldery inwestycji oraz „Zeszyt młodego przyrodnika”.

Niewykonanie w pełni planu wynika z braku możliwości zorganizowania Pikniku Ekologicznego, który był zaplanowany w ramach promocji projektu. Na skutek wprowadzonych zakazów organizowania imprez plenerowych spowodowanych sytuacją pandemiczną w naszym kraju zmuszeni byliśmy zmienić zakres działań promocyjnych. Zmiana tego zakresu przyczyniła się do niższego wykonania planu wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe na plan 1.378.454,86 zł – wykonanie wynosi 709.571,68 zł, tj. 51,48 % planu.

Powyższa 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.

Po rozliczeniu przez NFOŚiGW Wniosku nr 21 z dnia 19 września 2020 r. 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 związku z powyższym na plan 0,01 zł wydatkowano 0,01 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej dla wybranych fragmentów ulic poprzez nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

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 tj.: Zadanie 14 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul Pięknej, Waryńskiego, Izy Zielińskiej, Jadwigi Janiny Kacperskiej, Środkowej, Michała Ossowskiego, P.O.W., Prymasa Wyszyńskiego oraz 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.

3. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.3 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.2 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz w wybranych domach pomocy społecznej.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach.

Projekt ma charakter partnerski, umowa została podpisana w dniu 21.07.2018 r. pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawą. Harmonogram realizacji projektu ustala Lider - Miasto Stołeczne Warszawa.

Uchwałą Nr XXXIII/277/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. zaplanowano limit wydatków majątkowych w 2021 r. w kwocie 71.786,28 zł, jednakże na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana i Uchwałą nr XLIV/385/21 z dnia 28.10.2021 r. limit wydatków z roku 2021 został przeniesiony do realizacji na 2022 rok.

4. „Żyrardów stawia na seniorów”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.4 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji zadania to lata 2019 - 2021.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnymi 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 - 30.06.2021 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt był realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem społecznym ŚMA Non Profit Spółka z o.o.

Dochody

W 2021 roku dochody zaplanowano na poziomie 12.833,91 zł zrealizowano w wysokości 200,33 zł, co stanowi 1,56 % planu, z tego wykonanie:

- w wysokości 0,00 zł, jako dochody lidera projektu (*Miasto Żyrardów*),
- w wysokości 200,33 zł, jako dochody przekazane od partnera projektu (*Przedsiębiorstwo społeczne ŚMA Non Profit Spółka z o.o.*) do zapłacenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nieprawidłowości dot. niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej z konta projektu.

Niewykonanie dochodów było związane z brakiem zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wykorzystanie pozostałych środków w ramach projektu.

W 2021 roku wydatki zaplanowano na poziomie 131.489,89 zł, wykonano w kwocie 99.893,22 zł, co stanowi 75,97 % planu, z tego zaplanowane wydatki w wysokości 131.289,56 zł, jako wydatki lidera projektu (*Miasto Żyrardów*) wykonano w kwocie 99.692,89 zł oraz wydatki w wysokości 200,33 zł wykonano jako zwrot środków stwierdzonej nieprawidłowości dot. niewłaściwego wyliczenia wynagrodzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej przez Partnera projektu zgodnie z zaleceniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokonano z konta projektu. Wydatki na realizację przedsięwzięcia 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.

5. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.5 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.6 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji to lata 2019-2022.

Głównym celem jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Dochody:

Na plan 403.175,48 zł wykonanie wyniosło 460.306,82 zł, tj. 114,17 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 133.308,39 zł wykonanie wyniosło 133.408,39 zł, tj. 100,08 % planu.
- dochody majątkowe na plan 269.867,09 zł wykonanie wyniosło 326.898,43 zł, tj. 121,13 % planu.

Wydatki:

Na plan 728.563,75 zł wydatkowano 605.070,91 zł, tj. 83,05 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 212.083,85 zł – wykonanie wyniosło 199.574,51 zł, tj. 94,10% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 8 - Zarządzanie JRP” - wynagrodzenia jednostki realizującej projekt.

- wydatki majątkowe na plan 516.479,90 zł – wykonanie wyniosło 405.496,40 zł, tj. 78,51 % planu.

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.

6. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.6 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu 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.

Dochody:

Na plan 4.200,00 zł, wykonanie wyniosło 4.200,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki:

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 6.000,00 zł, tj. 100% planu.

W roku 2021 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.

7. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.7 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

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.

Dochody:

Na plan 954.667,91 zł wykonanie wyniosło 954.667,91 zł, tj. 100% planu.

Wydatki:

Na plan 954.667,91 zł wykonanie wyniosło 245.130,49 zł, tj. 25,68% planu.

Wydatki poniesiono 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 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 z braku planowanego zatrudnienia zostały przekazane na kolejne lata realizacji projektu. W ramach realizacji Projektu 1 kamień milowy został wydłużony o 2 miesiące.

Centrum Usług Społecznych przystąpi do wykonania zadań w kolejnych latach trwania Projektu.

8. „Przyszłość należy do seniorów”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.7 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+. Cały grant zamyka się kwotą 160.783,77 zł, co stanowi równowartość 36.812 EU, po kursie z dnia przekazania I transzy tj. 4,3677 zł/EUR.

Miasto Żyrardów podpisało z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588_1. Projekt będzie realizowany w okresie IX.2020 – VIII.2022 r.

Główny celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi. 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 wynikających z niej problemów w Polsce z innymi krajami, 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 możliwość wpływu obywateli na życie w kraju.

Wydatki:

Na plan 132.819,00 zł wykonanie wyniosło 4.556,18 zł, tj. 3,43 % planu.

W ramach projektu zaplanowano spotkania robocze w Finlandii, Gujanie Francuskiej, Włoszech i Niderlandach. Młodzież będzie też uczestniczyła w organizowanych w kraju warsztatach i wykładach.

Niskie wykonanie planu związane jest z pandemią COVID - 19, która uniemożliwiła realizację wyjazdów poza granice kraju.

9. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.9 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.10 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022.

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

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

Dochody:

Na plan 816.195,20 zł wykonanie wyniosło 62.208,00 zł, tj. 7.62 % planu.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących. Wykonanie dochodów jest ściśle związana z realizacją zadań w projekcie.

Pozostałe zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie zadania zostaną przekazane celem realizacji wyżej wymienionego projektu w I półroczu 2022 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Wydatki:

Na plan 1.249.522,92 zł wykonanie wyniosło 498.001,06 zł, tj. 39,86 % planu.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na „zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e- usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „E- usługi dla Miasta Żyrardowa”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców

oraz zawarto umowę z jednym z nich. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę 362.850,00 zł na zakup licencji Zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Budżetem oraz licencji na integrowane systemy dziedzinowe.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono również 2 zapytania ofertowe, w wyniku których zawarto umowy na:

1. Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby serwerowni (24.415,50 zł).
2. Wykonanie materiałów promocyjnych projektu (3.690,00 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano płatności za usługi doradztwa technicznego zgodnie z zawartą umową, zrealizowano płatność za wykonanie audytu przedwdrożeniowego, a także dokonano wypłaty wynagrodzeń personelu projektu.

Wydatkowanie pozostałych zaplanowanych środków nastąpi – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - w pierwszym półroczu 2022 r. Środki zostaną 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. W ramach projektu zostaną zakupione również licencje, sprzęt, a także przeprowadzone zostaną szkolenia.

10. „Nauka wokół nas”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.10 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2021.

Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach europejskiej współpracy szkół. Stworzony 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 stanowią

35.619,00 euro tj. 153.161,70 zł. Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2021 r. 31.676,81 zł, wykonanie 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. Wydatki poniesiono między innymi na zakup sprzętu, zakup usług oraz artykułów promujących miasto.

11. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.11 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.9 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Głównym celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe.

Inwestycja dotyczyć będzie 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.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Na plan 1.306.791,92 zł wykonanie wyniosło 2.460,00 zł, tj. 0,19 % 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. Umowa o dofinansowanie została podpisana z dniem 30 kwietnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym przygotowywano zadanie do realizacji. Dokonano przeglądu posiadanej dokumentacji kosztorysowej, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywano postępowanie przetargowe. Wykonanie wydatków wynika z czasu, który potrzebny jest do przygotowania zadania do realizacji.

12. „Ceglana skarbnica - konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.12 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

Cel projektu: zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia.

Liderem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu odpowiedzialne jest za promocję projektu poprzez promocję jednego z najcenniejszych zabytków Żyrardowa, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków i stanowiącego centralny punkt XIX-wiecznej Osady Fabrycznej, która uznana została w 2012 roku za Pomnik Historii RP.

Działania Miasta zaplanowane w ramach projektu wpłyną na promocję miasta i wzrost jego potencjału turystycznego poprzez poprawę dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

13. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”.

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.13 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.13 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Miasto Żyrardów jest beneficjentem ww. projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

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.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Dochody:

W 2021 roku dochody zaplanowano na poziomie 239.288,19 zł, zrealizowano w wysokości 239.288,19 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- dochody bieżące 203.577,63 zł,
- dochody majątkowe – 35.710,56 zł.

Wydatki:

Limit wydatków 2021 r. zaplanowano na poziomie 309.982,35 zł, zrealizowano w wysokości 110.708,94 zł, tj. 35,71 % planu.

Wykonanie dotyczyło wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 41.684,34 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 69.024,60 zł.

14. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.3 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Celem i przedmiotem 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. Zakres prac budowlano-termomodernizacyjnych zostanie oparty o planowane do wykonania projekty techniczne, posiadane audyty energetyczne i opinie o stanie technicznym obiektów.

Projekt obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a następnie realizację ww. prac zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Realizacja prac budowlano - termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zadanie 2 - Nadzór inwestorski

Zadanie 3 - Promocja projektu.

Dochody w 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 6.115.119,24 zł - wykonanie wyniosło 3.329.698,00 zł, tj. 54,45 % planu.

Realizacja dochodów jest ściśle związana z postępem prac w projekcie.

Wydatki: 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.

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.4 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2021.

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.

Podjęta 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 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 zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony 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.

Dochody:

W 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 2.695.828,20 zł - wykonanie wyniosło 419.183,10 zł, tj. 15,55 % planu.

Wykonanie w kwocie 419.183,10 dotyczy refundacji dla partnera projektu Gminy Pruszków.

Wykonanie Miasta Żyrardowa wyniosło 0,00 zł.

Wydatki:

Na plan 3.207.333,37 zł wydatkowano 1.241.649,95 zł, tj. 38,71 % planu, w tym:

- Miasto Żyrardów: na plan 998.627,65 zł wydatkowano 822.466,85 zł, tj. 82,36 % planu,
- Partnerzy: na plan 2.208.705,72 zł wydatkowano 419.183,10 zł, tj. 18,98 % 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); w dniu 29.07.2021 r. podpisany został Protokół Odbioru Końcowego Robót;
- nasadzenie zieleni wzdłuż odcinków wybudowanej ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei (teren po byłym rowie 51); w dniu 08.11.2021 r. podpisany został Protokół Odbioru/Usługi.

16. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.5 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie 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. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 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.

Dochody:

Plan dochodów w wysokości 9.119.020,36 zł został zrealizowany w kwocie 4.702.565,10 zł, tj. 51,57 % planu, w tym:

- dochody Lidera (Miasta Żyrardowa) 4.117.520,38 zł,
- dochody Partnerów (Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa) 585.044,72 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępów robót.

Wydatki:

Na plan wydatków 9.133.978,20 zł dla całego Projektu, czyli Lidera i pozostałych Partnerów wydatkowano 4.489.108,67 zł, tj. 49,15 % planu, w tym:

- 3.904.063,95 zł – wydatek Lidera – Miasta Żyrardowa,
- 1.364.901,09 zł – wydatek Partnerów – Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję pn. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana 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 Zielone Płuca Mazowsza. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na ww. Projekcie obejmują: rozliczenie finansowe za roboty budowlane wykonane w ramach przebudowy ulicy Skrowaczewskiego i Kapitana 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.

17. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź".

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.7 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2021.

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. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 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. Jana Dekerta; Parking nr 2 - w pasie drogowym ul. Romualda 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.

Dochody:

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

Wydatki:

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

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obydwu parkingów.

W okresie sprawozdawczym przygotowywano postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.12.2022 r.

18. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.8 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2021.

Główny cel: Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

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.

Dochody:

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 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Refundacja wydatków planowana jest na II kwartał 2022 roku.

Wydatki:

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

Wykonawcą zadania była firma Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska, ul. Bukowińska 8/310, 02 - 703 Warszawa, z którą 5 sierpnia 2020 r. podpisano umowę. Nadzór inwestorski prowadził koordynator Krzysztof Belicki na podstawie umowy z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zadanie wykonano i zgłoszono do odbioru w terminie umownym, odebrano protokołem końcowym dnia 6 maja 2021 r. Zadanie zakończono, 20 maja br. otrzymano oświadczenie z Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 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.

19. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.12 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Na realizację zadania Miasto Żyrardów (Partner projektu) otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie 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.

Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu.

Dochody:

W 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 4.240.230,24 zł - wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Wydatki:

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

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.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego:

- 1.3.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia

2021 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe			81 723 425,97	19 797 615,15	16 966 069,40	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2021	10 131 398,14	2 018 801,61	2 010 925,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2022	28 756 556,08	10 313 838,04	9 540 261,25	2 620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	39 815,20	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2021	Uchwałą nr XLV/396/21 z dnia 25 listopada 2021 r. podjęto decyzje o rezygnacji z realizacji zadania			0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2021	3 548 326,00	3 489 320,50	3 446 596,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Brzechwy	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2023	250 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	5 500 000,00	1 500 000,00	7 380,00	4 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta.	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie	2021	2022	2 560 000,00	2 100 000,00	1 794 158,05	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	250 000,00	35 000,00	3 198,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W	2021	2022	735 000,00	65 000,00	7 134,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	2021	2022	500 000,00	130 000,00	130 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	2021	2022	716 222,00	100 000,00	5 762,00	616 222,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa	2021	2022	700 000,00	15 120,00	15 120,00	684 880,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2023	5 555 555,55	0,00	0,00	4 055 555,55	1 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów	2021	2024	19 955 553,00	0,00	0,00	4 770 235,00	14 187 540,00	997 778,00

1.3.2.1. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2021.

Głównym celem realizacji zadania jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Na plan 2.018.801,61 zł wydatkowano 2.010.925,07 zł, tj. 99,61% planu.

W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono budowę obiektu przedszkola. Zrealizowano zagospodarowanie terenu w zakresie placów zabaw, nawierzchni, terenów zielonych i elementów małej architektury. Wyposażono przedszkole w instalację domofonową.

Po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkole rozpoczęło działalność od września 2021 r.

1.3.2.2. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2022.

Głównym celem realizacji zadania jest przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru. 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.

1.3.2.3. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2021.

Wydatki: na plan 5.535,00 zł, wykonano 5.535,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Zaprzestano kontynuacji zadania z powodów proceduralnych. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie określa minimalną powierzchnię mieszkania - 25 m². Ówczesnie, przy tworzeniu dokumentacji na ww. zadanie projekt zakładał powierzchnię mieszkalną 21-23 m². Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nie przewiduje dofinansowania na realizację zadania z posiadaną dokumentacją.

1.3.2.4. „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”.

Uchwałą nr XLV/396/21 z dnia 25 listopada 2021 r. podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

1.3.2.5. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2021.

Celem głównym realizacji zadania jest zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

W ramach zadania planuje się powstanie nowego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej.

Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego, jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.548.326,00 zł.

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.

1.3.2.6. „Budowa ul. Brzechwy”.

Okres realizacji projektu to lata 2022 – 2023.

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

Celem głównym realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W okresie sprawozdawczym odebrano opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano niezbędne dokumenty formalno - prawne potrzebne do realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym został również złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na rok 2022.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Celem głównym realizowanego zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

Wydatki:

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

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.

1.3.2.8 „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Celem głównym zadania jest zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii RP). Odnowione zabytkowe obiekty wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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.

1.3.2.9 „Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta”.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

Celem głównym zadania jest budowa drogi.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł; Limit wydatków 2022 – 250.000,00 zł;

Zadanie realizowane jest na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, wszczęto procedurę przetargową i 17 września 2021 r. z Wykonawcą podpisano umowę.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

1.3.2.10 „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie realizowane jest na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, wszczęto procedurę przetargową a następnie 30 lipca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Umowę z nadzorem inwestorskim podpisano 9 sierpnia 2021 r wraz z aneksem nr 1 z dnia 11 października 2021 r. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonywane są nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz następuje uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych. 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 %.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

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

Zadanie realizowane jest na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miasta Żyrardowa. 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.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

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

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

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.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

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

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

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynku remontowanym w ramach inwestycji „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

Lokale mieszkalne są zawilgocone, zagrzybione z odpadającym tynkiem.

Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga połączenia z lokalami przyległymi. W ramach zadania z 28 lokali gminnych po połączeniu powstaną 23 lokale.

W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty rozbiórkowo-tynkarskie.

1.3.2.14 „Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie”

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

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

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

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynku.

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie polegająca na dostosowaniu tego budynku do potrzeb biurowo-administracyjnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzę przeciwpożarową oraz aktualizację kosztorysów. Realizacja rozpocznie się w 2022 roku.

1.3.2.15 „Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa”

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

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

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokonano stosownego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w przedmiocie planowanych prac. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na realizację I etapu. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz wdrożona zostanie stała organizacja ruchu.

1.3.2.16. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja”.

Okres realizacji to lata 2021- 2022 r.

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

Łączne nakłady finansowe - 25.000,00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W ww. okresie przeprowadzono zapytania ofertowe w celu wyłonienia projektanta, jednak ceny znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania i zostały one unieważnione. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

1.3.2.17 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2021-2023 r.

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

W wyniku pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Żyrardów pozyskało 5 mln zł na realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie. Wkład własny do zadania wynosi 10%.

Zgodnie z regulaminem Miasto Żyrardów ma do 6 miesięcy na rozpoczęcia procedury zakupowej od daty wygenerowania Wstępnej promesy przez BGK. W pierwszym etapie realizacji inwestycji niezbędne jest wykonanie dokumentacji remontu budynku.

W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne, wymiana co) wraz z rewaloryzacją dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na cele kulturalne – scena letnia. Dodatkowo

wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły.

Zakłada się, że realizacja inwestycji, będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w związku z tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

1.3.2.18 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W”.

Okres realizacji to lata 2021-2022 r.

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

Limit wydatków 2022 r. - 240.000,00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

13 października 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Listy dotyczą naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie zadań ogłoszonego w dniu 19 lipca 2021 r.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu na realizację ww. zadania. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych wraz z modułem dźwiękowym, monitoringiem, radarem, doświetleniem i systemem antypoślizgowym, a także wymianę chodników stanowiących dojeżdżenie do przejścia. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

1.3.2.19 „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2021-2024.

Nie planowano wydatków w bieżącym roku.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację ww. przedsięwzięcia.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów

wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację ww. przedsięwzięcia.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzje, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

- wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm³, średnio przyjęto 110 g/dm³.

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

- wydajność wody złożowej 125 m³/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm³

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Ludjan Krzysztof Chrzanowski



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY, MUZEUM LNIARSTWA IM. FILIPA DE GIRARDA W ŻYRARDOWIE (W ORGANIZACJI) ORAZ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRARDOWIE ZA 2021 ROK

Żyrardów, 31 marca 2022 rok

*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
na dzień 31.12.2021 r.*

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) powstało z dniem 01.06.2014 r. na mocy uchwały Rady Miasta w Żyrardowie z dnia 22 maja 2014 r.

Do dnia 31.12.2021 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 100 %, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 99,98%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 700.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług własnych: 5.255,00 zł
- darowizny: 445,00 zł
- pozostałe przychody: 101.000,00 zł

Do dnia 31.12.2021 roku Muzeum Lniarstwa otrzymało dotacje podmiotowe w kwocie 700.000,00 zł, które zostały przeznaczone między innymi na: kontynuację projektu „Industrialna Zagroda”, który cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców miasta i z miesiąca na miesiąc przybywa odwiedzających.

Muzeum Lniarstwa przystąpiło do realizacji projektu „Lniana konfekcja, wystawa nt. procesu tworzenia gotowych wyrobów produkowanych w Zakładach Lniarskich w Żyrardowie”, który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz do projektu „Śladami mistrzów zakardowych – warsztaty ginących zawodów, projekt dofinansowany został ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Stan środków na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 132,76 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczane są na cele statutowe jednostki.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r. przedstawiono w załączniku nr 1, wykonanie kosztów w załączniku nr 2, należności i zobowiązania w załączniku nr 3.

Nie wystąpiły zobowiązania ani należności krótko jak i długoterminowe.



Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Załącznik nr 1

PLAN		WYKONANIE	%
dotacja podmiotowa	700 000,00	700 000,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług własnych	5 255,00	5 255,00	100,00%
darowizny	445,00	445,00	100,00%
pozostałe przychody	101 000,00	101 000,00	100,00%

Wykonanie planu na 31.12.2021 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Realizacja 31.12.2021	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2021	0,00	0,00	
2.	PRZYCHODY	806 700,00	806 700,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	700 000,00	700 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 255,00	5 255,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy			
2.4	Darowizny	445,00	445,00	
2.5	Przychody ze środków UE			
2.6	Pozostałe przychody	101 000,00	101 000,00	
3.	KOSZTY	806 165,00	806 567,24	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	555 475,00	555 443,64	
3.2	wynagrodzenia osobowe	439 550,00	439 535,75	
3.3	składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	77 383,03	
3.4	składki na fundusz pracy	6 475,00	6 474,99	
3.5	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	32 050,00	32 049,87	
4.	Materiały i wyposażenie, w tym	84 650,00	91 579,94	
4.1	materiały biurowe	4 350,00	4 368,36	
4.2	środki czystości	2 200,00	2 205,30	
4.3	materiały remontowe	6 850,00	6 852,54	
4.4	pozostałe materiały	71 250,00	78 153,74	
5.	Usługi, w tym	126 050,00	119 557,21	
5.1	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	28 500,00	28 384,20	
5.2	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	5 900,00	5 862,16	
5.3	ochrona	650,00	644,20	
5.4	usługi bankowe	6 000,00	6 183,30	
5.5	pozostałe usługi	85 000,00	78 483,35	koszt najmu urządzenia drukującego, najem terenu
6.	Pozostałe koszty, w tym	39 990,00	39 986,45	
6.1	opieka medyczna- badania lekarskie	100,00	100,00	
6.2	szkolenia i dokształcanie	1 840,00	1 845,00	
6.3	delegacje służbowe,	0,00	0,00	
6.4	działania środowiskowe	0,00	0,00	
6.5	ubezpieczenie majątku	2 050,00	2 041,45	opłacono ubezpieczenie
6.6	amortyzacja	36 000,00	36 000,00	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2021		132,76	

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Sporządził: Renata Ostoińska
Renata Ostoińska
(data, podpis)

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
Zaakceptował: Jacek Czubiński
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organie) (data, podpis)

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	Plan na 2021	ilość etatów	przewidywane zmiany		Realizacja 31.12.2021
				ilość	wartość	
4010	wynagrodzenia osobowe		9		0	9
	wynagrodzenia zasadnicze	423 510,66				431 516,08
	dodatki za wysługę lat	4 039,34	1			2 019,67
	dodatki funkcyjne	12 000,00	1			6 000,00
	premie	0,00	0			0,00
	odprawy emerytalne	0,00	1			0,00
	rezerwa wg załączonj tabeli	0,00	0			0,00
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	77 400,00				77 383,03
4120	składka na Fundusz Pracy	6 475,00				6 474,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00				32 049,87
		0,00				0
	Razem	555 475,00		0,00		555 443,64

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerwy
4010	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		
4120	składka na Fundusz Pracy		
	Razem		

Sporządził: **SAMODZIELNA KSIĘGOWA**
(data, podpis)

Renata Ostojka

Zaakceptował: **PREZESDZIAŁ**
Prezydenta Miasta Zyrardowa
do spraw organizacji Muzeum im. Filipa de Birana w Zyrardowie
(data, podpis)

Jacek Czubał

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów

Należności i zobowiązania za 2021r.

1. Należności długoterminowe

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Urząd Miasta Żyrardowa	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie	0,00
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
5	Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp ZOO	0,00
6	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" SP ZOO	0,00
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
8	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00
9	Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie	0,00
10	AQUA Żyrardów Sp ZOO	0,00
11	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	0,00
12	Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” sp. z o.o.	0,00
	Ogółem	0,00

2. Należności krótkoterminowe

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Urząd Miasta Żyrardowa	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie	0,00
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
5	Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp ZOO	0,00
6	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" SP ZOO	0,00
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
8	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00
9	Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie	0,00
10	AQUA Żyrardów Sp ZOO	0,00
11	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	0,00
12	Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” sp. z o.o.	0,00
	Ogółem	0,00

3. Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Urząd Miasta Żyrardowa	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie	0,00
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
5	Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp ZOO	0,00
6	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" SP ZOO	0,00
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
8	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00
9	Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie	0,00
10	AQUA Żyrardów Sp ZOO	0,00
11	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	0,00
12	Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” sp. z o.o.	0,00
	Ogółem	0,00

4. Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Urząd Miasta Żyrardowa	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie	0,00
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
5	Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp ZOO	0,00
6	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" SP ZOO	0,00
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Sp ZOO	0,00
8	Centrum Kultury w Żyrardowie	0,00
9	Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie	0,00
10	AQUA Żyrardów Sp ZOO	0,00
11	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	0,00
12	Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” sp. z o.o.	0,00
	Ogółem	0,00

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojka

Prezydent Miasta Żyrardowa
do spraw Organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(z siedzibą w Żyrardowie)

Jacek Czubał



BIBLIOTEKA
IM. PAWŁA HULKI-LASKOWSKIEGO
W ŻYRARDOWIE

Urząd Miasta Żyrardowa
Wydział Finansowo-Budżetowy

L.dz.IV-7/03/2022

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przekazuje informację o
przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
Janusz
Janusz Naziębło

Żyrardów, 2022

NIP Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie planu finansowego w 2021r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	28 195,23		
2.	PRZYCHODY	1 468 346,18	1 468 346,18	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 420 000,00	1 420 000,00	w tym 70 000 zł. ze Starostwa Powiatowego
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy			
2.4	Darowizny			
2.5	Przychody ze środków UE			
2.6	Pozostałe przychody:	48 346,18	48 346,18	
	dotacja z MKiD	24 446,00	24 446,00	
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów	23 900,18	23 900,18	
	ekwiwalenty regulaminowe za zniszczenie lub zgubienie zbiorów			
	inne przychody			
3.	KOSZTY	1 466 174,88	1 466 174,88	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 083 537,74	1 083 537,74	
	wynagrodzenia osobowe	902 120,48	902 120,48	
	składki na ubezpieczenia społeczne	148 410,57	148 410,57	
	składki na fundusz pracy	9 172,73	9 172,73	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	22 768,00	22 768,00	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 065,96	1 065,96	
3.2	Materialy i wyposażenie, w tym	147 951,70	147 951,70	
	materiały biurowe i biblioteczne		6 896,46	
	środki czystości		2 334,69	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		96 187,36	Cele statutowe
	wyposażenie: komputery, monitory, sprzęt peryferyjny, meble biblioteczne		16 164,50	
	inne, jakże:		26 368,69	materiały różne: środki i materiały COVID 19, woda dla pracowników, paliwo do kosiarki, farby, żarówki itp.
3.3	Usługi, w tym	179 854,91	179 854,91	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		70 863,94	
	usługi remontowe i konserwacyjne		926,00	
	usługi wywozu nieczystości		1 512,00	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		7 293,08	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV		1 267,73	
	usługi najmu		57 305,16	czynsz do ZSM (filia nr 2), najem lokalu filii nr 6 na Osiedlu Wschód
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic, przegląd budynku, przegląd elektryczny		1 968,48	
	pozostałe usługi zewnętrzne		16 433,78	usługi IOD, poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakże:		22 284,74	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe: system Patron, Raks, Lupine, strona www.
3.4	Pozostałe koszty, w tym	54 830,53	54 830,53	
	świadczenia urlopowe		27 129,56	
	opieka medyczna- badania lekarskie		660,00	
	szkolenia i dokształcanie bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-księgowego		12 434,00	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy		3 004,84	
	działania środowiskowe		6 566,81	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		5 035,32	
	amortyzacja		0,00	
5	Stan środków na 31-12-2021r		30 366,53	DYREKTOR Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie Dorota Napiętko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *Jolanta Piotrowska*
(data, podpis) **Jolanta Piotrowska**

Zaakceptował: *Dorota Napiętko*
(data, podpis) **Dorota Napiętko**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 838-12-82-211; REGON 000958252

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	Plan na 2021	ilość etatów	przewidywane zmiany		Realizacja 2021
				ilość/wartość	objaśnienia	
4010	wynagrodzenia osobowe					19 osób
	wynagrodzenia zasadnicze	655 699,85				655 699,85
	dodatki za wysługę lat	105 220,63				105 220,63
	dodatki funkcyjne	52 800,00				52 800,00
	dodatki specjalne	25 200,00				25 200,00
	premie	0,00				0,00
	odprawy emerytalne	13 800,00	1			13 800,00
	fundusz nagród jubileuszowych	26 400,00	2			26 400,00
	fundusz nagród	20 000,00				20 000,00
	nagroda roczna dla osób funkcyjnych	3 000,00				3 000,00
	rezerwa wg załączoni tabeli	0,00				0,00
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	148 410,57				148 410,57
4120	składka na Fundusz Pracy	9 172,73				9 172,73
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 768,00				22 768,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 065,96				1 065,96
	wymienić aktualne i planowane umowy					0,00
						0,00
	Razem	1 083 537,74		0,00	0,00	1 083 537,74

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerwy
4010	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie.....		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		
4120	składka na Fundusz Pracy		
	Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

Sporządził:

(data, podpis)

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
Jerzy Napiętko

Zaakceptował:

(data, podpis)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2021 r.

Biblioteka jest instytucją kultury i działa w oparciu o Ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, a w zakresie nieuregulowanym ustawą, do biblioteki stosowane są przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto, na mocy porozumienia z dnia 1 października 2015 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Żyrardowskiego i Prezydentem Miasta Żyrardowa biblioteka rozszerzyła swoje obowiązki o zadania wymienione w art. 20 ww. ustawy.

Na działalność za 2021 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – 1 420 000,00 zł.
- dotacja z MKiD -- 24 446,00 zł.
- przychody własne – 23 900,18 zł.

Łączne przychody – **1 468 346,18 zł.**

Koszty funkcjonowania – **1 466 174,88 zł.**

Przychody MPBP za 2021 rok wyniosły **1 468 346,18 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu finansowego, natomiast koszty wyniosły **1 466 174,88 zł** i zostały wykonane w wysokości **100 %** planu.

Przekazana dotacja z Urzędu Miasta została wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem MPBP w Żyrardowie. Z dotacji częściowo pokryto koszt zakupu zbiorów bibliotecznych oraz koszt prenumeraty czasopism do czytelnicy MPBP, opłacono również dostęp do baz danych.

Wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na zakup zbiorów bibliotecznych oraz na działalność środowiskową.

Struktura kosztów w %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73,90
Materiały i wyposażenie	10,09
zakup zbiorów	6,56
inne	3,53
Usługi zewnętrzne	12,27
media	5,33
najem lokali	3,91
informatyczne, IOD, ochrona	1,12
inne	1,91

Pozostałe koszty	3,74
świadczenia urlopowe	1,85
ubezpieczenie majątku	0,34
działalność środowiskowa	0,45
inne	1,10

W załącznikach sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego w 2021 r., szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informacja o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

Realizacja zadań w I półroczu 2021r. odbywała się w trakcie trwania pandemii Covid-19. Od 15 marca do 3 maja br. placówki – z mocy prawa- zostały zamknięte dla użytkowników, a bibliotekarzom Biblioteka Narodowa zalecała wykonywanie prac wewnętrznych.

Pomimo niesprzyjających okoliczności do żyrdowskich placówek do Biblioteki w 2021 r. zapisano 4460 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 37 tys. razy, wypożyczając 80 tys. materiałów bibliotecznych. Zbiory uzupełniono o 3 tys. nowych pozycji, w tym 232 zbiory specjalne (filmy, audiobooki, płyty z muzyką, gry planszowe), 26 tytułów czasopism tradycyjnych i 5 tytułów elektronicznych.

Na zakup zbiorów wydatkowano niemal 96 tys. zł, z czego 24 446 zł pochodziło z dotacji MKiDN, za które kupiono 842 nowości wydawnicze. Na dostęp online do ebooków i audiobooków (30 kodów) Biblioteka przeznaczyła przeszło 5 tys. zł.

Użytkownicy żyrdowskich placówek bibliotecznych aktywnie korzystali z usług zdalnych, odnotowano: przeszło 165 tys. wejść do katalogu on-line, ponad 18 tys. logowań do indywidualnych kont bibliotecznych, 15 tys. samodzielnych zamówień i rezerwacji zbiorów. Stronę internetową Biblioteki (przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych) odwiedzono 175 tys. razy, w tym niemal 5 tys. to użytkownicy unikalni.

Inne działania poza głównymi obowiązkami:

1. przeprowadzono doskonalenie zawodowe bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno- finansowego w formach on-line,
2. skierowano 1 bibliotekarza na studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych,
3. aktywnie włączono się w organizację działań związanych z Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego,

4. przygotowano i rozpoczęto realizację warsztatów letnich dla dzieci pt. *Tajemnica Czytelni ZDRÓJ*,
5. opracowano regulamin i ogłoszono konkurs literacko-plastyczny pt. *Mój Żyrardów- gdzie te piękne stare czasy?*
6. na bieżąco opracowywano i udostępniano w katalogu MPBP artykuły prasowe dotyczące spraw bieżących i historii powiatu żyrardowskiego,
7. wykupiono dla czytelników 30 rocznych dostępów do ebooków i audiobooków w ramach Mazowieckiego Konsorcjum Legimi,
8. prowadzono konsultacje merytoryczne (telefoniczne i mailowe) z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Warszawie i bibliotekami gminnymi ,
9. zakupiono i opracowano nowe pozycje do zbioru stanowiącego warsztat metodyczny dla bibliotekarzy powiatu żyrardowskiego.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie realizowała w 2021 roku swoje zadania na terenie miasta za pośrednictwem biblioteki Centralnej i czterech filii. Do końca czerwca obowiązki dyrektora pełniła Beata Balik. Od 1 lipca na stanowisko dyrektora powołany został Jerzy Naziębło. W trakcie roku zatrudnionych było w bibliotece 19 pracowników.

Działania biblioteki napotkały w ciągu roku na szereg utrudnień związanych z epidemią wirusa SARS COV-2. Fale zakażeń i zachorowań wymuszały ograniczanie realizacji zadań statutowych biblioteki. Niemniej prowadzona była podstawowa aktywność w postaci wypożyczeń, a w chwilach bezpieczniejszych dla pracowników i użytkowników także dodatkowa działalność środowiskowa.

W 2021 roku bibliotece przyznana została, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości 24 446 zł.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie organizuje zgodnie ze statutem różnorodne formy działań środowiskowych nastawione na lokalną integrację i popularyzację czytelnictwa. Oferta skierowana jest do użytkowników należących do różnych grup wiekowych.

W 2021 roku zorganizowano następujące wydarzenia na rzecz środowiska:

- w formule ciągłej prowadzone były zajęcia dla grup przedszkolnych p.n. „Pociąg do książek”; zajęcia te mają na celu zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarzy, z ofertą książkową i zachęcenie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a ostatecznie celem jest zachęcanie do czytania najmłodszych mieszkańców Żyrardowa;
- w miesiącach letnich przeprowadzono wakacyjne warsztaty dla dzieci;
- w dniu 3 września MiPBP współorganizowała z samorządem miejskim kolejną edycję ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. Bibliotekarze wraz z zaproszonymi gośćmi odczytali obszernie fragmenty dramatu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej; wydarzenie odbyło się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, wśród czytających tekst był Prezydent Miasta Żyrardowa Krzysztof Lucjan Chrzanowski, wydarzenie otworzył dyrektor biblioteki Jerzy Naziębło, a komentarzem literackim wzbogaciła je Bożena Gąsiorowska; czytanie tekstu przygotowali bibliotekarze pod kierunkiem Beaty Balik;
- w dniu 8 października, w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, zorganizowany został dla zespołów uczniów szkół podstawowych wieczór gier edukacyjnych opartych na zasadach gry w BINGO; zwycięski zespół oraz reprezentowana przez niego szkoła otrzymali nagrody książkowe; wydarzenie odbyło się w Bibliotece Fabrycznej;
- w dniu 15 października odbyło się w Resursie spotkanie autorskie z Olgą Gitkiewicz; słowo wstępne wygłosił dyrektor biblioteki Jerzy Naziębło;
- w dniu 18 października dyrektor biblioteki Jerzy Naziębło wygłosił wykład o znaczeniu dla Żyrardowa twórczości i działalności Pawła Hulki – Laskowskiego; wykład wygłoszony został w Resursie podczas pobytu w Żyrardowie zagranicznych delegacji z zaprzyjaźnionych miast w Czechach i Bułgarii;
- w dniu 18 listopada zorganizowane zostało w bibliotece spotkanie autorskie z Elżbietą Draczyńską, współautorką biografii „Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dymszy, Dodku; spotkanie uświetnił piosenkami z repertuaru Adolfa Dymszy Maciej Kłociński; spotkanie odbyło się w centrali biblioteki przy ulicy Mostowej;

- w dniu 6 grudnia w Bibliotece Fabrycznej odbyła się loteria fantowa dla najmłodszych dzieci z okazji „mikołajek”;

- w dniu 16 grudnia odbył się w przedszkolu „Żyrafa” spektakl teatru MASKA z Krakowa; spektakl stanowił nagrodę ufundowaną przez żyrdowską bibliotekę dla przedszkola, którego wychowanek zwyciężył w konkursie plastycznym „Najważniejsza jest rodzina”; konkurs zorganizowany został przez bibliotekę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia;

- w dniu 20 grudnia miało miejsce zakończenie konkursu na miniaturę literacką i plastyczną wykonaną na podstawie fragmentu książki „Mój Żyrardów” Pawła Hulki – Laskowskiego; oceny komisji konkursowej przedstawiły Bożena Gąsiorowska (literatura) oraz Bożena Liszewska (plastyka); podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonano w Gabinecie Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego; uczestnicy mogli zapoznać się z najlepszymi pracami za sprawą wydanej przez żyrdowską bibliotekę książeczki-miniatury zawierającej nagrodzone prace; nagrodzeni i uczestnicy spotkania otrzymali je od biblioteki.

Dla włączenia się do ogólnowojewódzkiego katalogu i usprawnienia prac z tym związanych zakupiono moduł oprogramowania pozwalający na łatwiejszy przepływ danych do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Województwa Mazowieckiego. Specjalistyczne oprogramowanie zakupiono również dla usprawnienia zaplanowanych prac inwentaryzacyjnych. Biblioteka zakupiła w roku sprawozdawczym elementy stelaża wystawienniczego.

Od 1 października 2015 roku na mocy porozumienia między Powiatem Żyrardowskim i Miastem Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu żyrdowskiego – MiPBP pełni funkcję biblioteki powiatowej. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej dla powiatu żyrdowskiego za rok 2021 złożono do Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Nąziębło

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 838-12-82-211; REGON 000958252

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie za 2021 r.**

Na dzień 31.12.2021r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **14 726,02 zł.**, na które składają się : zapłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, monitoring i wywóz śmieci.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2021r. z terminem płatności do 20.01.2022 r. oraz PPK zapłata do 15.01.2022 r.

Wszystkie faktury wystawiono z terminem płatności – styczeń 2022 rok,

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie

dr Jerzy Naziębło



CENTRUM
KULTURY
w ŻYRARDOWIE

L.dz. 19/2022

Żyrardów, 28.02.2022r.

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
SEKRETARIAT
Lp. 02.21
H. Kuciński
Ilość egzemplarzy: 1
Podpis: [Signature]

Wydział Finansowo Budżetowy

Urzędu Miasta Żyrardowa

Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

DR. 0320 1. 2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2022 r., sygn. FB.3035.6.2022, przedstawiam sprawozdanie rzeczowo-finansowe wraz częścią opisową z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Sprawdzanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (CKŻ) w 2021 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Zmiana %
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	31 847,99	31 897,97	100,2%
2.	PRZYCHODY	3 894 220,00	3 748 173,03	0,96
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	2 750 000,00	1,00
2.2	Dotacje pozostałe	92 220,00	92 220,00	1,00
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	994 000,00	847 390,98	0,85
	Kino Len	370 000,00	298 293,86	0,81
	Wydarzenia artystyczne	150 000,00	98 054,60	0,65
	Zajęcia	33 000,00	29 040,00	0,88
	Reklama	81 000,00	82 604,05	1,02
	Usługi hotelarskie	170 000,00	141 247,19	0,83
	Wydawnictwa	3 000,00	3 244,13	1,08
	Refaktura energii elektrycznej	74 000,00	76 023,74	1,03
	Przychody z najmu i dzierżawy	105 000,00	110 553,36	1,05
	Pozostałe	8 000,00	8 330,05	1,04
2.6	Pozostałe przychody	58 000,00	58 562,05	1,01
3.	KOSZTY	3 879 900,00	3 869 408,70	1,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 450 000,00	2 448 092,93	1,00
	wynagrodzenia osobowe	1 870 000,00	1 869 889,36	1,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	368 836,93	1,00
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	210 000,00	209 366,64	1,00
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	133 200,00	131 746,56	0,99
	materiały biurowe	5 500,00	5 113,69	0,93
	środki czystości	11 800,00	11 617,04	0,98
	wyposażenie	44 100,00	44 079,65	1,00
	materiały gospodarcze	800,00	732,66	0,92
	materiały do zajęć	1 500,00	1 481,98	0,99
	materiały do imprez	23 000,00	22 632,42	0,98
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	46 500,00	46 089,12	0,99
3.3	Usługi, w tym	886 200,00	881 499,02	0,99
	energia elektryczna	102 000,00	101 284,32	0,99
	woda	5 100,00	5 009,78	0,98
	energia ciepła	208 000,00	207 127,58	1,00
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-	-
	usługi wywozu nieczystości	22 000,00	21 703,67	0,99
	telefony	7 200,00	7 106,68	0,99
	internet	8 100,00	8 023,06	0,99
	usługi pocztowe	3 300,00	3 291,10	1,00
	Licencje filmowe	166 000,00	165 189,72	1,00
	koszty imprez kulturalnych	57 000,00	56 922,83	1,00
	reklama- usługi poligraficzne	20 000,00	19 098,25	0,95
	Gastronomia	23 000,00	22 885,35	1,00
	usługi p. poz.	14 500,00	14 319,00	0,99
	naprawy sprzętu	3 000,00	2 820,00	0,94
	inne,	247 000,00	246 717,68	1,00
3.4	Pozostałe koszty, w tym	410 500,00	408 070,19	0,99
	odpis na ZFŚS	70 500,00	70 261,52	1,00
	VAT nieodliczalny	116 000,00	115 425,05	1,00
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	4 500,00	4 446,32	0,99
	amortyzacja	86 000,00	85 284,57	0,99
	szkolenia pracowników	9 500,00	9 396,67	0,99
	podatek od nieruchomości	78 500,00	78 405,71	1,00
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	6 500,00	6 318,48	0,97
	ubezpieczenia	26 500,00	26 349,65	0,99
	Inne	12 500,00	12 182,22	0,97
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	31 897,97	50 561,44	1,59

Żyrardów dn. 1 marca 2022

Należności i zobowiązania Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 31 grudnia 2021

Należności ogółem: **59 231,18**
w tym:

Należności długoterminowe 0,00
Należności krótkoterminowe 34 532,53
Należności wymagalne 24 698,65

Zobowiązania ogółem: **10 330,94**
w tym:

Zobowiązania długoterminowe 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 0,00
Zobowiązania wymagalne 10 330,94

W tym:

Kontrahent	Kwota	Data zapłaty
By.M Event Service	303,00	11.01.2022
EwTrade	334,36	02.01.2022
GnP Sp. z o.o.	211	02.01.2022
Marool	4 807,99	02.01.2022
Morante	215,90	02.01.2022
Naprawa Sprzętu AGD	80,00	02.01.2022
Sobre Sp. z o.o.	4 000,00	02.01.2022
Zacisze S.A.	190,36	02.01.2022
Zakład Usługowy Medart Korabiewski	50,00	02.01.2022
Inteco	38,37	02.01.2022
Pozostałe	99,96	02.01.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marceli Monito

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

WRAZ Z PODSUMOWANIEM DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM KULTURY W ŻYRARDOWIE

część opisowa za rok 2021

Centrum Kultury w Żyrardowie, jako samorządowa instytucja kultury, otrzymuje coroczną dotację podmiotową od Organizatora, jaki jest Miasto Żyrardów. W roku 2021 dotacja podmiotowa na rzecz Centrum Kultury wyniosła 2 750 000 zł.

Przychody instytucji za rok 2021 wyniosły łącznie 3 748 173,03, na co składają się dotacja podmiotowa, przychody ze sprzedaży usług własnych - 847 390,98 (m.in. kino Len, komercyjne wydarzenia kulturalne, zajęcia stałe, reklama, usługi hotelarskie, obsługa wydarzeń, przychody z najmu i dzierżawy), a także środki zewnętrzne pozyskane od sponsorów i dotacji z PISF w kwocie 92 220,00

Dotacja podmiotowa z U.M. Żyrardowa stanowiła w 2021 roku niespełna 73,5 % wszystkich przychodów instytucji. Dla porównania, w roku 2020 dotacja podmiotowa stanowiła (ze względu na dłuższe okresy tzw. lockdownu) 78%, a w roku 2019 tj. przed pandemią, zaledwie 61% łącznej sumy przychodów. Z powyższego zestawienia wynika, iż znaczący spadek przychodów instytucji spowodowany jest sytuacją pandemiczną, w szczególności ograniczeniami w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych, najmu pomieszczeń, działalności kinowej i hotelarskiej. Ze względu na obostrzenia sanitarne oraz regularne podwyżki cen mediów, przy braku waloryzacji dotacji podmiotowej, miesięczne transze dotacji podmiotowej nie wystarczają na terminową spłatę zobowiązań finansowych, m.in. do P.E.C. oraz podatku od nieruchomości. Spłata powyższych należności uzależniona była głównie od osiągniętej wysokości przychodów z tytułu tzw. działalności własnej, które ze względu na reżim sanitarny podlegają znacznym ograniczeniom.

Wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia mające na celu utrzymanie możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego zaburzały utrzymywanie płynności finansowej instytucji, poprzez znaczący spadek przychodów. Nie miało to jednak wpływu na działalność merytoryczną instytucji, która w okresie tzw. lockdownów skutecznie przenosiła liczne działania do sieci, podczas gdy pracownicy nie merytoryczni jednocześnie zajmowali się konserwacją i naprawą sprzętu, a także wykonywali prace remontowe w budynkach administrowanych przez instytucję.

Ważniejsze wydarzenia organizowane w 2021r. w Centrum Kultury w Żyrardowie, Resursie oraz w innych miejscach na terenie miasta Żyrardowa wraz z uwzględnieniem wydarzeń współorganizowanych z U.M. Żyrardowa oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Żyrardowa.

Wydarzenie	Ilość widzów
WOŚP finał	1500
Gala Sportowiec Roku, rozstrzygnięcie plebiscytu na Sportowca Roku - wydarzenie realizowane również w formule online	50
Bal absolwenta w ramach obchodów 100-lecia LO im. Stefana Żeromskiego	100
Recitale dyplomowe klasy perkusyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Żyrardowie	100
Rubinowe gody - spektakl	220
„Hulki Laskowskiego przygoda ze Szwejkiem” - emisja filmu dokumentalnego oraz panel dyskusyjny w ramach obchodów Roku Pawła Hulki - Laskowskiego	50
Kino plenerowe – cykl pięciu plenerowych seansów filmowych, prezentowanych w okresie letnim w Parku Dittricha oraz na terenie lodowiska Aqua	400
Cykl potańcówek dla seniorów - Parku Seniora oraz Muzeum Lniarstwa (Senior Band, Cztery Kiery, Orkiestra Geon Richter	1200
Festiwal „Patriotyzm młodych w stylu hip-hop” – Oratorium Św. Jana Bosko	150
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd	250
Hrabi – kabaret (dwa spektakle)	800
Święto Hufca – wystawa w foyer CK	200
Jubileusz 30-lecia pracy twórczej Zbigniewa Słowika	150
"ALE lato" - zajęcia wakacyjne dla dzieci	12
Żyrardowska Orkiestra Uliczna – koncert z okazji Dnia Kobiet	450
Boarte Trio – koncert w Resursie	100
„Szpula"- projekt taneczny z historią Żyrardowa w tle"	50
„Wianki nad zalewem” – impreza plenerowa, koncerty i inscenizacje	999

Jagodziński & Wilczyńska "Wilcze Jagody" koncert w Resursie z okazji Roku Pawła Hulki Laskowskiego i wizytacji zagranicznych delegacji z miast partnerskich	100
Piknik z Potańcówką w Parku Dittricha z okazji Roku Pawła Hulki Laskowskiego i wizytacji zagranicznych delegacji z miast partnerskich	999
Festiwal Poezji Słowiańskiej – prow. Jerzy Paruszewski	50
Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz - koncert	400
Centrum Edukacji Filmowej – zajęcia dla młodzieży połączone z prezentacją seansów kinowych	300
„Muzyczny Żyrardów” – cykl 12 zajęć edukacyjnych we współpracy z Fundacją Pięknie Życ	30
Światowy Dzień Seniora – Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa, koncert	440
Mirosław Wasiewicz - Pan Tadeusz - monodram	70
"Niepodległa łączy" - koncert Krzysztofa Gwiazdy	70
Dzień Pluszowego Misia – wydarzenie charytatywne we współpracy ze szkołami z terenu Miasta Żyrardowa	200
Żyrardowski salonik kultury – cykl spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki, rozmowy na temat działań kulturalnych podejmowanych na terenie Żyrardowa, wymiana doświadczeń, prow. Danuta Błażejczyk	60
Wspomnienie o Mieczysławie Foggu	50
Wernisaż w galerii Resursa - Krzysztof Wiśniewski	100
Rękodzielnia – cykl zajęć	30
Wyjazd do Cieszyna, złożenie kwiatów na grobie Pawła Hulki Laskowskiego oraz wystawienie autorskiego spektaklu w Domu Narodowym w Cieszynie (obchody Roku Pawła Hulki – Laskowskiego)	200
"Melduję posłusznie" – autorski spektakl w Resursie z okazji Roku Pawła Hulki - Laskowskiego	150
Festiwal Piosenki Patriotycznej – we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Żyrardowa	
Pożegnanie Lata – wydarzenia plenerowe, koncerty, animacje, piknik na terenie AQUA Żyrardów	999
StandUp – Mateusz Socha	400

Zarękawki – konkurs plastyczny	20
Europejska Noc Muzeów	60
„Liczby ostatnie” – spotkanie autorskie z pisarzem Jarosławem Maślankiem	40
„Duchy są wśród nas – spotkanie autorskie z pisarzem Januszem Szostakiem	30
Koncert zespołu Essox - Resursa	40
Żyrardów na rockowo – przegląd zespołów rockowych	200
Mikołajki Miejskie – koncert, zdjęcia z Mikołajem, warsztaty dla dzieci	200
Leszek Czajkowski – koncert Patriotyczny organizowany we współpracy z NSZZ Solidarność oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Żyrardowa	60
10 – jubileuszowa edycja Festiwalu Śpiewających Siątek	350
Nowe Pieśni Patriotyczne – Barbara i Grzegorz Rogala oraz kwartet smyczkowy Befane	50
Forum Organizacji Pozarządowych	50
Koncert Ania Michałowska Trio -kolędy na jazzowo - resursa	60
"Piszę do Pana" - konkurs literacki	20

Ważniejsze wydarzenia online 2021
Kapela Polonica – Kantata Barokowa
Ale Walentynki - program artystyczny
Koncert kolęd w jazzowych aranżacjach – z okazji Święta Trzech Króli
Koncert życzeń z okazji dnia kobiet + teledyski
Wernisaż - Przemko Stachowski
Jarosław Maślank - spotkanie autorskie
Serial OdCoolis
Międzynarodowy Dzień Jazzu, Międzynarodowy dzień Tańca, Teatru...
Żurek pazurek – cykl zajęć rękodzielniczych
Teledysk z okazji dnia kobiet "Kobiety jak te kwiaty"
Audiobook „Mój Żyrardów” Pawła Hulki- Laskowskiego – 26 emisji
Ale Majówka 2021
Święta są w nas – przedstawienie baletowe
Podwórkowe kolędowanie
Teledyski świąteczne
Notion – Izabella Bilińska - teledysk

Warto zaznaczyć, iż dzięki wzmocnionym działaniom online, Centrum Kultury w Żyrardowie stale poszerza zasięg swojej oferty kulturalnej. Wśród osób stale obserwujących działania instytucji są zarówno mieszkańcy Miasta Żyrardowa i okolic jak i instytucje kulturalne z całego kraju. Regularne uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz udział w corocznych Giełdach Projektów (wydarzeniu eksponującym najlepsze działania kulturalne w kraju) pozwala na realizowanie działań kulturalnych na wysokim poziomie, co przekłada się także na systematycznie zwiększającą się liczbę obiorców.

Centrum Kultury w Żyrardowie udostępnia powierzchnie podległych budynków licznym stowarzyszeniom seniorów.

stowarzyszenia	ilość spotkań w 2021r.
Żyrardowianka	3
Klub Złotego Wieku	35
Chór Lira	44
Chór Echo	23
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie	10

Pomimo ograniczenia dostępności przestrzeni Centrum Kultury i Resursy z powodu obostrzeń, w 2021 roku **odbyło się takich spotkań 115**

Centrum Kultury w Żyrardowie umożliwi rozwój artystyczny udostępniając nieodpłatnie sale zespołom muzycznym.

Zespoły	ilość prób
Anty Refleks	4
Trzecia połowa	44
Grupa Ż	65
Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa	32
Cyprian Kubański	6
Bartek Niezgoda	11

W 2021 roku udostępniono czas i przestrzeń Centrum Kultury w Żyrardowie **162 razy** na potrzeby amatorskiego ruchu muzycznego.

Reursa.

Na mocy użyczenia, Centrum Kultury w Żyrardowie pełni funkcję operatora Resursy. Pomieszczenia budynku służą m.in.: sesjom Rady Miasta, spotkaniom Komisji RM, konferencjom oraz debatom. Na uwagę zasługuje potrzeba remontu sceny w Sali balowej, tarasu i schodów wejściowych a także wykonania instalacji odgromowej budynku kręgielni. W roku 2021 miały miejsce wielokrotne naprawy uszkodzeń dachu resursy oraz schodów przy jednym z wyjść z budynku. Remont sceny w Sali balowej szacuje się jako koszt w wysokości ok. 100 tys. zł., jednakże powinien być połączony razem z przebudową schodów technicznych oraz wyeliminowaniem, przyczyn podmoknięć budynku, tj. poprawą izolacji pionowej, co nie się za sobą dodatkowe znaczące koszty.

Na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Miasto Żyrardów, Centrum Kultury udostępniało powierzchnie oraz sprzęt sceniczny CK i Resursy na występy artystyczne, fundacje, koncerty wraz z obsługą. Przygotowało sale pod liczne sesje, komisje czy konferencje. **Łącznie takich spotkań w 2021 r. odbyło się około 150.**

Kino Len.

Działające przy Centrum Kultury Kino Len wyemitowało w 2021 r. ponad tysiąc seansów filmowych, z czego w każdym miesiącu odbywała się co najmniej jedna premiera kinowa. Repertuar Kina Len został poszerzony m.in. o cykl Poranków dla dzieci. Tradycyjnie już w sezonie letnim Centrum Kultury zorganizowało plenerowe kino letnie. W 2021 roku odbywało się ono w Parku Dittricha pięciokrotnie, emitując seanse dla blisko 400 osób.

Centrum Kultury w Żyrardowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta honorując Żyrardowską Kartę Dużej Rodziny czy Żyrardowską Kartę Seniora. Ze zniżek do jakich upoważniają karty skorzystało w 2021 roku ponad 4000 widzów.

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Odwiedzający CITiK w 2021		
	Turyści	Grupy szkolne - lekcje historii
Styczeń	19	lockdown
Luty	24	lockdown
Marzec	21	lockdown
Kwiecień	45	lockdown
Maj	185	lockdown
Czerwiec	306	lockdown
Lipiec	209	wakacje
Sierpień	94	wakacje
Wrzesień	152	Kwarantanna pracownika CIT
Październik	160	163
Listopad	90	15
Grudzień	70	Kwarantanna pracownika CIT
RAZEM	1375	178

Razem 2021	1553
-------------------	-------------

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Zajmuje się organizowaniem spacerów tematycznych po zabytkowej osadzie fabrycznej a także oprowadzaniem turystów, grup zorganizowanych i młodzieży szkolnej po wnętrzach zabytkowych budynków Resursy i Kregielni. Aktualnie trwają działania mające na celu otwarcie sklepu z gadżetami Żyrardowa. Planowane otwarcie sklepu CITiK planowane jest na marzec – kwiecień 2022. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej obsługuje klientów zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Można tam poznać ofertę kulturalną Miasta Żyrardowa, atrakcje turystyczne miasta i okolic oraz uzyskać niezbędne informacje na temat aktualnej bazy hotelowej.

TVŻ – telewizja żyrdowska

W ramach bieżącej działalności Centrum Kultury w Żyrardowie samodzielnie produkuje cotygodniowe wydania telewizji żyrdowskiej, emitowane za pośrednictwem sieci kablowej Isko oraz internetowych portali Facebook i YouTube. Ze względu na postęp technologiczny instytucja, w ramach posiadanych środków, stara się doposażać w sprzęt niezbędny do realizowania materiałów o wysokiej jakości, co bywa przedmiotem uznania wśród sąsiadujących gmin oraz innych instytucji kultury na terenie kraju. Podczas zajęć w okresie ferii organizowane są warsztaty dziennikarskie oraz z produkcji filmowej, skierowane do najmłodszych. W roku 2022 wykonano adaptację akustyczną studia telewizyjnego, znajdującego się w budynku Resursy, co zdecydowanie podniosło jakość dźwięku podczas realizowanych przez TVŻ materiałów. Pracownicy telewizji wykonują także, poza realizacją materiałów video, inne czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji

Radio Fama

Z dniem 1.09.2021 Centrum Kultury w Żyrardowie nawiązało współpracę z Radiem Top Kielce, w ramach której instytucja stała się producentem programów radiowych o zasięgu lokalnym. Dzięki podjętej współpracy powiększyła się także oferta programowa rozgłośni, co przekłada się na podniesienie rangi Radia Fama oraz na jeszcze bardziej skuteczną formę dotarcia do słuchaczy z informacjami dotyczącymi samorządu. Lokalnej społeczności oraz podejmowanych działań kulturalnych. W ramach opisanej wyżej współpracy, instytucja zatrudnia pracowników prowadzących materiały radiowe i tym samym generuje przychody z emisji reklam i materiałów sponsorowanych.

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Całość mienia (własność (współwłasność), własność i oddane w u.w. oraz u.w. GMŻ):

Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem (współwłaścicielem) bądź użytkownikiem wieczystym 3219 (+16)* działek o łącznej powierzchni 3.948.758 m² (-26.564 m²).

- Własność (współwłasność) – 3187 (+16) działek o łącznej powierzchni 3.899.068 m² (-26.527 m²)
 - Na terenie miasta – 3176 (+16) działek o łącznej powierzchni 3.869.125 m² (-26.527 m²)
 - Poza terenem miasta – 11 (bz.) działek o łącznej powierzchni 29.943 m² (bz.)
- W użytkowaniu wieczystym GMŻ – 32 (bz.) działek o łącznej powierzchni 49.690 m² (-37 m²) (wszystkie na terenie miasta)

Zasób gminny (własność i nie oddane w u.w. oraz u.w. GMŻ) :

- Cały zasób stanowi 2474 (+15) działek o łącznej powierzchni 3.508.057 m² (-25.334 m²) i wartości księgowej 259.642.909,- zł (-1.851.967,- zł):
 - Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem 2442 (+15) działek (położonych na terenie miasta, w tym 2 poza nim) o łącznej powierzchni 3.458.367 m² (-25.297 m²) i wartości księgowej 257.949.878,-zł (-1.802.881,- zł);
 - GMŻ jest użytkownikiem wieczystym 32 (bz.) działek (położonych na terenie miasta) o łącznej powierzchni 49 690 m² (-37 m²) i wartości księgowej 1.693.031,- zł (-49.086,- zł);
- W trwały zarząd oddanych jest 17 (bz.) działek o łącznej powierzchni 107.868 m² (-5.051 m²);
- W użytkowanie na rzecz ogrodów działkowych oddanych jest 16 (bz.) działek o łącznej powierzchni 364.082 m² (bz.);

W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddanych jest 751 (+1) działek o łącznej powierzchni 440.702 m² (-1.230 m²) (w tym poza terenem miasta – gm. Radziejowice – 9 działek o łącznej powierzchni 19.200 m²).

W ogólnej powierzchni miasta Żyrardów – 1435 ha – grunty będące własnością gminy stanowią 27,0 %. Część tych gruntów o pow. 42,1502 ha (10,9 %) została przekazana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. W użytkowanie ogrodów działkowych przekazane są grunty o pow. 36,4082 ha (9,4 %). W trwałym zarządzie jednostek samorządowych znajduje się 10,7868 ha (2,8 %) gruntów gminnych. W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 297,3624 ha (76,9 %) gruntów komunalnych własnych (w tym zajęte pod drogi, place, tereny zieleni itp.)

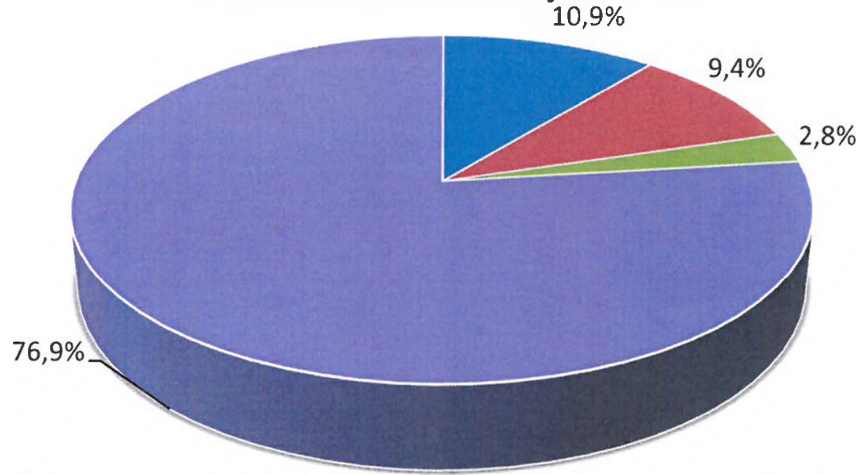
* W nawiasach podano zmianę w porównaniu z rokiem poprzednim

Tabela nr 1

GRUNTY ZESTAWIENIE ZASOBU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.							
Wyszczególnienie		ZASÓB			ZASÓB OGÓLEM	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	OGÓLEM
		Działki	Trwały zarząd	Użytkowanie			
GRUNTY WŁASNE na terenie miasta	Pow. w m ²	2975674	107868	364082	3447624	421502	3869126
	Wartość w zł	215 407 158 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	257 635 448 zł	56 342 200 zł	313 977 648 zł
GRUNTY WŁASNE poza terenem miasta	Pow. w m ²	10743	0	0	10743	19200	29943
	Wartość w zł	314 430 zł	0	0	314 430 zł	178 998 zł	493 428 zł
RAZEM GRUNTY WŁASNE		2986417	107868	364082	3458367	440702	3899069
		215 721 588 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	257 949 878 zł	56 521 198 zł	314 471 076 zł
GRUNTY SKARBU PAŃSTWA w użytkowniu wieczystym GMINY (na terenie miasta)	Pow. w m ²	49690	0	0	49690	0	49690
	Wartość w zł	1 693 031 zł	0	0	1 693 031 zł	0	1 693 031 zł
RAZEM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO		49690	0	0	49690	0	49690
		1 693 031 zł	0	0	1 693 031 zł	0	1 693 031 zł

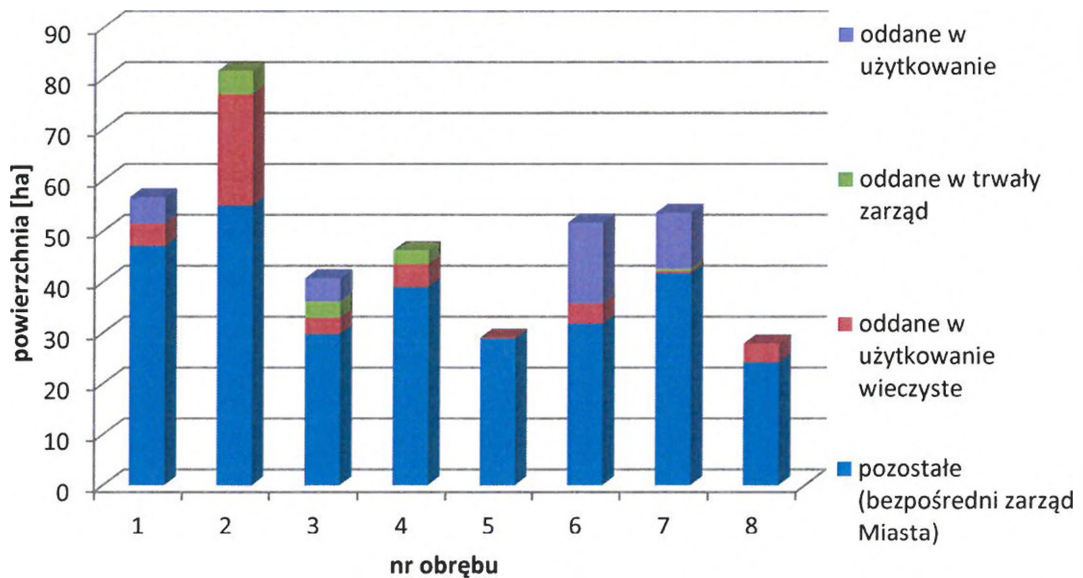
Grunty w zasobie gminy Miasto Żyrardów		
ZESTAWIENIE	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
GRUNTY WŁASNE	3458367	257 949 878 zł
PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	49690	1 693 031 zł
RAZEM	3508057	259 642 909 zł

GRUNTY WŁASNE OGÓŁEM na terenie miasta Żyrardów



- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym
- Grunty oddane w użytkowanie ogrodów działkowych
- Trwały zarząd jednostek samorządowych
- Pozostałe (bezpośredni zarząd Miasta)

Grunty własne na terenie Miasta - według obrębów

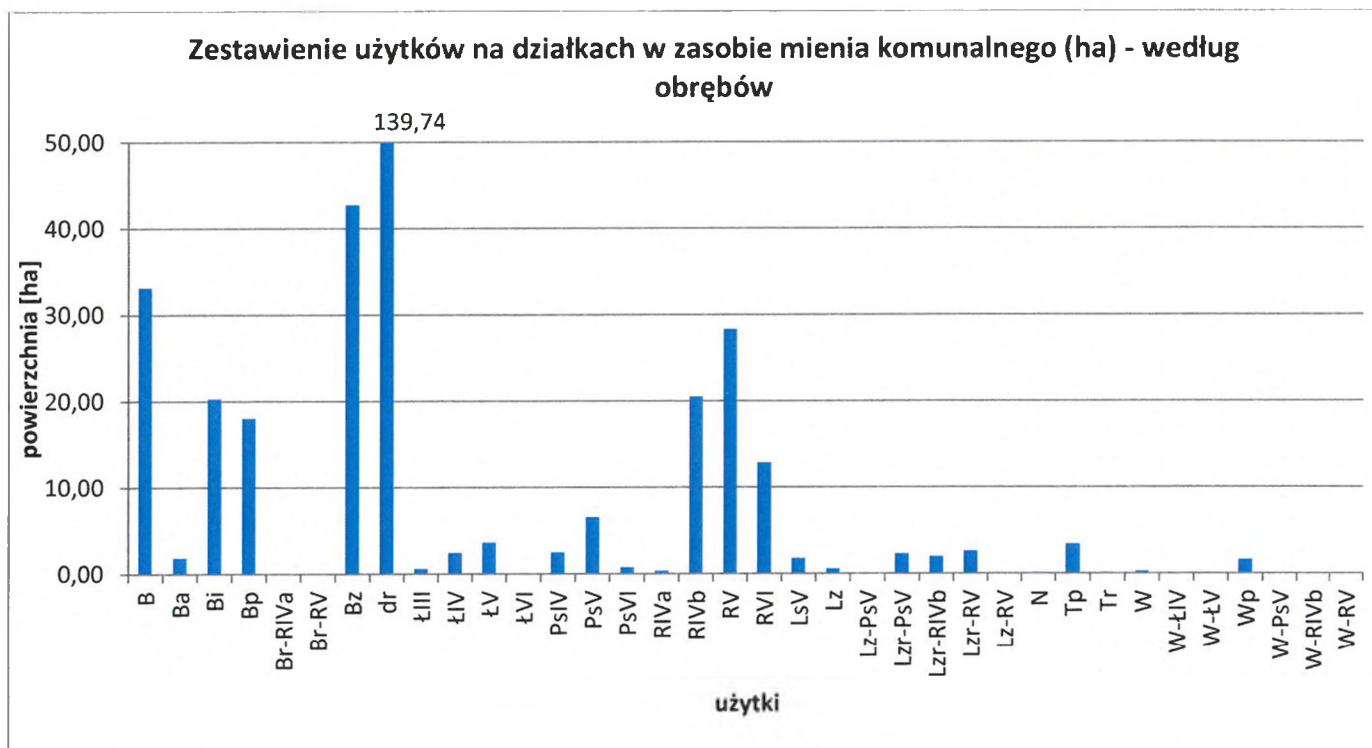


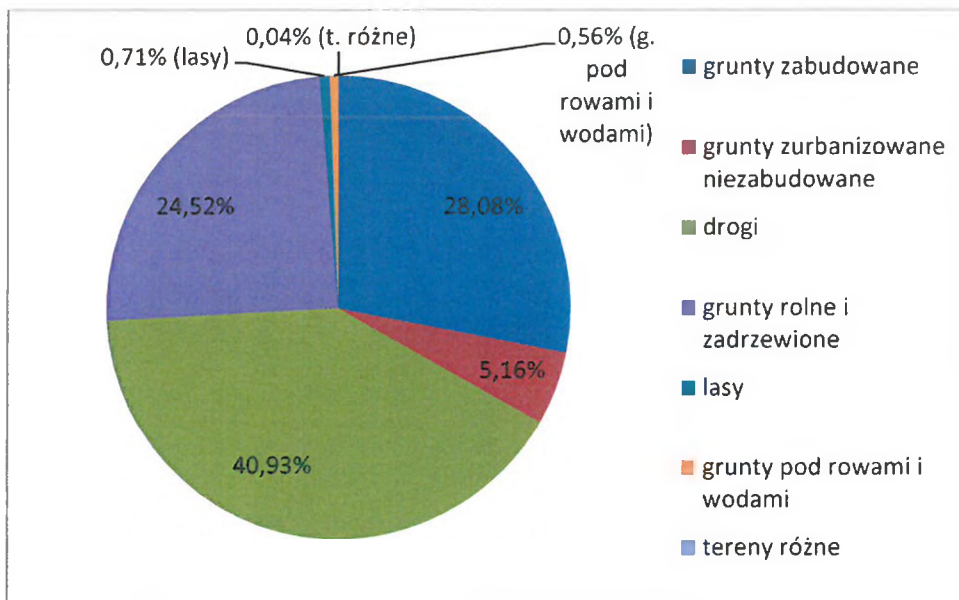
Poza terenem miasta Żyrardów, gmina posiada grunty o łącznej powierzchni 2,9943 ha (bz.). W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 1,0743 ha gruntów we wsiach Feliksów i Działki – gmina Wiskitki. Grunty o powierzchni 1,9200 ha we wsi Krzyżówka gmina Radziejowice gmina Miasto Żyrardów przekazała w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby prawnej.

Zestawienie użytków na działkach w zasobie mienia komunalnego (ha) - według obrębów w Żyrardowie (obejmuje działki będące własnością gminy w części nie oddanej w użytkowanie wieczyste oraz działki wzięte przez gminę w użytkowanie wieczyste)

Obręb	Powierzchnia z działek [ha]	Ogółem użytki	B	Ba	Bi	Bp	Br-RIVa	Br-RV	Bz	dr	LIII	LIV	LV	LVI	PsIV	PsV	PsVI		
1	54,7284	54,7284	8,1386	0,0000	1,9305	0,6398	0,1352		15,1762	18,7716			0,1743				0,7039	0,1534	
2	59,6907	59,6907	8,5280	0,4185	5,3339	3,0119			2,9030	31,2659	0,6266	1,7532	0,0000		2,3886		0,1424		
3	38,5285	38,5285	1,8522	1,0407	4,6046	1,5712			3,8633	21,0260									
4	41,7164	41,7164	12,5393	0,0968	6,4362	0,3332			2,4451	19,7127									
5	28,8862	28,8862	0,1884		0,0000	2,0335			10,9011	11,8934			0,8614				0,1861		
6	47,5865	47,5865	1,0113	0,2555	0,0000	8,8366		0,0059		13,7415		0,3391	0,7704	0,0002			4,9249	0,5696	
7	54,4006	54,4006	0,8282	0,0492	1,9746	1,5762			7,4620	13,0811		0,3660	0,4147				0,1243	0,3300	0,0474
8	24,1941	24,1941	0,0911		0,0000	0,0301				10,2436		0,0000	1,4316						
Razem	349,7315	349,7315	33,1771	1,8607	20,2798	18,0325	0,1352	0,0059	42,7807	139,7358	0,6266	2,4583	3,6524	0,0002	2,5129	6,5782	0,7704		

RIVa	RIVb	RV	RVI	LsV	Lz	Lz-PsV	Lzr-PsV	Lzr-RIVb	Lzr-RV	Lz-RV	N	TP	Tr	W	W-LIV	W-LV	Wp	W-PsV	W-RIVb	W-RV
0,0975	1,5047	1,5745	3,0419		0,5044	0,0000	0,3736			0,0401	0,0187	0,6099		0,0037			0,9910	0,0549		
0,0292	1,3455	0,4431	0,4700									0,8502	0,0144				0,3609		0,0054	
	1,5939	2,9195										0,0571								
		1,9546	0,8636						0,0601			0,1391		0,0049						
	7,3255	9,8221	3,1847	1,7972		0,0049						0,1887				0,0017		0,0075		0,0029
0,2306	8,6662	6,5311					1,9415	1,9937	2,6184		0,0952	0,7026		0,1278			0,2470			
	0,0806	5,0859	5,5004									1,0779		0,1459	0,0053					
0,3573	20,5164	28,3308	12,8806	1,7972	0,5044	0,0049	2,3151	1,9937	2,6184	0,1002	0,1502	3,4255	0,1312	0,2823	0,0053	0,0017	1,5969	0,0624	0,0054	0,0029





Powierzchnia zasobu mienia komunalnego

Zestawienie powierzchni na działkach będących w zasobie mienia komunalnego [m2]			
Obręb	Powierzchnia działek w zasobie	własność	użytkowanie wieczyste
1	547283	521667	25616
2	596908	596908	0
3	385286	374155	11131
4	417163	417163	0
5	288862	288862	0
6	475865	475865	0
7	544006	531063	12943
8	241941	241941	0
Działki gm, Wiskitki	2300	2300	0
Feliksów gm, Wiskitki	8443	8443	0
Razem	3.508.057	3.458.367	49.690

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Dworakowski