



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Wpłynęło dnia: 31-08-2022
Nr akt:
Ilość załączników:
Podpis:

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Żyrardów, sierpień 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 268/22
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768) Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Żyrardów za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
3. Przedkładam Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chłapowski

Budżet Miasta Żyrardowa na 2022 rok został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Miasta Żyrardowa Nr XLVII/419/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. na ogólną kwotę :

Dochody 242.429.381,78 zł

w tym:

- dochody bieżące 190.365.719,40 zł
- dochody majątkowe 52.063.662,38 zł

Wydatki 248.381.826,24 zł

w tym:

- wydatki bieżące 189.330.236,02 zł
- wydatki majątkowe 59.051.590,22 zł

oraz

Przychody 14.155.301,62 zł

- emisja obligacji , zaciągnięte pożyczki 14.155.301,62 zł

Rozchody 8.202.857,16 zł

w tym:

- wykup innych papierów wartościowych; 7.300.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 902.857,16 zł

Do dnia 30 czerwca 2022 r. planowane wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zmianie.

Po planach zatwierdzonych odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Żyrardowa i zarządzeniami Prezydenta Miasta Żyrardowa planowany budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotami :

✓ dochody ogółem	263.249.173,70 zł
✓ przychody	32.036.596,77 zł
✓ wydatki ogółem	287.040.700,93 zł
✓ rozchody	8.245.069,54 zł

Założenia budżetu Miasta I półrocze 2022 rok zostały wykonane następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	263.249.173,70	128.730.477,29	48,90
I			
dochody bieżące	202.280.658,31	117.577.059,25	58,13
dochody majątkowe	60.968.515,39	11.153.418,04	18,29
II			
zadania własne	184.491.476,01	93.651.854,12	50,76
zadania zlecone	35.078.623,17	27.443.808,49	78,24

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	287.040.700,93	123.354.448,35	42,97
I			
wydatki bieżące	198.447.325,14	109.867.428,04	55,36
wydatki majątkowe	88.593.375,79	13.487.020,31	15,22
II			
zadania własne	194.346.723,39	96.155.960,74	49,48
zadania zlecone	35.056.974,83	27.198.487,61	77,58

W I półroczu 2022 roku budżet Miasta zamknięty został nadwyżką w wysokości 5.376.028,94 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie Miasta przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	32.036.596,77	35.035.459,19	109,36
wolne środki	21.241.403,47	24.240.265,89	114,12
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10.795.193,30	10.795.193,30	100,00

	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	8.245.069,54	7.293.640,96	88,46
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7.300.000,00	6.800.000,00	93,15
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	902.857,16	451.428,58	50,00
Przelewy na rachunki lokat	42.212,38	42.212,38	100,00

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 79.181.421,74 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 61.500.000,00 zł
- pożyczka Jessica2 17.681.421,74 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. zawierają:

- dochody załącznik nr 1
- wydatki załącznik nr 2
- wykonanie zadań majątkowych załącznik nr 2a
- przychody i rozchody załącznik nr 3
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. załącznik nr 5
- wykonanie dotacji podmiotowych załącznik nr 6
- wykonanie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych załącznik nr 7

- wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik nr 8
- dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik nr 9
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego załącznik nr 10



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –100%

Plan w kwocie 163,29 zł został zrealizowany w wysokości 163,29 zł tj. 100,00%

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

Plan w kwocie 163,29 zł został w pełni zrealizowany i dotyczy otrzymanej dotacji w wysokości 163,29 zł, tj. 100,00 % planu na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5,64%

Plan w kwocie 34.846.268,68 zł został zrealizowany w wysokości 1.964.497,09 zł, tj. 5,64 %

w tym :

- Dochody bieżące na plan 647.000,00 zł wykonano 289.913,65 zł, tj. 44,81%
- Dochody majątkowe na plan 34.199.268,68 zł wykonano 1.674.583,44 zł, tj. 4,90%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – realizacja 42,49% planu

Plan w kwocie 447.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 189.911,65 zł, tj. 42,49 %,

w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej w wysokości 975,19 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym

2. Wpływy z opłat za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej

Na plan 7.000,00 zł wykonano 4.078,04 zł, tj. 58,26 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest skutecznymi postępowaniami egzekucyjnymi.

3. Wpływy ze sprzedaży biletów

Na plan 440.000,00 zł wykonano 184.810,49 zł, tj. 42,00% planu. Niskie wykonanie planu wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i ograniczenia korzystania przez mieszkańców, w tym uczniów z usług lokalnego transportu zbiorowego.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 47,93 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – realizacja 50,00% planu

Plan w kwocie 200.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 100.002,00 zł, tj. 50,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5)

Dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – realizacja 6,06% planu

Plan w kwocie 16.489.291,99 zł został zrealizowany w wysokości 999.549,80 zł, tj. 6,06 %, - dochody majątkowe: (wykonanie dotyczy dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3), w tym:

- 999.549,80 zł - dotyczy uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 80% na realizację zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów”

Pozostały plan dochodów będzie realizowany w II półroczu 2022 r., zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, na następujące zadania:

- dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3:
 - „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa”

Na plan 2.572.466,72 zł - wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

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

Plan na kwotę 2.255.662,74 zł wykonano 0,00 zł tj. 0%

Realizacja planu nastąpi po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku końcowego o płatność (w związku z zakończeniem realizacji projektu) przewidziana jest na II półrocze br.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”
Na plan 2.130.829,63 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, w tym:
- na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”
Na plan 460.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%

Zadanie realizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – realizacja 3,81 % planu

Na plan 17.709.976,69 zł wykonano 675.033,64 zł tj. 3,81% - dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Na plan 17.709.976,69 zł wykonano 675.033,64 zł - dochody majątkowe

Liderem Projektu jest Miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Projektu są Grodzisk Mazowiecki i Pruszków.

Realizacja planu dochodów jest uzależniona od postępu prac w projekcie - zgodnie z harmonogramami nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 630 - TURYSTYKA – 0,00 %

Plan w kwocie 75.630,57 zł został wykonany w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %, w tym:

- dochody bieżące: na plan 7.775,20 zł wykonanie 0,00 zł
- dochody majątkowe: na plan 67.855,37 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – realizacja 0,00% planu

Plan w kwocie 75.630,57 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:

- dochody bieżące: na plan 7.775,20 zł wykonanie 0,00 zł
- dochody majątkowe: na plan 67.855,37 zł wykonanie 0,00 zł

Plan dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Realizacja dochodów w ramach projektu, uzależniona jest od działań Lidera projektu, tj. Miasta Stołecznego Warszawy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 50,22 %

Plan w kwocie 32.764.139,37 zł został wykonany w wysokości 16.454.438,58 zł tj. 50,22 %
w tym :

- Dochody bieżące na plan 17.414.032,50 zł wykonano 7.855.755,91 zł
- Dochody majątkowe na plan 15.350.106,87 zł wykonano 598.682,67 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja 56,40% planu

Plan w kwocie 14.761.024,66 zł został zrealizowany w wysokości 8.325.077,36 zł.
tj. 56,40 %, w tym:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na plan roczny 800.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 689.574,44 zł, co stanowi 86,20 %. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste za rok 2022 powinna zostać uiszczona do końca marca 2022 roku.

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności

Na plan 21.827,50 zł wykonanie 11.774,43 zł, tj. 53,94 %

3. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.

Na plan roczny 2.240.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.037.143,76 zł, co stanowi 46,30 % planu. Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych.

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

Plan roczny 600.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 497.085,37 zł tj. 82,85 %.

W 2019 r. na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, prawo użytkowania wieczystego takich gruntów przekształciło się w prawo własności z mocy prawa z dniem 1.01.2019 r. Opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez okres 20 lat do dnia 31 marca każdego roku. Dużym zainteresowaniem cieszy się forma jednorazowej opłaty przekształceniowej za cały okres 20 lat z uwagi na bonifikaty ustawowe (99%) oraz przyznane przez Radę Miasta Żyrardowa (10% - 60%).

5. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego

Na plan roczny 10.500.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 4.970.595,29 zł, tj. 47,34 %.

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono **5 przetargów ustnych nieograniczonych** na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dopuszczeniem usług), zabudowę usługową i mieszkaniową oraz zabudowę usługową (łącznie oferowano 9 działek) oraz lokalu mieszkalnego (łącznie oferowano 1 lokal).

We wskazanym powyżej okresie przeprowadzono również **2 przetargi ustne ograniczone** na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową i mieszkaniową (przetargi dotyczyły 1 działki).

W analizowanym okresie sprzedano **9 nieruchomości** gruntowych i **2 lokale** mieszkalne.

1) W trybie przetargowym sprzedano **7 nieruchomości** gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dop. usług), usługowo – mieszkaniową i usługową:

- 1 działkę przy ul. Poprzecznej 55 (dz. 6766/51 i 6841/2) pod zabudowę mieszkaniową z dop. usług;
- 1 działkę przy ul. Opolskiej (dz. 7513/12) pod zabudowę usługową;
- 4 działki przy ul. Adama Mickiewicza (dz. 7648/14, 7648/15, 7648/16, 7648/17) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dop. usług);
- 1 działkę przy ul. Żytniej (dz. 8351/2) pod zabudowę usługową i mieszkaniową.

2) W trybie bezprzetargowym sprzedano **2 nieruchomości** gruntowe:

- 1 działkę przy ul. Wincentego Witosa/Pogodnej (dz. 8331/3 i 8331/4) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dop. usług;
- 1 działkę przy ul. Nowy Świat (dz. 3519/116) pod zabudowę usługową i mieszkaniową (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego).

3) Sprzedano **1 lokal** mieszkalny w drodze przetargu:

- ul. Szarych Szeregów 4a m. 12

4) W trybie bezprzetargowym sprzedano **1 lokal** mieszkalny:

- ul. Farbiarska 2 m. 4

W analizowanym okresie zostały zbyte również **2 nieruchomości** gruntowe w drodze zamiany i licytacji sądowej.

1) W drodze umowy zamiany zbyto **1 nieruchomość** gruntową:

- ul. Adama Próchnika 2a (dz. 6527) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dop. usług.

2) W drodze licytacji przez Komornika Sądowego zbyto **1 nieruchomość** gruntową:

- ul. Jana Dekerta 8/10 (dz. 4763) pod zabudowę usługową i mieszkaniową (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym).

Lipiec 2022 r. – przetargi:

W miesiącu **lipcu** przeprowadzono **1 przetarg ustny nieograniczony** na sprzedaż **1 nieruchomości** gruntowej (1 działka została wycofana):

- 1 działka przy ul. Adama Mickiewicza (dz. 7648/23) pod zabudowę usługową (przetarg zakończył się wynikiem negatywnym);
- 1 działka przy ul. Adama Mickiewicza (dz. 7648/22) pod zabudowę usługową (działka wycofana z przetargu).

Łączna wartość nieruchomości wystawionych do przetargu wynosiła: **830 000,00 zł.**

Ponadto, w miesiącu lipcu przeprowadzony zostanie jeszcze **1 przetarg ustny nieograniczony** na sprzedaż **3 nieruchomości** gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług:

- 1 działkę przy ul. Adama Próchnika 1a (dz. 6499/2);
- 2 działki przy ul. Wojska Polskiego (dz. 7522/14, 7522/15).

Łączna wartość nieruchomości wystawionych do przetargu wynosi: **405 000,00 zł.**

Sierpień 2022 r. – przetargi:

W miesiącu sierpniu przeprowadzony zostanie **1 przetarg ustny nieograniczony** na sprzedaż **1 nieruchomości** gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową:

- 1 działkę przy ul. Pięknej 46 (dz. 2388).

Wartość nieruchomości wystawionej do przetargu wynosi: 660 000,00 zł.

6. Wpływy z usług plan w wysokości 380.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 241.149,69 zł, tj. 63,46 %

7. Kwota 7.010,42 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 8.086,68 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwota 1.472,28 zł.

10. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozliczony w formie refundacji (inwestycja zakończona w roku 2021) na podstawie wniosku o płatność końcową, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w roku 2022. Na plan 0,00 zł zrealizowano wpływ w wysokości 861.185,00 zł. Refundacja środków wpłynęła na konto miasta 22 czerwca br. Plan został wprowadzony uchwałą dn. 7 lipca br.

10. Środki na dofinansowanie (dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego) zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione). W okresie sprawozdawczym plan w wysokości 219.197,16 zł nie został zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury przygotowawcze inwestycji. Wykonanie dochodów nastąpi zgodnie z zawartą umową, po zaangażowaniu środków finansowych ze strony miasta.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem – realizacja 45,11% planu

Plan w kwocie 18.003.114,71 zł został zrealizowany w wysokości 8.120.361,22 zł, tj. 45,11 %, w tym:

- dochody bieżące: na plan 13.972.205,00 zł wykonanie wynosi 5.850.544,21 zł

- dochody majątkowe: na plan 4.030.909,71 zł wykonanie wynosi 2.269.817,01 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
Na plan 0,00 zł wykonano w kwocie 21.791,86 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Dochody z najmu i dzierżawy

Na plan 13.972.205,00 zł wykonano 5.746.247,33 zł, co stanowi 41,13 % planu.

Wpływy zostały osiągnięte poprzez wpłaty czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością miasta oraz odpłatności najemców za dostarczone media do komunalnych zasobów mieszkaniowych pobieranych przez spółkę „PGM Żyrardów” i innych zarządców. Trudna sytuacja na rynku pracy, wzrost cen towarów i usług powoduje wzrost zadłużenia najemców.

W I półroczu 2022 roku Prezydent Miasta 25 zarządzeniami zajął stanowisko w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużeń najemców. Pozytywne stanowisko dotyczyło kwoty 368.491,66 zł, w tym 6 wnioski dotyczyły umorzeń na łączną kwotę 44.012,43 zł, 13 wniosków dotyczyło rozłożenia na raty zadłużenia na kwotę 276.898,51 zł, a 6 wniosków dotyczyło odpracowania zaległości na kwotę 47.580,72 zł.

3. Odsetki od wpływów z różnych opłat są to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu czynszu za najem w wysokości 82.490,09 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

4. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu spłaty zadłużenia hipotecznego przez osobę fizyczną w kwocie 14,93 zł.

5. Dotacja celowa na realizację projektu „Domy pełne historii”

Na plan 2.785.421,24 zł wykonanie wyniosło 1.024.328,54 zł, tj. 36,77%.

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18. Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego

kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. Realizacja dochodów jest ściśle związana z postępowaniem prac w projekcie.

6. Środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego w Żyrardowie.

Plan w wysokości 1.245.488,47 zł został wykonany w 100,00%.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – realizacja - % planu

Plan w kwocie 0,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.000,00 zł, tj. - %

Wpływy w wysokości 9.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych od Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 40,79 %

Plan w kwocie 68.397,00 zł został zrealizowany w wysokości 27.901,86 zł tj. 40,79 % - dochody bieżące.

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego – realizacja 40,79% planu

Plan w kwocie 68.397,00 zł został zrealizowany w wysokości 27.901,86 zł, tj. 40,79 %

1. Na plan 68.397,00 zł wykonano 27.803,64 zł, co stanowi 40,65 % planu. Są to wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz gminy Jaktorów w zakresie:

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

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym stanowią kwotę 23,93 zł.

3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę 41,29 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 33,00 zł są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 38,31 %

Plan w kwocie 3.009.111,61 zł został wykonany w wysokości 1.152.700,43 zł, tj. 38,31 %, w tym:

– dochody bieżące

Na plan 2.220.722,84 zł wykonano 811.111,66 zł

– dochody majątkowe

Na plan 788.388,77 wykonano 341.588,77 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – realizacja 52,23% planu

Plan w kwocie 487.795,15 zł wykonano w wysokości 254.763,27 zł, tj. 52,23 %, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

Na plan 487.748,00 zł przekazano 254.698,17 zł, co stanowi 52,22 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu udzielania informacji o danych adresowych. Plan w wysokości 47,15 zł został zrealizowany w kwocie 65,10 zł. tj. 138,07 %

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 0,14% planu

Plan w kwocie 1.613.883,52 zł wykonano w wysokości 2.232,32 zł, tj. 0,14 %, w tym:

- Na plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł - projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- Na plan 1.532,32 zł wykonanie 1.532,32 zł - odszkodowanie otrzymane przez Miasto Żyrardów za usunięcie szkody w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa.

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

Na plan 1.611.651,20 zł 0,00 zł tj. 0,00%.

Plan związany jest z realizacją następujących zadań:

„E-usługi dla Miasta Żyrardowa”

Na plan 1.611.651,20 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%,

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

Zaplanowane dofinansowanie zadania zostanie przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków w II półroczu br.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 0,00% planu

Plan w kwocie 10.499,99 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - dochody bieżące, w tym:

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

Plan w kwocie 10.499,99 zł wykonano 0,00 zł

Plan związany jest z realizacją następujących zadań:

Ceglana skarbnica

Na plan 10.499,99 zł wykonano 0,00 zł

„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
Projekt ma na celu znaczące zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia. Renowacja budynku umożliwi zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej. Realizacja projektu wynika również z potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Żyrardowska Osada Fabryczna, na terenie której zlokalizowany jest kościół p. w. Matki Bożej Pocieszenia,

uznawana jest za jedyny w Europie zachowany w całości zespół urbanistyczno – architektoniczny miasta przemysłowego przełomu XIX/XX wieku, stanowi najbardziej wartościową pamiątkę po największym ośrodku przemysłu lnianego oraz jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Mazowsza.

W ramach inwestycji zaplanowano prace polegające na wzmocnieniu pinakli kościoła, termomodernizacji budynku, celem poprawy efektywności energetycznej, usprawnienia dla niepełnosprawnych w postaci poprawy dostępności toalety do specjalistycznych potrzeb.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne będzie za promocję projektu, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Dochody zaplanowano w drugim półroczu br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 85,33% planu

Na plan 32.800,00 zł wykonano 27.986,77 zł (dochody bieżące), tj. 85,33 %, w tym:

1. Wpływy z usług - wykonanie stanowi kwota 27.923,77 zł planu wynoszącego 32.800,00 zł, tj. 85,13 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest jednorazowym uregulowaniem zobowiązań dotyczących prowadzenia MPKZP na podstawie porozumień.

2. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 63,00 zł

Są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0.1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – realizacja 100,41% planu

Plan w kwocie 864.132,95 zł wykonano w wysokości 867.718,07 zł, tj. 100,41 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 522.544,18 zł wykonano 526.129,30 zł

1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Na plan roczny 500,00 zł dochody wykonano w wysokości 657,00 zł, co stanowi 131,40 % planu. Dochody zostały wykonane na wysokim poziomie z uwagi na fakt wydanych nowych licencji lub zmiany w licencji na przewóz osób taksówką.

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

Na plan 10.000,00 zł wykonano 17.569,12 zł, tj. 175,69 %. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3. Wpływy z różnych opłat - kwota 59,00 zł. Są to dochody z tytułu uiszczanych opłat za ksero, specyfikacji przetargowych.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego - dotyczą one realizacji następujących zadań:

Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej

Na plan 4.200,00 wykonano 0,00 zł tj. 0.00%

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.

Wydatki i dochody wynikają z harmonogramu dokonywania płatności i refundacji poniesionych kosztów. Refundacja za I półrocze nastąpi w III kwartale br.

Cyfrowa Gmina

Plan dochodów wynosi 849.432,95 wykonano 849.432,95 zł., tj. 100,00 % w tym:

Dochody bieżące w kwocie 507.844,18 zł

Dochody majątkowe 341.588,77 zł

Okres realizacji to lata 2022-2023 r.

Łączne nakłady w latach 2022-2023 wynoszą 849.432,95 zł;

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany.

Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Z pozyskanych środków w Urzędzie Miasta zostanie wykonana m.in. wymiana serwera, zakupione szkolenia w celu podniesienia kompetencji cyfrowych, a także zostaną zakupione laptopy oraz przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe to jest: Centrum Usług Społecznych, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

Centrum Usług Społecznych otrzyma m.in. nowy serwer, laptopy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna.

Dla biblioteki zakupionych zostanie pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptop.

Liceum w ramach projektu wyposażone zostanie w nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, laptopy, monitory interaktywne, tablety, wizualizery, kamery internetowe, słuchawki przewodowe z mikrofonem.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” możliwe jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w maju br., trwają prace nad uruchomieniem procedury przetargowej na zakup sprzętu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 49,07 %

Plan w kwocie 7.670,00 zł został wykonany w wysokości 3.764,00 zł, tj. 49,07 %

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – realizacja 49,07% planu

Plan w kwocie 7.670,00 zł został wykonany w wysokości 3.764,00 zł, tj. 49,07 %.

Zaplanowane dochody stanowi dotacja w wysokości 7.670,00 zł., wykonanie zaś 3.764,00 zł, tj. 49,07% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA - 73,97%

Plan w kwocie 206.264,46 zł został wykonany w wysokości 152.582,95 zł, tj. 73,97 % (dochody bieżące)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizacja 99,82% planu

Plan w kwocie 25.000,00 zł został wykonany w wysokości 24.954,24 zł, tj. 99,82 % (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Realizacja dotyczy dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, do Umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3225/2021 wysokości 25.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 24.954,24 zł.

Niewykorzystaną kwotę 45,76 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) – realizacja 56,37% planu

Plan w kwocie 150.000,00 zł został wykonany w wysokości 84.560,74 zł, tj. 56,37 %, w tym:

1. Na plan 150.000,00 zł wykonanie 82.716,67 zł, tj. 55,14 % są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską.

W okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 350 upomnień na kwotę 45.780,00 zł,
- 169 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 32.950,70 zł.

2. Wpływy z różnych opłat - wykonanie 120,00 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

3. Wpływy z różnych dochodów są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - kwota 1.724,07 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – realizacja 137,75% planu

Plan w kwocie 31.264,46 zł został wykonany w wysokości 43.067,97 zł

Wykonanie dotyczy przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na realizację zadania nr 6 i 7, tj. na nadawanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Plan aktualizowany jest po wpływie środków na rachunek bankowy miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 55,71 %

Plan w kwocie 76.393.809,70 zł został wykonany w wysokości 42.557.645,98 zł, tj. 55,71 % (dochody bieżące)

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizacja 102,52% planu

Plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano w kwocie 102.520,14 zł, tj. 102,52 %, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 100.000,00 zł wykonano 101.353,28 zł, tj. 101,35 % planu. Dochody

stanowią wpłaty osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się z osiągniętego dochodu w formie karty podatkowej.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.166,86 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – realizacja 55,62% planu

Plan w wysokości 14.828.457,70 zł wykonano w kwocie 8.247.411,53 zł, tj. 55,62 %, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 14.454.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 7.667.903,01 zł, co stanowi 53,05 % planu.

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

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

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

- 45 upomnienia na łączną kwotę 202.705,61 zł
- 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 236.731,00 zł

2. Podatek rolny

W I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 65,00 zł planu wynoszącego 60,00 zł tj. 108,33%. Wyższe wykonanie spowodowane jest zmianą klasyfikacji gruntów. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym okresie.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 2.400,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.326,00 zł, co stanowi 55,25 % planu.

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 150.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 98.493,23 zł, co stanowi 65,66 % planu. Wraz z napływem aktualnych danych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku lub jego odpisu.

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

- 1 upomnienie na kwotę 17.539,00 zł,
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 17.754,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 211.997,70 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 316.258,00 zł, co stanowi 149,18 % planu. Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym okresie.

6. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 65.585,29 zł, tj. 655,85 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest ściąganiem zaległości. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

7. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - kwota 97.781,00 zł. Środki zostały przekazane przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia takiego w okresie sprawozdawczym korzystały na terenie miasta 2 zakłady pracy.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – realizacja 71,59% planu

Plan w wysokości 9.839.747,00 zł wykonano w kwocie 7.043.855,39 zł, tj. 71,59 %, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 6.000.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 4.097.397,71 zł, co stanowi 68,29 % planu. Wraz z napływem aktualnych danych z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach. Wysokie wykonanie tego podatku spowodowane jest wpłacaniem przez wielu podatników całej należności za dany rok, jak również ściąganiem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

2. Podatek rolny

Na plan roczny 7.500,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 6.569,70 zł, co stanowi 87,60 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest zmianami klasyfikacji gruntów i użytków rolnych przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, jak również wpłacaniem całej należności podatkowej za dany rok z góry oraz ściąganiem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 47,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 44,00 zł, co stanowi 84,44 % planu.

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

- 669 upomnienia na łączną kwotę 279.274,68 zł,
- 179 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 89.327,75 zł,

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 100.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 83.144,68 zł, co stanowi 83,14 % planu.

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

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

- 22 upomnienia na łączną kwotę 29.046,56 zł

8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.739.60 zł

5. Podatek od spadków i darowizn

Na plan roczny 350.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 357.712,72 zł, co stanowi 102,20 % planu. Wysokość wpływów zależy od ilości składanych zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku do Urzędu Skarbowego przez podatników.

6. Opłata od posiadania psów

Na plan roczny 2.200,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.920,00 zł co stanowi 87,27 % planu. Termin płatności opłaty od posiadania psów przypadał na dzień 30 kwietnia br.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 2.650.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.216.978,93 zł, co stanowi 83,66 % planu. Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób fizycznych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych.

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

Na plan 10.000,00 zł wykonanie 14.766,15 zł, tj. 147,66 %. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

9. Wpływy z opłaty targowej

Na plan 720.000,00 zł wykonanie 265.321,50 zł tj. 36,85 % planu.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – realizacja 104,07% planu

Plan w kwocie 2.500.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.601.816,79 zł, tj. 104,07 %, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan roczny 450.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 258.869,28 zł, co stanowi 57,53 % planu. Dochody z opłaty skarbowej planowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego.

2. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Na plan roczny 800.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 770.064,38 zł, co stanowi 96,26 %. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia bieżącego roku pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan roczny 1.250.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 1.267.322,50 zł, tj. 101,39 % planu.

Dochody stanowią wpływy z zebranych opłat z tytułu:

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

Plan zostanie zaktualizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.

4. Wpływy z różnych opłat – kwota 3.000,00 zł są to wpłaty za śluby w plenerze.

5. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 2.617,98 zł.

6. Wpływy z tytułu części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 299.942,65 zł

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – realizacja 50,00% planu

Plan w wysokości 49.125.605,00 zł wykonano w kwocie 24.562.042,13 zł, tj. 50,00 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 22.581.384,00 zł, tj. 50,00 % planu wynoszącego 45.162.773,00 zł.

W związku z upływem terminów rozliczeń tego podatku za rok 2021 i dokonywanymi przez Urzędy Skarbowe zwrotami tego podatku należy spodziewać się, że w II półroczu realizacja tego podatku będzie wyższa.

2. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.980.658,13 zł, tj. 49,98 % planu wynoszącego 3.962.832,00 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 56,69 %

Plan w kwocie 47.173.349,57 zł wykonano w wysokości 26.742.464,48 zł, tj. 56,69 % (dochody bieżące)

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 60,96% planu

Plan w kwocie 39.749.101,00 zł wykonano w wysokości 24.229.741,00 zł, tj. 60,96 %, Środki te stanowią realizację 7 rat (dodatkowa rata na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – realizacja 50,00% planu

Plan w wysokości 2.374.883,00 zł wykonano w kwocie 1.187.442,00 zł, tj. 50,00 %
Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – realizacja 115,47% planu

Plan w kwocie 841.024,57 zł wykonano w wysokości 971.109,63 zł, tj. 115,47 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 1.018,67 zł.
2. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych plan w kwocie 407.388,57 zł został zrealizowany w kwocie 176.774,26 zł. tj. 43,39% planu. Są to wpłaty z partycypacji w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej, zwroty opłat do spraw sądowych za lata ubiegłe, podatek VAT naliczony za miesiąc grudzień 2021 r. oraz korekta roczna podatku VAT za 2021 r.
3. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwota 0,08 zł
4. Środki na dofinansowanie z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Plan w wysokości 433.636,00 zł wykonano w wysokości 700.579,00 zł Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu br.
5. Wpływy z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 92.737,62 zł.

Rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia – realizacja - %

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 3,85 zł.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja – 0,00 %

Plan w kwocie 3.500.000,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3.500.000,00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania „Rewaloryzacja XIX -wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie” dofinansowanego z programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – realizacja 50,00% planu

Plan w wysokości 708.341,00 zł wykonano w kwocie 354.168,00 zł, tj. 50,00 %

Jest to kwota obliczona dla naszego miasta przez Ministerstwo Finansów jako wpłata subwencji uzupełniającej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48,06 %

Plan w kwocie 4.891.064,54 zł wykonano 2.350.805,90 zł, tj. 48,06 %

Dochody bieżące

Na plan 4.325.304,54 zł zrealizowano 2.350.805,90 zł

Dochody majątkowe

Na plan 565.760,00 zł zrealizowano 00,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – realizacja 12,60% planu

Plan w kwocie 950.517,98 zł wykonano w wysokości 119.743,41 zł, tj. 12,60 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 384.757,98 zł zrealizowano 119.743,41 zł

1. Wpływy w wysokości 294,00 zł są to wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych oraz terenów szkolnych. Na plan stanowi 80.000,00 zł wykonanie 103.775,50 zł, tj. 129,72 %. Wysokie wykonanie wynika z ostrożnego planowania dochodów w związku z obawą o ponowne zamknięcie szkół ze względu na powracającą pandemią i utratę dochodów. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

3. Kwota 26,70 zł stanowi wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach.

4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 147,37 zł. Są to wpływy m.in. z tytułu korekty VAT za lata biegle.

5. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 3.499,84 zł

Są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty

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

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00 zł została zrealizowana w 100,00% planu.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego

E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Plan dochodów 858.517,98 wykonanie wyniosło 0,00 zł tj. 0,00%

Dochody majątkowe na plan 565.760,00 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł

Dochody bieżące na plan 292.757,98 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł

Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Umowa została podpisana 26.10.2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Dochody zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80104 Przedszkola – realizacja 54,79% planu

Plan w kwocie 3.711.893,93 zł wykonano w wysokości 2.033.571,79 zł (dochody bieżące), tj. 54,79 %, w tym:

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

Na plan 274.000,00 zł. wykonano 154.986,50 zł, tj. 56,56 %.

2. Wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach

Plan w kwocie 1.331.500,00 zł wykonano w wysokości 932.688,50 zł, tj. 70,05 %.

3. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 300.000,00 zł wykonanie 123.632,79 zł, tj. 41,21 %. Jest to zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli.

4. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej jako rekompensata dla gminy za obniżenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan w kwocie 1.641.528,00 zł został zrealizowany w wysokości 822.264,00 zł, tj. 50,09 % planu.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”. Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały. Plan w wysokości 164.865,93 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br. z uwagi na fakt zweryfikowania wniosku przez mazowiecką Jednostkę wdrażania programów Unijnych w miesiącu lipcu br.

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – realizacja 3,09% planu

Plan w kwocie 32.156,75 zł wykonano w wysokości 994,82 zł, tj. 3,09 % (dochody bieżące), w tym:

1. Wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych w wysokości 42,00 zł.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych w kwocie 487,80 zł.

3. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,82 zł

4. Wpływy z różnych dochodów są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa w kwocie 464,20 zł.

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu „Przyszłość należy do seniorów”. Realizacja planu w kwocie 32.156,75 zł przewidziana jest na II półrocze br.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja 100,00% planu

Na plan 196.495,88 zł wykonano 196.495,88 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 31,39 %

Plan w kwocie 2.500,00 zł wykonano w wysokości 784,80 zł, tj. 31,39 % (dochody bieżące

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja -%

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 34,86 zł - dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 34,86 zł. Plan zostanie zaktualizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 30,00% planu

Plan w wysokości 2.500,00 zł wykonano w kwocie 749,94 zł, tj. 30,00 %

1. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w kwocie 349,94 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Plan w wysokości 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 400,00 zł, tj. 16,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 60,28 %

W okresie sprawozdawczym na plan 5.189.733,18 zł wykonano 3.128.341,41 zł, tj.60,28 %

dochody bieżące

Na plan 5.097.846,75 zł wykonano 3.128.341,41 zł

dochody majątkowe

Na plan 91.886,43 zł wykonano 0,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – realizacja 26,41% planu

Plan w kwocie 460.000,00 zł wykonano w wysokości 121.502,22 zł, tj. 26,41 %

Są to częściowe opłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Mniejsze wykonanie dochodów wynika, ze zgonu osób umieszczonych w domach pomocy, za które odpłatność ponosiła rodzina.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – realizacja 53,44% planu

Plan w kwocie 131.000,00 zł wykonano w wysokości 70.000,00 zł, tj. 53,44 % - dotyczy

Dotacja celowa z budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 69,83% planu

Plan w kwocie 280.000,00 zł wykonano w wysokości 195.516,26 zł, tj. 69,83 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych. Plan w wysokości 190.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 135.516,26 zł tj. 71,32 %. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zwiększonej liczby osób przebywających w schroniskach . Aktualizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych - plan 90.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 60.000,00 zł, tj. 66,67 % planu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – realizacja 95,92% planu

Plan w kwocie 4.536,00 zł został wykonany w wysokości 4.351,15 zł, tj. 95,92 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – plan 4.536,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.351,15 zł, tj. 95,92 % planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – realizacja 61,89% planu

Plan w kwocie 1.249.000,00 zł wykonano w wysokości 773.000,00 zł, tj. 61,89 % - to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 53,88% planu

Plan w kwocie 439.200,00 zł wykonano w wysokości 236.655,00 zł, tj. 53,88 %, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu (zgodnie z załącznikiem nr 4). Plan w wysokości 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 700,00 zł, tj. 70,00 % planu.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS). Plan 438.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 235.955,00 zł, tj. 53,95 % planu.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 72,02% planu

Plan w kwocie 233.709,18 zł wykonano w wysokości 168.316,78 zł, tj. 72,02 %, w tym:

1. Wpływy z usług

Na plan 50.000,00 zł wykonanie 39.567,44 zł, tj. 79,13 % planu - są to opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych. Mniejsze wykonanie dochodów wynika, ze zgonu osób umieszczonych w domach pomocy, za które odpłatność ponosiła rodzina.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Plan 87.550,00 zł został zrealizowany w wysokości 46.500,00 zł, tj. 53,11 %. (zgodnie z załącznikiem nr 4)

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług

opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka). Plan w wysokości 96.159,18 zł (w tym dochody majątkowe 91.886,43 zł) nie został zrealizowany. Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustala Lider- Miasto Stołeczne Warszawa. Realizacja powyższego planu planowana jest na drugie półrocze br.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 82.249,34 zł przez Polski Czerwony Krzyż zgodnie z umową Nr 5/2021.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja 73,99% planu

Plan w kwocie 121.630,00 zł wykonano w wysokości 90.000,00 zł, tj. 73,99 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność- realizacja 64,69 % planu

Plan w kwocie 2.270.658,00 zł wykonano w wysokości 1.469.000,00 zł, tj. 64,69 %.

1. Plan na kwotę 19.000,00 zł wykonano w wysokości 19.000,00 zł, tj. 100,00 % - dotyczy przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży.
2. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dodatek osłony, który ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Plan w kwocie 2.188.508,00 zł wykonano w wysokości 1.450.000,00 zł, tj. 66,26 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).
3. Plan na kwotę 63.150,00 – wykonanie wynosi 0,00 zł tj. 0,00 % - program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II” z Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19 Realizacja planu przewidziana jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 54,24%

Plan w kwocie 3.710.613,23 zł wykonano w wysokości 2.012.528,52 zł, tj. 54,24 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – realizacja 54,24% planu

Plan w kwocie 3.710.613,23 zł wykonano w wysokości 2.012.528,52 zł, tj. 54,24 %, w tym:

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan 7,69 zł wykonanie w kwocie 7,69 zł wykonano w 100,00 %.

2. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji

Na plan 1.028,83 zł wykonano 1.028,83 zł, tj. 100% planu Miasto Żyrardów w roku 2021 przekazało organizacjom pozarządowym dotacje celowe wynikające z obowiązku utrzymania trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

W związku z niepełnym wydatkowaniem środków w ramach dotacji organizacje zwróciły środki niewykorzystane w projektach wraz z odsetkami.

3. Przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środki finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia - na plan 2.230.000,00 wykonano 2.011.492,00 zł tj. 90,20 %. realizacja planu odbywa się na podstawie złożonych wniosków o świadczenie pieniężne.

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

Na plan 1.479.576,71 zł wykonanie wynosi 0,00 zł - dotyczy realizacji zadania pn.:

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa. Po wydatkowaniu pierwszej transzy zaliczki w wysokości minimum 70 % Miasto Żyrardów zawnioskuje o kolejną transzę dofinansowania zaplanowaną w budżecie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 100,04 %

Plan w kwocie 71.300,00 zł został wykonany w wysokości 71.326,00 zł, tj. 100,04 %

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja – 101,13 %

Plan w kwocie 2.300,00 zł wykonano w wysokości 2.326,00 zł, tj. 101,13%,

1. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 2.300,00 zł tj. 100,00% planu.

2. Dochody realizowane przez Miejski Ogród Jordanowski pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - kwota 26,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 69.000,00 zł wykonano w wysokości 69.000,00 zł, tj. 100,00 % - dotyczy kwoty przyznanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy, która została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 855 RODZINA - 79,06 %

Plan w kwocie 32.343.272,00 zł wykonano w wysokości 25.569.251,90 zł, tj. 79,06 % (dochody bieżące)

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – realizacja 99,91% planu

Plan w kwocie 17.707.743,00 zł wykonano w wysokości 17.692.368,00 zł, tj. 99,91 % (zgodnie z załącznikiem nr 4) - dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” realizowany od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja 53,63% planu

Plan w kwocie 14.454.000,00 zł wykonano w wysokości 7.751.515,90 zł, tj. 53,63 %, w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan w kwocie 14.244.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 7.672.000,00 zł, tj. 53,86 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Na plan 210.000,00 zł wykonanie stanowi 79.515,90 zł, tj. 37,86 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9.454.905,23 zł. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – realizacja 94,22% planu

Plan w kwocie 709,00 zł został wykonany w wysokości 668,00 zł, tj. 94,22 % - dotyczy

dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – realizacja 81,13% planu

Plan na dochody bieżące w kwocie 150.000,00 zł został wykonany w wysokości 121.700,00 zł, tj. 81,13 % - dotyczy dotacji na składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – realizacja - % planu

Plan w kwocie 0,00 zł został wykonany w wysokości 3.000,00 zł, tj. - %

Wpływy w wysokości 3.000,00 zł z tytułu sprawowania opieki zapewnionej dzieciom w wieku do lat 3 zamieszkałym na terenie powyższych gmin w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Żyrardów a Gminą Radziejowice i Gminą Jaktorów. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność – realizacja 0,00 % planu

Na plan 30.820,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł - dotyczy przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, w zakresie świadczeń rodzicielskich.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 27,89 %

Plan w kwocie 22.075.886,50 zł wykonano w wysokości 6.156.107,58 zł, tj. 27,89 %, z tego :
dochody bieżące

Na plan 12.520.637,23 zł wykonano 6.060.282,04 zł
dochody majątkowe

Na plan 9.555.249,27 zł wykonano 95.825,54 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 1,40 % planu

Plan w kwocie 1.393.845,89 zł wykonano w wysokości 19.580,00 zł, tj. 1,40 %, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat

Na plan roczny 175.518,18 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 19.559,34 zł, co stanowi 11,14 %.

Są to opłaty od podmiotów gospodarczych oraz jednostek publicznych za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej i rowów burzowych. Niskie wykonanie planu wiąże się z fakturowaniem na koniec czerwca, gdzie wpływy będą realizowane w kolejnym półroczu.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 20,66 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” Plan w wysokości 1.218.327,71 zł nie został zrealizowany.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – realizacja 51,12 % planu

Plan w kwocie 11.636.461,90 zł wykonano w wysokości 5.948.462,19 zł, tj. 51,12 % (zgodnie z załącznikiem nr 9), - dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 2,24 % planu

Plan w kwocie 3.864.679,72 zł wykonano w wysokości 86.618,09 zł, tj. 2,24 %, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie –

II etap

Na plan 3.864.679,72 zł wykonanie wynosi 86.618,09 zł tj. 2,24 %

Na plan dochodów bieżących w wysokości 379.991,61 zł wykonanie wynosi 0,00zł tj. 0,00 %

Na plan dochodów majątkowych w wysokości 3.484.688,11 zł wykonanie wynosi 86.618,09 zł tj. 2,49 %

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

Okres realizacji 2019-2023.

Realizacja planu przewidziana jest w drugim półroczu br.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 0,00 %

Plan w kwocie 147.486,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 %

- Na plan 49.490,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5) - dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację projekt pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów”

Umowę o udzielenie pomocy finansowej na ww. zadanie podpisano w dniu 06.06.2022 r., w związku z tym realizację planu przewidziano na II półrocze br. Środki zostaną przekazane miastu po zakończeniu realizacji zadania.

- Na plan 76.996,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5) - dotyczy projektu pn. „Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie”. Umowa została podpisana 7 lipca 2022 r. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br.
- Na plan 21.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % - dotyczy programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone

na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, promocję oraz realizację programu zgodnie z podpisanym Porozumieniem.

Rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt – realizacja 91,57 %

Plan w kwocie 3.000,00 zł wykonano w wysokości 2.747,00 zł, w tym:

1. Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – Na plan 1.000,00 wykonano 0,00 zł

2. Wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie – Na plan 2.000,00 wykonano 2.747,00 zł. Środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 17,28% planu

Plan w kwocie 116.765,49 zł wykonano w wysokości 20.182,85 zł, tj. 17,28 %, w tym:

1. Na plan 7.763,04 zł wykonano 10.975,40 zł - dotyczy otrzymanego odszkodowania za zniszczone słupy energetyczne. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie.

2. Na plan 9.207,45 zł wykonanie wynosi 9.207,45 zł - dotyczy wniesienie wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne:

- Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II.

3. Na plan 99.795,00 wykonano 0,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) - dotyczy dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022” na modernizację oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 68,69% planu

Plan w kwocie 68.712,50 zł wykonano w wysokości 47.198,10 zł, tj. 68,69 %

Są to wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – realizacja -% planu

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 19.414,06 zł, tj. - %, w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – w kwocie 6.045,48 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.368,58 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – realizacja 0,25% planu

Plan w kwocie 4.844.935,00 zł wykonano w wysokości 11.905,29 zł, tj. 0,25 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 51.200,00 zł wykonano 11.905,29 zł

- Na plan 0,00 zł wykonano 10.648,23 zł – dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

- Na plan 0,00 zł wykonano 1.257,06 zł – dotyczy wpływów z różnych dochodów. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dochody majątkowe

Na plan 4.793.735,00 zł wykonano 0,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia 16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” Na plan 4.770.235,00 zł wykonano 0,00 zł

Realizacja planu przewidziana jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.

- wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne - na plan 3.500,00 zł wykonano 0,00 zł dot. środków na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu

- dotacje celowe

Na plan 71.200,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0% planu (zgodnie z załącznikiem nr 5).

W 2022 r. dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 20.000,00 zł; wykonanie wyniosło: 0,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51.200,00 zł wykonanie wyniosło: 0,00 zł.

Zadanie dotyczy wsparcia finansowego dla stowarzyszeń ogrodowych w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” (MIAD).

Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym istotne dla społeczności danego ROD.

Realizacja planu przewidziana jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 91,71 %

Plan w kwocie 420.000,00 zł wykonano w wysokości 385.172,52 zł, tj. 91,71 %, w tym:

Rozdz. 92116 Biblioteki – realizacja 50,00% planu

Plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w wysokości 35.000,00 zł, tj. 50,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5)

Dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – realizacja 100,05% planu

Plan w kwocie 350.000,00 zł wykonano w wysokości 350.172,52 zł, tj. 100,05 %

1. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez stowarzyszenia za rok 2021 w kwocie 172,52 zł

Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Środki przyznane od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie” z programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022”. Plan w wysokości 350.000,00 zł został zrealizowany w 100,00 %

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzęstowski



Dochody za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	163,29	163,29	163,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	163,29	163,29	163,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
600		Transport i łączność	34 846 268,68	1 964 497,09	289 913,65	0,00	1 674 583,44	1 674 583,44	5,64		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	447 000,00	189 911,65	189 911,65	0,00	0,00	0,00	42,49		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 002,00	100 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 489 291,99	999 549,80	0,00	0,00	999 549,80	999 549,80	6,06		
	60095	Pozostała działalność	17 709 976,69	675 033,64	0,00	0,00	675 033,64	675 033,64	3,81		
630		Turystyka	75 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 764 139,37	16 454 438,58	7 855 755,91	0,00	8 598 682,67	1 885 513,54	50,22		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 761 024,66	8 325 077,36	1 996 211,70	0,00	6 328 865,66	861 185,00	56,40		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 003 114,71	8 120 361,22	5 850 544,21	0,00	2 269 817,01	1 024 328,54	45,11		
	70095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
710		Działalność usługowa	68 397,00	27 901,86	27 901,86	0,00	0,00	0,00	40,79		
	71003	Biura planowania przestrzennego	68 397,00	27 901,86	27 901,86	0,00	0,00	0,00	40,79		
750		Administracja publiczna	3 009 111,61	1 152 700,43	811 111,66	507 844,18	341 588,77	341 588,77	38,31		
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 795,15	254 763,27	254 763,27	0,00	0,00	0,00	52,23		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 883,52	2 232,32	2 232,32	0,00	0,00	0,00	0,14		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	27 986,77	27 986,77	0,00	0,00	0,00	85,33		
	75095	Pozostała działalność	864 132,95	867 718,07	526 129,30	507 844,18	341 588,77	341 588,77	100,41		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 670,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	49,07		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 670,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	49,07		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 264,46	152 582,95	152 582,95	0,00	0,00	0,00	73,97		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	24 954,24	24 954,24	0,00	0,00	0,00	99,82		
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	84 560,74	84 560,74	0,00	0,00	0,00	56,37		
	75495	Pozostała działalność	31 264,46	43 067,97	43 067,97	0,00	0,00	0,00	137,75		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 393 809,70	42 557 645,98	42 557 645,98	0,00	0,00	0,00	55,71		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	102 520,14	102 520,14	0,00	0,00	0,00	102,52		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 828 457,70	8 247 411,53	8 247 411,53	0,00	0,00	0,00	55,62		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 839 747,00	7 043 855,39	7 043 855,39	0,00	0,00	0,00	71,59		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00	2 601 816,79	2 601 816,79	0,00	0,00	0,00	104,07		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 125 605,00	24 562 042,13	24 562 042,13	0,00	0,00	0,00	50,00		
758		Różne rozliczenia	47 173 349,57	26 742 464,48	26 649 726,86	0,00	92 737,62	0,00	56,69		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 749 101,00	24 229 741,00	24 229 741,00	0,00	0,00	0,00	60,96		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 883,00	1 187 442,00	1 187 442,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	841 024,57	971 109,63	878 372,01	0,00	92 737,62	0,00	115,47		
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	-		
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	708 341,00	354 168,00	354 168,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801		Oświata i wychowanie	4 891 064,54	2 350 805,90	2 350 805,90	0,00	0,00	0,00	48,06		
	80101	Szkoły podstawowe	950 517,98	119 743,41	119 743,41	0,00	0,00	0,00	12,60		
	80104	Przedszkola	3 711 893,93	2 033 571,79	2 033 571,79	0,00	0,00	0,00	54,79		
	80120	Licea ogólnokształcące	32 156,75	994,82	994,82	0,00	0,00	0,00	3,09		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 495,88	196 495,88	196 495,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	784,80	784,80	0,00	0,00	0,00	31,39		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	34,86	34,86	0,00	0,00	0,00	-		
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	749,94	749,94	0,00	0,00	0,00	30,00		
852		Pomoc społeczna	5 189 733,18	3 128 341,41	3 128 341,41	0,00	0,00	0,00	60,28		
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	121 502,22	121 502,22	0,00	0,00	0,00	26,41		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	53,44		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	195 516,26	195 516,26	0,00	0,00	0,00	69,83		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 536,00	4 351,15	4 351,15	0,00	0,00	0,00	95,92		
	85216	Zasiłki stałe	1 249 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	61,89		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 200,00	236 655,00	236 655,00	0,00	0,00	0,00	53,88		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 709,18	168 316,78	168 316,78	0,00	0,00	0,00	72,02		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	121 630,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	73,99		
	85295	Pozostała działalność	2 270 658,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	64,69		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 710 613,23	2 012 528,52	2 012 528,52	0,00	0,00	0,00	54,24		
	85395	Pozostała działalność	3 710 613,23	2 012 528,52	2 012 528,52	0,00	0,00	0,00	54,24		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 300,00	71 326,00	71 326,00	0,00	0,00	0,00	100,04		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	101,13		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855		Rodzina	32 343 272,00	25 569 251,90	25 569 251,90	0,00	0,00	0,00	79,06		
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 707 743,00	17 692 368,00	17 692 368,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 454 000,00	7 751 515,90	7 751 515,90	0,00	0,00	0,00	53,63		
	85503	Karta Dużej Rodziny	709,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	94,22		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	81,13		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85595	Pozostała działalność	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 075 886,50	6 156 107,58	6 060 282,04	0,00	95 825,54	86 618,09	27,89		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 393 845,89	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	1,40		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 636 461,90	5 948 462,19	5 948 462,19	0,00	0,00	0,00	51,12		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 864 679,72	86 618,09	0,00	0,00	86 618,09	86 618,09	2,24		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	91,57		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 765,49	20 182,85	10 975,40	0,00	9 207,45	0,00	17,28		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 712,50	47 198,10	47 198,10	0,00	0,00	0,00	68,69		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 414,06	19 414,06	0,00	0,00	0,00	-		
	90095	Pozostała działalność	4 844 935,00	11 905,29	11 905,29	0,00	0,00	0,00	0,25		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	385 172,52	35 172,52	0,00	350 000,00	0,00	91,71		
	92116	Biblioteki	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	92195	Pozostała działalność	350 000,00	350 172,52	172,52	0,00	350 000,00	0,00	100,05		
		OGÓLEM:	263 249 173,70	128 730 477,29	117 577 059,25	507 844,18	11 153 418,04	3 988 303,84	48,90		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 92,75% planu

Na plan 314,49 zł wydatkowano 291,69 zł, tj. 92,75%.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – realizacja 87,04% planu

Na plan 151,20 zł wydatkowano 131,60 zł, tj. 87,04 planu.

W powyższym dziale dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność – realizacja 98,04% planu

Na plan 163,29 zł wydatkowano 160,09 zł, tj. 98,04 planu.

Realizacja planu dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022r. zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z otrzymaną dotacją celową (zgodnie z załącznikiem Nr 4)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 10,63% planu

Na plan 49.566.465,50 zł wydatkowano 5.268.003,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 6.570.901,43 zł wydatkowano - 2.346.429,52 zł tj. 35,71%
- wydatki majątkowe: na plan 42.995.564,07 zł wydatkowano - 2.921.574,40 zł, tj. 6,80%

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 32,22 % planu

Wydatki bieżące:

Na plan 3.733.800,00 zł wydatkowano 1.203.053,13 zł.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym:

- komunikacja miejska – 1.136.233,38 zł,

- kontroli biletów – 63.929,25 zł,
- zakupu biletów – 2.890,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 311.298,78 zł. dotyczące zakupu usług pozostałych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja 33,48 % planu

Na plan 265.509,70 zł wydatkowano 88.886,83 zł

Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w tym:

- a) konserwacji znaków pionowych na kwotę – 9.091,71 zł.
- b) zimowe utrzymania dróg powiatowych na terenie m. Żyrardowa (w tym posypywanie i płużenie) – 79.795,12 zł
- c) dotacje celowe - plan zostanie zrealizowany w II półroczu z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W”. Starostwo Powiatowe uzyskało dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Przekazywane przez Miasto Żyrardów środki będą stanowiły wkład własny do otrzymanego dofinansowania. W ramach przedmiotowej inwestycji na ww. skrzyżowaniu wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Niskie wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych nakładów na utrzymanie dróg powiatowych z uwagi na przeprowadzone niedawno remonty dróg (przez Starostwo Powiatowe), w związku z czym nie ma konieczności ich bieżących napraw.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 757,68 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – realizacja 11,37% planu

Na plan 26.470.147,50 zł wydatkowano 3.009.687,96 tj. 11,37%.

Wydatki bieżące: na plan 2.075.068,80 zł wydatkowano kwotę 880.970,39 zł, tj. 42,45%.

Wydatki bieżące.

Na plan 2.075.068,80 zł wydatkowano kwotę 880.970,39 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na: zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej, naprawy chodników i nawierzchni betonowych, naprawy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, utrzymania dróg gruntowych (równania, naprawy, utwardzanie), konserwację znaków pionowych na drogach Miasta Żyrardowa, oznakowanie poziome dróg gminnych, konserwację sygnalizacji świetlnej, opłaty parkingowe za porzucone pojazdy oraz ich ocenę techniczną.

Wydatki majątkowe

Na plan 24.395.078, 07 zł wydatkowano kwotę 2.128.717,57 zł, tj. 8,73%. w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano 1.269,00 zł, tj. 0,16%, w tym:

Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki

Na plan 700.000,00 zł wydatkowano 92,50 zł, tj. 0,01% planu.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w drugim półroczu. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów

Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 1.176,50 zł, tj. 1,18% planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni jezdni, budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. W ramach zadania zaakceptowany został projekt koncepcyjny, na podstawie którego prowadzone są dalsze prace projektowe zgodnie z zapisami umowy. Zadanie planuje się zrealizować w drugim półroczu. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów

Zadania wieloletnie:

Na plan 23.595.078,70 wydatkowano kwotę 2.127.448,57 zł, tj. 9,02%.

W tym dotacje celowe na plan 1.789.522,63 zł – nie poniesiono żadnych wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 7)

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

Na plan 11.209.714,04 zł wydatkowano 1.264.365,22 zł, tj. 11,28 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 80%. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 podpisano dnia 10.08.2021 r.

Liderem Projektu jest Gmina Michałowice.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano Umowy z Wykonawcami 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.

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. M. Nietrzebki wykonany został w ok. 90 %. Ścieżka rowerowa w ul. Parkingowej zrealizowana została w ok. 50 %. Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz znalezienie brakujących środków Umowa na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej podpisana została dopiero 22.04.2022 r. Wykonawca rozpoczął roboty w połowie miesiąca maja. Umowny termin zakończenia budowy tej trasy rowerowej to 30.11.2022 r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.12.2022 r. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów

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

Na plan 3.983.622,45 zł wydatkowano 8.856,00 zł, tj. 0,22 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2020-2022.

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

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

Wydatki:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano 27.05.2022 r. umowy z wykonawcą. Pod koniec miesiąca czerwca wytyczono trasę części uzbrojenia w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego. Wykonawca rozpocznie prace od parkingu w ul. Dekerta.

Umowny termin zakończenia budowy obydwu parkingów to 30.11.2022 r.

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

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

Na plan 175.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2023.

W wyniku przeprowadzonych spotkań z Mieszkańcami i specjalistami branż prezentując i analizując omawiane koncepcje rekomendowano wariant wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej nr 1 Warszawa-Katowice w rejonie ul. Kosynierów. Wystosowano stosowne zapytania do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie oraz Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. o możliwość realizacji tego wariantu. Bez opinii tych instytucji niezasadnym jest wybór lokalizacji wiaduktu wyłącznie przez Miasto Żyrardów. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie

Na plan 3.130.829,63 zł wydatkowano 1.476,00 zł, tj. 0,05 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2022-2023.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Na plan 260.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) tj.: Odcinek I - ul. Witosa, od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz w Żyrardowie, Odcinek II - ul. Witosa, od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Północnej w Żyrardowie, Odcinek III - od ul. Północnej wys. dz. 8242/11 – ulica Witosa do granic Miasta. Biuro projektowe jest w trakcie pozyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego. Wykonawca będzie wyłoniony w II połowie br. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na plan 246.802,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojeżdżenie do przejścia. Opóźnienie w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej związane jest z oczekiwaniem na wytyczne dysponenta środków, jakiego zakresu może dotyczyć zakres prac. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na plan 727.866,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnych przejść

dla pieszych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejść. Opóźnienie w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej związane jest z oczekiwaniem na wytyczne dysponenta środków, jakiego zakresu może dotyczyć zakres prac. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W

Na plan 240.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia. Opóźnienie w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej związane jest z oczekiwaniem na wytyczne dysponenta środków jakiego zakresu może dotyczyć zakres prac. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na plan 930.880,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

W pierwszym półroczu br. zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Wprowadzona została stała organizacja ruchu. W czerwcu br. nastąpił odbiór robót i wystawiono fakturę na kwotę 930.000,00 zł terminem płatności na lipiec br. Faktura została zapłacona w terminie.

Zadanie zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę

ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja

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

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021-2022.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi oraz budowę kanału technologicznego. Z uwagi na zły stan istniejących studzeń, wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej, w części pasa drogowego, zaprojektowany zostanie również nowy kolektor odwadniający. W ramach zadania zaakceptowany został projekt koncepcyjny, na podstawie którego prowadzone są dalsze prace projektowe zgodnie z zapisami umowy. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów

Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie

Na plan 875.841,95 zł wydatkowano 852.751,35 zł, tj. 97,36 % planu.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021-2022.

W ramach realizacji inwestycji przebudowano ulicę Ks. O. Wittenberga, wykonano rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonano nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. Na miejscu inwestycji zamontowano tablicę informacyjną. W okresie II półrocza planuje się wprowadzić stałą organizację ruchu i zakończyć zadanie inwestycyjne. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- Dotacje celowe na plan 1.789.522,63 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

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

W ramach zadania zaplanowane zostały dotacje do otrzymania i przekazania partnerom - Plan 2022 r. – 1.789.522,63 zł – nie poniesiono żadnych wydatków, tj. 0 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 7). Realizacja planu po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku końcowego o płatność (w związku z zakończeniem realizacji projektu) przewidziana jest na II półrocze br.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu kontynuacji w roku bieżącym umów z 2021 r., a procedura wyłonienia nowych Wykonawców i zawarcia nowych umów nastąpiła na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 953.203,59 zł, dotyczące zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - realizacja 32,60% planu

Na plan 290.630,00 zł wydatkowano kwotę 94.740,11 zł, tj. 32,60%.

Wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, w tym utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych oraz utwardzonych - kwota 94.125,11 zł oraz wydatki na projekty zmiany organizacji ruchu - kwota 615,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 80.370,59 zł, dotyczące zakupu usług remontowych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu kontynuacji w roku bieżącym umów z 2021 r., a procedura wyłonienia nowych Wykonawców i zawarcia nowych umów nastąpiła na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - realizacja 28,57% planu

Na plan 269.402,63 zł wydatkowano kwotę 76.972,18 zł, tj. 28,57%.

Wydatki związane są z realizacją zadań statutowych tj. utrzymanie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru miejskiego (NEXTBIKE).

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż umowa z firmą NEXTBIKE jest umową ryczałtową obowiązującą od kwietnia do października, a wydatkowanie środków finansowych następuje

od maja do listopada.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - realizacja 4,29% planu

W rozdziale tym na plan 18.536.975,67 zł wydatkowano kwotę 794.663,71 zł, tj. 4,29% planu w tym:

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.806,88 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, (sprawy prowadzone przez Biuro Prawne przez Sądami Powszechnymi, Administracyjnymi, oraz Kancelariami Komorniczymi), w szczególności na: koszty opłat sądowych, zaliczki na wydatki komornika oraz rygory zapadłych prawomocnych orzeczeń sądowych. Prowadzone postępowania dotyczą roszczeń z tytułu przejazdów bez biletów środkami transportu publicznego. W bieżącym roku wystąpiło mniej spraw do realizacji, stąd zauważalny jest spadek wydatków sądowych, komorniczych. Wydatki realizowane są głównie wobec wcześniej wszczętych postępowań.

Wydatki majątkowe

Na plan 18.524.975,67 zł wydatkowano kwotę 792.856,83 zł tj.4,28%

Zadania wieloletnie:

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

Na plan 18.524.975,67 zł (w tym: Miasto Żyrardów – 6.797.172,51 zł, Partnerzy – 11.727.803,16 zł) wydatkowano 792.856,83 zł (w tym: Miasto Żyrardów – 728.856,20 zł, Partnerzy - 64.000,63 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 7.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2017-2022.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Liderem Projektu jest Miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Projektu są Grodzisk Mazowiecki i Pruszków.

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem dla Miasta Żyrardowa:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. 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 – zadanie zrealizowane.
2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procnera – zadanie zrealizowane.
3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila – zadanie zrealizowane.
4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziółowej (parking nr 2) – zadanie zrealizowane.
6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych - w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 12.08.2022 r.
9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych - w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 12.07.2022 r.
10. Zaprojektowanie i budowa zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego - w roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz wszczęto postępowanie przetargowe na budowę zajezdni z planowanym terminem realizacji do 31.05.2022 r. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 31.08.2022 roku.
11. Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.

Poza tym, w roku 2022 planuje się zrealizować zadanie polegające na wykonaniu modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 217.550.10 zł, dotyczące wydatków inwestycyjnych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA – wykonanie 0,71% planu.

Na plan 70.225,35 zł wydatkowano 496,32 zł

wydatki bieżące: na plan – 10.269,00 zł wydatkowano kwotę 496,32 zł, tj. 0,05%

wydatki majątkowe: na plan – 59.956,35 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – realizacja 0,00 % planu

Na plan 69.675,35 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Plan wydatków: 69.675,35 zł, wykonanie: 0,00 zł, w tym:

Plan na wydatki bieżące w kwocie 9.719,00 zł

Plan na wydatki majątkowe w kwocie 59.956,35 zł

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

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

W ramach projektu w tym roku zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań, w których zamawiającym jest Lider projektu, tj. Miasto Stołeczne Warszawa. Obecnie trwają procedury dotyczące zamówień publicznych, dlatego nie zostały jeszcze uruchomione środki.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – realizacja 90,24% planu

Na plan 550,00 zł wydatkowano 496,32 zł, tj. 90,24%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Miasto Żyrardów jest członkiem stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage), w związku z powyższym zobowiązane jest do wywiązania się z rocznych opłat członkowskich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 49,10% planu

Na plan 32.330.229,19 zł wydatkowano 15.874.187,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 16.911.900,00 zł wydatkowano – 7.896.251,65 tj. 46,69%

- wydatki majątkowe: na plan – 16.418.329,19 zł wydatkowano – 7.977.936,29 zł, tj. 48,59%

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - realizacja 49,37% planu

Na plan 8.036.249,05 zł wydatkowano 3.967.740,71 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 3.506.100,00 zł wydatkowano 1.393.735,22 zł, tj. 39,75% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.085,94 zł, dotyczy realizacji umów na wykonywanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

W I półroczu wypłacono wynagrodzenie za zlecenie 13 inwentaryzacji i rzutów lokali. Kolejne 39 szt. jest w trakcie opracowywania. Kolejne opracowania zostaną zleczone w zależności od liczby chętnych najemców o wykup gminnych lokali mieszkalnych.

- zadania statutowe - kwota 1.390.649,28 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości;
 - usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary itp.);
 - usługi rzeczoznawców majątkowych w zakresie wycen nieruchomości;
 - usługi notarialne za sporządzanie aktów notarialnych w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy;

- czynsz za dzierżawę gruntu od PKP z przeznaczeniem pod parkingi.

Więszą część wydatków stanowią usługi rzeczoznawców majątkowych polegające na wykonywaniu operatów szacunkowych, w tym m.in. na potrzeby ustalania opłaty adiacenckiej. Z analizy podpisanych umów oraz ich zaangażowania wynika, że większość zleceń (a co za tym idzie, również wydatków) zostanie wykonana w II półroczu 2022 r.

- różne opłaty i składki kwota 9.043,02 zł:

- opłaty bieżące za wpisy w księgach wieczystych;
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów;
- opłaty sądowe;
- opłaty za udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego.

Wyżej wymienione opłaty w dużej mierze uzależnione są od liczby aktów notarialnych tj. umów kupna-sprzedaży nieruchomości gminnych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi (jako opłaty za dokumenty niezbędne do sporządzenia aktów oraz opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych), co związane jest z rozstrzygnięciami przetargowymi na sprzedaż nieruchomości.

- podatek od nieruchomości za grunty gminne położone na terenie miasta oraz poza miastem (gmina Wiskitki) - 962,00 zł.
- 48.515,15 zł – z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Żyrardowa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Żyrardów. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cała opłata za użytkowanie wieczyste musiała zostać zapłacona do końca marca br.
- 492.777,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, w tym:
 - 2 działki przy ul. Wincentego Witosa i Pszenicznej o łącznej powierzchni 120 m², za kwotę w wysokości 4.800,00 zł,
 - 3 działki w rejonie ul. 1 Maja o łącznej powierzchni 374 m², za kwotę 13.090,00 zł,
 - 4 działki w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy, Kubusia Puchatka i Świerkowej o łącznej pow. 6816 m², za kwotę 457.900,00 zł,
 - 1/6 udziału w działce przy ul. Ogińskiego, za kwotę 15.307,80 zł,

- 5/6 udziałów w działce przy ul. Jana Brzechwy, za kwotę 1.679,20 zł

Zakończone zostały negocjacje z właścicielami działek, położonych w Żyrardowie, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Żyrardów i zostanie wypłacone odszkodowanie o łącznej wysokości 69.470,00 zł za: 2 działki położone w pasach drogowych ulicy Chmielnej i ulicy nienazwanej, o łącznej powierzchni 0,1832 ha, 3 działki położone w pasach drogowych ulicy Żytniej i ulicy nienazwanej, o łącznej powierzchni 0,0557 ha, 2 działki położone w pasie drogowym ulicy Bielnikowej, o łącznej powierzchni 0,0139 ha.

Trwają negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za 3 działki, położone w ul. Młyńskiej i ulicy nienazwanej o łącznej powierzchni 0,0751 ha.

W Starostwie Powiatowym w Żyrardowie trwa postępowanie w sprawie wywłaszczenia 1/3 udziału w działce położonej w pasie drogowym ul. Batalionów Chłopskich.

Prowadzone są negocjacje z właścicielami działek w obszarach ulic Kazimierza Werbickiego oraz Zielonej, które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne. W przypadku zakończenia negocjacji wynikiem negatywnym zostaną wszczęte procedury wywłaszczeniowe.

- 758.544,51 zł - kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska

Wydatki majątkowe

Na plan 4.530.149,05 zł wydatkowano 2.574.005,49 zł, tj. 56,8 2% planu w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie,

ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)

Na plan 273.996,45 zł nie poniesiono żadnych kosztów

Miasto Żyrardów wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione). Wsparcie finansowe wyniesie 80%, tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł. W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie

chronioneo powierzchni 137,88 m2 przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano kwotę 281.259,00 zł, tj. 35,16% planu

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

- 6 działek w ul. Żytniej, o pow. łącznej 0,0589 ha, za kwotę w wys. 15.314,- zł;
- 2 działki przy ul. Wincentego Witosa i Pszenicznej, o pow. łącznej 0,0119 ha, za kwotę w wys. 5.355,00 zł,
- 3 działki przy ul. Żytniej, o pow. łącznej 0,0632 ha, za kwotę w wys. 28.440,- zł;
- 2 działki przy ul. Pustynnej, o łącznej pow. 0,2851 ha, za kwotę w wys. 142.550,- zł;
- 3 działki na os. Mariampol, o łącznej pow. 0,1200 ha, za kwotę w wys. 89.600,- zł,

których wypłata w łącznej kwocie 281.259,00 zł nastąpiła w I półroczu br.

Przygotowane są dokumenty do podpisania w sierpniu br. aktu notarialnego w sprawie nabycia działki położonej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, o pow. 0,0358 ha za kwotę w wys. 46.540 ,00 zł.

Zakończono zostały negocjacje w sprawie nabycia 2 działek położonych w Żyrardowie przy ul. Wrzosowej, o łącznej pow. 0,0068 ha.

Trwają negocjacje w sprawie nabycia:

- 3 działek położonych przy ul. Kazimierza Werbickiego, przeznaczonych pod drogę,
- 1 działki położonej w Żyrardowie nad Górnym Stawem, przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- 1 działki położonej na os. Mariampol, przeznaczonej pod drogę,
- 2 działek położonych w pasie ulicy Łąkowej, przeznaczonych pod drogę,
- 1 działki położonej przy ul. Żytniej, przeznaczonej pod cmentarz,

Zadanie wieloletnie

- Na plan 3.456.152,60 zł wydatkowano kwotę 2.292.746,49 zł,

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca

Na plan 3.456.152,60 zł wydatkowano kwotę 2.292.746,49 zł

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2016-2022.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku, odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek”. Będą to trzy pomieszczenia o łącznej pow. ok 150 m² w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opowiadające o historii Żyrardowa oraz tkactwa.

Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 188.079,35 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych, opłat i składek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja 44,78%

Na plan 22.307.880,14 zł wydatkowano 9.988.753,72 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 12.319.000,00 zł wydatkowano 6.484.122,92 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.484.122,92 zł (dotyczą realizacji zadań statutowych), w tym:

- zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 3, ul. B. Limanowskiego 33B – 3.691,22 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy – 645.522,15 zł
- koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminnego, w tym opłaty z tytułu eksploatacji, wynagrodzenia zarządcy, mediów zgodnie z zapisami uchwał wspólnot mieszkaniowych i umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi – 5.122.988,85 zł
- wydatki związane z opłatami 711.920,70 zł w tym:
 - polisa ubezpieczeniowa - 60 528,37 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkaniowy zasób gminy- 651.392,33 zł

Wydatki majątkowe:

Na plan 9.988.880,14 zł wydatkowano 3.504.630,80 zł

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 1.150.000,00 zł wydatkowano 6.775,97 zł

Termomodernizacja budynków gminnych

Na plan 400.000,00 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

Inwestycja będzie realizowana w II połowie roku. Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji w budynku gminnym przy ul. 1 Maja 10 w Żyrardowie. W ramach zadania wykonane zostaną projekty, następnie planuje się docieplić ściany, strych i wymienić stolarkę otworową. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu wyłoniony Wykonawca rozpocznie roboty inwestycyjne. Inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardowa

Na plan 500.000,00 zł wydatkowano 6.775,97 zł, tj. 1,36% planu.

Zadanie dotyczy opłaty przyłączeniowej do miejskiej sieci c.o. w nieruchomościach na terenie Miasta Żyrardowa. Dotychczas wykonano przyłącze w nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8. Realizacja inwestycji w nieruchomościach przy ul. 1 Maja 31 i Farbiarskiej 1, w budynkach które objęte są programem remontowym „Domy Pełne Historii” nie została rozpoczęta z uwagi na przedłużające się oraz dodatkowe prace budowlane związane ze stanem technicznym nieruchomości. Wykonanie zostanie zrealizowane w II połowie roku, obecnie trwają procedury formalne. Inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie hydrantów na posesji przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie

Na plan 150.000,00 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

Niewykonanie wydatków spowodowane jest realizacją Inwestycji w II połowie roku. Obecnie trwają procedury formalne. Inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii

Na plan 100.000,00 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

Niewykonanie wydatków spowodowane jest realizacją Inwestycji w II połowie roku z uwagi na konieczność zakończenia inwestycji w częściach wspólnych budynków objętych programem Domy Pełne Historii. Inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Zadania wieloletnie

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE

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

Na plan w wysokości 7.633.880,14 zł wydatkowano 2.821.998,44 zł, tj. 36,97%.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na lata 2018-2022.

W latach 2019-2021 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz z wykonawcami remontu i termomodernizacji dla dziewięciu budynków objętych projektem. Zawarto również umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Z końcem sierpnia 2021 r. zakończono remont budynku przy ul. Chopina 13.

W I półroczu br. zakończono remont budynków położonych przy ul. Limanowskiego 18 i 25.

Na wysokim stopniu zaangażowania robót znajdują się budynki przy ul. Narutowicza 42 i Wyszyńskiego 12.

Budynki przy ul. 1-go Maja 31 i 52 z uwagi na zły stan drewnianych konstrukcji wymagają dodatkowych i wymagających czasu napraw.

Prowadzone są również prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach położonych przy ul. Chopina 17 i ul. Armii Krajowej 10. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budynki objęte projektem zostały przekazane wykonawcom robót z opóźnieniem z uwagi na skomplikowany proces wykwaterowań mieszkańców. Tym samym rozpoczęcie robót nastąpiło w innym terminie, niż pierwotnie założono i koniecznym było aneksowanie umów. Powyższe problemy miały bezpośredni wpływ na harmonogram i rozliczenie robót w I półroczu 2022 r.

W II półroczu planuje się zakończenie robót w budynkach.

Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23

Na plan 835.000,00 zł wydatkowano 660.791,82 zł, tj. 79,14%

W ramach zadania zaplanowana jest przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Dotychczas poniesiono następujące wydatki:

- roboty rozbiórkowe
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty murarsko tynkarskie
- podłogi/posadzki – terakota
- remont balkonu
- ocieplenie ścian fundamentowych
- naprawa chodnika i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

- elewacja budynku
- roboty dekarские, wymiana rur spustowych i rynien
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wykonanie kompletnej instalacji teletechnicznej - Internet

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

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

Na plan 370.000,00 zł wydatkowano 15.064,57 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Dotychczas wydatkowano środki z przeznaczeniem na roboty rozbiórkowo-tynkarskie (tynkowanie ścian grzejnikowych wraz ze skuciem starych warstw, przygotowanie pod łączenie lokali jednoizbowych z przyległymi lokalami) Pozostałe prace wykonane zostaną w II połowie bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 558.765,84 zł, dotyczące zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - realizacja 100,00% planu

Wydatki majątkowe

Na plan 1.899.300,00 zł wydatkowano 1.899.300,00 zł – dotyczy otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie nowych udziałów przez Miasto w Żyrardowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - realizacja 21,19% planu

Na plan 86.800,00 zł wydatkowano 18.393,51 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Na plan 86.800,00 zł wydatkowano 18.393,51 zł., tj. 21,19%.

Realizacja planu dotyczy opłat sądowych (koszty opłat sądowych, zaliczki na wydatki komornika oraz rygory zapadłych prawomocnych orzeczeń sądowych). Wydatki dotyczą wszystkich postępowań prowadzonych przez Biuro Prawne, tj. postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz postępowań o doręczenie komornicze. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z małej ilości spraw dotyczących roszczeń Miasta Żyrardowa wobec dłużników z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, w stosunku do założeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.247,69 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 45,06% planu

Wydatki bieżące

Na plan 566.757,00 zł wydatki wynoszą 255.395,58 zł.

Rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego – realizacja 46,00 % planu

Wydatki bieżące

Na plan 484.757,00 zł wydatkowano 222.975,34 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.781,53 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.193,81 zł
 - W/w wydatki rzeczowe obejmują:
 - zakupy materiałów biurowych i środków czystości – 5.421,25 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 5.524,50zł
 - zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie

ścieków, drobne naprawy sprzętu oraz ubezpieczenie majątku jednostki – 8.718,06 zł
- Fundusz Socjalny 6.530,00 zł - 75 % odpisu

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.129,70 zł dotyczą one zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2022 oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, FP i PPK).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności w związku z zatrudnieniem osób, od których nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy. Ponadto w planie ujęta jest nagroda jubileuszowa, której termin płatności przypada na grudzień 2022 roku.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja 63,50% planu

Wydatki bieżące:

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 13.970,24 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.570,00 zł (środki wydatkowano na umowy cywilnoprawne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.549,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 851,00 zł

Środki na zakup usług zaplanowane zostały odpowiednio do ilości aktualnie sporządzanych i planowanych do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z racji podjętych działań zmierzających do sporządzenia niezbędnych opracowań planistycznych takich jak: opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, przeważające wydatki za usługi związane z w/w opracowaniami oraz wydatki związane z: zakupem map geodezyjnych, zamieszczaniem obwieszczeń w prasie, obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, przewidziano na drugą połowę 2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 149,00 zł, dotyczące różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – realizacja 30,75% planu

Wydatki bieżące

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 18.450,00% zł.

Środki zaplanowane zostały na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Żyrardowa. Miasto Żyrardów w czerwcu br. zawarło umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentu. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2022 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 49,29% planu

Na plan 19.533.431,75 zł wydatkowano 9.627.218,14 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 18.514.067,90 zł wydatkowano – 8.974.116,46zł, tj. 48,47%

- wydatki majątkowe: na plan – 1.019.363,85 zł wydatkowano – 653.101,68 zł, tj. 64,07%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - realizacja 52,22% planu

Na plan 487.748,00 zł wydatkowano 254.698,17 zł.

W pierwszej połowie 2022 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 52,09% planu

Na plan 409.640,00 zł wydatkowano 213.390,71 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych 202.088,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.302,08 zł, w tym m. in.: usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Standard OPEN do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego, usługi tworzenia napisów do filmów z obrad Sesji Rady Miasta. usługa dostępu do serwera wideokonferencji dla potrzeb organizacji Sesji Rady Miasta

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 258,30 zł, dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 51,92% planu

Na plan 15.713.819,65 zł wydatkowano 8.158.825,01 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 13.678.192,19 zł wydatkowano 7.505.723,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.344.201,28 zł, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – 3.919.587,42 zł;
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 619.707,43 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 31.979,67 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 689.035,09 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 73.327,90 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 10.563,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 844.245,03 zł, w tym:
 - Realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu m.in.: materiały biurowe w tym papier ksero do kserokopiarek i drukarek, artykuły do archiwizacji dokumentów, artykuły higieniczne i środki czystościowe, druki akcydensowe i formularze, artykuły malarskie i gospodarcze niezbędne do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, kasa fiskalna on-line dla potrzeb sprzedaży opodatkowanej VAT, paliwo do samochodów służbowych, opony do samochodu służbowego, aparaty telefoniczne i akcesoria, prenumerata prasy, wydawnictwa, książki, flagi, wyroby elektryczne w tym baterie, żarówki, wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody do budynku Urzędu.

W I połowie 2022 r. wydatkowano środki na bieżącą konserwację instalacji w budynku Urzędu takich jak: instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna, instalacja ciepła.

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

W pierwszej połowie 2022 r. zrealizowano wydatki m.in. za usługi pocztowe, wyrób pieczętek i tabliczek informacyjnych drzwiowych, wykonanie wizytówek, usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu Urzędu i jego otoczenia, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd i badanie ciśnieniowe hydrantów wewnętrznych, przegląd pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach, monitoring pożarowy archiwum zakładowego, przegląd roczny samochodu służbowego zgodnie z prawem o ruchu drogowym, przegląd walizki do transportu gotówki, usługę odczytu kasy fiskalną wymienianej na kasę fiskalną on-line, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę maszyny do czyszczenia obuwia, usługę gastronomiczną, usługi pralnicze, dostęp do portalu inforlex – administracja, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz usługę tłumacza języka migowego on-line.

Realizowano usługi związane z telefonią komórkową i stacjonarną oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych.

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

W pierwszym półroczu 2022 r. poniesiono też wydatki na szkolenia pracowników.

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

Poza tym przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75% odpisu).

W pierwszej połowie 2022 roku sfinansowano również wyrobienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta, opłacano faktury za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa. Dla bieżącego funkcjonowania Urzędu niezbędne jest posiadanie legalnego oprogramowania. W tym celu zakupiono licencje oraz zawarto umowy na opiekę autorską nad oprogramowaniem zakupionym

dla potrzeb Urzędu, poniesiono wydatki na: dostęp LEX - systemu informacji prawnej oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do monitorowania stacji, opłatę abonamentową za system Witkac, oprogramowanie dot. ewidencji osób: SELWIN i RWWIN, oprogramowanie do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto zapłacono za obsługę kont mailowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 900,00 zł dotyczy zwrotu za zakup okularów pracownikom Urzędu (zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP).

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące: na plan 1.372.852,38 zł, wydatkowano 1.316.377,02 zł, tj. 95,89 % planu

E-usługi dla Miasta Żyrardowa

Na plan 2.035.627,46 zł wydatkowano 1.969.478,70 zł, tj. 96,75%, w tym:

Wydatki bieżące: na plan 1.372.852,38 zł, wydatkowano 1.316.377,02 zł, tj. 95,89 % planu

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Zrealizowane wydatki dotyczą udostępnienia 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 zostały zakupione również licencje, sprzęt, a także przeprowadzone zostały szkolenia.

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

1. Ubezpieczenie zakupionego w projekcie sprzętu komputerowego (3.789,00 zł).
2. Wykonanie materiałów promocyjnych projektu (18.204,00 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano płatności za usługi doradztwa technicznego zgodnie z zawartą umową, a także dokonano wypłaty wynagrodzeń personelu projektu. Pozostały zakres zadania będzie realizowany w II półroczu 2022 r.

Wydatki majątkowe: na plan 662.775,08 zł, wydatkowano 653.101,68 zł, tj. 98,54 % planu

E-usługi dla Miasta Żyrardowa

Na plan 2.035.627,46 zł wydatkowano 1.969.478,70 zł, tj. 96,75%, w tym:

Wydatki majątkowe: na plan 662.775,08 zł, wydatkowano 653.101,68 zł, tj. 98,54 % planu

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego (np. macierz dyskowa, serwery, przełącznik sieciowy, UTM) niezbędnego do uruchomienia wszystkich wymienionych w projekcie e-usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 383.670,44 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 26,57% planu

Wydatki na plan 495.000,00 zł. wydatkowano 131.508,85 zł. w tym:

Wydatki bieżące na plan 480.000,00 zł wydatkowano 131.508,85 zł

Na plan 480.000,00 zł wydatkowano 131.508,85 zł.

Wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, w ramach których zrealizowano zakup materiałów potrzebnych do realizacji bieżących zadań związanych z promocją Miasta Żyrardów, organizację spotkań, imprez, prezentację miasta w prasie, utrzymanie serwisu internetowego promującego miasto, opłatę składek członkowskich (dotyczy Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna). Niepełne wykonanie planu wiąże się z trwającą pandemią koronawirusa i rezygnacją z niektórych działań promocyjnych Miasta.

Zadania wieloletnie

Ceglana skarbnica

Wydatki majątkowe na plan 15.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Projekt ma na celu znaczące zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia. Renowacja budynku umożliwi zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej. Realizacja projektu wynika również z potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Żyrardowska Osada Fabryczna, na terenie której zlokalizowany jest kościół p. w. Matki Bożej Pocieszenia, uznawana jest za jedyny w Europie zachowany w całości zespół urbanistyczno – architektoniczny miasta przemysłowego przełomu XIX/XX wieku, stanowi najbardziej wartościową pamiątkę po największym ośrodku przemysłu lnianego oraz jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Mazowsza.

W ramach inwestycji zaplanowano prace polegające na wzmocnieniu pinakli kościoła, termomodernizacji budynku, celem poprawy efektywności energetycznej, usprawnienia dla niepełnosprawnych w postaci poprawy dostępności toalety do specjalistycznych potrzeb.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne będzie za promocję, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Wydatki zaplanowano w II półroczu br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu.

Wydatki majątkowe - na plan 15.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Wydatki jednoroczne: 15.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych

Na plan 15.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Zakup oprzyrządowania fotograficznego na potrzeby Wydziału Promocji niezbędnego do obsługi fotograficznej oraz montowania krótkich filmów video. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.789,95 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 47,77% planu

Wydatki bieżące

Na plan 1.116.995,00 zł wydatkowano 533.560,55 zł.

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

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 488.105,07 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.890,14 zł, w tym:
- odpis na ZFŚS - 75 %,
- zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji

stacjonarnej. zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych finansowo-księgowych i placowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 565,34 zł.

Na koniec czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 33.563,53 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – realizacja 25,59% planu

Na plan 1.310.229,10 zł wydatkowano kwotę 335.234,85 zł

Wydatki bieżące na plan 968.640,33 zł wydatkowano kwotę 335.234,85 zł

Wydatki majątkowe na plan 341.588,77 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 77.477,80 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, umowy cywilnoprawne na realizację programu „Żyrardowska Karta Mieszkańca”),
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 228.490,12 zł (w tym m.in. prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, wpłaty na PFRON, trwałość projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych),
- dotacji na zadania bieżące – 26.266,93 zł, w tym:
 - wpłaty na Związek Miast Polskich – 15.266,93 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
 - dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowane środki zostaną przeznaczone, w ramach zawartego porozumienia, na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego, celem utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Usługa realizowana jest w ramach zadania własnego Województwa Mazowieckiego – 11.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.000,00 zł, w tym:

Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej

Wydatki bieżące na plan 6.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł tj. 50.00%

Miasto Żyrardów jest sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało z Miastem Żyrardów Umowę Partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach powyższego projektu Miasto Żyrardów zobowiązane jest do wypłaty dodatku zadaniowego dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów, w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora ZIT za miesiące I – VI 2022, zgodnie z harmonogramem. Refundacja za I półrocze nastąpi w III kwartale 2022 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.

Cyfrowa Gmina

Plan wydatków wynosi 807.220,57 zł (w tym majątkowe: 341.588,77 zł, bieżące: 465.631,80 zł) wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% rocznego planu

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Łączne nakłady w latach 2022-2023 wynoszą 849.432,95 zł;

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany.

Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Z pozyskanych środków w Urzędzie Miasta zostanie wykonana m.in. wymiana serwera, zakupione szkolenia w celu podniesienia kompetencji cyfrowych, a także zostaną zakupione laptopy oraz przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe to jest: Centrum Usług Społecznych, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

Centrum Usług Społecznych otrzyma m.in. nowy serwer, laptopy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna.

Dla biblioteki zakupionych zostanie pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptop.

Liceum w ramach projektu wyposażone zostanie w nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, laptopy, monitory interaktywne, tablety, wizualizery, kamery internetowe, słuchawki przewodowe z mikrofonem.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dzięki

unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” możliwe jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, w maju br. trwają prace nad uruchomieniem procedury przetargowej na zakup sprzętu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.324,13 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 49,07% planu

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 7.670,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.764,00 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – 49,07% planu.

Na plan 7.670.00 zł wydatkowano 3.764,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Otrzymane środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestr wyborców. W I półroczu 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.764,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 43,87% planu

Na plan 3.193.838,79 zł wydatkowano ogółem 1.401.211,23 zł w tym:

- wydatki bieżące na plan – 3.128.838,79 zł wydatkowano – 1.401.211,23 zł, tj. 44,78%
- wydatki majątkowe na plan – 65.000,00 zł nie poniesiono żadnych kosztów tj. 0,00%

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

Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na plan 53.000,00 zł wydatkowano 53.000,00, tj. 100% planu.

Realizacja dotyczy środków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji (zgodnie z podpisanym porozumieniem) w tym:

- wypłata rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku w wysokości 30.000,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów SPPP Radom lub SPPP Płock skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów w wysokości 23.000,00 zł.

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne - realizacja 49,29% planu

Na plan 184.120,00 zł wydatkowano 90.747,50 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.388,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.748,23 zł (zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zakup materiałów w tym paliwa, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia OSP Żyrardów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.610,77 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).
- plan w kwocie 25.000,00 zł nie został zrealizowany (zgodnie z załącznikiem nr 5). Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach Umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3225/2021.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej strażaków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.790,01 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) - realizacja 42,97% planu

Wydatki bieżące

Na plan 2.798.434,00 zł wydatkowano 1.202.438,51 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.026.740,98 zł, w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 117.241,04 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe m.in. remont i wymiana kamer, naprawa samochodu służbowego, usługi informatyczne, opłata za dostęp do bazy PESEL) – 169.528,45 zł ; w tym przekazano odpis na Fundusz Socjalny na kwotę – 34.379,00 zł, tj. 75 % planu oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 19.115,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.169,08 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania) oraz ekwiwalent za pranie mundurów.

W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.998,17 zł, dotyczą one:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2022 roku w kwocie -46.556,42 zł,
- składki na PFRON za miesiąc czerwiec br. – 3.992,00 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie - 11.449,75 zł w tym: zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz prasy i materiałów szkoleniowych– 4.204,54 zł, energii elektrycznej – 6.071,01 zł, wywozu nieczystości stałych - 97,20 zł , ochrony siedziby Straży Miejskiej - 147,60 zł, zakup pozostałych usług 655,00 zł, usług telekomunikacyjnych - 258,40 zł, rozliczenia wyjazdów służbowych - 16,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest z dużą absencją chorobową, licznymi odejściami z pracy strażników i trudnościami z naborem nowych pracowników oraz planowanymi wypłatami nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w drugiej połowie roku.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie krwzysowe – realizacja 83,89% planu

Wydatki bieżące

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 41.945,00 zł.

Zarówno plan jak i wydatki dotyczą wydatków bieżących wśród których znalazły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.351,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.594,00 zł (zakup podstawowych artykułów spożywczo-sanitarnych oraz usług mających na celu wsparcie psychologiczne oraz wykonanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - realizacja 12,08% planu

Na plan 108.284,79 zł wydatkowano 13.080,22 zł, w tym:

Wydatki bieżące: na plan 43.284,79 zł wydatkowano 13.080,22 zł, tj. 30,22%,

Wydatki majątkowe: na plan 65.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki bieżące

Na plan 43.284,79 zł wydatkowano 13.080,22 zł, tj. 30,22% na realizację zadania dotyczącego nadawania nr PESEL oraz wykonywania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 65.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei

Na plan 65.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowania zadania do realizacji. Przeprowadzono analizę umiejscowienia monitoringu biorąc pod uwagę możliwości jego zasilenia. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.090,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 53,68% planu

Wydatki bieżące

Na plan 2.255.613,16 zł wydatkowano 1.210.808,74 zł.

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – realizacja 63,10% planu

Wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na plan 1.918.748,00 zł wydatkowano 1.210.808,74 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatki na obsługę długu składały się na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Miasto kredytów lub pożyczek.

Odsetki od obligacji spłacane są w terminach określonych w umowach.

Wysokie wykonanie dotyczy wzrostu stawki WIBOR, która wpływa na poziom oprocentowania.

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

Zaplanowana kwota 336.865,16 zł zabezpiecza poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 2,32% planu

Wydatki bieżące

Na plan 910.000,00 zł wydatkowano 21.097,55 zł, tj. 2,32%.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - realizacja 35,16% planu

Wydatki bieżące

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.097,55 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty obsługi bankowej oraz rozliczenia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty rocznej podatku naliczonego (dotyczy ustawowej korekty prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży).

W planie występują oszczędności, które będą przekazane na realizację innych zadań.

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe - realizacja 0,00 % planu

Wydatki bieżące

Na plan 850.000.00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Plan rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 850.000,00 zł w pierwszym półroczu 2022 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 52,04% planu

W roku 2022 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 72.264.444,84 zł, wykonanie wyniosło 37.609.948,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące: na plan 67.377.764,73 zł wykonanie stanowi kwota 37.543.489,90 zł, tj. 55,72%,**
- **wydatki majątkowe: na plan w kwocie 4.886.680,11 zł wykonano kwotę 66.459,00 zł, tj. 1,36%**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych, w ramach których działają szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;

- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 5) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO,6 niepublicznych przedszkoli, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba
- 6) pozostałą działalność

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 28.162.610,91 zł .

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kształtowały się w pierwszym półroczu roku 2022 na poziomie 3.763.939,10 zł.

W zakresie pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę – 5.250.375,67 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych, itp. W wydatkach tych mieści się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazany na rachunek funduszu w wysokości 1.800.337,00 zł, tj. 75,00% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - realizacja 52,20% planu

Na plan 33.429.510,78 zł wydatkowano 17.451.474,13 zł, co stanowi 52,20% planu.

Wydatki bieżące

Na plan 28.586.755,23 zł; wydatkowano 17.385.015,13 zł, co stanowi 60,81 % planu.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –14.531.805,80 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek 12.189.026,38 zł,
 - wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 82.052,12 zł,
 - odprawy emerytalne 38.548,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.284.67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK - 2.216.893,89 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.991.883,65 zł w tym na:
 - odpis na ZFŚS – 899.125,00 zł, tj. 75,00 % planu;
 - wydatki rzeczowe - m.in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług typu: wywóz nieczystości, monitoring ,odprowadzenie ścieków, przeglądy, zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie majątku szkół itp., na łączną kwotę 1.092.758,65 zł.
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 818.810,68 zł w tym: Społeczna Szkoła Podstawowa STO – 305.423,99 zł oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 513.386,69 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz inne świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.515,00 zł.

Na koniec czerwca 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 905.409,99 zł.

Dotyczą one:

- pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS i PPK oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2022 r. - 832.616,97 zł
- wydatków bieżących z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, zakupu usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych - 72.793,02 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wysokie wykonanie planu wydatków dotyczy wypłacenia 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazanie odpisu na ZFŚS w 75%, zwiększonych wydatków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, energii cieplnej oraz dużego zużycia energii cieplnej w związku z dość długim sezonem grzewczym. Poza tym na wysokim poziomie wykonano wydatki na wynagrodzenia osobowe, co związane jest z ruchami kadrowymi w jednostkach i zmianami w przydziałach nauczycieli do poszczególnych rozdziałów w ramach jednostki.

Plan będzie aktualizowany w II połowie roku.

Wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 4.842.755,55 zł wydatkowano 66.459,00 zł, tj. 1,37% planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 39,00 zł, tj. 0,05% planu.

Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 39,00 zł, tj. 0,05% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca przedmiotu zamówienia. W ramach zadania zaakceptowany został projekt koncepcyjny, na podstawie którego prowadzone są dalsze prace projektowe zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca przeprowadził również warsztaty z uczniami i nauczycielami szkoły, celem których było poznanie potrzeb i wymagań dzieci w różnym wieku, a uzyskane wnioski zastosowane zostaną w projekcie zagospodarowania terenu szkoły. Zadanie planuje się zrealizować w drugim półroczu. Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością miasta.

Zadania wieloletnie

Na plan 4.762.755,55 zł wydatkowano 66.420,00 zł

Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie -

Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2

Na plan 4.055.555,55 zł wydatkowano 66.420,00 zł, tj. 1,64 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2022-2023.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację określającą zakres prac do wykonania w budynku i terenie. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferowana cena przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego.

Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE**

Na plan 433.718,86 zł nie poniesiono żadnych wydatków

E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Na plan 433.718,86 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Umowa została podpisana 26.10.2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Wydatki zaplanowano w II półroczu br.

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

Na plan 707.200,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Na plan 707.200,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Umowa została podpisana 26.10.2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Wydatki zaplanowano w II półroczu br.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizacja 52,99% planu

Na plan 287.615,00 zł wydatkowano 152.395,87 zł.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.555,93 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.059,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.145,00 zł, tj. odpis na Fundusz Socjalny stanowiący 75,00 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Społeczna Szkoła Podstawowa STO) – 13.694,94 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.196,86 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2022 r (składki ZUS, PPK i podatek dochodowy).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na wysokie wykonanie planu wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 100% oraz przekazania na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 75% wielkości planowanych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - realizacja 53,57% planu.

Na plan 18.916.096,03 zł wydatkowano 10.133.776,89 zł., w tym:

- wydatki bieżące: na plan 18.872.171,47 zł wykonanie stanowi kwota 10.133.776,89 zł, tj. 53,70%,
- wydatki majątkowe: na plan w kwocie 43.924,56 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki bieżące

Na plan 18.872.171,47 zł wydatkowano 10.133.776,89 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na finansowanie działalności 6 Miejskich Przedszkoli, w których wydatki bieżące kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.219.628,23 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.177.778,15 zł,
 - odprawy emerytalne - 44.712,00 zł
 - wypłaty nagród jubileuszowych – 66.240,45 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 930.897,63 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.079.550,56 zł, w tym: odpisy na ZFŚS – 75,00% planu, zakup usług przez JST od innych JST oraz zakup artykułów spożywczych do kuchni w celu żywienia dzieci przedszkolnych.
W ramach wydatków statutowych plan przewidywał także wydatki na zachowanie trwałości projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie”, tj. utrzymania strony internetowej. Zaplanowane środki na poziomie 2.500,00 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja nastąpi w IV kwartale br.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.578.856,29 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 602,00 zł

Wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków europejskich

Plan na 392.402,10 zł wydatkowano 255.139,81 zł

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów

Na plan 392.402,10 zł wydatkowano 255.139,81 zł

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.

Planowany termin zakończenia projektu to 31 sierpnia 2022 roku.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Zakup 2 sztuk piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie

Na plan 43.924,56 zł nie poniesiono żadnych wydatków W ramach zadania zaplanowane jest doposażeniem nowego Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Krasnala Hałabały, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Inwestycja zgodnie z harmonogramem będzie realizowana w II połowie b.r. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 423.104,73 zł, które dotyczyły:

- pochodnych od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy – 323.899,27 zł
- zakupu materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw wyposażenia i sprzętu, środków czystości – 4.598,53 zł
- zakupu środków spożywczych w celu żywienia dzieci – 31.702,70 zł
- zakupu energii i wody - 17.535,53 zł

- wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków (za miesiąc w czerwiec 2022 r.) – 12.292,30 zł

- zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 33.076,40 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne - realizacja 71,53% planu

Na plan 864.400,00 zł wydatkowano 618.334,96 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. na poziomie 71,53 % wynika ze stale wzrastającej liczby dzieci uczęszczających do w/w przedszkola. Wzrasta również liczba dzieci uczęszczających na zajęcia specjalistyczne.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - realizacja 0,00% planu

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Są to środki przeznaczone na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale spowodowany jest brakiem obciążeń z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pobytu dzieci z Żyrardowa w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego).

Obciążenie z tego tytułu może nastąpić w drugim półroczu 2022 r.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – wykonanie 48,81 % planu

Na plan 1.637.056,00 zł wydatkowano 799.080,71 zł.

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych – 743.847,71 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.824,38 zł, jubileusze – 4.179,93 zł).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.233,00 (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 75% planu).

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 40.986,12 zł, które dotyczą zaliczki na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK od wynagrodzeń nauczycieli świetlic za miesiąc czerwiec 2022 r. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - realizacja 58,20% planu

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 116.397,25 zł.

Środki wydatkowano na:

- usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Warszawie, Skierniewicach i Wręczy w celu realizacji obowiązku szkolnego, świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego – kwota 108.413,00 zł
- zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami do szkół w Żyrardowie, Wręczy i Mszczonowie - kwota 7.984,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 22.425,30 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - realizacja 51,56% planu

Wydatki bieżące

Na plan 5.383.793,15 zł wydatkowano 2.776.116,13 zł.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.386.419,13 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 23.561,45 zł,
 - odprawy emerytalne - 6.007,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 273.153,48 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 321.389,59 zł, w tym
 - odpis na ZFŚS – 149.508,00 zł (75% planu).
- wydatki na bieżące utrzymanie placówki – 171.881,59 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE
Na plan 156.227,59 zł wydatkowano 68.307,41 zł

Przyszłość należy do seniorów

Wydatki bieżące

Na plan 156.227,59 zł wydatkowano kwotę 68.307,41 zł, tj. 43,72%.

Projekt ma na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikającej z niej problemów w Polsce oraz innych krajach, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy, także na tle Europy, ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów i w ten sposób uczenie ich wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwości wpływu obywateli na życie w kraju. Łączna kwota planowanych wydatków na lata 2020-2022 to 160.783,77 zł.

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

W pierwszej połowie roku na realizację projektu wydatkowano 68.307,41 zł. Środki te pozwoliły zorganizować spotkania robocze w Niderlandach, Portugalii i na Sycylii, a obejmowały zakup ubezpieczenia podróżnego, biletów na przejazdy i przeloty oraz wyżywienia podczas wizyt.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 137.654,62 zł, które dotyczą:

- pochodnych od poborów za czerwiec – 134.935,17 zł
- zobowiązań z tytułu dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej - 1.173.61 zł.
- zakupu pozostałych usług i materiałów piśmiennych – 1.545,84 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 13,51% planu

Na plan 257.629,00 zł wydatkowano 34.793,11 zł.

Środki były wydatkowane na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na doskonalenie w szkołach i przedszkolach.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - realizacja 42,33% planu

Na plan 2.311.386,00 zł wydatkowano 978.404,43 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków realizowany był przez jednostki, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5
- Miejskie Przedszkole Nr 8
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545.115,57 zł, w tym m.in:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.457,52 zł
 - nagrody jubileuszowe – 2.835,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 66.172,79 zł, w tym odpis na ZFŚS 46.241,00 zł. (75,00 % planu).

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola Dino, Gabilandia, Pozytywka – 367.116,07 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Niskie wykonanie planu dotyczy mniejszej, niż zakładano, liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy, uczęszczających do niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dużej absencji chorobowej pracowników pedagogicznych oraz trudności w znalezieniu specjalistów (pedagogów, psychologów, terapeutów) do pracy w tychże jednostkach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 32.634,65 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 51,20 % planu

Na plan 8.213.765,00 zł wydatkowano 4.205.158,85 zł.

Udział w realizacji wydatków z tego rozdziału miały wszystkie szkoły podstawowe.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.541.454,70 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki na realizację statutowych zadań – 296.577,99 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 251.283,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (Społecznej Szkoły Podstawowej STO – 148.664,64 zł oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba – 218.461,52 zł) łącznie – 367.126,16 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 202.463,75 zł, które dotyczą:

- zaliczki na podatek oraz pochodne od wynagrodzeń - 199.150,61 zł,
- usługi konserwacji windy w SP Nr 3, wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi - 2.637,68 zł,
- centralnego ogrzewania (opłata stała), energii elektrycznej - 675,46 zł.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - realizacja 68,50% planu

Plan wydatków realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące do którego uczęszcza młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki.

Na plan 106.498,00 zł wydatkowano 72.952,66 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.783,84 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 8.168,82 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 2.588,00 zł - 75,00% planu

Na koniec półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.270,74 zł. Są to zobowiązania placowe. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Wykonanie na poziomie 68,50 % wynika z faktu, iż wydatki w tym rozdziale zaplanowane są do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia 2022 r.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja 0,00% planu.

Na plan 196.495,88 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie zadanie „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu roku 2022.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – realizacja 60,21% planu

Na plan 450.200,00 zł wydatkowano 271.063,91 zł. w tym:

Wydatki bieżące – plan 450.200,00 zł wydatkowano 271.063,91 zł tj. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 271.063,91 zł,
Środki wydatkowano na zakup nagród Prezydenta Miasta dla uczniów szkół podstawowych - zwycięzców miejskiej edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, najlepszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, uczniów miejskich szkół podstawowych - zwycięzców Konkursu Języka Niemieckiego "Jeger Gegen Jeden, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie z okazji jubileuszu XX-lecia integracji, zakup grawertonu, opłatę abonamentu za użytkowanie programu Prawo Optivum firmy Vulcan itp.- 5.213,91 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z wejściem na basen i lodowisko uczniów szkół żyrardowskich w ramach zajęć z wychowania fizycznego, organizację i przewozy uczniów na zawody sportowe oraz wynajem hali sportowej przez szkoły podstawowe i LO Żyrardów – 265.850,00 zł.

Wysokie wykonanie wydatków dotyczy wydatków na realizację umów na wynajmy hal sportowych, a także na wejścia na basen i lodowisko uczniów żyrardowskich szkół w ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, organizację i przewozy uczniów na zawody sortowe. Plan wydatków przeznaczony na w/w opłaty został skonsumowany w wysokości proporcjonalnej do okresu półrocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 50.000,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 16,82% planu

Na plan 2.166.177,00 zł, wydatkowano 364.419,85 zł.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - realizacja 31,93% planu

Na plan 99.800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 31.865,40 zł.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca”, dofinansowanie programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców realizowanych przez Organizacje Pozarządowe w tym: profilaktyki nowotworu piersi, profilaktyki wad wzroku. - 2.305,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wynajem sali na zajęcia ruchowe oraz wynagrodzenie instruktora fitness prowadzącego zajęcia ruchowe 6.060,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca realizacji programów na rzecz mieszkańców – 23.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych.

Przyczyną niższego wykonania niż zaplanowano jest pandemia COVID-19.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.747,80 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W II półroczu 2022 r. zaplanowano wydatki na: zakup środków żywności, nagród konkursowych oraz realizację działań prozdrowotnych.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - realizacja 0,00 % planu

Zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł na wynagrodzenie dla realizatora zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży szkół podstawowych.

Plan zostanie wydatkowany w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – realizacja 14,39% planu

Na plan 37.600,00 zł wydatkowano 5.408.80 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne kwotę 2.008,80 zł dla realizatora warsztatów korekcyjnych TUKA/N oraz realizatora warsztatów profilaktycznych w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu zagrożeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydane w kwocie 3.400,00 zł dla realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin oraz warsztaty z zakresu zapobiegania uzależnieniom.

Przyczyną wykonania wydatków poniżej 45% jest pandemia COVID-19.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.071,20 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja 24,71% planu

Na plan 1.322.277,00 zł wydatkowano kwotę 326.745,65 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.356,00 zł - dot. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -20.942,95 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - 46.516,70 zł - dot. zakupów związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów programów profilaktycznych: w tym placówek oświatowych, zakup usług pozostałych takich jak opłaty pocztowe (korespondencja

związana z pracą MKRPA), opłaty sądowe od wniosków MKRPA, wydatki dotyczące finansowania kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

Wydatki na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani, sfinansowanie szkoleń członków MKRPA oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz dzieci oraz nagród wykorzystanych w programach i konkursach na temat profilaktyki uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne, wydatkowane będą w II półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

- dotacje na zadania bieżące - kwota 257.930,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)

Środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców realizowanych przez Organizacje Pozarządowe:

- programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
- program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.458,25 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 0,06% planu

Na plan 702.500,00 zł wydatkowano kwotę 400,00 zł

Wydatki bieżące

Na plan 2.500,00 zł wydatkowano 400,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4) - sfinansowano koszty wydawania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowane zostały w kwocie 400,00 zł. Z pomocy skorzystało 16 osób.

Wydatki majątkowe

Na plan na plan 700.000,00 zł nie poniesiono żadnych kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 7) – dotacja celowa dla Centrum Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie z przeznaczeniem na termomodernizację pawilonów „A” i „B” placówki.

Wydatki na w/w zadanie będą poniesione w II półroczu 2022 roku (zgodnie z podpisaną umową)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 53,04% planu

Na plan 14.515.707,98 zł wydatkowano 7.699.652,28 zł

- wydatki bieżące: na plan – 14.400.849,94 zł wydatkowano – 7.699.652,28 zł, tj. 53,47%
- wydatki majątkowe: na plan – 114.858,04 zł wydatkowano – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Plan obejmuje wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Zrealizowane wydatki:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1.343.069,88 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 2.177.425,19 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3.979.157,21 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | - | 200.000,00 zł; |

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - realizacja 55,24% planu

Na plan 3.500.000,00 zł wydatkowano 1.933.242,05 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, w wysokości 1.933.242,05 zł, co stanowi 55,24% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 104 osób.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – realizacja 52,82% planu

Z planu 131.000,00 zł, zrealizowano 52,82 %, tj. kwotę 69.200,64 zł., opłacone zostały składki od zasiłków stałych (dotacja celowa), pomocą objęto – 211 osób.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 40,33 % planu

Na plan 1.813.700,00 zł wydatkowano 731.452,90 zł, tj. 40,33 % z tego:

-zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie – 59 478,30 zł.

-zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy w kwocie (z zasiłków skorzystało 51 osób) – 4 076,80 zł.

- zasiłki celowe za schronienie osób bezdomnych (przebywają 53 osoby) – 495.290,74 zł.

- zasiłki celowe, celowe specjalne (skorzystało 265 osób) - 172.607,06 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - realizacja 58,99% planu

Na plan 1.504.536,00 zł wydatkowano 887.543,29 zł.

W/w wydatki dotyczą:

- Wydatków na cele statutowe – 85,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych – 887.457,97 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe (dla 618 osób) – 883.192,14 zł
 - dodatki energetyczne (zadania zlecone) – 4.265,83 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – realizacja 61,42% planu

Na plan 1.249.000,00 zł wydatkowano 767.130,42 zł.

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym skorzystało 216 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 49,12% planu

Na plan 2.972.435,00 zł wydatkowano 1.460.128,42 zł.

Wydatki na działalność Ośrodka są finansowane z własnych środków Miasta oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 700,00 zł

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.297.708,88 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153.987,93 zł;
 - nagrody jubileuszowe 3 osoby – 56.550,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161.618,54 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS – 40.188,00 tj. 75% i inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł w tym:
 - zwrot za okulary pracowników CUS -100,00 zł.
 - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 700,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 28,89%

Na plan 852.748,98 zł wydatkowano 246.383,12 zł.

Wydatki bieżące na plan 737.890,94 wydatkowano 246.383,12 zł tj. 33,39% w tym:

- zadania w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będących podopiecznymi CUS w Żyrardowie, realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Oddział Okręgowy, wydatki ponoszone są zgodnie z umową zawartą przez CUS z PCK na realizację zadania publicznego
- usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy pomocą objętych zostało 2 osób
- realizacja usług przez PCK dla osób starszych (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci autystycznych - 45.360,00 zł (dotacja na zadania zlecone w kwocie 87.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE

Na plan 120.198,98 zł nie poniesiono żadnych kosztów:

Zadania wieloletnie

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

Wydatki bieżące na plan 5.340,94 zł wykonanie wynosi 0,00 zł

Wydatki majątkowe - na plan 114.858,04 zł wykonanie wynosi 0,00 zł

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

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Główne działania w projekcie:

1. Stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę
2. Zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia
3. Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości
4. Zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK
5. Wdrożenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej
6. Działania promocyjne

Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustala Lider - Miasto Stołeczne Warszawa. Realizacja powyższego planu planowana jest na drugie półrocze br.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja 72,74% planu

Na plan 211.630,00 zł; wydatkowano 153.931,98 zł.

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano program „Posiłek w szkole i w domu”.

W okresie I półrocza 2022 r. z posiłków skorzystały 282 osoby, w tym 76 dzieci, 206 osoby dorosłe.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – realizacja 63,61% planu

Na plan 2.280.658,00 zł. wydatkowano 1.450.639,46 zł, tj. 63,61%.

Wydatki dotyczą:

Zadania zlecone

- na plan 2.188.508,00 zł wydatkowano 1.446.883,46 zł tj. 66,11 % (zgodnie z załącznikiem nr 4) - realizacja środków finansowych na dodatki osłonowe (zadanie zlecone) w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów biurowych przesyłki listowe, opłaty pocztowe – 12.255,52 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.434.627,94 z dodatków osłonowych skorzystało 2.805 osób

Środki z Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- na plan 19.000,00 zł. wydatkowano 3.756,00 zł. tj. 19,77% , w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.756,00 zł dożywianie dzieci z Ukrainy, z posiłków skorzystało 17 osób w szkole oraz 2 osoby w przedszkolu - 3.756,00 zł.

Poza tym w planie przewidziane są środki pochodzące z dofinansowania zadań własnych ze środków „Korpusu Wsparcia Seniora” 2022 r (kwota 63.150,00 zł)

Plan będzie realizowany w II półroczu br.

Z dofinansowania skorzystają osoby powyżej 65 roku życia. Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup urządzeń do świadczenia usług przy użyciu opasek bezpieczeństwa (dla 50 osób)
- zakup obsługi systemu na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość (dla 50 osób)
- dodatki dla pracowników w realizacji programu
- promocję projektu, materiały biurowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 53,68%.

Na plan 4.671.914,13 zł wydatkowano 2.508.052,51 zł.

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – realizacja 0,00% planu

Na plan 5.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym realizowanego przez organizacje pozarządowe (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – realizacja 53,74% planu

Na plan 4.666.914,13 zł wydatkowano 2.508.052,51 zł.

Wydatki bieżące

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.312,78 zł, w tym:**
 - wydatki ze środków z funduszu Pomocy Ukrainie - 6.243,91 zł,
 - realizację zadań dotyczących działalności Klubu Seniora – 15.068,87 zł

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.814.020,00 zł, w tym:**
 - wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 1.422.520,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł) - 391.500,00 zł

- **dotacje na zadania bieżące**

Na plan 165.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, w tym:

 - na plan 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) – nie poniesiono żadnych wydatków, środki na realizację zadania publicznego na terenie miasta Żyrardowa i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej planuje się wydatkować w II połowie roku.
 - wykonanie 40.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) - środki zostały wydatkowane na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 400.837,91 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.063,43 zł w tym m.in. :
 - wydatki poniesione ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.094,00 zł
 - realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora, w tym zakup materiałów i wyposażenia sal warsztatowych w Klubie Seniora oraz materiałów na zajęcia, opłaty telekomunikacyjne

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE

Na plan 2.189.114,13 zł wydatkowano 624.656,30 zł

Zadania wieloletnie

„Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”

Na plan wydatków 2.189.114,13 zł wydatkowano 624.656,30 tj. 28,53% planu.

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.

W ramach realizacji poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.692,58 zł, w tym:

Na kwotę 164 692,58 wynagrodzeń składają się wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników CUS – w związku z realizacją zadań II kamienia milowego Projektu-zadanie nr 2- Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla miasta Żyrardowa z czego 59 600,03 zł. stanowią koszty pośrednie projektu, a 105 092,55 zł. stanowią koszty bezpośrednie projektu CUS. W ramach kosztów bezpośrednich

znajdują się między innymi koszty wsparcia psychologicznego, z którego skorzystało 51 osób oraz usługa złotej rączki, z której skorzystało 61 mieszkańców Miasta.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 459.963,72 zł w tym:

- usługa teleopieki realizowana przez Spółkę Sidly Zadanie 2: Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla mieszkańców miasta Żyrardowa 13.320,00 zł. – z usługi korzysta 35 mieszkańców Żyrardowa.

- usługa taksówki dla seniora - Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla mieszkańców miasta Żyrardowa 34.058,20 zł. – z usługi skorzystało 119 mieszkańców Miasta Żyrardowa.

- usługa wsparcie psychologiczne - realizowana przez Mirosława Staszewskiego Psychoterapia i pomoc psychologiczna Zadanie 2: Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla mieszkańców miasta Żyrardowa 6.800,00 zł. – łącznie z usług skorzystało 34 mieszkańców Miasta.

- koszty związane z przeprowadzeniem usług marketingowych w zakresie promocji Projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie 3.554,70 zł.

- koszty związane z utrzymaniem telefonu dla obsługi Centrum Usług Społecznych – 541,15 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono także wydatki na dotacje celowe w kwocie 401.689,67zł (na plan 1.180.807,24 zł) (zgodnie z załącznikiem nr 7):

W/w środki zostały wydatkowane na:

- dotacje przyznane w związku z realizacją zadań związanych z projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie: 401.689,67 zł w tym:

Terapia, rehabilitacja	53.333,33 zł.
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	28.666,67 zł.
Centrum wolontariatu	20.000,00 zł
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	47.333,00 zł
Pedagogika ulicy	78.066,67 zł.
Aktywizacja Społeczna i zawodowa	13.930,00 zł
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	29.333,00 zł
Ja +grupa	21.333,00 zł

Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej	13.333,00 zł
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej	13.330,00 zł
Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk	16.000,00 zł
Mobilne usługi wspierające i doradcze -	26.666,00 zł
Mobilne usługi animacji społeczno- kulturowej	30.000,00 zł
Klub aktywizacji Społecznej i zawodowej	10.365,00 zł

Wśród mieszkańców biorących udział w Projekcie niektórzy uczestnicy skorzystali z więcej niż z jednej usługi.

Niska realizacja planu spowodowana była skutkami pandemii Covid 19 i wynika z braku planowanego zatrudnienia personelu Projektu. Powstałe oszczędności z tego tytułu oszczędności zostaną wykorzystane w kolejnych okresach realizacji projektu.

Przewidujemy, że wszystkie zadania w ramach Projektu zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.844,85 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 40,63% planu

Na plan 629.963,00 zł wydatkowano 255.958,47 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja 50,55% planu

Na plan 506.396,00 zł wydatkowano 255.958,47 zł.

Środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 204.793,23 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.441,48 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.165,24 zł (zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia , usługi

teleinformatyczne – 38.413,24 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.752,00 zł, tj.75,00 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Wśród zobowiązań niewymagalnych w kwocie ogółem 12.188,23 zł znalazły się:

- naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zaliczka na podatek za czerwiec br – 11.732,01 zł,
- opłata za pobraną energię elektryczną – 358,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 97,31 zł,

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja 0,00 %

Na plan 121.500,00 zł. nie poniesiono żadnych wydatków

Zaplanowane środki przeznaczane są na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- stypendia dla uczniów - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu z uwagi na termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego do 15 września 2022 r,
- inne formy pomocy dla uczniów - W I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków z uwagi fakt, iż nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Miasto ma ustawowy obowiązek zaplanować w budżecie środki na finansowanie zasiłków szkolnych, przyznawanych uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 0,00% planu

Na plan 2.067,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą dofinansowania doskonalenia, studiów i studiów podyplomowych nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

W związku z brakiem wniosków od nauczycieli o dofinansowanie doksztalcania brak realizacji wydatków w pierwszej połowie roku bieżącego.

DZIAŁ 855 RODZINA – wykonanie 77,59% planu

Na plan 33.970.472,00 zł wydatkowano 26.359.322,96 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - realizacja 99,68% planu

Na plan 17.707.743,00 zł wydatkowano 17.651.081,06 zł z tego (zgodnie z załącznikiem nr 4):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.752,54 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.696,26 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.594.328,52 (wypłacono 35 309 świadczeń)

W powyższym rozdziale wydatki dotyczą realizacji rządowego programu wraz z kosztami obsługi „ Rodzina 500 plus”. Obsługa programu przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie trwała do końca maj 2022 r.

Końcowe rozliczenie programu nastąpi w miesiącu wrześniu 2022 r.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja 53,85% planu

Na plan 14.244.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 7.670.977,24zł, tj. 53,85 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 774.521,40 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 614.090,87 zł
 - wynagrodzenia za świadczeń rodzinnych i funduszu 137.898,82 zł - w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.531,71 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.981,87 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, odpis na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.858.473,97 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne (liczba świadczeń - 20 288) - 5.963.460,28 zł
 - fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń - 2.081) - 895.013,69 zł

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - realizacja 0,00 % planu

Na plan 709,00 zł nie wydatkowano żadnych środków (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Zaplanowane środki w kwocie 709,00 zł (dotacja celowa) na realizację przez Miasto Żyrardów programu Karta Dużej Rodziny wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - realizacja 38,00% planu

Na plan 137.200,00 zł wydatkowano 52.132,80 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne) przeznaczono na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wypłatę kosztów umów zleceń asystentów rodziny. Pomocą objęte są 37 rodziny. Mniejsze wykonanie planu spowodowane odejściem 2 pracowników pełniących funkcję asystentów rodziny.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - realizacja 52,89% planu

Na plan 1.000.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 528.895,42 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych - współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łączna ilość przebywających dzieci pieczy zastępczej – 200 z tego:

- forma instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15
- piecza zastępcza – 185

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – realizacja 80,07%

Z planu 150.000,00 zł zrealizowano kwotę 120.112,44 zł – (realizacja zadań statutowych)

Składki zdrowotne dotyczą wypłat świadczeń pielęgnacyjnych, które przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Liczba osób objętych pomocą 1085 (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 46,54%

Wydatki bieżące na plan 700.0000,00 zł wydatkowano 325.800,00 zł, tj. 46,54 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Wydatki stanowią dotacje na zadania bieżące dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Wydatki ponoszone są zgodnie z umowami z podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce oraz porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, z których korzystają mieszkańcy Żyrardowa.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 33,50%

Na plan 30.820,00 zł wydatkowano 10.324,00 zł.

Wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych – świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy, wypłacono 71 świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 25,07% planu

Na plan 33.111.173,75 zł wydatkowano 8.300.512,12 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 20.130.169,57 zł wydatkowano – 8.199.415,63 zł, tj. 40,73%

- wydatki majątkowe: na plan – 12.981.004,18 zł wydatkowano – 101.096,49 zł, tj. 0,78%

W dziale tym finansowane są wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarkę odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 7,64% planu

Na plan 2.489.367,71 zł wydatkowano 190.095,39 zł, w tym:

Wydatki bieżące na plan 861.500,00 zł wydatkowano 190.095,39 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.415,39 zł:
 - utrzymanie w czystości i drożności kanalizacji deszczowej oraz awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej
 - bieżące utrzymanie rowów i rzek na terenie miasta
 - obsługa systemu wodno- gospodarczego rzeki Pisi - Gągoliny,
 - zakup energii elektrycznej na pracę przepompowni ścieków
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na plan 150.000,00 zł wydatkowano 65.680,00 zł

Zadania wieloletnie:

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 150.000,00 zł wydatkowano 65.680,00 zł

Celem głównych przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dot. 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. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2021/2022. Projekt 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.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace. Przeprowadzono również zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 1.748.327,71 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 1.218.327,71 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022: 1.748 327,71 zł,;

- wydatki bieżące 150.000,00 zł, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł

Wydatki bieżące na plan 150.000,00 zł wydatkowano 65.680,00 zł, tj. 43,79% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w II połowie br.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości prac interwencyjnych (naprawa kanalizacji deszczowej, mniejsza ilość wykonanych koszeń rowów). Biorąc pod uwagę poprzednie lata, najwięcej prac interwencyjnych przypada na okres wakacyjny i powakacyjny. Ponadto nie została jeszcze podpisana umowa na obsługę systemu wodno – gospodarczego rzeki Pisi – Gągoliny. Nie wpłynęły także wszystkie faktury do rozliczenia.

Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 1.627.867,71 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

Zadania wieloletnie:

Na plan 1.595.867,71 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa

Wydatki majątkowe na plan 1.595.867,71 zł – nie poniesiono żadnych wydatków

Celem głównych przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dot. 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. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2021/2022. Projekt 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.

Wydatki majątkowe oraz dochody zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022: 1.748 327,71 zł,;

- wydatki majątkowe 1.595.867,71 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 1.090.827,71 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 192.499,02 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 315.000,98 zł

Zadania jednoroczne

Na plan 32.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie

Na plan 32.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krótkiego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat na wysokości wejścia nad Górny Staw, która jest niezbędna do wykonania ujęcia wody wykorzystywanego do nawadniania zielenców na nowo powstałej inwestycji "Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie" poprzez budowę instalacji automatycznego nawadniania.

W chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.740,93 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – realizacja 42,63% planu

Wydatki bieżące na plan 11.636.461,90 zł wydatkowano 4.960.987,10 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.307,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.806.679,97 zł, w tym:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa – 4.657.871,20 zł,

- 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 132.483,34 zł,
- 3) pozostałe usługi – 15.721,90 zł.
- 4) szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w mieście – 439,00 zł
- 5) opłaty i składki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 164,53 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.090.530,91 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany sposobu rozliczeń finansowych ze spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Planuje się wdrożyć uchwały dotyczące rekompensaty poniesionych wydatków.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – realizacja 54,17% planu

Wydatki bieżące na plan 2.225.000,00 zł wydatkowano 1.205.358,38 zł:

Środki zostały wydatkowane na zadania związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- utrzymywanie czystości placów miejskich z wykaszaniem terenu i opróżnianiem koszy ulicznych, likwidowano dzikie wysypiska i prace doraźne – 405.363,91 zł,
- worki na odpady, rękawice i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i inne materiały pomocnicze związane z utrzymaniem terenów miasta – 2.640,69 zł,
- utrzymanie czystości ulic i placów Miasta Żyrardowa – 91.211,58 zł
- zimowe utrzymanie ulic (w tym posypywanie i pluźenie) – 706.142,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 94.136,30 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 7,95% planu

Na plan 7.533.608,61 zł wydatkowana została kwota 598.751,99 zł.

Wydatki bieżące na plan: 2.687.212,74 zł wydatkowano 558.091,29 zł tj. 20,77% w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 464.084,56 zł w tym:
 - zakup roślin sezonowych, środków ochrony roślin, nawozów i substratu ogrodniczego oraz agrowłókniny i kamyków do ściółkowania nowych rabat, wydatki mniejsze od zakładanych są związane z tym, że zakup i wymiana wypadłych roślin jest prowadzona dopiero na jesieni, czyli w II połowie roku
 - zakup energii i wody do fontanny (fontanny są uruchamiane pod koniec kwietnia, stąd wydatki w I półroczu są o wiele mniejsze niż w II połowie roku).
 - kompleksowe utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i trawników przyulicznych, w tym podlewanie nowych nasadzeń, utrzymanie zimowe ciągów pieszych i chodników przyległych do obiektów zieleni, koszenie trawników, opróżnianie koszy parkowych, utrzymanie drożności cieków wodnych i przepustów w parku Dittricha oraz założenie kwietników, podlewanie rabat kwiatowych, przycinkę gałęzi (odsłonięcie znaków drogowych i zachowanie skrajni dróg), opłaty za odprowadzone ścieki z fontann miejskich, interwencyjne prace w drzewostanie. Wydatki w I połowie roku zawsze są mniejsze niż w II połowie, gdyż prace przy zieleni są pracami sezonowymi. Pielenie, utrzymanie kwietników, podlewanie i koszenie stanowią większość kosztów i są przeprowadzane dopiero w okresie letnio jesiennym.

Zadania wieloletnie

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

Na plan 350.830,54 zł – wydatkowano kwotę 94.006,73 zł, tj. 26,80 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 8 - Zarządzanie JRP”.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w II połowie br.

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

Okres realizacji 2019-2023.

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy 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.

Wydatki majątkowe na plan 4.846.395,87 zł – wydatkowano kwotę 40.660,70 zł tj, 0,84%

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na plan 350.830,54 zł wydatkowano 94.006,73 zł

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

Na plan 4.846.395,87 zł – wydatkowano kwotę 40.660,70 zł, tj. 0,84%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

Zadanie 7 – Nadzór inwestorski - 27.745,70 zł.

Zmiany w dokumentacji projektowej dotyczące zieleni oraz infrastruktury – 12.915,00 zł.

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

Okres realizacji 2019-2023.

Wielkość dofinansowania na realizację trzech zadań inwestycyjnych ujętych w ramach projektu wynosi 8.437.769,86 zł, natomiast wartość kosztorysowa ustalona w grudniu 2021 roku wyniosła już 13.049.145,74 zł. W marcu br. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, otrzymaliśmy oferty na realizację zadań, które wyniosły łącznie na wszystkie zadania 11.846.643,60 zł. Aby móc kontynuować realizację projektu w kwietniu br. wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwiększenie kwoty dofinansowania oraz przedłużenie terminu realizacji projektu

do 30.06.2023 r. Otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie okresu realizacji oraz zwiększenie kosztów kwalifikowanych projektu o kwotę 2.645.000,00 zł. Aneks do Umowy na dofinansowanie został podpisany w maju br. W związku z powyższym

wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej, aby w kosztach realizacji zadań spełnić wartości wskaźnika 70 % / 30% (zieleń/infrastruktura).

W chwili obecnej trwa ponowne postępowanie przetargowe dla zadań zawartych w ramach projektu, którego otwarcie nastąpi 27 lipca br.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 215.537,82 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 9,00% planu

Na plan 617.823,70 zł wydatkowana została kwota 55.599,60 zł,

Wydatki bieżące

Na plan w wysokości 213.830,00 zł wydatkowano kwotę 5.599,60 zł. na realizację zadań statutowych – 5.599,60 zł w tym:

- realizacja umowy nr OŚ.605.63.2020.DP z dnia 10 grudnia 2020 r. na świadczenie usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza za I, II kwartał;
- realizacja umowy nr OŚ.605.44.2020.DP na świadczenie usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych;
- wydruk ulotek informacyjno - edukacyjnych w zakresie programu „Czyste powietrze”.

Na plan 49.490,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5) - dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację projekt pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów”.

Niskie wykonanie planu budżetu wynika z faktu, iż intensyfikacja działań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu nastąpi z momentem rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023 w tym m.in. na: badanie próbek popiołu, szeroko zakrojone działania edukacyjne oraz dodatkowe szkolenia.

Wydatki majątkowe

Na plan 403.993,70 zł wydatkowano 50.000,00 zł, w tym:

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)

W ramach środków zostały wypłacone dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Niskie wykonanie planu budżetu wynika z faktu, że większość dotacji celowych rozliczanych jest po okresie letnim, wówczas Beneficjenci przystępują do wymiany źródeł ciepła.

Zadania jednoroczne

„Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie”

Na plan 153.993,70 zł nie poniesiono żadnych wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zakup urządzenia pozwoli ustalić, które tereny miasta są szczególnie narażone na wysokie stężenie smogu oraz które wymagają wprowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Wskazane zostaną obszary, w których działania naprawcze powinny mieć charakter priorytetowy. Wkład własny miasta stanowi kwotę 76.997,70 zł.

Umowa została podpisana 7 lipca 2022 r. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja 45,33% planu

Zaplanowana kwota 364.672,49 zł wydatkowana została w wysokości 165.299,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy wynagrodzeń pracowników schroniska – 136.045,81 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.253,41 zł - wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia Schroniska dla Zwierząt, (zakup leków, środków medycznych, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną), zapewniono również opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w schronisku, regulowano opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

zapłacono za odbiór ścieków oraz leczenie niestandardowe zwierząt przebywających w schronisku).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 986,29 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 33,93% planu

Na plan 2.393.274,94 zł zrealizowano wydatki w wysokości 812.024,31 zł, tj. 33.93%.

Wydatki bieżące

Na plan 1.818.763,04 zł wydatkowano 801.588,52 zł. tj. 44,07% - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup energii – 672.724,94 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 73.135,67 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym opłaty za przyłącza, umowa dzierżawy słupów pod oprawy oświetleniowe) – 55.727,91 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 574.511,90 zł wydatkowano 10.435,79 zł, tj. 1,82% w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 574.511,90 zł wydatkowano 10.435,79 zł, tj. 0,00%.

Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie

Na plan 190.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie parkowe wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym o wysokości 4.5 m.

Powyższe zadanie jest uzupełnieniem Zadania 5. „Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Górnym Stawie” realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Zrealizowane wydatki dotyczą zaprojektowania przyłącza zasilającego oświetlenie Górnego Stawu.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy.

Inwestycja jest realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie

Plan na 5.920,00 zł wydatkowano 5.920,00 zł, tj. 100% planu

Wykonano dokumentację projektową przyłącza zasilającego oświetlenie parkowe wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Wyspiańskiego do Górnego stawu.

Realizacja na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej

Na plan 29.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i realizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu br. (realizacja na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów).

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i realizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu br. (realizacja na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów).

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i realizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu br. (realizacja na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów).

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie

Na plan 199.591,90 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 00,00% planu (w tym na plan 99.795,00 zł wydatkowano 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5).

W ramach zadania zaplanowano wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne w ul. Limanowskiego na odcinku pomiędzy ul. Kasztanową, a ul. Gen W. Sikorskiego oraz w ul. 1 Maja na odcinku pomiędzy ul. Limanowskiego, a ul. S. Okrzei w Żyrardowie. Zaprojektowano również wymianę 85 szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. Przeprowadzone zostaną prace demontażowe i montażowe opraw oświetlenia zewnętrznego, a także wymiana wysięgników, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn., montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach oraz pomiary elektryczne.

W czerwcu b.r. Miasto otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję. Realizacja inwestycji zaplanowana w IV kwartale 2022 r, zgodnie z harmonogramem prac do 29 listopada 2022 r.

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

Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 4.515,79 zł, tj. 7,53% planu.

W ramach poniesionych wydatków wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ul. Jaktorowskiej (droga wojewódzka) poprzez montaż opraw LED Arealamp 103W oraz dwóch wysięgników na istniejących słupach oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania w ramach ustawy prawo energetyczne art. 18 ust 2 pkt 2 lit. b „Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: a) miejsc publicznych, b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,”

Pozostała realizacja zadania zaplanowana na IV kw. b.r. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i realizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu br. (realizacja na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów).

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 202.546,03 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 22,73% planu

Na plan 80.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 18.180,04 zł, co stanowi 22,73% zaplanowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na opłatę za odprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych. Mniejsze wykonanie wydatków budżetowych wynika m.in. z mniejszej ilości opadów atmosferycznych na podstawie których wyliczana jest kwota opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – realizacja 5,10% planu

Na plan 5.770.964,40 zł wydatkowano 294.216,09 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 912.729,40 zł wydatkowano 294.216,09 zł., w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** - 59.954,75 zł, w tym
 - (wynagrodzenia bezosobowe z tytułu obsługi szaletów miejskich i obiektów gospodarczych w Parku Ditricha i Ekoparku, Skweru Średnickiego)
 - realizacja umowy obejmującej czynności związane z udziałem w odbiorze zadań polegających na wymianie źródła ciepła zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLIX/356/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 234.261,34 zł, w tym m. in.:
wydatki na konserwację urządzeń komunalnych i placów zabaw dla dzieci, utrzymanie i konserwację fontann miejskich, wynajem 4 kabin sanitarnych, montaż i demontaż flag, konserwację tężni w Parku Seniora, wylapywanie bezdomnych psów i sterylizację bezpańskich kotów z terenu miasta, sterylizację kotów i czipowanie psów posiadających właścicieli, zbiórkę i wywóz padliny zebranej z terenu miasta oraz koszty pogotowia

weterynaryjnego, wyposażenie i materiały do drobnych napraw szaleatów, zakup solanki do tężni, oraz zakup środków czystości do szaleatów, na zużycie energii elektrycznej i opłaty za dostarczenie wody w szaleatach miejskich, budynku obsługi Ekoparku, usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu obsługi szaleatów miejskich i obiektów gospodarczych w Parku Ditricha i Ekoparku, Skweru Srzednickiego, naprawę górki na terenie Ekoparku, zakup wiaty przystankowej.

- **Dotacje na zadania bieżące**

Na plan 102.400,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 7) - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 7

Plan dotyczy :

Wsparcia Rodzinnych Ogródów Działkowch w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MZOWSZE 2020" Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022 (MIAD)

Wydatki bieżące na plan 102.400,00 zł nie wydatkowano żadnych środków (w tym na plan 51.200,00 zł wykonanie 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5).

Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne, istotne dla społeczności danego ROD.

Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. zgodnie z harmonogramem

Plan został wprowadzony Uchwałą Nr XL/353/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2021 r i dotyczy wsparcia finansowego Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” (MIAD). Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 4.858.235,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków,

w tym:

- **Dotacje na zadania majątkowe**

Na plan 40.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 7 (zgodnie z załącznikiem nr 7)

Plan dotyczy:

Wsparcia Rodzinnych Ogródów Działkowych w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MZOWSZE 2020" Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022 (MIAD)

Na plan 40.000,00 zł – nie poniesiono żadnych wydatków (w tym na plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5)

Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne, istotne dla społeczności danego ROD.

Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Zadania wieloletnie

Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów

Na plan 4.770.235,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024.

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 głównych inwestycji jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.

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 duplecie 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.

Środki zabezpieczone przeznaczone są na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów na podstawie „Projektu robót geologicznych”.

Zgodnie z HRF rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem w/w otworu zaplanowane jest na II połowę br. Planuje się otwarcie przetargu w II połowie br.

Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadania jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Wydatki majątkowe na plan 48.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

*Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Mikołaja Reja w Żyrardowie*

Na plan 23.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę inwestycji. Zadanie planuje się zrealizować w drugim półroczu br.

Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu

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

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zadanie realizowane jest na terenie, którym dysponuje Miasto Żyrardów na podstawie umowy użyczenia. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę inwestycji. Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 20.07.2022 r, zgodnie z harmonogramem prac.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 27.429,69 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie
29,18%**

Na plan 12.408.303,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.620.464,10 zł

- wydatki bieżące – na plan 6.355.683,00 zł wykonano 3.606.630,10 zł, tj. 56,75% planu

- wydatki majątkowe – na plan 6.052.620,00 zł wykonano 13.834,00 zł, tj. 0,23% planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 62,28 % planu

Plan wydatków w kwocie 2.905.000,00 zł wykonany został w kwocie 1.809.166,90 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury – w załączeniu.

Wysokie wykonanie planu spowodowane jest skutkami ekonomicznymi wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią COVID -19, w tym podwyżkami cen mediów oraz towarów i usług, które znacząco wpłynęły na bieżącą sytuację finansową instytucji.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja 48,93 % planu

Na plan 1.589.683,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 777.820,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie w I półroczu br. miasto przekazało dotację w wysokości 777.820,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym plan 70.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie – w załączeniu.

Rozdz. 92118 – Muzea – realizacja 64,63% planu

Na plan 820.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 530.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) w I półroczu br. miasto przekazało dotację w wysokości 530.000,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) – w załączeniu.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja 0,00% planu

Na plan 30.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Środki zostały zaplanowane na wykonanie specjalistycznych opracowań (np. opinii dendrologicznych, mykologicznych, konstrukcyjnych, związanych z procedurą wpisu na listę UNESCO).

W toku prowadzonych postępowań w I półroczu 2022 r. nie zaszły okoliczności uzasadniające wykonanie ww. planu, w związku z czym kwota nie została wydatkowana.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – realizacja 7,13% planu

Na plan 7.063.620,00 zł wydatковано 503.477,20 zł.

Wydatki bieżące na plan 1.011.000,00 zł wydatkowano 489.643,20 zł tj. 48,43%

Wydatki majątkowe na plan 6.052.620,00 zł wydatkowano 13.834,00 zł,

Wydatki bieżące na kwotę 489.643,20 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 36.897,39zł (środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów wydarzeń oraz zadań kulturalnych na terenie miasta Żyrardowa w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, m.in. dla artystów Święta Lnu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 452.745,81 zł, w tym na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych (w tym realizacja m.in., Dnia Matki, Święta Lnu w Żyrardowie, Powitania Lata).
- dotacja na zadania bieżące – na plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej „Żaba”

Wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XXV/203/04 z 23 września 2004 r. nadano placowi przy ul. 1 Maja 62 w Żyrardowie nazwę Skwer Ośrodka Armii Krajowej „Żaba”. Realizacja zadania polega na wykonaniu i montażu tabliczki z nazwą skweru. Zadanie zgodnie z harmonogramem prac zostało wykonane w sierpniu br. Zadanie realizowane było na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie

Wydatki majątkowe na plan 350.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Przyznane uchwałą Nr LIV/464/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2022r. środki w ramach dofinansowania ze środków Programu Własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 350.000,00 zł na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego, będą wydatkowane w drugiej połowie 2022r.

W pierwszym półroczu 2022r. podjęto działania zmierzające do realizacji w/w pomnika, polegające na:

- zawarciu umowy nr 19/2022/PG z dnia 5 maja 2022r. na dofinansowanie zadania w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a Miastem Żyrardów.
- przygotowaniu projektu umowy w sprawie realizacji prac związanych z wykonaniem odlewu w brązie rzeźby pomnika Józefa Piłsudskiego (figura plus pierścień) w oparciu o model realizacyjny pomnika Józefa Piłsudskiego autorstwa prof. Mariusza Białeckiego wraz z transportem i instalacją rzeźby na działce położonej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 2a w Żyrardowie,

- zawarciu w dniu 26 maja 2022r. w Żyrardowie umowy pomiędzy Miastem Żyrardów a Panem Aleksandrem Konarskim w sprawie wykonania dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie”,
- wyłonieniu w dniu 14 czerwca 2022r. wykonawcy w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na wykonanie odlewu w brązie pomnika Józefa Piłsudskiego.
- zawarciu umowy Nr ZP.271.2.23.2022 z dnia 29 czerwca 2022r. pomiędzy Miastem Żyrardów a Panem Michałem Batkiewiczem, prowadzącym działalność pod firmą: ART.-STUDIO RZEŹBA, ODLEWNICTWO art. rzeźbiarz Michał Batkiewicz dotyczącej realizacji prac związanych z wykonaniem odlewu w brązie rzeźby pomnika Józefa Piłsudskiego (figura plus pierścień) w oparciu o model realizacyjny pomnika Józefa Piłsudskiego autorstwa prof. Mariusza Białeckiego wraz z transportem i instalacją rzeźby na działce położonej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 2a w Żyrardowie,
- przygotowaniu projektu umowy w sprawie realizacji prac kamieniarskich wraz z materiałem pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie.

Wydatkowanie nastąpi w II kwartale br. zgodnie z harmonogramem prac.

Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabawkowego budynku
Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca*

Wydatki majątkowe na plan 200.000,00 zł nie poniesiono żadnych kosztów

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. Kwota 200.000,00 zł stanowi część zabezpieczenia wkładu własnego. Wydatkowanie nastąpi w II kwartale br. zgodnie z harmonogramem prac. Zadanie będzie realizowane w obiekcie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów na terenie tego miasta.

Zadania wieloletnie

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

Wydatki majątkowe na plan 5.492.620,00 zł wydatkowano 13.834,00 zł, tj. 0,24 % planu.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022.

Celem 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.

W roku 2020 Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji projektowej w kwocie 13.530,00 zł oraz wykonanie digitalizacji dokumentacji w kwocie 304,00 zł. Ponadto, w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót z którym w dniu 31 maja 2022 r. zawarto umowy realizacyjne oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski; umowny termin zakończenia robót to 30 listopada 2022 r. Roboty budowlane w toku, pierwsze fakturowanie nastąpi w drugim półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 133.067,26 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 61,09% planu

Na plan 4.868.000,00 zł wydatkowano 2.973.642,05 zł

Wydatki bieżące – plan 1.568.000,00 zł, wykonanie: 1.220.623,60 zł, tj. 77,85% planu

Wydatki majątkowe – plan 3.300.000,00 zł, wykonanie 1.753.018,45 zł, tj. 53,12 % planu.

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – realizacja 53,12% planu

Na plan 3.300.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.753.018,45zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 3.300.000,00 zł wydatkowano 1.753.018,45 zł, w tym:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – z przeznaczeniem dla spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. - 1.600.000,00 zł., realizacja planu nie dotyczy spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Wydatki majątkowe na plan 200.000,00 wydatkowano 153.018,45 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Budowa oświetlenia pumprucka

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 56.834,00 zł., tj. 94,72%

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. W ramach zadania zostały ustawione słupy oświetleniowe (5 szt.) oraz zamontowane oprawy oświetleniowe (11 szt.).

Inwestycja realizowana była na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4

Na plan 140.000,00 zł wydatkowano 96.184,45 tj., 68,70% planu.

W ramach zadania wyposażono szatnie piłkarzy i sędziów (6 pomieszczeń) w szafki ubraniowe, ławki i wieszaki. Zostało wykonane oznakowanie wejść do szatni gości i gospodarzy (oklejenie drzwi herbem klubu). Wyposażono pomieszczenie socjalne w meble i sprzęt AGD. Inwestycja realizowana była na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.011,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja 78,69% planu

Na plan 1.492.000,00 zł wydatkowano 1.174.000,00 zł

Wydatki bieżące 1.492.000,00 zł wydatkowano 1.174.000,00 zł

Realizacja dotyczy dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotycząca wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe realizacji programów na rzecz mieszkańców (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

W ramach wydatków dotacji udzielono:

1. Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long – 61.000,00 zł.
2. Klub Sportowy Bard13 – 2.000,00 zł
3. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - 12.000,00 zł.
4. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” – 8.000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Academia Gorila Żyrardów – 15.000,00 zł.
6. Klub Sportowy „Sportowy Żyrardów” – 49.000,00 zł.
7. Polski Związek Wędkarski, koło w Żyrardowie – 6.000,00 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA Żyrardów – 357.000,00 zł
9. Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników – 20.000,00 zł.
10. Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 25.000,00 zł.
11. Akademia Piłkarska Żyrardowianka Żyrardów – 297.000,00 zł.
12. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – 20.000,00 zł.
13. Klub Rocky Żyrardów – 31.000,00 zł.
14. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN – 162.000,00 zł.
15. Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS Żyrardów – 76.000,00 zł.
16. Stowarzyszenie Run de Girard – 8.000,00 zł.
17. Stowarzyszenie Sport Life – 15.000,00 zł.
18. Klub Sportowy KUMITE – 4.000,00 zł.
19. Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego – 2.000,00 zł.
20. Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art.– 4.000,00 zł..

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – realizacja 61,35% planu

Na plan 76.000,00 zł wydatkowano 46.623,60 zł, tj. 61,35%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu sędziowania, obsługi technicznej i medycznej zawodów sportowych w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 11.356,80 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.792,80 zł., w tym m.in.
- zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej
- zakup materiałów i nagród konkursowych do organizacji zawodów szkolnych w ramach Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej
- zakup innych artykułów niezbędnych do realizacji wydarzeń sportowych, w tym nagród konkursowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.474,00 zł, - wydatki na nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń
 - wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta zgodnie z Uchwałą z sierpnia 2021 r. (jednorazowe stypendia sportowe) dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym można składać do 30 września. Dotychczas przyznane gratyfikacje finansowe, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa – były decyzją Prezydenta Miasta.

Wysokie wykonanie planu spowodowane jest podwyżką ekwiwalentów sędziowskich w macierzystych związkach sportowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 233,20 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Przydyent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Ochrzanowski

Wydatki za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010		Rolnictwo i leśnictwo	314,40	291,60	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
	01030	lźby rolnicze	151,20	131,60	131,60	131,60	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04
	01095	Pozostała działalność	163,29	160,09	160,09	160,09	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
000		Transport i łączność	49 500 405,50	5 268 003,92	2 346 429,52	2 346 429,52	0,00	2 346 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 574,40	2 921 574,40	2 066 078,05	0,00	0,00	0,00	10,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 733 800,00	1 203 053,13	1 203 053,13	1 203 053,13	0,00	1 203 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 509,70	88 886,83	88 886,83	88 886,83	0,00	88 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48
	60016	Drogi publiczne gminne	26 470 147,50	3 009 687,96	880 970,39	880 970,39	0,00	880 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 717,57	2 128 717,57	1 273 221,22	0,00	0,00	0,00	11,37
	60017	Drogi wewnętrzne	290 630,00	94 740,11	94 740,11	94 740,11	0,00	94 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	269 402,63	76 972,18	76 972,18	76 972,18	0,00	76 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57
	60095	Pozostała działalność	18 536 975,67	794 663,71	1 806,88	1 806,88	0,00	1 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 856,83	792 856,83	792 856,83	0,00	0,00	0,00	4,29
630		Turyzacja	70 225,35	400,32	400,32	400,32	0,00	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	550,00	496,32	496,32	496,32	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 330 220,19	15 874 187,94	7 896 251,85	7 896 251,85	3 085,94	7 893 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 938,20	6 078 638,20	2 621 998,44	0,00	0,00	1 899 300,00	49,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 036 249,05	3 967 740,71	1 393 735,22	1 393 735,22	3 085,94	1 390 649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 005,49	2 574 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 307 880,14	9 988 753,72	6 484 122,92	6 484 122,92	0,00	6 484 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 630,80	3 504 630,80	2 821 998,44	0,00	0,00	0,00	44,78
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 899 300,00	1 899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 300,00	0,00	0,00	0,00	1 899 300,00	0,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	86 800,00	18 393,51	18 393,51	18 393,51	0,00	18 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
710		Działalność usługowa	566 757,00	255 395,50	255 395,50	254 544,50	206 351,53	48 193,05	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
	71003	Biura planowania przestrzennego	484 757,00	222 975,34	222 975,34	222 975,34	196 781,53	26 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	13 970,24	13 970,24	13 119,24	9 570,00	3 549,24	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
750		Administracja publiczna	19 533 431,75	9 627 218,14	8 974 118,46	7 424 918,54	6 171 782,32	1 253 136,22	26 266,93	203 553,97	1 319 377,02	0,00	0,00	0,00	653 101,68	653 101,68	853 101,68	0,00	0,00	0,00	49,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 748,00	254 698,17	254 698,17	254 698,17	254 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 640,00	213 390,71	213 390,71	11 302,08	0,00	11 302,08	0,00	202 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 713 819,65	8 158 825,01	7 505 723,33	6 188 446,31	5 344 201,28	844 245,03	0,00	900,00	1 316 377,02	0,00	0,00	0,00	653 101,68	653 101,68	653 101,68	0,00	0,00	0,00	51,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	131 508,85	131 508,85	131 508,85	7 300,00	124 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 116 995,00	533 560,55	533 560,55	532 995,21	488 105,07	44 890,14	0,00	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
	75095	Pozostała działalność	1 310 229,10	335 234,85	335 234,85	305 967,92	77 477,80	228 490,12	26 266,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 670,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 670,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 838,79	1 401 211,23	1 401 211,23	1 378 431,38	1 044 354,52	334 076,86	0,00	22 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 120,00	90 747,50	90 747,50	74 136,73	4 388,50	69 748,23	0,00	16 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 798 434,00	1 202 438,51	1 202 438,51	1 196 269,43	1 026 740,98	169 528,45	0,00	6 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00	3 351,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
	75495	Pozostała działalność	108 284,79	13 080,22	13 080,22	13 080,22	9 874,04	3 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08
757		Obsługa długu publicznego	2 255 813,16	1 210 808,74	1 210 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 918 748,00	1 210 808,74	1 210 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	336 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Ważne rozliczenia		910 000,00	21 097,55	21 097,55	21 097,55	0,00	21 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	21 097,55	21 097,55	21 097,55	0,00	21 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		72 264 444,04	37 609 940,90	37 543 680,90	33 412 086,58	28 162 010,01	5 250 375,87	3 763 938,10	43 117,00	323 447,22	0,00	0,00	66 459,00	66 459,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	80101	Szkoły podstawowe	33 429 510,78	17 451 474,13	17 385 015,13	16 523 689,45	14 531 805,80	1 991 883,65	818 810,68	42 515,00	0,00	0,00	0,00	66 459,00	66 459,00	0,00	0,00	0,00	52,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 615,00	152 395,87	152 395,87	138 700,93	129 555,93	9 145,00	13 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99
	80104	Przedszkola	18 916 096,03	10 133 776,89	10 133 776,89	8 299 178,79	6 219 628,23	2 079 550,56	1 578 856,29	602,00	255 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
	80105	Przedszkola specjalne	864 400,00	618 334,96	618 334,96	0,00	0,00	0,00	618 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 637 056,00	799 080,71	799 080,71	799 080,71	743 847,71	55 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	116 397,25	116 397,25	116 397,25	0,00	116 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
	80120	Licea ogólnokształcące	5 383 793,15	2 776 116,13	2 776 116,13	2 707 808,72	2 386 419,13	321 389,59	0,00	0,00	68 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 629,00	34 793,11	34 793,11	34 793,11	0,00	34 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 311 386,00	978 404,43	978 404,43	611 288,36	545 115,57	66 172,79	367 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 213 765,00	4 205 158,85	4 205 158,85	3 638 032,69	3 541 454,70	296 577,99	367 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 498,00	72 952,66	72 952,66	72 952,66	64 783,84	8 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	450 200,00	271 063,91	271 063,91	271 063,91	0,00	271 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21
851	Opieka zdrowotna		2 100 177,00	364 410,03	364 410,03	62 040,90	5 670,20	56 378,70	281 430,00	20 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 800,00	31 865,40	31 865,40	8 365,40	2 305,40	6 060,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 600,00	5 408,80	5 408,80	5 408,80	2 008,80	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 322 277,00	326 745,65	326 745,65	47 872,70	1 356,00	46 516,70	257 930,00	20 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
	85195	Pozostała działalność	702 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
					z tego:				z tego:				z tego:							
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
052	Pomoc społeczna		14 515 707,00	7 699 852,28	7 699 852,28	3 520 485,07	1 343 069,88	2 177 425,19	200 000,00	3 979 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	1 933 242,05	1 933 242,05	1 933 242,05	0,00	1 933 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 000,00	69 200,64	69 200,64	69 200,64	0,00	69 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 700,00	731 452,90	731 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	731 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 504 536,00	887 543,29	887 543,29	85,32	0,00	85,32	0,00	887 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99
	85216	Zasiłki stałe	1 249 000,00	767 130,42	767 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	767 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 972 435,00	1 460 128,42	1 460 128,42	1 459 328,42	1 297 709,88	161 618,54	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 748,98	245 383,12	246 383,12	46 383,12	45 360,00	1 023,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 630,00	153 931,98	153 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	153 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74
	85295	Pozostała działalność	2 280 658,00	1 450 639,46	1 450 639,46	12 255,52	0,00	12 255,52	0,00	1 438 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
053	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 671 914,13	2 508 052,51	2 508 052,51	29 376,21	21 312,78	8 063,43	40 000,00	1 814 020,00	624 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 666 914,13	2 508 052,51	2 508 052,51	29 376,21	21 312,78	8 063,43	40 000,00	1 814 020,00	624 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74
054	Edukacyjne opłaty wychowawcze		629 963,00	255 958,47	255 958,47	255 958,47	204 793,23	51 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	506 396,00	255 958,47	255 958,47	255 958,47	204 793,23	51 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Rodzina		33 970 472,00	26 359 322,96	26 359 322,96	1 570 398,47	883 406,74	686 989,73	325 800,00	24 463 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 707 743,00	17 651 081,06	17 651 081,06	56 752,54	56 752,54	0,00	0,00	17 594 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 244 000,00	7 670 977,24	7 670 977,24	812 503,27	774 521,40	37 981,87	0,00	6 858 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 200,00	52 132,80	52 132,80	52 132,80	52 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	528 895,42	528 895,42	528 895,42	0,00	528 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	120 112,44	120 112,44	120 112,44	0,00	120 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54
	85595	Pozostała działalność	30 820,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 111 173,75	8 300 512,12	8 199 415,63	8 039 728,90	350 307,69	7 689 421,21	0,00	0,00	159 686,73	0,00	0,00	101 096,49	101 096,49	40 660,70	0,00	0,00	0,00	25,07
	90001	Gospodarka ściekową i ochrona wód	2 489 367,71	190 095,39	190 095,39	124 415,39	0,00	124 415,39	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 636 461,90	4 960 987,10	4 960 987,10	4 960 987,10	154 307,13	4 806 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 225 000,00	1 205 358,38	1 205 358,38	1 205 358,38	0,00	1 205 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 533 608,61	598 751,95	598 751,95	464 084,58	0,00	464 084,58	0,00	94 006,73	0,00	0,00	40 660,70	40 660,70	40 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 823,70	55 599,60	5 599,60	5 599,60	0,00	5 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	364 672,49	165 299,22	165 299,22	165 299,22	136 045,81	29 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	2 393 274,94	812 024,31	801 588,52	801 588,52	0,00	801 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,79	10 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	18 180,04	18 180,04	18 180,04	0,00	18 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
	90095	Pozostała działalność	5 770 964,40	294 216,09	294 216,09	294 216,09	59 954,76	234 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 408 303,00	3 620 464,10	3 606 630,10	489 643,20	36 897,39	452 745,81	3 116 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	29,18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 000,00	1 809 166,90	1 809 166,90	0,00	0,00	0,00	1 809 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28
	92116	Biblioteki	1 589 683,00	777 820,00	777 820,00	0,00	0,00	0,00	777 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93
	92118	Muzea	820 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 063 620,00	503 477,20	489 643,20	489 643,20	36 897,39	452 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
926		Kultura fizyczna	4 888 000,00	2 973 642,05	1 220 823,80	42 149,60	11 356,80	30 792,80	1 174 000,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	1 753 018,45	153 018,45	0,00	0,00	1 600 000,00	81,09	
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	1 753 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 018,45	153 018,45	0,00	0,00	1 600 000,00	53,12	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 492 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69
	92695	Pozostała działalność	76 000,00	46 623,60	46 623,60	42 149,60	11 356,80	30 792,80	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
		OGÓŁEM:	287 049 700,91	121 550 668,35	109 867 428,04	66 749 006,63	38 448 763,93	28 300 242,70	8 928 422,93	30 552 022,47	2 427 167,27	0,00	1 210 808,74	13 487 020,31	9 887 720,31	5 581 838,07	0,00	3 499 300,00	42,97	

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	42 995 564,07	2 921 574,40	6,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 509,70	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 395 078,70	2 128 717,57	8,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 219,58	855 496,35	11,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 376 719,18	1 006 276,96	8,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 617,31	266 944,24	6,99
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 781 317,07	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 205,56	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	18 524 975,67	792 856,83	4,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 324,53	405 616,69	25,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 317,32	78 041,54	16,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 024,52	174 638,29	4,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 506,14	70 559,68	7,44
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 541 845,53	57 528,65	0,55
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 957,63	6 471,98	0,55
630		Turystyka	59 956,35	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 956,35	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 965,09	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991,26	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 418 329,19	7 977 936,29	48,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 149,05	2 574 005,49	56,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 149,05	2 292 746,49	61,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	281 259,00	35,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 988 880,14	3 504 630,80	35,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	682 632,36	28,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 782,39	682 744,07	35,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 097,75	2 139 254,37	37,52
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 899 300,00	1 899 300,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 899 300,00	1 899 300,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 019 363,85	653 101,68	64,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 775,08	653 101,68	98,54
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	430 920,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 855,08	222 181,68	95,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	341 588,77	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 588,77	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 886 680,11	66 459,00	1,36
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 755,55	66 459,00	1,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 555,55	66 459,00	1,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 760,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 440,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	43 924,56	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	114 858,04	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,04	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 886,43	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 981 004,18	101 096,49	0,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 627 867,71	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 827,71	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 040,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846 395,87	40 660,70	0,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 744,49	23 583,84	0,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 651,38	17 076,86	1,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 993,70	50 000,00	12,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	50 000,00	20,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 511,90	10 435,79	1,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 511,90	10 435,79	1,82
	90095	Pozostała działalność	4 858 235,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 235,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 052 620,00	13 834,00	0,23
	92195	Pozostała działalność	6 052 620,00	13 834,00	0,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 620,00	13 834,00	0,24
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00	1 753 018,45	53,12
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00	1 753 018,45	53,12
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	1 600 000,00	51,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 834,00	94,72
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	96 184,45	68,70
Razem:			88 593 375,79	13 487 020,31	15,22

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Wykonane przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	263 249 173,70	128 730 477,29	48,90%
2	Wydatki	-	287 040 700,93	123 354 448,35	42,97%
3	Wynik budżetu	-	-23 791 527,23	5 376 028,94	-
Przychody ogółem			32 036 596,77	35 035 459,19	109,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 795 193,30	10 795 193,30	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	21 241 403,47	24 240 265,89	114,12%
Rozchody ogółem			8 245 069,54	7 293 640,96	88,46%
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	7 300 000,00	6 800 000,00	93,15%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczka jessica)	992	902 857,16	451 428,58	50,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	42 212,38	42 212,38	100,00%

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniński

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2022 r.	Wykonane dochody 30.06.2022 r.	%	Wykonane wydatki 30.06.2022 r.	z tego :		%
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	010	01095	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 10 marcz 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	163,29	163,29	100	160,09	160,09	0	98,04
2	750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	487 748,00	254 698,17	52,22	254 698,17	254 698,17	0,00	52,22
3	751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 670,00	3 764,00	49,07	3 764,00	3 764,00	0,00	49,07
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 495,88	196 495,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	400,00	16,00	400,00	400,00	0,00	16,00
6	852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 536,00	4 351,15	95,92	4 351,15	4 351,15	0,00	95,92
7	852	85219	Wyplata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	1 000,00	700,00	70,00	700,00	700,00	0,00	70,00
8	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	87 550,00	46 500,00	53,11	45 360,00	45 360,00	0,00	51,81
9	852	85295	Dodatki osłonowe	2 188 508,00	1 450 000,00	66,26	1 446 883,46	1 446 883,46	0,00	66,11
10	855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	17 707 743,00	17 692 368,00	99,91	17 651 081,06	17 651 081,06	0,00	99,68
11	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 244 000,00	7 672 000,00	53,86	7 670 977,24	7 670 977,24	0,00	53,85
12	855	85503	Karta Dużej Rodziny	709,00	668,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	855	85513	Oplacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	150 000,00	121 700,00	81,13	120 112,44	120 112,44	0,00	80,07
R a z e m :				35 078 623,17	27 443 808,49	78,24	27 198 487,61	27 198 487,61	0,00	77,54

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 002,00	200 000,00	88 886,83	88 886,83	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	24 954,92	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	76 996,00	0,00	153 993,70	0,00	0,00	0,00	Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	49 490,00	0,00	49 490,00	0,00	0,00	0,00	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów
900	90015	"Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022"	99 795,00	0,00	99 795,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja oświetlenia zawęzowanego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie
900	90095	Wsparcie Rodziny Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji działkowców MAZOWSZE 2022"	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	Rodzinnne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Łaskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	592 481,00	159 956,92	669 478,70	123 886,83	123 886,83	0,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	574 000,00	305 423,99	53,21
		80103		25 000,00	13 694,94	54,78
		80149		58 000,00	0,00	0,00
		80150		200 000,00	148 664,64	74,33
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	676 000,00	513 386,69	75,94
		80150		290 000,00	218 461,52	75,33
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 000 000,00	1 578 856,29	52,63
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	864 400,00	618 334,96	71,53
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	758 500,00	367 116,07	48,40
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 905 000,00	1 809 166,90
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 589 683,00	777 820,00	48,93
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	530 000,00	64,63
RAZEM				11 760 583,00	6 880 926,00	58,51

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 592 835,49	64 000,63	0,47
Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejścia dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W"	75 509,70	0,00	0,00
2	600	60016	Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II)	1 789 522,63	0,00	0,00
3	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	11 727 803,16	64 000,63	0,55
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				990 000,00	50 000,00	5,05
Nazwa zadania						
	851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie	700 000,00	0,00	0,00
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	50 000,00	20,00
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "mazowieckiego Instrumentu Sktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022"	40 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				14 582 835,49	114 000,63	0,78
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	11 000,00	100,00
Nazwa zadania						
1	750	75095	Województwo Mazowieckiego (dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	11 000,00	11 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 154 469,41	2 446 570,60	47,47
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	15 266,93	84,82
2	801	80101	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w niepublicznych szkołach podstawowych	8 384,00	8 384,00	100,00
3	801	80104	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli	2 878,17	0,00	0,00
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	23 500,00	78,33
5	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	750 000,00	257 930,00	34,39
6	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	200 000,00	33,33
7	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	0,00	0,00
8	853	85395	Wsparanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	0,00	0,00
9	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00	40 000,00	100,00
10	853	85395	Centrum Usług Społecznych	1 180 807,24	401 689,67	34,02
11	855	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	700 000,00	325 800,00	46,54
12	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "mazowieckiego Instrumentu Sktywizacji Działkowców	102 400,00	0,00	0,00
13	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 492 000,00	1 174 000,00	78,69
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 165 469,41	2 457 570,60	47,47
OGÓLEM				19 748 304,90	2 571 571,23	13,02

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzyśtofiński

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

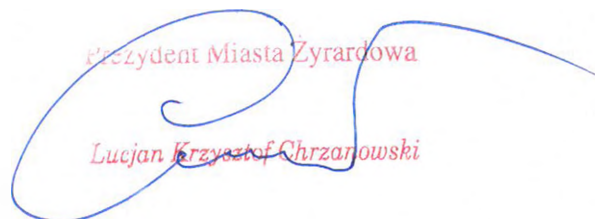
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
600	60016	Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	700 000,00	92,50	0,01
600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	100 000,00	1 176,50	1,18
Razem Dział 600			800 000,00	1 269,00	0,16
700	70005	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45	0,00	0,00
700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	800 000,00	281 259,00	35,16
700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	100 000,00	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00	0,00	0,00
700	70007	Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00	0,00	0,00
700	70007	Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00	6 775,97	1,36
Razem Dział 700			2 223 996,45	288 034,97	12,95
750	75075	Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 750			15 000,00	0,00	0,00
754	75495	Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei	65 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 754			65 000,00	0,00	0,00
801	80101	Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	80 000,00	39,00	0,05
801	80104	Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie	43 924,56	0,00	0,00
Razem Dział 801			123 924,56	39,00	0,03
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	32 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	29 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00	4 515,79	7,53
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie	199 591,90	0,00	0,00
900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	5 920,00	5 920,00	100,00
900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	23 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - wyposażenie systemu monitoringu	25 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 900			654 511,90	10 435,79	1,59
921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	350 000,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej "Żaba"	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenia zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	200 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 921			560 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa oświetlenia pumtracka	60 000,00	56 834,00	94,72
926	92601	Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	140 000,00	96 184,45	68,70
Razem Dział 926			200 000,00	153 018,45	76,51
Razem			4 642 432,91	452 797,21	9,75

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody otrzymane na 30.06.2022 r.	%	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2022 r.	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	11 636 461,90	5 948 462,19	51,12	11 636 461,90	4 960 987,10	42,63	4 960 987,10	0,00
RAZEM		11 636 461,90	5 948 462,19	51,12	11 636 461,90	4 960 987,10	42,63	4 960 987,10	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Data wejścia w życie, numer dokumentu						Plan po zmianie na dzień 30.06.2022
		2022-01-01	2022-01-27	2022-02-24	2022-03-31	2022-04-19	2022-05-19	
		XLVII/419/21	XLIX/431/22	L/436/22	LII/453/22	LIII/462/22	LV/475/22	
zadanie pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" "								
600	60016	2 883 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	3 983 622,45
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II"								
600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla partnerów projektu		0,00	1 716 522,63	0,00	0,00	0,00	73 000,00	1 789 522,63
Razem zadanie		0,00	1 716 522,63	0,00	0,00	0,00	73 000,00	1 789 522,63
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III"								
600	60016	3 287 628,33	5 184 697,14	0,00	0,00	2 737 388,57	0,00	11 209 714,04
zadanie pn.: "Zielone pluca Mazowska - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej część województwa"								
600	60016	4 764 755,46	-4 764 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla partnerów projektu		9 115 350,68	-9 115 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0,00	6 797 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 172,51
Dotacja dla partnerów projektu		0,00	11 727 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 803,16
Razem zadanie		13 880 106,14	4 644 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 975,67
zadanie pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"								
630	63003	9 719,00	59 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,35
zadanie pn.: "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie"								
700	70007	1 500 000,00	5 533 880,14	0,00	0,00	0,00	600 000,00	7 633 880,14
zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina"								
720	72095	0,00	0,00	0,00	807 220,57	0,00	-807 220,57	0,00
750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 220,57	807 220,57
zadanie pn.: "E-usługi"								
750	75023	1 284 105,60	751 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 627,46
zadanie pn.: "Ceglana skarbnica - konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie"								
750	75075	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
zadanie pn.: "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"								
750	75095	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
zadanie pn.: "E-usługi dla szkół w ramach ZIT"								
801	80101	1 140 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 918,86
zadanie pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów"								
801	80104	237 053,25	199 273,41	0,00	0,00	0,00	-43 924,56	392 402,10
zadanie pn.: "Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi"								
801	80120	27 964,77	128 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	156 227,59
zadanie pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"								
852	85228	148 913,49	0,00	-28 714,51	0,00	0,00	0,00	120 198,98
zadanie pn.: "Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie"								
853	85395	1 479 576,71	709 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 114,13
zadanie pn.: "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa"								
900	90001	441 535,79	0,00	1 304 331,92	0,00	0,00	0,00	1 745 867,71
zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap"								
900	90004	8 963 982,16	200 720,74	0,00	0,00	0,00	-3 967 476,49	5 197 226,41
Razem		35 306 126,55	19 129 242,04	1 275 617,41	807 220,57	2 737 388,57	-2 238 401,05	57 017 194,09

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzypowski
Strona 160



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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Żyrardów, sierpień 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLVII/420/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała określa limity wydatków na lata 2022-2025. Ostatni rok prognozy długu to 2032.

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

Pierwszej zmiany dokonano Uchwałą Nr XLIX/430/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2022 roku. Kolejnych zmian dokonano:

- Uchwałą Nr L/435/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2022 roku;
- Uchwałą Nr LI/450/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 marca 2022 roku;
- Uchwałą Nr LII/452/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2022 roku;
- Uchwałą Nr LIII/461/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2022 roku;
- Uchwałą Nr LV/474/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2022 roku;

Przyczyną zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2032 dokonanych w I półroczu br. były przede wszystkim zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, spowodowane dokonywaniem zwiększeń i zmniejszeń ich wartości.

Zmiany dotyczyły: wysokości dochodów i wydatków w ciągu roku, przesunięć środków między działami, zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, zmiany kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej, pozyskania środków na realizację zadań współfinansowanych z UE w ramach projektów realizowanych przez Miasto.

Ponadto w przychodach zmiany dotyczyły wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Dokonano również aktualizacji w części dotyczącej wykonania planu budżetu za 2021 r. – zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach za tenże rok.

Zestawienie zmian w głównych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

	XLVII/420/21	XLIX/430/22	L/435/22	LI/450/22	LII/452/22	LIII/461/22	LV/474/22	Wartości po zmianach
Wyszczególnienie	30-grudzień-21 Stan początkowy	27-styczeń-22	24-luty-22	4-marzec-22	31-marzec-22	19-kwiecień-22	19-maj-22	Stan na dzień 30-czerwca-22
Dochody ogółem	242 429 381,78	11 412 715,89	83 929,46	61 900,00	1 977 436,09	2 737 388,57	1 587 463,21	260 290 215,00
Dochody bieżące	190 365 719,40	307 787,20	106 901,07	61 900,00	1 635 847,32	537 388,57	2 883 152,05	195 898 695,61

Dochody majątkowe	52 063 662,38	11 104 928,69	-22 971,61	0,00	341 588,77	2 200 000,00	-1 295 688,84	64 391 519,39
Wydatki ogółem	248 381 826,24	20 080 676,40	5 573 622,09	261 900,00	3 351 808,21	2 737 388,57	3 694 520,72	284 081 742,23
Wydatki bieżące	189 330 236,02	941 789,92	-505 360,92	61 900,00	2 645 219,44	0,00	3 168 575,68	195 642 360,14
Wydatki majątkowe	59 051 590,22	19 138 886,48	6 078 983,01	200 000,00	706 588,77	2 737 388,57	525 945,04	88 439 382,09
Wynik budżetu	-5 952 444,46	-8 667 960,51	-5 489 692,63	-200 000,00	-1 374 372,12	0,00	-2 107 057,51	-23 791 527,23
Przychody budżetu	14 155 301,62	8 667 960,51	5 489 692,63	200 000,00	1 416 584,50	0,00	2 107 057,51	32 036 596,77
Rozchody budżetu	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	8 245 069,54
Kwota długu	78 229 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16

Wykonanie w głównych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała nr LV/474/22	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	260 290 215,00	128 730 477,29	49,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	195 898 695,61	117 577 059,25	60,02%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 162 773,00	22 581 384,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 962 832,00	1 980 658,13	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 629 291,00	25 771 351,00	61,91%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 166 476,59	30 944 406,91	71,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 977 323,02	36 299 259,21	58,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 454 000,00	11 765 300,72	57,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	64 391 519,39	11 153 418,04	17,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 500 000,00	4 970 595,29	47,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 291 519,39	5 592 999,76	10,50%
2	Wydatki ogółem	284 081 742,23	123 354 448,35	43,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	195 642 360,14	109 867 428,04	56,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 978 355,78	38 448 763,93	54,17%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	336 865,16	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 918 748,00	1 210 808,74	63,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	88 439 382,09	13 487 020,31	15,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	82 770 082,09	9 987 720,31	12,07%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 582 835,49	114 000,63	0,78%
3	Wynik budżetu	-23 791 527,23	5 376 028,94	x
4	Przychody budżetu	32 036 596,77	35 035 459,19	109,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 795 193,30	10 795 193,30	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 795 193,30	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	21 241 403,47	24 240 265,89	114,12%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 996 333,93	x	x
5	Rozchody budżetu	8 245 069,54	7 293 640,96	88,46%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 202 857,16	7 251 428,58	88,40%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	42 212,38	42 212,38	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	78 229 993,16	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 335,47	7 709 631,21	3007,63%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 176 292,30	507 844,18	12,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 176 292,30	507 844,18	12,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 941 975,28	507 844,18	12,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 483 266,68	3 988 303,84	9,85%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 483 266,68	3 988 303,84	9,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 752 015,21	3 739 278,16	9,90%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 546 837,34	2 427 167,27	43,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 546 837,34	2 427 167,27	43,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407 758,77	1 796 923,11	40,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 470 356,75	5 581 838,87	10,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 470 356,75	5 581 838,87	10,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 525 705,71	2 781 308,52	7,41%

W związku ze zmianami dotyczącymi realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych zmianie ulegały również wartości w kolumnach dotyczących kolejnych lat ich realizacji.

Miasto Żyrardów realizuje szereg wieloletnich przedsięwzięć, które swoje odzwierciedlenie mają w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” w części - Wykaz 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:

- 1.1.1 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1.1.1	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	10 829,00	9 719,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	7 121,26	5 340,94	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2023	688 000,00	350 830,54	84 000,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00

1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	3 125 000,00	2 189 114,13	690 755,38
1.1.1.6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	160 783,77	156 227,59	0,00
1.1.1.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	1 870 043,52	1 372 852,38	0,00
1.1.1.8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.1.9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	503 111,04	392 402,10	0,00
1.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	433 718,86	433 718,86	0,00
1.1.1.12	Cyfrowa Gmina	2022	2023	507 844,18	465 631,80	42 212,38

- 1.1.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe			64 678 156,33	37 953 030,96	6 587 191,00
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2023	143 572,55	114 858,04	28 714,51
1.1.2.2	Dony pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	19 805 225,06	6 797 182,51	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	11 810 368,76	4 846 395,87	6 558 476,49
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedz"	2020	2022	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 598 327,71	1 595 867,71	0,00
1.1.2.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	686 955,00	662 775,08	0,00
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	84 819,21	59 956,35	0,00
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	11 325 304,70	11 209 714,04	0,00
1.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	43 924,56	0,00	0,00
1.1.2.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	707 200,00	707 200,00	
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina	2022	2023	341 588,77	341 588,77	

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.1 limity wydatków bieżących oraz w części 1.1.2.8.

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.

Wydatki bieżące:

- na plan 9.719,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł;

Dochody bieżące:

- na plan 7.775,20 zł wykonano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- na plan 59.956,35 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

- na plan 67.855,37 zł wykonano 0,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano wydatki dotyczące realizacji zadań, w których zamawiającym jest Lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa.

Realizacja planu wydatków i dochodów w ramach projektu uzależniona jest od działań Lidera. Obecnie trwają procedury dotyczące zamówień publicznych, dlatego nie zostały jeszcze uruchomione środki.

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

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

Głównym celem projektu jest świadczenie usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK.

Budowa i wdrożenie systemu wsparcia usług opiekuńczych, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej znacznie poprawi jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 21.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2023.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Główne działania w projekcie:

1. Stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę;
2. Zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia;
3. Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości;
4. Zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK;

5. Wdrożenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej;

6. Działania promocyjne;

Wydatki bieżące:

- na plan 5.340,94 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- na plan 114.858,04 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Dochody bieżące:

- plan 4.272,75 zł wykonano 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

- plan 91.886,43 zł wykonano 0,00 zł.

Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustala Lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa.

Realizacja dochodów i wydatków planowana jest w drugim półroczu br.

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.3 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.4 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2023.

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

Dochody bieżące:

- na plan 379.991,61 zł wykonano 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

- na plan 3.484.688,11 zł wykonano 23.583,84 zł, tj. 0,68 % planu.

Wydatki bieżące:

- na plan 350.830,54 zł wydatkowano kwotę 94.006,73 zł, tj. 26,80 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 8 - Zarządzanie JRP”.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w II połowie br.

Wydatki majątkowe:

- na plan 4.846.395,87 zł – wydatkowano kwotę 40.660,70 zł, tj. 0,84 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

Zadanie 7 – Nadzór inwestorski - 27.745,70 zł.

Zmiany w dokumentacji projektowej dotyczące zieleni oraz infrastruktury – 12.915,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy 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.

Wielkość dofinansowania na realizację trzech zadań inwestycyjnych ujętych w ramach projektu wynosi 8.437.769,86 zł, natomiast wartość kosztorysowa ustalona w grudniu 2021 roku wyniosła już 13.049.145,74 zł. W marcu br. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, otrzymaliśmy oferty na realizację zadań, które wyniosły łącznie na wszystkie zadania 11.846.643,60 zł. Aby móc kontynuować realizację projektu w kwietniu br. wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwiększenie kwoty dofinansowania oraz przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023 r. Otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie okresu realizacji oraz zwiększenie kosztów kwalifikowanych projektu o kwotę 2.645.000,00 zł. Aneks do Umowy na dofinansowanie został podpisany w maju br. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej, aby w kosztach realizacji zadań spełnić wartości wskaźnika 70 % / 30% (zieleni/infrastruktura).

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.4 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 wykonano 0,00 zł.

Refundacja poniesionych wydatków następuje po każdym półroczu.

Wydatki:

- na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 50% planu.

W pierwszym półroczu br. wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora ZIT za miesiące I-VI 2022 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.

5. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.5 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.

Wydatki:

- na plan 2.189.114,13 zł wydatkowano kwotę 624.656,30 zł, tj. 28,53% planu.

Środki zostały poniesione na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.692,58 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników CUS – w związku z realizacją zadań II kamienia milowego Projektu-zadanie nr 2 - Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla miasta Żyrardowa, z czego 59.600,03 zł stanowią koszty pośrednie projektu a 105.092,55 zł stanowią koszty bezpośrednie projektu CUS. W ramach kosztów bezpośrednich znajdują się między innymi koszty wsparcia psychologicznego, z którego skorzystało 51 osób oraz usługa złotej rączki, z której skorzystało 61 mieszkańców Miasta.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 459.963,72 zł, w tym:

- usługa teleopieki realizowana przez Spółkę Sidly Zadanie 2: Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla mieszkańców miasta Żyrardowa 13.320,00 zł – z usługi korzysta 35 mieszkańców Żyrardowa;
- usługa taksówki dla seniora - realizowana przez Spółkę P.H.U. MAR-BOD Mariusz Bodych Zadanie 2: Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla mieszkańców miasta Żyrardowa 34.058,20 zł – z usługi skorzystało 119 mieszkańców Miasta Żyrardowa;
- usługa wsparcie psychologiczne - realizowana przez Mirosława Staszewskiego Psychoterapia i pomoc psychologiczna Zadanie 2: Realizacja planu wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych dla mieszkańców miasta Żyrardowa 6.800,00 zł – łącznie z usług skorzystało 34 mieszkańców Miasta;
- koszty związane z przeprowadzeniem usług marketingowych w zakresie promocji Projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie 3.554,70 zł;
- koszty związane z utrzymaniem telefonu dla obsługi Centrum Usług Społecznych – 541,15 zł;
- dotacje przyznane w związku z realizacją zadań związanych z projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie: 401.689,67 zł, w tym na zadania: terapia, rehabilitacja 53.333,33 zł; poradnictwo specjalistyczne - rehabilitacja wad postawy 28.666,67 zł; centrum wolontariatu 20.000,00 zł; poradnictwo specjalistyczne - logopeda 47.333,00 zł; pedagogika ulicy 78.066,67 zł; aktywizacja społeczna i zawodowa 13.930,00 zł; Żyrardowskie Biuro Interwencyjne 29 333,00 zł; ja + grupa 21.333,00 zł; Salezjańskie Oratorium sprężyną do aktywności zawodowej 13.333,00 zł; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 13.330,00 zł; poradnictwo specjalistyczne – dietetyk 16.000,00 zł; mobilne usługi wspierające i doradcze - 26.666,00 zł; mobilne usługi animacji społeczno - kulturowej 30.000,00 zł; Klub Aktywizacji Społecznej i zawodowej 10.365,00 zł;

Wśród biorących udział w projekcie mieszkańców niektórzy uczestnicy skorzystali z więcej niż jednej usługi.

Niska realizacja planu spowodowana była skutkami pandemii Covid 19 i wynika z braku planowanego zatrudnienia personelu projektu. Powstałe oszczędności z braku planowanego zatrudnienia zostaną wykorzystane w kolejnych okresach realizacji projektu.

6. „Przyszłość należy do seniorów”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części I.1.1.6 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.

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 156.227,59 zł wydatkowano kwotę 68.307,41 zł, tj. 43,72 % planu.

Środki te pozwoliły zrealizować spotkania robocze w Niderlandach, Portugalii i na Sycylii, a obejmowały zakup ubezpieczenia podróżnego, biletów na przejazdy i przeloty oraz wyżywienia podczas wizyt.

7. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.7 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.7 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.

Na plan 2.035.627,46 zł wydatkowano kwotę 1.969.478,70 zł, tj. 96,75%, w tym:

Wydatki bieżące:

- na plan 1.372.852,38 zł wydatkowano kwotę 1.316.377,02 zł, tj. 95,89 % planu.

Wydatki majątkowe:

- na plan 662.775,08 zł wydatkowano kwotę 653.101,68 zł, tj. 98,54 % planu.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z jednym z Wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę 252.100,80 zł brutto. W ramach umowy z drugim Wykonawcą wydatkowano kwotę 1.653.632,13 złotych brutto z przeznaczeniem 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 zostały zakupione licencje, sprzęt, a także przeprowadzone zostały szkolenia. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 zapytania ofertowe, w wyniku których zawarto umowy na: Ubezpieczenie zakupionego w projekcie sprzętu komputerowego - 3.789,00 zł; Wykonanie materiałów promocyjnych projektu - 18.204,00 zł; Pozostałe wydatki dotyczyły:

- usługi doradztwa technicznego zgodnie z zawartą umową - 5.752,77 zł;
- wynagrodzenia personelu projektu 36.000,00 zł;

Dochody: na plan 1.611.651,20 zł wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane dofinansowanie zadania zostanie przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków w II półroczu br.

8. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.8 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.6 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 dot. 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. Umowa o dofinansowanie została podpisana z dniem 30 kwietnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace. Przeprowadzono również zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 1.218.327,71 zł;

Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022: 1.748.327,71 zł, w tym: wydatki bieżące 150.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 1.598.327,71 zł;

Wydatki:

- na plan 1.745.867,71 zł wydatkowano kwotę 65.680,00 zł, tj. 3,76 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 150.000,00 zł wydatkowano kwotę 65.680,00 zł, tj. 43,79% planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

- wydatki majątkowe na plan 1.595.867,71 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł;

Realizacja dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym planowana jest w II połowie br.

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

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.9 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Celem projektu jest 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 ww. projektu, odpowiedzialne będzie za promocję projektu (w wysokości maksymalnie 15 tys. zł) oraz działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Wydatki:

- na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Wydatki zaplanowano w II półroczu br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu.

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

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.10 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.10 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 01.06.2021-31.08.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie wrzesień 2021 r. – sierpień 2022 r. oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Łączne (bieżące i majątkowe) nakłady finansowe w latach 2021-2022: 547.035,60 zł. w tym: unia europejska (79,37 % EFS) – 404.154,12 zł, wkład własny – 105.078,48 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 37.803,00 zł

Łączne dochody w latach 2021-2022: 404.154,12 zł, w tym: bieżące: 368.443,56 zł, majątkowe 35.710,56 zł,

Dochody:

- na plan 164.865,93 zł wykonano 0,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja dochodów nastąpi po zakończeniu projektu , tj. druga połowa br.

Wydatki:

- na plan 392.402,10 zł wydatkowano kwotę 255.139,81 zł, tj. 65,02 % planu.

Planowany termin zakończenia projektu to 31 sierpnia 2022 roku.

11. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.11 limit wydatków bieżących oraz w części 1.1.2.11 limit wydatków majątkowych.

Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn, Miasto Żyrardów natomiast jest partnerem projektu. Umowa została podpisana 26.10.2021 r.

Głównym jego celem jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 1.140.918,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 433.718,86 zł, z tego: UE 292.757,98 zł, wkład własny 73.189,50 zł, wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) 67.771,38 zł;

- wydatki majątkowe – 707.200,00 zł, z tego: UE 565.760,00 zł, wkład własny 141.440,00 zł.

Łączne dochody projektu (zaplanowano na rok 2022) – 858.517,98 zł, w tym: dochody bieżące 292.757,98 zł oraz dochody majątkowe 565.760,00 zł.

Limit wydatków 2022 r. 1.140.918,86 zł, w tym:

- na plan wydatków bieżących 433.718,86 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- na plan wydatków majątkowych 707.200,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Realizacje dochodów i wydatków zaplanowano w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

12. „Cyfrowa gmina”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.12. limit wydatków bieżących oraz 1.1.2.12 limit wydatków majątkowych.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Łączne nakłady w latach 2022-2023 wynoszą 849.432,95 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2022 wynoszą 849.432,95 zł;

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany.

Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

W związku z posiadaną infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miasta zostanie wykonana wymiana serwera na nowy o parametrach przystających do dzisiejszym realiom. Zostaną zakupione szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych. Zakupionych zostanie 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy zdalnej. Zakupiona zostanie także usługa rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń oraz zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

Centrum Usług Społecznych otrzyma nowy serwer aplikacji wraz systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostaną również

zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzyma szkolenia z UTM oraz bezpieczeństwa sieci. Zakupione zostanie oprogramowanie do otwierania i edycji PDF oraz oprogramowanie do monitorowania sieci.

Biblioteka otrzyma w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.

Liceum otrzyma w ramach projektu nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, 35 szt. laptopów, monitory interaktywne w liczbie 9 szt., tablety graficzne w liczbie 10 szt., wizualizery w liczbie 5 szt., kamery internetowe w liczbie 3 szt., słuchawki przewodowe z mikrofonem w liczbie 10 szt. oraz 6 tabletów do pracy z uczniami.

Dochody:

- na plan 849.432,95 zł wykonano 849.432,95 zł, tj. 100 % planu.

Limit wydatków 2022 r.: 807.220,57 zł, w tym:

- na plan wydatków bieżących 465.631,80 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- na plan wydatków majątkowych 341.588,77 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w maju br., trwają prace nad uruchomieniem procedury przetargowej na zakup sprzętu. Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie br.

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.2 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.

Dochody:

- na plan 2.785.421,24 zł wykonano 1.024.328,54 zł, tj. 36,77% planu.

Realizacja dochodów jest ściśle związana z postępowaniem prac w projekcie.

Wydatki:

- na plan 7.633.880,14 zł wydatkowano kwotę 2.821.998,44 zł, tj. 36,97 % planu.

W I półroczu br. zakończono remont budynków położonych przy ul. Limanowskiego 18 i 25.

Na wysokim stopniu zaangażowania robót znajdują się budynki przy ul. Narutowicza 42 i Wyszyńskiego 12.

Budynki przy ul. 1-go Maja 31 i 52 z uwagi na zły stan drewnianych konstrukcji wymagają dodatkowych i wymagających czasu napraw.

Prowadzone są również prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach położonych przy ulicy Chopina 17 oraz ulicy Armii Krajowej 10.

Budynki objęte projektem zostały przekazane wykonawcom robót z opóźnieniem z uwagi na komplikowany proces wykwaterowań mieszkańców. Tym samym rozpoczęcie robót nastąpiło w innym terminie niż pierwotnie założono i koniecznym było aneksowanie umów. Powyższe problemy miały bezpośredni wpływ na harmonogram i rozliczenie robót w I półroczu 2022 r.

W II półroczu planuje się zakończenie robót w budynkach.

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.3 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Zadanie współfinansowane jest 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 w wysokości 80% oraz z budżetu państwa w wysokości 9%. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.03.01-14-9834/17-00 została zawarta w dniu 15.10.2018 r.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski.

Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków.

Dochody :

- na plan 17.709.976,69 zł wykonano 675.033,64 zł, tj. 3,81 % plan, w tym:

- Miasto Żyrardów na plan 5.982.173,53 zł wykonano 611.033,01 zł, tj. 10,21 % planu;

- dochody do przekazania dla Partnerów na plan 11.727.803,16 zł wykonano 64.000,63 zł, tj. 0,55 % planu;

Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępów robót.

Wydatki:

- na plan 18.524.975,67 zł wydatkowano kwotę 792.856.83 zł, tj. 4,28 % plan, w tym:
- Miasto Żyrardów na plan 6.797.172,51 zł wydatkowano kwotę 728.856,20 zł, tj. 10,72 % planu;
- dla Partnerów na plan 11.727.803,16 zł wydatkowano kwotę 64.000,63 zł, tj. 0,55 % planu;

Przebieg realizacji zadań objętych projektem dla Miasta Żyrardowa:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. 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 – zadanie zrealizowane.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procznera – zadanie zrealizowane.
 3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa - Nila – zadanie zrealizowane.
 4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
 5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2) – zadanie zrealizowane.
 6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
 7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
 8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych - w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 12.08.2022 r.
 9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych - w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 12.07.2022 r.
 10. Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego - w roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz wszczęto postępowanie przetargowe na budowę zajezdni z planowanym terminem realizacji do 31.05.2022 r. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 31.08.2022 roku.
1. Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.
- W drugim półroczu br. planuje się zrealizować zadanie polegające na wykonaniu modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego.

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.5 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022.

Zadanie współfinansowane jest 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 w wysokości 80% oraz z budżetu państwa w wysokości 9%. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-00 została zawarta w dniu 18.11.2019 r.

Inwestycja ma usprawnić działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Pakuj 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.

Dochody:

- na plan 2.572.466,72 zł wykonano 0,00 zł.

Realizacja planu dochodów jest ściśle związana z postępowaniem prac.

Wydatki:

- na plan 3.983.622,45 zł wydatkowano kwotę 8.856,00 zł, tj. 0,22 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano 27.05.2022 r. umowy z Wykonawcą. Pod koniec miesiąca czerwca wytyczono trasę części uzbrojenia w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego. Wykonawca rozpocznie prace od parkingu w ul. Dekerta.

Umowny termin zakończenia budowy obydwu parkingów to 30.11.2022 r.

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

Wykonanie dochodów i wydatków planuje się na drugą połowę br.

18. „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 1.1.2.9 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 80%. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 podpisano dnia 10.08.2021 r.

Liderem Projektu jest Gmina Michałowice.

Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku 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:

- na plan 9.070.332,90 zł wykonano 999.549,80 zł, tj. 11,02 % planu.

Wydatki:

- na plan 11.209.714,04 zł wydatkowano kwotę 1.264.365,22 zł, tj. 11,28 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano umowy z Wykonawcami na przebudowę ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w Żyrardowie;

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowana realizacja dochodów i wydatków nastąpi w drugiej połowie br.

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 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2022	28 756 556,08	3 456 152,60	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Brzechwy	2022	2023	Uchwałą Nr LV/474/22 z dnia 19 maja 2022 r. zmianie uległa nazwa zadania z „Budowa ul. Brzechwy” na „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”. Dostosowano nazwę zadania celem zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.			0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2023	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie	2021	2022	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W	2021	2022	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	2021	2022	500 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	2021	2022	840 762,00	835 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa	2021	2022	946 000,00	930 880,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2023	5 555 555,55	4 055 555,55	1 500 000,00	0,00
1.3.2.14	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	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów	2021	2024	19 955 553,00	4 770 235,00	14 187 540,00	997 778,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie	2022	2023	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00

1.3.2.1. „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. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa.

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

Wydatki:

- na plan 3.456.152,60 zł wydatkowano kwotę 2.292.746.49 zł, tj. 66,34 % 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, trwają prace renowacyjne zabytkowych elementów wystroju wnętrz. Przygotowywane jest rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

1.3.2.2. „Budowa ul. Brzechwy”.

Uchwałą Nr LV/474/22 z dnia 19 maja 2022 r. zmianie uległa nazwa zadania z „Budowa ul. Brzechwy” na „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”. Dostosowano nazwę zadania celem zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Głównym celem realizacji zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

Wydatki:

- na plan 175.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych spotkań z Mieszkańcami i specjalistami branż prezentując i analizując omawiane koncepcje rekomendowano wariant wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej nr 1 Warszawa-Katowice w rejonie ul. Kosynierów. W związku z tym wystosowano stosowne zapytania do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie oraz Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. o możliwość realizacji tego wariantu. Bez opinii tych instytucji niezasadnym jest wybór lokalizacji wiaduktu wyłącznie przez Miasto Żyrardów.

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

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Głównym celem 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 realizowane jest na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki:

- na plan 5.492.620,00 zł wydatkowano kwotę 13.834,00 zł, tj. 0.25 % planu.

W roku 2020 Miasto złożyło wnioszek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie dzięki dofinansowaniu możliwa jest realizacja rewitalizacji dwóch kwartałów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji projektowej w kwocie 13.530,00 zł oraz na wykonanie digitalizacji dokumentacji w kwocie 304,00 zł. Ponadto w przetargu nieograniczonym, wybrano wykonawcę robót z którym w dniu 31 maja 2022 r. zawarto umowy realizacyjne oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski. Umowny termin zakończenia robót to 30 listopada 2022 r. Obecnie trwają roboty budowlane, pierwsze fakturowanie nastąpi w drugim półroczu br.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Celem głównym zadania jest budowa drogi.

Przedmiotowa ulica stanowi drogę dojazdową dla mieszkańców Osiedla Teklin I, II, III, IV oraz dalej do północnej dzielnicy mieszkaniowej.

Wydatki:

- na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) tj.: Odcinek I - ul. Witosa, od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz w Żyrardowie, Odcinek II - ul. Witosa, od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Północnej w Żyrardowie, Odcinek III - od ul. Północnej wys. dz. 8242/11 – ulica Witosa do granic Miasta. Biuro projektowe jest w trakcie pozyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego.

1.3.2.6 „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.

Wydatki:

- na plan 875.841,95 zł wydatkowano kwotę 852.751,35 zł, tj. 97,36 % planu.

W ramach realizacji inwestycji przebudowano ulicę Ks. O. Wittenberga, wykonano rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonano nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. Na miejscu inwestycji zamontowano tablicę informacyjną.

W okresie II półrocza planuje się wprowadzić stałą organizację ruchu i zakończyć zadanie inwestycyjne. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.7 „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.

Wydatki:

- na plan 246.802,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany PFU. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia. Opóźnienie w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej związane jest z oczekiwaniem na wytyczne dysponenta środków, jakiego zakresu może dotyczyć zakres prac.

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

1.3.2.8 „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.

Wydatki:

- na plan 727.866,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany PFU. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnych przejść dla pieszych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejść. Opóźnienie w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej związane jest z oczekiwaniem na wytyczne dysponenta środków, jakiego zakresu może dotyczyć zakres prac. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Wydatki:

- na plan 370.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.064,57 zł, tj. 4,07 % 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, dokonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w lokalach. W ramach zadania z 28 lokali gminnych po połączeniu powstaną 23 lokale.

Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowo-tynkarskie, tynkowanie ścian grzejnikowych wraz ze skuciem starych warstw, przygotowanie pod łączenie lokali jednoizbowych z przyległymi lokalami. Pozostałe prace zostaną wykonane i rozliczone w II połowie bieżącego roku.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Wydatki:

- na plan 835.000,00 zł wydatkowano kwotę 660.791,82 zł, tj. 79.14 % planu.

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

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynku.

Realizacja zadanie obejmuje przebudowę budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie polegającą na dostosowaniu tego budynku do potrzeb biurowo-administracyjnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji. Dotychczas zrealizowano:

- roboty rozbiórkowe;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- roboty murarsko tynkarskie;
- podłogi/posadzki – terakota;
- remont balkonu;
- ocieplenie ścian fundamentowych;
- naprawę chodnika i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;
- elewację budynku;
- roboty dekarские, wymianę rur spustowych i rynien;
- wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych;
- wykonanie kompletnej instalacji teletechnicznej – internet.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Wydatki:

- na plan 930.880,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W pierwszym półroczu br. zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Wprowadzona została stała organizacja ruchu. W czerwcu br. nastąpił odbiór robót i wystawiono fakturę na kwotę 930.000,00 zł z terminem płatności na lipiec br. Faktura została zapłacona w terminie.

1.3.2.12. „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.

Wydatki:

- na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

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

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi oraz budowę kanału technologicznego. Z uwagi na zły stan istniejących studzeń, wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej, w części pasa drogowego, zaprojektowany zostanie również nowy kolektor odwadniająca. W ramach zadania zaakceptowany został projekt koncepcyjny, na podstawie którego prowadzone są dalsze prace projektowe. Zgodnie z zapisami umowy wydatek zostanie poniesiony w drugiej połowie br.

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

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Wydatki:

- na plan 4.055.555,55 zł wydatkowano kwotę 66.420.00 zł, tj. 1,64 % planu.

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%.

W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne, wymiana CO). Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sali lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji określającej zakres prac do wykonania w budynku. Ze względu na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego (najniższa oferowana cena przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania) wykonanie planu zadania wynosi 1,64 %. W drugiej połowie br. planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

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

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

Wydatki:

- na plan 240.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany PFU. Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia. Opóźnienie w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej związane jest z oczekiwaniem na wytyczne dysponenta środków co do zakresu prac. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024.

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.

Głównym celem inwestycji jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.

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 decyzję, 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.

Wydatki:

- na plan 4.770.235,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone są na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów na podstawie „Projektu robót geologicznych”.

Zgodnie z HRF rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem w/w otworu zaplanowane jest na II połowę br.

1.3.2.16 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie.

W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych.

W odpowiedzi na które, powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Podpisanie umowy zostało wyznaczone na III kwartał br.

Zakres robót objęty dofinansowaniem zostanie wykonany w roku bieżącym, pozostała część zostanie realizowana w kolejnym roku.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane

zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

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

Dochody:

- na plan 2.130.829,63 zł – wykonano 0,00 zł.

Realizacja planu dochodów nastąpi w III kwartale br. po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Wydatki:

- na plan 3.130.829,63 zł wydatkowano kwotę 1.476,00 zł, tj. 0,05 % planu.

Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich celem przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chwałkowski



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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY, MUZEUM LNIARSTWA IM. FILIPA DE GIRARDA W ŻYRARDOWIE (W ORGANIZACJI) ORAZ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRARDOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Żyrardów, sierpień 2022 rok

Żyrardów, 22.07.2022r.



Wydział Finansowo-Budżetowy
Urzędu Miasta Żyrardowa

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na dzień 30.06.2022 r.

Sprawozdanie zawiera dochody i wydatki Centrum Kultury w Żyrardowie w szczególności określonej jak w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2022 oraz wykonanie planu finansowego na podstawie zestawienia kosztów i przychodów wraz z opisem.

Z poważaniem,

Robert Siniarski

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Przychody Centrum Kultury w Żyrardowie w pierwszej połowie 2022 roku stanowią łączną kwotę 2 537 864,36 (57,2 % budżetu) na co składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1 809 166,90 (62,3 %)
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 701 322,59 (47,8 %), w tym:
 - kino Len – 203 532,54
 - usługi reklamowe -138 092,07
 - usługi hotelarskie – 112 984,69
 - przychody z najmu i dzierżawy – 111 604,45
- pozostałe przychody – 27 374,87 (odszkodowania od ubezpieczycieli)

Wykonanie przychodów w pierwszej połowie 2022 roku powyżej 55% planu spowodowane jest zwiększeniem dotacji z budżetu gminy na spłatę odroczonego podatku od nieruchomości za lata 2020 i 2021 (okres pandemii, brak możliwości generowania przychodów ze względu na lockdown)

Koszty poniesione w pierwszej połowie 2022 roku stanowią kwotę 2 262 641,75 co stanowi 48,4 % planowanego budżetu, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 407 542,83 % (48,9 %)
- Materiały i wyposażenie – 101 099,03 (46 %)
- Usługi – 587 496,56 (49,2 %)
- Pozostałe koszty (m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Vat nieodliczalny, opłaty ZAIKS, PISF, RTV, amortyzacja, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie) – 166 503,33 (44 %). Wykonanie poniżej 45% spowodowane jest koniecznością generowania oszczędności, ze względu na poszerzenie działalności instytucji o działalność radiową, wzrost płacy minimalnej oraz wzrost cen usług i mediów.

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Należności i zobowiązania Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 30 czerwca 2022

Należności ogółem:	73 069,78
w tym:	
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	44 892,84
Należności wymagalne	28 176,94

Zobowiązania ogółem:	0,75
w tym:	
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,75

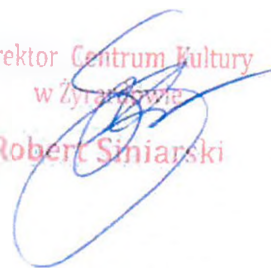
GLÓWNY KASJEROWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marcin Mońko



Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski





CENTRUM
KULTURY

L. dz. 63/2022

Żyrardów, 22.07.2022r.

DR.0321.1.2022

**Wydział Finansowo-Budżetowy
Urzędu Miasta Żyrardowa**

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2022 r., sygn. WB.3034.22.2022WD, dotyczące prośby o przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego wraz częścią opisową z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku, załączam niniejsze sprawozdanie, zgodnie z wytycznymi.

Dyrektor Centrum Kultury
Żyrardów
Robert Siniarski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 30.06.2022

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 (po zmianach)	Wykonanie za I połowę 2022	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	30 000,00	30 000,00	
2.	PRZYCHODY	4 433 000,00	2 537 864,38	57,2%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 905 000,00	1 809 166,90	2.1 62,3%
2.2	Dotacja celowa	-	-	2.2
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 468 000,00	701 322,59	47,8%
	Kino Len	400 000,00	203 532,54	2.3.1 50,9%
	Wydawnictwa artystyczne	150 000,00	63 442,58	2.3.2 42,3%
	Zajęcia	45 000,00	19 275,00	2.3.3 42,8%
	Reklama	300 000,00	138 092,07	2.3.4 46,0%
	Usługi hotelarskie	250 000,00	112 984,69	2.3.5 45,2%
	Gastronomia	-	-	2.3.6 #DZIEL/0!
	Wydawnictwa	8 000,00	4 099,57	2.3.7 51,2%
	Refakture kosztów	85 000,00	46 120,02	2.3.8 54,3%
	Przychody z najmu i dzierżawy	200 000,00	111 604,45	2.3.9 55,8%
	Pozostałe	30 000,00	2 171,67	2.3.10 Odsetki bankowe oraz refaktura za wodę 7,2%
2.4	Darowizny	-	-	2.4
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	2.5
2.6	Pozostałe przychody	60 000,00	27 374,87	2.6 Odszkodowania od ubezpieczycieli 45,6%
3.	KOSZTY	4 672 083,78	2 262 641,75	3 48,4%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 878 773,78	1 407 542,83	3.1 48,9%
	wynagrodzenia osobowe	2 154 744,97	1 057 970,82	3.1.1 49,1%
	składki na ubezpieczenia społeczne	414 028,81	194 194,99	3.1.2 46,9%
	składki na fundusz prac	30 000,00	18 161,44	3.1.3 60,5%
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	280 000,00	137 215,58	3.1.4 49,0%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	220 000,00	101 099,03	3.2 46,0%
	materiały biurowe	6 000,00	2 818,04	3.2.1 47,0%
	środki czystości	14 000,00	6 835,87	3.2.2 48,8%
	wyposażenie	80 000,00	30 703,19	3.2.3 51,2%
	materiały gospodarcze	80 000,00	39 167,81	3.2.4 49,0%
	materiały do zajęć	5 000,00	1 586,23	3.2.5 31,3%
	materiały do imprez	45 000,00	20 007,89	3.2.6 44,5%
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	10 000,00	-	3.2.7 0,0%

3.3	Usługi, w tym	1 195 000,00	587 496,56	3.3	49,2%
	energia elektryczna	128 000,00	62 303,91	3.3.1	48,7%
	woda	5 000,00	2 553,39	3.3.2	51,1%
	energia cieplna	280 000,00	131 942,38	3.3.3	47,1%
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-		
	usługi wwozu nieruchomości	18 000,00	10 716,79	3.3.5	59,5%
	internet	8 000,00	3 872,64	3.3.6	48,4%
	usługi pocztowe	4 000,00	1 620,50	3.3.7	40,5%
	licencje filmowe	200 000,00	101 779,30	3.3.8	50,9%
	koszt imprez kulturalnych	20 000,00	7 465,78	3.3.9	37,3%
	reklama- usługi poligraficzne	40 000,00	18 175,77	3.3.10	45,4%
	gastronomia	9 000,00	4 500,36	3.3.11	50,0%
	usługi p. poż.	13 000,00	6 605,00	3.3.12	50,8%
	naprawy sprzętu	3 000,00	1 320,00	3.3.13	44,0%
	inne.	460 000,00	234 640,74	3.3.14	51,0%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	378 310,00	166 503,33	3.4	44,0%
	odpis na ZFSS	48 000,00	-	3.4.1	0,0%
	VAT nieodliczalny	20 000,00	8 370,93	3.4.2	41,9%
	opłaty ZAKS, PISF, RTV	20 000,00	12 131,12	3.4.3	60,7%
	amortyzacja	100 000,00	50 570,19	3.4.4	50,6%
	szkolenia pracowników	9 000,00	3 968,00	3.4.5	44,1%
	podatek od nieruchomości	100 000,00	53 822,00	3.4.6	53,8%
	delegacje służbowe, koszty samochodowe	8 000,00	3 930,33	3.4.7	49,1%
	ubezpieczenia	30 000,00	11 443,85	3.4.8	38,1%
	Inne	45 310,00	22 266,91	3.4.9	49,1%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2020	30 000,00	143 016,91		476,7%
		-239 083,78	275 222,61		

Żyrardów, 22.07.2022r.



Wydział Finansowo-Budżetowy
Urzędu Miasta Żyrardowa

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na dzień 30.06.2022 r.

Sprawozdanie zawiera dochody i wydatki Centrum Kultury w Żyrardowie w szczególności określonej jak w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2022 oraz wykonanie planu finansowego na podstawie zestawienia kosztów i przychodów wraz z opisem.

Z poważaniem,

Robert Siniarski

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Przychody Centrum Kultury w Żyrardowie w pierwszej połowie 2022 roku stanowią łączną kwotę 2 537 864,36 (**57,2 % budżetu**) na co składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1 809 166,90 (62,3 %)
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 701 322,59 (47,8 %), w tym:
 - kino Len – 203 532,54
 - usługi reklamowe -138 092,07
 - usługi hotelarskie – 112 984,69
 - przychody z najmu i dzierżawy – 111 604,45
- pozostałe przychody – 27 374,87 (odszkodowania od ubezpieczycieli)

Wykonanie przychodów w pierwszej połowie 2022 roku powyżej 55% planu spowodowane jest zwiększeniem dotacji z budżetu gminy na spłatę odroczonego podatku od nieruchomości za lata 2020 i 2021 (okres pandemii, brak możliwości generowania przychodów ze względu na lockdown)

Koszty poniesione w pierwszej połowie 2022 roku stanowią kwotę 2 262 641,75 co stanowi **48,4 % planowanego budżetu**, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 407 542,83 % (48,9 %)
- Materiały i wyposażenie – 101 099,03 (46 %)
- Usługi – 587 496,56 (49,2 %)
- Pozostałe koszty (m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Vat nieodliczalny, opłaty ZAIKS, PISF, RTV, amortyzacja, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie) – 166 503,33 (44 %). Wykonanie poniżej 45% spowodowane jest koniecznością generowania oszczędności, ze względu na poszerzenie działalności instytucji o działalność radiową, wzrost płacy minimalnej oraz wzrost cen usług i mediów.

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Należności i zobowiązania Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 30 czerwca 2022

Należności ogółem:	73 069,78
<i>w tym:</i>	
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	44 892,84
Należności wymagalne	28 176,94

Zobowiązania ogółem:	0,75
<i>w tym:</i>	
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,75

GŁÓWNY KASJEROWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marcin Mańko

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski

*Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przekazuje informację o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostki na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 64,63%, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 64,11%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 530.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług własnych: 3250,00 zł
- darowizny: 9280,00 zł

Do dnia 30.06.2022 roku Muzeum Lniarstwa otrzymało dotacje podmiotowe w kwocie 530.000,00 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.

Stan środków na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 4072,54 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczone są na cele statutowe jednostki.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 1, należności i zobowiązania w załączniku Nr 2.

MUZEUM LNIARSTWA
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
ul. K. Dittricha 18, 96 300 Żyrardów
NIP: 8381846754, REGON 147275349

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
ds. spraw organizacyjnych i kulturalnych
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Janek Cichoń

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Renata Ostojka

Wykonanie planu na 30.06.2022 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Realizacja 30.06.2022	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2022		132,76	
2.	PRZYCHODY	832 530,00	542 530,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	820 000,00	530 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 250,00	3 250,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2.4	Darowizny	9 280,00	9 280,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
3.	KOSZTY	840 079,11	538 590,22	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	609 600,02	336 132,73	
3.2	wynagrodzenia osobowe	442 497,58	201 043,32	
3.3	składki na ubezpieczenia społeczne	75 863,04	47 649,97	
3.4	składki na fundusz pracy	6 239,40	3 654,54	
3.5	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	85 000,00	83 784,90	
4.	Materiały i wyposażenie, w tym	74 200,00	65 952,03	
4.1	materiały biurowe	1 000,00	106,87	
4.2	środki czystości	1 200,00	877,96	
4.3	materiały remontowe	34 000,00	30 496,48	
4.4	pozostałe materiały	35 000,00	34 470,72	
	Fabryka Świętego Mikołaja	3 000,00	0,00	
5.	Usługi, w tym	148 700,00	132 933,70	
5.1	energia elektryczna, gaz, woda	20 000,00	14 288,21	
5.2	usługi remontowe i konserwatorskie	40 000,00	38 100,81	
5.3	ochrona	700,00	319,19	
5.4	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	5 000,00	3 252,00	
5.5	usługi pocztowe	500,00	35,90	
	usługi najmu i dzierżawy	45 000,00	43 476,00	
	usługi bankowe	4 000,00	2 038,13	
	pozostałe usługi	31 500,00	31 423,46	
	Chmiel Fest – Industrialny Festiwal Browarnictwa	2 000,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty, w tym	6 579,09	3 571,76	
6.1	opieka medyczna- badania lekarskie	600,00	0,00	
6.2	szkolenia i dokształcanie	500,00	0,00	
6.3	delegacje służbowe,	100,00	0,00	
6.4	działania środowiskowe	0	0,00	
6.5	ubezpieczenie majątku	3 614,66	1 807,33	
6.6	amortyzacja	1 764,43	1 764,43	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2022		4 072,54	

Wykonanie kosztów na 30.06.2022 wyniosło 64,11%

Renata Ostojka

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

należności długoterminowe 0,00zł

należności krótkoterminowe 0,00zł

należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 32.449,65 zł

w tym:

zobowiązania długoterminowe 0,00zł

zobowiązania krótkoterminowe 32.449,65 zł

zobowiązania publiczno-prawne 23.335,61 zł

zobowiązania wobec dostawców 9.114,04 zł

zobowiązania wymagalne 0,00zł

MUZEUM LNIARSTWA
Grupa do Celivoda w Żyrardowie
(w organizacji)
ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
NIP 1381846754, REGON 147275349

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojska

PEŁNOZNAJCA
Prezydenta Miasta
do spraw organizacyjnych i administracyjnych
im. Filipa de Guzman w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek ...



BIBLIOTEKA
IM. PAWŁA HULKI-LASKOWSKIEGO
W ŻYRARDOWIE

Urząd Miasta Żyrardowa
Wydział Finansowo-Budżetowy

L.dz.IV-7/0.3/2022

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przekazuje informację o przebiegu
wykonania planu finansowego jednostki na 30.06.2022r.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naziębło

Żyrardów, 2022

Realizacja planu finansowy samorządowej instytucji kultury na 30.06.2022 r.

Pos.	Wyszczególnienia	Plan na 2022 po zmianach	Realizacja planu finansowego na 30.06.2022r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 366,53		
2.	PRZYCHODY	1 611 972,53	800 109,53	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 589 683,00	777 820,00	
	dotacja podmiotowa z Powiatu			
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:	22 289,53	22 289,53	
	dotacja z MKiD			
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów	22 289,53	22 289,53	
	inne przychody			
3.	KOSZTY	1 611 972,53	756 102,66	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich należane, w tym:	1 241 983,00	583 612,87	
	wynagrodzenia osobowe	1 040 507,00	484 933,06	
	składki na ubezpieczenia społeczne	167 836,00	82 346,70	
	składki na fundusz pracy	12 140,00	5 149,59	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	20 000,00	10 472,02	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00	711,50	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	94 717,00	45 841,80	
	materiały biurowe i biblioteczne		7 596,01	druki, materiały piśmienne, tonery i tusze, folia do okładek książek, karty biblioteczne
	środki czystości		2 652,15	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		35 056,71	Cele statutowe
	wyposażenie: komputer, drukarka kodów kreskowych i skaner, urządzenie wielofunkcyjne		0,00	
	inne, jakieg:		536,93	materiały różne: środki czystości itp.
3.3	Usługi, w tym	210 000,00	106 012,61	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		49 672,60	
	usługi remontowe i konserwacyjne		0,00	
	usługi wywozu nieczystości		799,20	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		4 411,77	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV		227,50	
	usługi najmu		28 556,38	czynsz do ZSM (filia nr 2), najem lokalu filii nr 6 na Osiedlu Wschód
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gądnic, przegląd budynku, przegląd elektryczny		168,00	
	pozostałe usługi zewnętrzne		6 389,93	usługi IOD, poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakieg:		15 787,21	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe
3.4	Pozostałe koszty, w tym	65 272,53	20 635,38	
	wynagrodzenia urlopowe		7 483,37	
	opieka medyczna- badania lekarskie		0,00	
	szkolenia i dokształcanie bibliotekarzy i pracowników działu adm.-księgowego		1 722,55	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy		902,62	
	działania środowiskowe		7 667,67	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		2 859,17	
	Amortyzacja		0,00	
5.	GLÓWNY KSIĘGOWY			

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

para	treść	Plan na 2022	ilość etatów	przewidywane zmiany		Realizacja na 30.06.2022
				ilość/	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe	20 osób				20 osób
	wynagrodzenia zasadnicze	761 049,00				391 697,16
	dotatki za wysługę lat	115 218,00				60 435,90
	dotatki funkcyjne	69 600,00				32 800,00
	dotatki specjalne	25 200,00				0,00
	premie	0,00				0,00
	odprawy emerytalne	12 600,00	1		1	0,00
	fundusz nagród jubileuszowych	36 840,00	3		3	0,00
	fundusz nagród	20 000,00				0,00
	nagroda roczna dla osób funkcyjnych	0,00				0,00
	rezerwa wg załączonj tabeli	0,00				0,00
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	167 836,00				82 346,70
4120	składka na Fundusz Pracy	12 140,00				5 149,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00				10 472,02
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00				711,50
	wymienić aktualne i planowane umowy	0,00				0,00
	Razem	1 241 983,00				583 612,87

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

Zaakceptował: dr Jerzy Napijalski.....

(data, podpis)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedkłada sprawozdanie finansowe z działalności na 30.06.2022 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 na 30.06.2022 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – **777 820,00 zł.**
- przychody własne – **22 289,53 zł.**

Łączne przychody – **800 109,53 zł.**

Koszty funkcjonowania – **756 102,66 zł.**

Przychody MPBP na 30.06.2022 rok wyniosły **800 109,53 zł**, co stanowi **50 %** wykonania planu finansowego, natomiast koszty wyniosły **756 102,66 zł** i zostały wykonane w wysokości **47 %** 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	77,00
Materiały i wyposażenie	1,00
zakup zbiorów	4,63
inne	2,00
Usługi zewnętrzne	14,00
media	6,60
najem lokali	3,80
informatyczne, IOD, ochrona	0,84
inne	2,76

Pozostałe koszty	2,73
świadczenia urlopowe	1,00
ubezpieczenie majątku	0,38
działalność środowiskowa	1,01
inne	0,34

W załącznikach sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego na 30.06.2022 r., szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informacja o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

W pierwszej połowie roku w Bibliotece zarejestrowano 3670 czytelników, którym udostępniono 49888 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili placówki 22884 razy. Do zbiorów zakupiono 1100 materiałów bibliotecznych i wydano 180 kodów dostępu do komercyjnej bazy książek i audiobooków Legimi.

Ze stanowisk internetowych w pierwszej połowie roku skorzystało 31 użytkowników. Po modernizacji w kwietniu b.r. trzech stanowisk komputerowych w Centrali Biblioteki przy ul. Mostowej 1, obecnie we wszystkich placówkach MPBP udostępnionych jest 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Od stycznia do czerwca Biblioteka zanotowała 86274 wejść do katalogu online, użytkownicy zdalnie zamówili 7904 pozycje.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Bibliotece została przyznana dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w wysokości 24 231 złotych.

Z programu MKiDN „Ballady i romanse” na realizację projektu „Zatopione Miasto” Biblioteka pozyskała w drugiej turze (po uzyskaniu możliwości skorzystania z odwołania) kwotę 10 000 złotych.

Działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa:

- trzy spotkania autorskie z Katarzyną Węglicką: *Znane i nieznanne szlaki literackie na Kresach* (7. 04.), *Od Sum, Charkowa po Chersoń i Odessę – opowieść o Ukrainie* (19.05.), *Polskie ślady na dalekiej Ukrainie* (9.06.); spotkania odbyły się w Centrali przy ul. Mostowej 1; udział w nich wzięło 120 uczestników;
- spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską, lekarzem zwierząt i autorką wielu książek o zwierzętach (21.04), spotkanie odbyło się w Centrali; udział wzięło 50 osób;
- otwarcie w ramach ogólnomiejskiego Święta Lnu wystawy pt. *Za/Świat ballad Adama Mickiewicza* (18.06), otwarcie wystawy w Centrali; udział wzięło 30 osób;

W ramach cyklu *Zatopione Miasto* przygotowanego w związku z 200 rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz uchwaleniem przez Sejm RP roku 2022 „Rokiem romantyzmu”, MiPBP w Żyrardowie zorganizowała w pierwszym półroczu następujące przedsięwzięcia:

- warsztaty feryjne dla dzieci w wieku szkolnym *Zatopione Miasto – początek*, wykonywanie prac plastycznych inspirowanych utworami romantycznymi Adama Mickiewicza; Biblioteka Fabryczna; 15 uczestników;
- konkurs pt. *Zatopione Miasto* na baśń literacką inspirowaną balladą *Świtez* Adama Mickiewicza,
- *Zatopione Miasto – poczyj balladę* warsztaty dla kl. 6-8 szkół podstawowych,
- *Rodzice dla Klimatu* – sobotnie spotkanie (28.05.), otwarte spotkanie w ramach rajdu rowerowego ROWEREM DLA KLIMATU; w trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu o odpowiedzialnej konsumpcji oraz zapoznali się z wytwarzaniem z naturalnego surowca myjek do naczyń DIY; spotkanie odbyło się w Bibliotece Fabrycznej, uczestniczyło w nim 30 osób;
- *Przygoda z czytaniem* – zajęcia biblioteczne dla 4 i 5-latków, Filia nr 3,
- cykliczne zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków *Pociąg do książek*,
- udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej *Mała książka – Wielki Człowiek*,
- dyrektor Jerzy Naziębło uczestniczył w spotkaniu klubu literackiego „Żyrandol” (17.03.); dyskutowano o problemach poruszonych w książce *Głód. Pamiętnik mojego ciała*, autorstwa Roxane Gay,
- dyrektor Jerzy Naziębło uczestniczył w spotkaniu poświęconym zbrodni katyńskiej (13.04.); omawiano problemy badawcze związane z listą katyńską i osobami związanymi z Żyrardowem i okolicą;
- z inicjatywy dyrektora Jerzego Naziębło odbyło się spotkanie z Barbarą Jeżak, dyrektorem Pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej; omówiono potencjalne pola współpracy między bibliotekami;
- w budynku Centrali, ul. Mostowa 1 odbyło się tradycyjnie Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa (7.06.).

- w ramach tegorocznej miejskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów, Żyrardowska Biblioteka zaproponowała swoim czytelnikom abolicję dotyczącą kar jakie nałożone zostały za nieterminowe oddanie lub zagubienie materiałów bibliotecznych; z akcji zorganizowanej we wszystkich placówkach na terenie miasta skorzystało blisko 100 osób (sobota 14.05.). Biblioteka Żyrardowska wyszła z inicjatywą stworzenia „mobilnej wypożyczalni”, tj. usługi przeznaczonej dla osób, które nie mogą przyjść do biblioteki osobiście z powodu złego stanu zdrowia. Dla realizacji projektu w dniu 16 maja dyrektor Jerzy Naziębło podpisał umowę o współpracy z firmą EMKA SA, która udostępniła będzie w wyznaczonym terminie samochód do rozwożenia książek. Realizację usługi rozpoczęto w czerwcu b.r.

Reprezentując Bibliotekę mającą siedzibę główną w obszarze rewitalizacji, dyrektor Jerzy Naziębło uczestniczył w kolejnych posiedzeniach Żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji stanowiącego zespół doradczy dla Prezydenta Miasta Żyrardowa.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naziębło

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 I półrocze 2022 r.**

Na dzień 30.06.2022r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **36 998,43 zł.**, na które składają się : składki ZUS społeczne, składka zdrowotna, Fundusz Pracy , Pracownicze Plany Kapitałowe oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2022 r., z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie

dr Jerzy Nacięto



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 na 30.06.2022r.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Nacięblo

Żyrardów, 2022

Realizacja planu finansowy samorządowej instytucji kultury na 30.06.2022 r.

Por.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Realizacja planu finansowego na 30.06.2022r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 366,53		
2.	PRZYCHODY	1 611 972,53	800 109,53	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 589 683,00	777 820,00	
	dotacja podmiotowa z Powiatu			
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:	22 289,53	22 289,53	
	dotacja z MKiD			
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów	22 289,53	22 289,53	
	inne przychody			
3.	KOSZTY	1 611 972,53	756 102,66	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich należne, w tym:	1 241 983,00	583 612,87	
	wynagrodzenia osobowe	1 040 507,00	484 933,06	
	składki na ubezpieczenia społeczne	167 836,00	82 346,70	
	składki na fundusz pracy	12 140,00	5 149,59	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	20 000,00	10 472,02	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00	711,50	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	94 717,00	45 841,80	
	materiały biurowe i biblioteczne		7 596,01	druki, materiały piśmienne, tonery i tusze, folia do okładania książek, karty biblioteczne
	środki czystości		2 652,15	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		35 056,71	Cele statutowe
	wyposażenie: komputer, drukarka kodów kreskowych i skaner, urządzenie wielofunkcyjne		0,00	
	inne, jakieg:		536,93	materiały różne: środki czystości itp.
3.3	Usługi, w tym	210 000,00	106 012,61	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		49 672,60	
	usługi remontowe i konserwacyjne		0,00	
	usługi wywozu nieczystości		799,20	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		4 411,77	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV		227,50	
	usługi najmu		28 556,38	czynsz do ŻSM (filia nr 2), najem lokalu filii nr 6 na Osiedlu Wschód
	usługi bankowe, usługi kominarskie, kontrola gaznic, przegląd budynku, przegląd elektryczny		168,00	
	pozostałe usługi zewnętrzne		6 389,95	usługi IOD, poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakieg:		15 787,21	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe
3.4	Pozostałe koszty, w tym	65 272,53	20 635,38	
	świadczenia urlopowe		7 483,37	
	opieka medyczna- badania lekarskie		0,00	
	szkolenia i doszkaltanie bibliotekarzy i pracowników działu adm.-księgowego		1 722,55	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy		902,62	
	działania środowiskowe		7 667,67	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		2 859,17	
	Amortyzacja		0,00	
5.	GŁÓWNY KSIĘGOWY			

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	Plan na 2022	ilość etatów	przewidywane zmiany		Realizacja na 30.06.2022
				ilość/	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe	20 osób				20 osób
	wynagrodzenia zasadnicze	761 049,00				391 697,16
	dotatki za wysługę lat	115 218,00				60 435,90
	dotatki funkcyjne	69 600,00				32 800,00
	dotatki specjalne	25 200,00				0,00
	premie	0,00				0,00
	odprawy emerytalne	12 600,00	1		1	0,00
	fundusz nagród jubileuszowych	36 840,00	3		3	0,00
	fundusz nagród	20 000,00				0,00
	nagroda roczna dla osób funkcyjnych	0,00				0,00
	rezerwa wg załączonj tabeli	0,00				0,00
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	167 836,00				82 346,70
4120	składka na Fundusz Pracy	12 140,00				5 149,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00				10 472,02
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 500,00				711,50
	wymienić aktualne i planowane umowy	0,00				0,00
	Razem	1 241 983,00				583 612,87

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

dr Jerzy Nazwisko

Zaakceptował:

(data, podpis)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedkłada sprawozdanie finansowe z działalności na 30.06.2022 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 na 30.06.2022 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – **777 820,00 zł.**
- przychody własne – **22 289,53 zł.**

Łączne przychody – **800 109,53 zł.**

Koszty funkcjonowania – **756 102,66 zł.**

Przychody MPBP na 30.06.2022 rok wyniosły **800 109,53 zł**, co stanowi **50 %** wykonania planu finansowego, natomiast koszty wyniosły **756 102,66 zł** i zostały wykonane w wysokości **47 %** 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 czytelników 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	77,00
Materiały i wyposażenie	1,00
zakup zbiorów	4,63
inne	2,00
Usługi zewnętrzne	14,00
media	6,60
najem lokali	3,80
informatyczne, IOD, ochrona	0,84
inne	2,76

Pozostałe koszty	2,73
świadczenia urlopowe	1,00
ubezpieczenie majątku	0,38
działalność środowiskowa	1,01
inne	0,34

W załącznikach sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego na 30.06.2022 r., szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informacja o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

W pierwszej połowie roku w Bibliotece zarejestrowano 3670 czytelników, którym udostępniono 49888 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili placówki 22884 razy. Do zbiorów zakupiono 1100 materiałów bibliotecznych i wydano 180 kodów dostępu do komercyjnej bazy książek i audiobooków Legimi.

Ze stanowisk internetowych w pierwszej połowie roku skorzystało 31 użytkowników. Po modernizacji w kwietniu b.r. trzech stanowisk komputerowych w Centrali Biblioteki przy ul. Mostowej 1, obecnie we wszystkich placówkach MPBP udostępnionych jest 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Od stycznia do czerwca Biblioteka zanotowała 86274 wejść do katalogu online, użytkownicy zdalnie zamówili 7904 pozycje.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Bibliotece została przyznana dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w wysokości 24 231 złotych.

Z programu MKiDN „Ballady i romanse” na realizację projektu „Zatopione Miasto” Biblioteka pozyskała w drugiej turze (po uzyskaniu możliwości skorzystania z odwołania) kwotę 10 000 złotych.

Działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa:

- trzy spotkania autorskie z Katarzyną Węgliką: *Znane i nieznanie szlaki literackie na Kresach* (7. 04.), *Od Sum, Charkowa po Chersoń i Odessę – opowieść o Ukrainie* (19.05.), *Polskie ślady na dalekiej Ukrainie* (9.06.); spotkania odbyły się w Centrali przy ul. Mostowej 1; udział w nich wzięło 120 uczestników;
- spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską, lekarzem zwierząt i autorką wielu książek o zwierzętach (21.04), spotkanie odbyło się w Centrali; udział wzięło 50 osób;
- otwarcie w ramach ogólnomiejskiego Święta Lnu wystawy pt. *Za/Świat ballad Adama Mickiewicza* (18.06), otwarcie wystawy w Centrali; udział wzięło 30 osób;

W ramach cyklu *Zatopione Miasto* przygotowanego w związku z 200 rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz uchwaleniem przez Sejm RP roku 2022 „Rokiem romantyzmu”, MiPBP w Żyrardowie zorganizowała w pierwszym półroczu następujące przedsięwzięcia:

- warsztaty feryjne dla dzieci w wieku szkolnym *Zatopione Miasto – początek*, wykonywanie prac plastycznych inspirowanych utworami romantycznymi Adama Mickiewicza; Biblioteka Fabryczna; 15 uczestników;
- konkurs pt. *Zatopione Miasto* na baśń literacką inspirowaną balladą *Świtez* Adama Mickiewicza,
Zatopione Miasto – poczyj balladę warsztaty dla kl. 6-8 szkół podstawowych,
- *Rodzice dla Klimatu* – sobotnie spotkanie (28.05.), otwarte spotkanie w ramach rajdu rowerowego ROWEREM DLA KLIMATU; w trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu o odpowiedzialnej konsumpcji oraz zapoznali się z wytwarzaniem z naturalnego surowca myjek do naczyń DIY; spotkanie odbyło się w Bibliotece Fabrycznej, uczestniczyło w nim 30 osób;
Przygoda z czytaniem – zajęcia biblioteczne dla 4 i 5-latków, Filia nr 3,
- cykliczne zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków *Pociąg do książek*,
- udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej *Mała książka – Wielki Człowiek*,
- dyrektor Jerzy Naziębło uczestniczył w spotkaniu klubu literackiego „Żyrandol” (17.03.); dyskutowano o problemach poruszonych w książce *Głód. Pamiętnik mojego ciała*, autorstwa Roxane Gay,
- dyrektor Jerzy Naziębło uczestniczył w spotkaniu poświęconym zbrodni katyńskiej (13.04.); omawiano problemy badawcze związane z listą katyńską i osobami związanymi z Żyrardowem i okolicą;
- z inicjatywy dyrektora Jerzego Naziębło odbyło się spotkanie z Barbarą Jeżak, dyrektorem Pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej; omówiono potencjalne pola współpracy między bibliotekami;
- w budynku Centrali, ul. Mostowa 1 odbyło się tradycyjnie Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa (7.06.).

w ramach tegorocznej miejskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów, Żyrardowska Biblioteka zaproponowała swoim czytelnikom abolicję dotyczącą kar jakie nałożone zostały za nieterminowe oddanie lub zagubienie materiałów bibliotecznych; z akcji zorganizowanej we wszystkich placówkach na terenie miasta skorzystało blisko 100 osób (sobota 14.05.). Biblioteka Żyrardowska wyszła z inicjatywą stworzenia „mobilnej wypożyczalni”, tj. usługi przeznaczonej dla osób, które nie mogą przyjść do biblioteki osobiście z powodu złego stanu zdrowia. Dla realizacji projektu w dniu 16 maja dyrektor Jerzy Naziębło podpisał umowę o współpracy z firmą EMKA SA, która udostępniła będzie w wyznaczonym terminie samochód do rozwożenia książek. Realizację usługi rozpoczęto w czerwcu b.r.

Reprezentując Bibliotekę mającą siedzibę główną w obszarze rewitalizacji, dyrektor Jerzy Naziębło uczestniczył w kolejnych posiedzeniach Żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji stanowiącego zespół doradczy dla Prezydenta Miasta Żyrardowa.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naziębło

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 I półrocze 2022 r.**

Na dzień 30.06.2022r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **36 998,43 zł.**, na które składają się : składki ZUS społeczne, składka zdrowotna, Fundusz Pracy , Pracownicze Plany Kapitałowe oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2022 r., z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie

dr Jerzy Nazębło