

Wpłynęło dnia: 31.03.23

Nr akt:

Ilość załączników:

Podpis: J. Nale

ZARZĄDZENIE Nr 99/23

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2022.

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Żyrardowa:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Kultury za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2022, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Jacjan Krzysztof Chrzanowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2022 ROKU

Żyrardów, marzec 2023 rok

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 31 grudnia 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 31 grudnia 2022 roku zamknął się kwotami :

✓ dochody ogółem	288.621.277,85 zł
✓ przychody	29.435.459,19 zł
✓ wydatki ogółem	307.506.667,50 zł
✓ rozchody	10.550.069,54 zł

Założenia budżetu Miasta na 2022 rok zostały wykonane następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	288.621.277,85	262.253.771,44	90,86
I			
dochody bieżące	229.121.560,87	223.810.181,33	97,68
dochody majątkowe	59.499.716,98	38.443.590,11	64,61
II			
zadania własne	251.800.142,75	225.842.865,98	89,69
zadania zlecone	36.821.135,10	36.410.905,46	98,89

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	307.506.667,50	282.555.398,71	91,89
I			
wydatki bieżące	230.857.967,62	220.946.208,27	95,71
wydatki majątkowe	76.648.699,88	61.609.190,44	80,38
II			
zadania własne	270.685.532,40	246.144.493,25	90,93
zadania zlecone	36.821.135,10	36.410.905,46	98,89

W 2022 roku budżet Miasta zamknięty został deficytem w wysokości 20.301.627,27 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	29.435.459,19	35.035.459,19	119,02
wolne środki	18.640.265,89	24.240.265,89	130,04
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	10.550.069,54	10.550.069,54	100,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek (pożyczka Jessica)	902.857,16	902.857,16	100,00
Przelewy na rachunki lokat	347.212,38	347.212,38	100,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 78.229.993,16 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 61.000.000,00 zł
- pożyczka Jessica2 17.229.993,16 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 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 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 546,15 zł został zrealizowany w wysokości 546,15 zł, tj. 100,00%

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

Plan w kwocie 546,15 zł został w pełni zrealizowany i dotyczy otrzymanej dotacji w wysokości 546,15 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 - 61,55%

Plan w kwocie 31.919.661,76 zł został zrealizowany w wysokości 19.646.861,07 zł, tj. 61,55 %

w tym :

– Dochody bieżące

Na plan 632.594,51. zł wykonano 647.018,28 zł, tj. 102,28%

– Dochody majątkowe

Na plan 31.287.067,25 zł wykonano 18.999.842,79 zł, tj. 60,73%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – realizacja 98,72% planu

Plan w kwocie 432.594,51 zł został zrealizowany w wysokości 427.053,85 zł, tj. 98,72 %, 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 - 2.830,95 zł.
2. Wpływy z opłat za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej - 12.095,27 zł
3. Wpływy ze sprzedaży biletów - 411.917,41

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 - 210,22 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – realizacja 99,87% planu

Plan w kwocie 200.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 199.736,08 zł, tj. 99,87 % (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 69,12% planu

Plan w kwocie 14.565.773,33 zł został zrealizowany w wysokości 10.068.386,57 zł, tj. 69,12% planu,

w tym:

Dochody bieżące

Na plan 0,00 zł wykonano 228,35 zł – dotyczy odszkodowania za uszkodzenie mienia przy ul. Skrowaczewskiego (na rondzie)

- Dochody majątkowe

Na plan 14.565.773,33 zł wykonano dochody na poziomie 10.068.158,22 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3), w tym:

- na plan 2.572.466,72 zł wykonano 474.666,42 zł, tj. 18,45 % planu - dotyczy zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź". 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 %.

Wydatki na realizację zadania realizowane były w 100 % ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Do czasu uzyskania informacji pokontrolnej z przeprowadzonej przez MJWPU kontroli na projekcie zawieszona została realizacja wniosków o refundację płatności i dlatego wykonanie dochodów zostało zrealizowane na tak niskim poziomie.

- na plan 7.146.814,24 zł wykonanie wyniosło 5.267.905,49 zł, tj. 73,71 % planu - dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Realizacja planu dochodów uzależniona jest od wykonania wydatków. Niski poziom wykonania wiąże się ze zmianą zakresu prac oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Do końca 2022 r. zrealizowano 64,73 % zakresu rzeczowego. Do wykonania pozostało m.in.: umocnienie części brzegu; ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego ścieżki rowerowej i chodnika; doprowadzenie zasilania oświetlenia trasy rowerowej.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym, tj. 30.11.2022 r., nie było możliwe, ponieważ min.: zwiększono zakres robót o wykonanie chodnika; dokonano zmiany sposobu umocnienia brzegu zalewu, na którym budowana jest trasa rowerowa i konstrukcji kładki pieszo-rowerowej; przedłużyła się procedura uzyskania decyzji na usunięcie drzew; wprowadzono zmiany w projekcie odnośnie infrastruktury dla wędkarzy; większość zmian wymagała uzyskania nowych decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opracowania projektu budowlano-wykonawczego i otrzymania zamienną decyzji pozwolenia na budowę.

Konieczne było podpisanie aneksów terminowych wydłużających realizację zadania do 30.05.2023 r. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2023 r.

- Na plan 2.255.662,74 wykonanie wyniosło 2.255.662,74 zł, tj. 100,00% planu - dotyczy zadania wieloletniego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”.

- 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 2.069.923,57 zł tj. 97,14%

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 zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacja wpłynęła we wcześniejszym okresie sprawozdawczym w kwocie ponadplanowej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – realizacja 53,53 % planu

Na plan 16.721.293,92 zł wykonano 8.951.684,57 zł, tj. 53,53%, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 0.00 zł wykonano 20.000,00 zł - dotyczy wpływów z różnych dochodów

Dochody majątkowe

Na plan 16.721.293,92 zł wykonano 8.931.684,57 zł, tj. 53,41%,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, 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”.

Miasto Żyrardów - na plan 4.993.490,76 zł wykonano 4.260.197,39 zł, tj. 85,32 % planu;

dochody do przekazania dla Partnerów- na plan 11.727.803,16 zł wykonano 4.671.487,18 zł, tj. 39,83 % planu;

Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępów robót.

Dział 630 - TURYSTYKA – 100,35 %

Plan w kwocie 19.820,28 zł został wykonany w wysokości 19.890,28 zł tj. 100,35 %, w tym:

- dochody majątkowe: na plan 19.820,28 zł wykonano 19.890,28 zł.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – realizacja 100,35% planu

Plan 19.820,28 zł został wykonany w kwocie 19.890,28 zł, tj. 100,35 %, w tym:

- dochody majątkowe: na plan 19.820,28 zł wykonano 19.890,28 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 – 81,85 %

Plan w kwocie 38.532.982,00 zł został wykonany w wysokości 31.538.647,05 zł, tj. 81,85 % planu, w tym :

- Dochody bieżące na plan 18.155.600,84 zł wykonano 15.618.054,94 zł
- Dochody majątkowe na plan 20.377.381,16 zł wykonano 15.920.592,11 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja 69,95% planu

Plan w kwocie 16.134.928,00 zł został zrealizowany w wysokości 11.286.898,77 zł, tj. 69,95 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 3.954.545,84 zł wykonano 3.283.581,64 zł, gdzie:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na plan 800.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 739.748,76 zł, co stanowi 92,47 %. Są to wpływy z opłat rocznych od osób fizycznych, osób prawnych oraz gminnych jednostek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta.

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności – na plan 15.000,00 zł wykonano 14.689,22 zł.

3. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych – na plan 2.320.110,51 zł wykonano 1.818.434,90 zł.

4. Wpływy z usług – na plan 793.035,33 zł wykonanie 681.754,07 zł.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 15.400,00 zł wykonanie 16.454,79 zł.

6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – na plan 9.000,00 zł wykonanie 8.656,97 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów – na plan 2.000,00 zł wykonanie 3.842,93 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Na plan 600.000,00 zł wykonano 556.004,33 zł

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%).

2. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego

Na plan roczny 10.500.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 6.366.930,64 zł, tj. 60,64% planu 47,34 %.

W 2022 r. przeprowadzono 11 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dopuszczeniem usług), zabudowę usługowo - mieszkaniową i zabudowę usługową (łącznie oferowano 15 działek) oraz lokalu mieszkalnego (łącznie oferowano 1 lokal).

W roku tym przeprowadzono również 3 przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową i mieszkaniową (przetargi dotyczyły 1 działki).

W analizowanym okresie sprzedano 17 nieruchomości gruntowych i 5 lokali mieszkalnych, w tym:

1) w trybie przetargowym sprzedano 11 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dopuszczeniem usług) oraz usługowo - mieszkaniową:

- 1 działka przy ul. Poprzecznej 55 (dz. 6766/51, 6841/2) pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług,
- 1 działka przy ul. Adama Mickiewicza (dz. 7648/14) pod zabudowę mieszkaniowo - usługową,
- 3 działki przy ul. Adama Mickiewicza (dz. 7648/15, 7648/16, 7648/17) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 1 działka przy ul. Adama Próchnika 1a (dz. 6499/2) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,

- 2 działki przy ul. Wojska Polskiego (dz. 7522/14, 7522/15) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
 - 1 działka przy ul. Opolskiej (dz. 7513/12) pod zabudowę usługową,
 - 1 działka przy ul. Żytniej (dz. 8351/2) pod zabudowę usługową i mieszkaniową,
 - 1 działka przy ul. Pięknej 46 (dz. 2388) pod zabudowę mieszkaniową i usługową,
- 2) w trybie bezprzetargowym sprzedano 4 nieruchomości (w tym prawo użytkowania wieczystego) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
- 1 działka przy ul. Wincentego Witosa/Pogodnej (dz. 8331/3, 8331/4) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
 - 1 działka przy ul. Pogodnej (dz. 8331/15) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
 - 1 działka przy ul. Wincentego Witosa (dz. 8331/16) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
 - 1 działka przy ul. Nowy Świat (dz. 3519/116) pod zabudowę usługową i mieszkaniową (użytkowanie wieczyste).
- 3) zbyto 2 nieruchomości gruntowe w drodze zamiany i licytacji komorniczej:
- 1 działka przy ul. Adama Próchnika 2a (dz. 6527) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług – zamiana,
 - 1 działka przy ul. Jana Dekerta 8/10 (dz. 4763) pod zabudowę usługową i mieszkaniową (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym) – licytacja komornicza.
- 4) sprzedano 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu:
- ul. Szarych Szeregów 4a m. 12
- 5) sprzedano 4 lokale mieszkalny w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemcy lub jako przyległy):
- ul. Farbiarska 2 m. 4
 - ul. Legionów Polskich 76 m. 78
 - ul. Środkowa 11 m. 3
 - ul. Strażacka 3 m. 12

Z uwagi na długość całej procedury przygotowania lokali do sprzedaży (w związku z wejściem w życie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych), w 2022 roku zawarto mniej niż zakładano aktów notarialnych. Zgodnie z § 9. przedmiotowej uchwały, cała sprzedaż powinna zostać zakończona w 2023 r.

3. 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 861.185,00 zł zrealizowano wpływ w wysokości 861.185,00 zł.

4. 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 zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 219.197,16 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem – realizacja 87,60% planu

Plan w kwocie 17.309.649,33 zł został zrealizowany w wysokości 15.163.264,61 zł, tj. 87,60 %, w tym:

- dochody bieżące: na plan 14.189.005,00 zł wykonanie wynosi 12.322.344,30 zł
- dochody majątkowe: na plan 3.120.644,33 zł wykonanie wynosi 2.840.920,31 zł

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 30.800,00 zł wykonanie 44.709,83 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy

Na plan 13.972.205,00 zł wykonano 12.042.370,21 zł, co stanowi 86,19 % 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 2022 roku Prezydent Miasta 41 zarządzeniami zajął stanowisko w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużeń najemców. Pozytywne stanowisko dotyczyło kwoty 897 658,41 zł, w tym 23 wnioski dotyczyły umorzeń na łączną kwotę 112 515,93 zł, 51 wniosków

dotyczyło rozłożenia na raty zadłużenia na kwotę 633 124,92 zł, a 79 wniosków dotyczyło odpracowania zaległości na kwotę 152 017,56 zł.

3. Odsetki od wpływów z różnych opłat są to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu czynszu za najem w wysokości 172.756,03 zł planu wynoszącego 123.000,00 zł.

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

5. Wpływy z odszkodowań - dot. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu pożaru w lokalu przy ulicy 1 Maja 31. Na plan 63.000,00 zł wykonanie 62.493,30 zł

Dochody majątkowe

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

Na plan 1.875.155,86 zł wykonanie wyniosło 1.595.431,84 zł, tj. 85,08% planu.

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

2. 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. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – realizacja - 100,00% planu

Plan w kwocie 5.076.354,67 zł został zrealizowany w wysokości 5.076.354,67 zł, tj. 100,00 %

Realizacja dotyczy bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielolokalowego, którą aktualnie realizuje Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Parkingowej w Żyrardowie.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – realizacja - 100,66% planu

Plan w kwocie 12.050,00 zł został zrealizowany w wysokości 12.129,00 zł, tj. 100,66 % planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów sądowych – Plan w wysokości 12.050,00 zł został zrealizowany w kwocie 12.050,00 zł tj. 100,00 % planu.

2. Wpływy z pozostałych odsetek stanowi kwota 79,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 93,23 %

Plan w kwocie 188.524,00 zł został zrealizowany w wysokości 175.762,50 zł tj. 93,23 % planu - dochody bieżące.

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego – realizacja 81,38% planu

Plan w kwocie 68.524,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.762,50 zł, tj. 81,38 %

1. Wpływy z usług - 55.607,28 zł - dotyczy 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 - 23,93 zł.

3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 41,29 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów - 90,00 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. 71035 Cmentarze – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 120.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Realizacja związane jest z przyznaniem dotacji celowej Decyzją Wojewody Mazowieckiego 149/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. na remont kwatery wojennej żołnierzy z września 1939 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 90,59 %

Plan w kwocie 3.092.447,91 zł został wykonany w wysokości 2.801.563,95 zł, tj. 90,59%, w tym:

– dochody bieżące

Na plan 2.304.059,14 zł wykonano 2.013.175,18 zł

– dochody majątkowe

Na plan 788.388,77 wykonano 788.388,77 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – realizacja 97,77% planu

Plan w kwocie 534.011,45 zł wykonano w wysokości 522.079,00 zł, tj. 97,77 %, w tym:

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

Na plan 533.964,30 zł przekazano 521.886,80 zł, co stanowi 97,74 % 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 192,20 zł. tj. 407,64 % planu.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 83,96% planu

Plan w kwocie 1.613.883,52 zł wykonano w wysokości 1.354.991,76 zł, tj. 83,96%

Dochody bieżące

Plan w kwocie 1.167.083,52 zł wykonano w wysokości 908.191,76 zł, w tym:

- Na plan 700,00 zł wykonanie stanowi 00,00 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 1.164.851,20 zł wykonanie 905.959,44 zł tj. 77,77% planu.

Plan związany jest z realizacją następujących zadań:

„E-usługi dla Miasta Żyrardowa”

Na plan 1.164.851,20 zł wykonanie 905.959,44 zł tj. 77,77% planu.

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

Zaplanowane dofinansowanie zadania zostało przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków w II półroczu 2022 r. Pozostałe zaplanowane dochody w kwocie 234.447,20 zł, stanowiące dofinansowanie zadania, zostaną przekazane po pozytywnej akceptacji wniosku o płatność końcową, który jest w trakcie zatwierdzania.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 446.800,00 zł wykonano w wysokości 446.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonanie dotyczy 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 realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”. Są to środki otrzymane na realizację zadania.

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

Plan w kwocie 10.499,99 zł nie został wykonany, 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 w wysokości 0.00 zł

Plan związany jest z realizacją następujących zadań:

Ceglana skarbnica

Na plan 10.499,99 zł wykonano 0,00 zł

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 lniarskiego 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).

Powodem niewykonania dochodów była długa weryfikacja wniosku końcowego o płatność. Dochody przeniesiono na rok 2023.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 100,57% planu

Na plan 32.920,00 zł wykonano 33.108,30 zł (dochody bieżące), tj. 100.57 %, w tym:

1. Wpływy z usług - wykonanie stanowi kwota 32.961,30 zł planu wynoszącego 32.800,00 zł, tj. 100,49 %. Wysokie wykonanie dotyczy wpływów za prowadzenie Miejskiej Przychodni Kasy Zpomogowo Pożyczkowej na podstawie porozumień.

2. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 147,00 zł planu wynoszącego 120,00 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 98,92% planu

Plan w kwocie 901.132,95 zł wykonano w wysokości 891.384,89 zł, tj. 98,92 % planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 559.544,18 zł wykonano 549.796,12 zł

1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Na plan roczny 1.000,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.358,00 zł, co stanowi 135,80 % 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 27.800,00 zł wykonano 31.745,94 zł, tj. 114,19 %.

3. Wpływy z różnych opłat – na plan 70,00 zł wykonanie stanowi kwota 148,00 zł. Są to dochody z tytułu uiszczanych opłat za ksero, specyfikacji przetargowych.

4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Na plan 18.630,00 zł wykonano 4.500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kampanię informacyjną pod roboczym tytułem „Ryby głosu nie mają, młodzież jednak ma” oraz wyjazd integracyjno-edukacyjny dla wybranych młodzieżowych radnych.

5. 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 4.200,00 zł tj. 100,00% planu

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.

Cyfrowa Gmina

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

Dochody bieżące w kwocie 507.844,18 zł

Dochody majątkowe 341.588,77 zł

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

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.

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

Plan w kwocie 7.670,00 zł został wykonany w wysokości 7.670,00 zł, tj. 100,00 %

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

Plan w kwocie 7.670,00 zł został wykonany w wysokości 7.670,00 zł, tj. 100,00 %.

Zaplanowane dochody stanowi dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA – 98,54%

Plan w kwocie 366.290,51 zł został wykonany w wysokości 360.956,23 zł, tj. 98,54 % planu

– dochody bieżące

Na plan 281.148,51 zł wykonano 276.278,44 zł

– dochody majątkowe

Na plan 85.142,00 zł wykonano 84.677,79 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – realizacja 99,94% planu

Plan w kwocie 75.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 74.953,74 zł

Dochody bieżące

Plan w kwocie 39.858,00 zł został zrealizowany w wysokości 39.811,74 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), w tym:

- Plan w kwocie 25.000,00 zł został wykonany w wysokości 24.954,24 zł, tj. 99,82 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 5). Realizacja dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie stolarki okiennej. Niewykorzystaną kwotę 45,76 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- Plan w kwocie 14.858,00 zł został wykonany w wysokości 14.857,50 zł. Realizacja dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Niewykorzystaną kwotę 0,50 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 35.142,00 zł został zrealizowany w wysokości 35.142,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Realizacja dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na modernizację bram garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie (kwota 30.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie zakupu pompy zanurzeniowej (kwota 5.142,00 zł).

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) – realizacja 105,71% planu

Plan w kwocie 150.000,00 zł został wykonany w wysokości 158.565,41 zł, tj. 105,71 %, w tym:

1. Na plan 150.000,00 zł wykonanie wynosi 156.326,91 zł, tj. 104,22 % - są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską.

W okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 430 upomnień na kwotę 89.430,00 zł,
- 293 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na kwotę 60.550,70 zł.

2. Wpływy z różnych opłat - wykonanie 180,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - kwota 2.058,50 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – realizacja 90,20% planu

Plan w kwocie 141.290,51 zł został wykonany w wysokości 127.437,08 zł

Dochody bieżące

Plan w kwocie 91.290,51 został wykonany w wysokości 77.901,29 zł, w tym”

- Na plan 22.441,50 zł wykonano 22.441,50 zł - dotyczy otrzymanej darowizny od miasta partnerskiego Miasta Żyrardowa - gmina Lourmarin, z przeznaczeniem na pomocy dzieciom przebywającym na terenie miasta Żyrardowa, będącym obywatelami Ukrainy.
- Na plan 68.849,01 zł wykonano 55.459,79 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

Środki niewydatkowane zostały zwrócone w wyznaczonym terminie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 50.000,00 został wykonany w wysokości 49.535,79 zł.

Powyższa kwota stanowi środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU na zakup gaśnic halonowych na potrzeby gaszenia sprzętu komputerowego oraz na zakup wraz z instalacją systemu alarmowego i monitoringu CCTV w zabytkowym budynku Kantoru – nowej lokalizacji UM Żyrardowa.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 101,02 %

Plan w kwocie 86.840.257,75 zł został wykonany w wysokości 87.728.458,78 zł, tj. 101,02 % (dochody bieżące).

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizacja 119,20% planu

Plan w wysokości 200.860,00 zł wykonano w kwocie 239.434,82 zł, tj. 119,20 %, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 199.002,00 zł wykonano 237.358,92 zł, tj. 119,27 % 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 2.075,90 zł planu wynoszącego 1.858,00 zł, tj. 111,73%.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – realizacja 100,67% planu

Plan w wysokości 16.026.812,10 zł wykonano w kwocie 16.134.395,33 zł, tj. 100,67 %, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 15.086.278,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 15.244.603,65 zł, co stanowi 101,05 % 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 związane jest ze ściąganiem zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy.

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

- 103 upomnienia na łączną kwotę 422.496,11 zł
- 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 387.136,50 zł

2. Podatek rolny

W związku ze zmianą klasyfikacji gruntów rolnych zrealizowano wpływy w kwocie 51,00 zł planu wynoszącego 60,00 zł, co stanowi 85,00 % należności do zapłaty za 2022 rok.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 2.400,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2.732,00 zł, co stanowi 113,83 % planu.

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 209.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 199.923,66 zł, co stanowi 95,66 % 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 zalegających z wpłatami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:

- 6 upomnień na łączną kwotę 64.067,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45.865,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 390.437,10 zł zrealizowano wpływy w kwocie 403.520,27 zł, co stanowi 103,35 % planu. Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych.

6. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan w wysokości 138.334,00 zł został zrealizowany w kwocie 83.261,75 zł, tj. 60,19 % planu. Niższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, iż nie od wszystkich podatników udało się ściągnąć zaległości podatkowe.

7. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - kwota 200.303,00 zł, tj. 100,00 % planu. 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 103,07% planu

Plan w wysokości 10.993.079,87 zł wykonano w kwocie 11.330.320,35 zł, tj. 103,07 % planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 6.232.344,75 zł zrealizowano wpływy w kwocie 6.348.260,50 zł, co stanowi 101,86 % 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 ściągnięciem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

2. Podatek rolny

Na plan roczny 8.209,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 8.175,92 zł, co stanowi 99,60 %.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 47,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 52,00 zł, co stanowi 110,64 % planu.

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

- 1142 upomnienia na łączną kwotę 695.784,38 zł,
- 351 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 217.282,55 zł,

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 128.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 128.255,82 zł, co stanowi 100,20 % 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:

- 36 upomnień na łączną kwotę 41.459,88 zł
- 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.893,60 zł

5. Podatek od spadków i darowizn

Na plan roczny 528.500,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 529.252,92 zł, co stanowi 100,14 % planu. Wysokość wpływów zależy od ilości składanych do Urzędu Skarbowego zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku.

6. Opłata od posiadania psów

Na plan roczny 2.200,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2.240,00 zł, co stanowi 101,82 % planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 3.341.419,12 zł zrealizowano wpływy w kwocie 3.651.270,05 zł, co stanowi 109,27 % 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 32.360,00 zł wykonano 40.634,64 zł, tj. 125,57 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją.

9. Wpływy z opłaty targowej

Na plan 720.000,00 zł wykonano 622.178,50 zł, tj. 86,41 % planu.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – realizacja 113,04% planu

Plan w kwocie 3.109.560,17 zł został wykonany w wysokości 3.515.120,54 zł, tj. 113,04 %, w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan roczny 480.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 482.878,21 zł, co stanowi 100,60 % 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 zrealizowano wpływy w kwocie 1.029.644,53 zł, co stanowi 128,71 %. 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. Większość przedsiębiorców zwiększyła sprzedaż napojów pod względem ilościowym. Ponadto w roku 2022 zwiększono liczbę punktów, którym wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan roczny 1.523.617,17 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 1.558.553,63 zł, tj. 102,29 % planu.

Dochody stanowią wpływy z zebranych opłat z tytułu:

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

4. Wpływy z różnych opłat – kwota 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Są to wpłaty za śluby w plenerze.

5. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3.650,35 zł, tj. 121,68 % planu wynoszącego 3.000,00 zł.

6. Wpływy z tytułu części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 437.393,82 zł, tj. 145,83 % planu wynoszącego 299.943,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – realizacja 100,00% planu

Plan w wysokości 55.429.945,61 zł wykonano w kwocie 55.429.187,74 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 51.467.113,61 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 51.467.113,61 zł.

2. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 3.962.074,13 zł, tj. 99,98 % planu wynoszącego 3.962.832,00 zł.

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

Rozdz. 75624 Dywidendy – realizacja 100,00 % planu

Plan w wysokości 1.080.000,00 zł wykonano w kwocie 1.080.000,00 zł, tj. 100,00 % - dotyczy dywidendy od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 99,91 %

Plan w kwocie 47.006.124,11 zł wykonano w wysokości 46.961.897,28 zł, tj. 99,91 % planu dochody bieżące

Na plan 46.913.386,49 zł wykonano 46.869.159,66 zł

dochody majątkowe

Na plan 92.737,62 zł wykonano 92.737,62 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 40.597.747,00 zł wykonano w wysokości 40.597.747,00 zł, tj. 100,00 %,

Środki te stanowią realizację 13 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 100,00% planu

Plan w wysokości 2.374.883,00 zł wykonano w kwocie 2.374.883,00 zł, tj. 100,00 %

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – realizacja 98,67% planu

Plan w kwocie 3.325.153,11 zł wykonano w wysokości 3.280.922,43 zł, tj. 98,67 %, w tym:

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 3.718,67 zł, tj. 99,96 % planu wynoszącego 3.720,00 zł.

2. Pozostałe odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w wysokości 46.244,09 zł, tj. 78,29 % planu wynoszącego 59.068,49 zł.

3. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - plan w kwocie 678.663,00 zł został zrealizowany w wysokości 594.849,26 zł, tj. 87,65 % 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.

4. Wpływy otrzymane z tytułu spadków jako depozyty po zmarłych mieszkańcach DPS w wysokości 52.406,82 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwotę 1,97 zł – różnica zaokrągleń podatku VAT

6. 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 2.490.964,00 zł wykonano w kwocie 2.490.964,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 92.737,62 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 75815 Wpływy do wyjaśnienia – realizacja - %

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

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – realizacja 100,00% planu

Plan w wysokości 708.341,00 zł wykonano w kwocie 708.341,00 zł, tj. 100,00 %

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 85,74 %

Plan w kwocie 5.651.026,43 zł wykonano w wysokości 4.845.064,75 zł, tj. 85,74 % planu

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – realizacja 27,60% planu

Plan w kwocie 1.218.676,98 zł wykonano w wysokości 336.325,51 zł, tj. 27,60 %, w tym:

1. Wpływy w wysokości 665,00 zł planu wynoszącego 612,00 zł, tj. 108,66% są to wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.

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

Na plan 222.824,00 zł wykonanie 213.991,50 zł, tj. 96,04 % planu.

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

Na plan 46,00 zł wykonano 50,84 zł, tj. 110,52 % planu.

4. Wpływy z usług w wysokości 92.274,00 zł planu wynoszącego 107.740,00 zł.

5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - wykonano 147,37 zł planu wynoszącego 148,00 zł tj. 99,57%. Są to wpływy z tytułu korekty VAT za lata biegle.

6. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 17.196,80 zł planu wynoszącego 16.789,00 zł, tj. 102,43%

Są to wpłaty w wysokości 8.818,72 zł 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). Kwota 8.378,08 zł stanowi odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie jednostek.

7. 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.

8. 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

Na plan dochodów 858.517,98 wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

W 2022 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 400.080,00 zł; wykonanie wyniosło: 0,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości: 458.437,98 zł; wykonanie wyniosło: 0,00 zł.

Wniosek o refundację poniesionych kosztów został złożony w styczniu 2023 r, dlatego dochody będą też zrealizowane w roku kolejnym.

Rozdz. 80104 Przedszkola – realizacja 102,17% planu

Plan w kwocie 4.120.312,93 zł wykonano w wysokości 4.209.539,07 zł, tj. 102,17 %, 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 294.623,50 zł, tj. 107,53 %.

2. Wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach

Plan w kwocie 1.737.500,00 zł wykonano w wysokości 1.713.715,50 zł, tj. 98,63 %.

3. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 302.419,00 zł wykonano 416.884,10 zł, tj. 137,85 %. 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 1.619.450,04 zł, tj. 98,66 % planu.

5. 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 został zrealizowany w 100,00% planu.

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – realizacja 145,06% planu

Plan w kwocie 1.431,00 zł wykonano w wysokości 2.075,78 zł, tj. 145,06 % (dochody bieżące), w tym:

1. Wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych w wysokości 42,00 zł, tj. 100,00 % planu.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych w kwocie 813,00 zł planu wynoszącego 488,00 zł, tj. 166,60%.
3. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,82 zł planu wynoszącego 1,00 zł tj. 82,00%.
4. Wpływy z różnych dochodów są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań przepisami prawa w kwocie 1.219,96 zł planu wynoszącego 900,00 zł tj. 135,55%.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja 95,66% planu

Na plan 310.605,52 zł wykonano 297.124,39 zł, tj. 95,66 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 113,75 %

Plan w kwocie 2.500,00 zł wykonano w wysokości 2.843,70 zł, tj. 113,75 % (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.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 112,35% planu

Plan w wysokości 2.500,00 zł wykonano w kwocie 2.808,84 zł, tj. 112,35 %

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 2.458,90 zł, tj. 98,36 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 83,44 %

W okresie sprawozdawczym na plan 15.378.686,31 zł wykonano 12.831.690,52 zł, tj. 83,44 %

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – realizacja 68,51% planu

Plan w kwocie 332.000,00 zł wykonano w wysokości 227.468,93 zł, tj. 68,51 %

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 98,86% planu

Plan w kwocie 141.000,00 zł wykonano w wysokości 139.391,05 zł, tj. 98,86 % planu

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 97,27% planu

Plan w kwocie 417.000,00 zł wykonano w wysokości 405.601,98 zł, tj. 97,27 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych. Plan w wysokości 287.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 275.601,98 zł tj. 96,03 %. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zwiększonej liczby osób przebywających w schroniskach .

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych - plan 130.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 4.351,15 zł został wykonany w wysokości 4.351,14zł, tj. 100,00 % (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 4.351,15 zł został zrealizowany w kwocie 4.351,14 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – realizacja 99,01% planu

Plan w kwocie 1.567.000,00 zł wykonano w wysokości 1.551.456,96 zł, tj. 99,01 % - to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,96% planu

Plan w kwocie 512.779,00 zł wykonano w wysokości 512.571,00 zł, tj. 99,96 %, 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 1.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS). Plan 511.479,00 zł został zrealizowany w kwocie 511.271,00 zł, tj. 99,96 % planu.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 71,59% planu

Plan w kwocie 339.408,52 zł wykonano w wysokości 242.985,34 zł, tj. 71,59 %, w tym:

1. Wpływy z usług

Na plan 81.000,00 zł wykonanie 81.216,00 zł, tj. 100,27 % planu - są to opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Plan 80.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 79.520,00 zł, tj. 99,40 %. (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.

Dochody bieżące:

- na plan 4.272,75 zł wykonano 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

- na plan 91.886,43 zł wykonano 0,00 zł.

Realizacja dochodów nastąpi w formie refundacji w 2023 r.

Realizacja planu wydatków i dochodów w ramach projektu uzależniona jest od działań Lidera.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 82.249,34 zł tj. 100,00 % planu przez Polski Czerwony Krzyż zgodnie z umową Nr 5/2021.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 240.000,00 zł wykonano w wysokości 240.000,00 zł, tj. 100,00 %

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność- realizacja 80,40 % planu

Plan w kwocie 11.825.147,64 zł wykonano w wysokości 9.507.864,12 zł, tj. 80,40 %.

1. Plan na kwotę 20.000,00 zł wykonano w wysokości 19.586,68 zł, tj. 97,93 % - 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 osłonowy, który ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach,

a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Plan w kwocie 2.448.000,00 zł wykonano w wysokości 2.191.318,91 zł, tj. 89,51 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

3. Plan na kwotę 9.357.147,64 – wykonanie wyniosło 7.296.958,53 zł tj. 77,98 % - program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II” z Fundusz Przeciwdziałania Covid - 19

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 98,30%

Plan w kwocie 6.515.213,23 zł wykonano w wysokości 6.404.631,83 zł, tj. 98,30 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – realizacja 98,30% planu

Plan w kwocie 6.515.213,23 zł wykonano w wysokości 6.404.631,83 zł, tj. 98,30 %, w tym:

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

4. 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 finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia - na plan 5.034.600,00 wykonano 4.924.018,60 zł tj. 97,80 %. Realizacja planu odbywa się na podstawie złożonych wniosków o świadczenie pieniądze.

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 1.479.576,71 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 54,62 %

Plan w kwocie 182.190,26 zł został wykonany w wysokości 99.504,56 zł, tj. 54,62 %

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja – 100,68 %

Plan w kwocie 2.355,00 zł wykonano w wysokości 2.371,00 zł, tj. 100,68%,

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. Plan w kwocie 55,00 zł został zrealizowany w wysokości 71,00 zł, tj. 129,09%.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – realizacja 54,01% planu

Plan w kwocie 179.835,26 zł został wykonany w wysokości 97.133,56 zł, tj. 54,01 %

1. Dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy, która została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Plan w kwocie 140.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 74.507,61 zł, tj. 53,22 %.

2. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan w kwocie 39.835,26 zł został zrealizowany w wysokości 22.625,95 zł, tj. 56,80 %.

Niskie wykonanie wynika z rozliczenia wykonania zadania, zgodnie z ostateczną listą osób uprawnionych do wypłaty tej formy pomocy. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie ze wskazanym terminem.

DZIAŁ 855 RODZINA - 99,75 %

Plan w kwocie 33.796.848,52 zł wykonano w wysokości 33.710.808,28 zł, tj. 99,75 %
(dochody bieżące)

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 17.659.425,98 zł wykonano w wysokości 17.659.425,98 zł, tj. 100,00 %
(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 99,43% planu

Plan w kwocie 15.734.589,00 zł wykonano w wysokości 15.644.566,30 zł, tj. 99,43 %, 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 15.524.589,00 zł został zrealizowany w wysokości 15.397.656,19 zł, tj. 99,18 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Na plan 210.000,00 zł wykonanie stanowi 246.910,11 zł, tj. 117,58 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 10.016.246,53 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 81,02% planu

Plan w kwocie 2.780,00 zł został wykonany w wysokości 2.252,25 zł, tj. 81,02 %, w tym:

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

Plan w wysokości 2.780,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.244,00 zł, tj. 80,72 %
(zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Kwota 8,25 zł - udział z opłaty Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny – realizacja 100,00 % planu

Plan 10.500,00 zł wykonano w kwocie 10.500,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

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

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – realizacja 100,00% planu

Plan na dochody bieżące w kwocie 245.403,00 zł został wykonany w wysokości 245.403,00 zł, tj. 100,00 % - 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 6.000,00 zł, tj. - %

Wpływy w wysokości 6.000,00 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.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność – realizacja 98,97 % planu

Na plan 144.150,54 zł wykonanie wynosi 142.660,75 zł tj. 98,97% - 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 – 88,06 %

Plan w kwocie 16.685.488,63 zł wykonano w wysokości 14.693.554,98 zł, tj. 88,06 %, z tego:

dochody bieżące

Na plan 12.678.275,16 zł wykonano 12.494.341,24 zł

dochody majątkowe

Na plan 4.007.213,47 zł wykonano 2.199.213,74 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 59,93 % planu

Plan w kwocie 462.466,73 zł wykonano w wysokości 277.161,20 zł, tj. 59,93 %, w tym:

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat

Na plan roczny 175.518,18 zł zrealizowano wpływy w wysokości 98.546,44 zł, co stanowi 56,15 %.

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. Niepełne wykonanie w wyniku z terminu płatności (tj. do dnia 10 stycznia 2023 r.) wystawionych faktur w miesiącu grudniu 2022 r.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 113,77 zł.

Dochody majątkowe

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” Plan w wysokości 286.948,55 zł został zrealizowany w wysokości 178.500,99 zł tj. 62,21%.

W związku z tym, że wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z umownego terminu realizacji prac, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji projektu na rok 2023. Realizacja planu dochodów uzależniona jest od postępu prac.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – realizacja 98,95 % planu

Plan w kwocie 11.936.461,90 zł wykonano w wysokości 11.811.424,69 zł, tj. 98,95 % (zgodnie z załącznikiem nr 9), - dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W stosunku do zalegających z wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 1070 upomnień na łączną kwotę 385.617,65 zł,
- 365 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 132.225,84 zł,

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 53,52 % planu

Plan w kwocie 3.782.565,30 zł wykonano w wysokości 2.024.547,65 zł, tj. 53,52 %, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację następujących zadań:

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

II etap

Na plan 3.782.565,30 zł wykonanie wynosi 2.024.547,65 zł tj. 53,52 %

Na plan dochodów bieżących w wysokości 297.877,19 zł wykonanie wynosi 227.330,71 zł, tj. 76,32 %

Na plan dochodów majątkowych w wysokości 3.484.688,11 zł wykonanie wynosi 1.797.216,94 zł tj. 51,57 %

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

Okres realizacji 2019-2023.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 87,12 %

Plan w kwocie 147.486,00 zł zrealizowano w wysokości 128.484,85 zł, tj. 87,12 %, w tym:

Dochody bieżące

1. Na plan 49.490,00 zł wykonano 46.407,00 zł, tj. 93,77 % (zgodnie z załącznikiem nr 5) - dotyczy otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów”

Wykonanie wynika z ostatecznego rozliczenia zadania (oszczędności po przetargowe).

Dochody majątkowe

1. Na plan 76.996,00 zł wykonano 76.315,00 zł, tj. 99,12 % (zgodnie z załącznikiem nr 5) - dotyczy projektu pn. „Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie”.

2. Na plan 21.000,00 zł wykonano 5.487,85 zł, tj. 26,13 % - 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. Niskie wykonanie spowodowane jest bardzo dużym zainteresowaniem programem ze strony mieszkańców Mazowsza i ogromem prac z tym związanych, co spowodowało opóźnienie wypłaty należnych środków dla gmin, które podpisały Porozumienie dotyczące Programu Czyste powietrze.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 275,00 zł.

Rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt – realizacja 202,94 %

Plan w kwocie 5.000,00 zł wykonano w wysokości 10.147,00 zł, tj. 202,94% w tym:

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

2. Wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie – Na plan 4.000,00 wykonano 10.147,00 zł tj. 253,68%. Środki będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 93,83% planu

Plan w kwocie 129.499,05 zł wykonano w wysokości 121.511,41 zł, tj. 93,83 %, w tym:

Dochody bieżące

1. Na plan 18.215,39 zł wykonano 18.127,75 zł tj. 99,52% - dotyczy otrzymanych odszkodowań za zniszczone słupy energetyczne na terenie miasta.

Dochody majątkowe

1. Na plan 11.488,66 zł wykonanie wynosi 11.488,66 zł - dotyczy wniesienia 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.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej w Żyrardowie.

2. Na plan 99.795,00 wykonano 91.895,00 zł tj. 92,08 % (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.

Wykonanie wynika z ostatecznego rozliczenia zadania (oszczędności po przetargowe).

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 74,58% planu

Plan w kwocie 69.212,50 zł wykonano w wysokości 51.617,20 zł, tj. 74,58 %

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – Na plan 500,00 zł wykonano 451,20 zł

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- Na plan 68.712,50 wykonano 51.166,00 zł

Niskie wykonanie planu dotyczące wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za wycinkę drzew. wynika z faktu, że została wycięta mniejsza ilość drzew niż

przewidywano podczas zaplanowanych inwestycji realizowanych na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdz. 90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – realizacja -98,70% planu

Plan w kwocie 41.000,00 zł wykonano w wysokości 40.465,33 zł, tj. – 98,70%, w tym:

1. Wpływy za zwrot kosztów upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 14.748,64 zł planu wynoszącego 11.000,00 zł tj. 134,08 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25.716,69 zł planu wynoszącego 30.000,00 zł tj. 85,72 %.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – realizacja 204,12% planu

Plan w kwocie 111.797,15 zł wykonano w wysokości 228.195,65 zł, tj. 204,12 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 64.500,00 zł wykonano 184.398,50 zł

- Na plan 12.000,00 zł wykonano 132.243,98 zł – dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wysokie wykonie planu dotyczy wpływu z tytułu kary umownej dotyczącej nieterminowej realizacji umowy ZP271.2.36.1.2020, co nie zostało uwzględnione w planie dochodów.

- Na plan 1.300,00 zł wykonano 1.257,06 zł – dotyczy wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe

Na plan 47.297,15 zł wykonano 43.797,15 zł, w tym:

- 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.

- wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne - na plan 23.797,15 zł wykonano 23.797,15,00 zł dot. środków na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Wittenberga 4”

- dotacje celowe

Na plan 71.200,00 zł wykonano 70.897,46 zł, co stanowi 99,58% planu (zgodnie z załącznikiem nr 5). W 2022 r. dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 20.000,00 zł; wykonanie wyniosło: 20.000,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51.200,00 zł wykonanie wyniosło: 50.897,46 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 17,39 %

Plan w kwocie 2.435.000,00 zł wykonano w wysokości 423.419,53 zł, tj. 17,39 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 85.000,00 zł wykonanie 85.172,52 zł

Dochody majątkowe

Na plan 2.350.000,00 zł wykonanie 338.247,01 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – realizacja 100,00% planu

Plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100,00 % (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 14,94% planu

Plan w kwocie 2.365.000,00 zł wykonano w wysokości 353.419,53 zł, tj. 14,94 %, w tym

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez stowarzyszenia za rok 2021 w kwocie 172,52 zł
2. otrzymana nagroda w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” za remont i adaptację kantoru. Jury doceniło kunszt, jakość i kompleksowość działań konserwatorskich, a także przeznaczenie obiektu zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. - 15.000,00 zł

Dochody majątkowe:

1. 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 wysokości 338.247,01 zł.
2. dotacja dotycząca zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”. Kwota 2.000.000,00 zł dotyczy dofinansowania, które zostało przyznane Miastu Żyrardów otrzymało z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zadanie przeniesiono do realizacji na rok kolejny, w związku z tym dotacja będzie przekazana w terminie późniejszym, tj. w 2023 roku.



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,88% planu

Na plan 711,53 zł wydatkowano 710,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 711,53 zł wydatkowano – 710,69 zł tj. 98,88%

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – realizacja 99,49% planu

Na plan 165,38 zł wydatkowano 164,54 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 165,38 zł wydatkowano 164,54 zł tj. 99,49% planu.

Dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

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

Na plan 546,15 zł wydatkowano 546,15 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 546,15 zł wydatkowano 546,15 zł, tj. 100,00 % planu.

Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 76,36% planu

Na plan 43.378.661,72 zł wydatkowano 33.124.941,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 6.694.901,43 zł wydatkowano – 6.294.818,99 zł, tj. 94,02%

- wydatki majątkowe: na plan 36.683.760,29 zł wydatkowano – 26.830.122,81 zł, tj. 73,14%

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 90,19 % planu

Na plan 3.713.069,00 zł wydatkowano 3.348.964,76 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.713.069,00 zł wydatkowano 3.348.964,76 zł, tj 90,19%

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

- przewozowej – 3.198.278,68 zł,
- kontroli biletów – 128.245,95 zł,
- zakupu biletów – 5.621,10 zł,
- zakupu Raportu określającego współczynnik zmian cen hurtowych ON w roku 2021 w stosunku do roku 2020 – 1 968,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, na potrzeby stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Skrowaczewskiego 14.851,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 288.107,11 zł, dotyczące zakupu energii i zakupu usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Plan nie został w pełni zrealizowany z uwagi na terminy rozliczeń z kontrahentami oraz terminy fakturowania usług wykonanych w roku sprawozdawczym.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja 99,90 % planu

Na plan 275.509,70 zł wydatkowano 275.245,78 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 199.736,08 zł, tj. 99,86%.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (w drodze porozumienia między Gminą a Powiatem zgodnie z załącznikiem Nr 5) w tym dotyczące:

1. konserwacji znaków pionowych,
2. konserwacji znaków poziomych,
3. utrzymania czystości ulic,
4. utrzymania zieleni,
5. zimowego utrzymania ulic,
6. wykonania przeglądu mostu w ciągu ul. Żeromskiego,
7. naprawy bitumicznych nawierzchni jezdni.

Wydatki majątkowe:

Na plan 75.509,70 zł wydatkowano 75.509,70 zł, tj. 100,00% - (dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Dotacja celowa 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”.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – realizacja 87,15% planu

Na plan 21.428.638,99 zł wydatkowano 18.675.129,61 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.159.699,80 zł wydatkowano kwotę 2.136.510,38 zł, tj. 98,93%, z tego:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej – 23.829,18 zł.
2. Zakup usług remontowych – 1.596.603,57 zł (w tym: naprawa chodników i nawierzchni betonowych, remont jezdni, naprawa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, utrzymania dróg gruntowych (równania, naprawy, utwardzanie).
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 439.969,92 zł, w tym m. in.:
 - a) konserwacja znaków pionowych na drogach Miasta Żyrardowa – 166.738,05 zł,
 - b) oznakowania poziomego dróg gminnych – 169.825,56 zł,
 - c) konserwacji sygnalizacji świetlnej – 71.315,41 zł,
 - d) wykonanie przeglądu okresowego drogowych obiektów inżynierskich – 11.377,50 zł,
 - e) opłaty parkingowe za porzucone pojazdy oraz ich ocena techniczna – 6.956,40 zł,
 - f) projekty zmiany organizacji ruchu – 10.455,00 zł,
 - g) inne - 3.302,00- zł.
4. Różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem samochodów, które znajdują się na parkingu strzeżonym oraz koszt ubezpieczenia dwóch autobusów elektrycznych 70.907,71 zł.
5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) – 5.200,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 19.268.939,19 zł wydatkowano kwotę 16.538.619,23 zł, tj. 85,83%, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 118.974,10 zł wydatkowano 118.145,97 zł, tj. 99,30%, w tym:

Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki

Na plan 50 000,00 zł wydatkowano 49 171,87 zł, tj. 98,34% planu.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę prac projektowych. W dniu 22.03.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach dokumentacji opracowano projekt przepustu pod drogą wraz z nasypem i niezbędnymi umocnieniami oraz odtworzeniem nawierzchni jezdni nad przepustem. W okresie sprawozdawczym uzyskano także pozwolenie wodno-prawne oraz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

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

Na plan 68.974,10 zł wydatkowano 68.974,10 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której będzie można wykonać roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

Zadania wieloletnie:

Na plan 19.149.965,09 zł wydatkowano kwotę 16.420.473,26 zł, tj. 9,02%, w tym:

- dotacje celowe na plan 1.789.522,63 zł – poniesiono wydatki w wysokości 1.789.522,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7):

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 zrealizowano w 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 7). Realizacja planu nastąpiła po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku końcowego o płatność.

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

Na plan 8.279.714,04 zł wydatkowano 6.722.090,42 zł, tj. 81,19 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2023.

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 wykonano:

-przebudowę ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego, w ramach której powstał ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 563 m; Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany został 14.07.2022 r.;

- przebudowę ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. kpt. S. Pałaca, w ramach której powstała ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego i chodnik z kostki betonowej o długości ok. 711 m; Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany został 01.09.2022 r.

W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. Do końca 2022 r. zrealizowano 64,73 % zakresu rzeczowego. Do wykonania pozostało m.in.: umocnienie części brzegu; ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego ścieżki rowerowej i chodnika; doprowadzenie zasilania oświetlenia trasy rowerowej.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym, tj. 30.11.2022 r., nie było możliwe, ponieważ m.in.: zwiększono zakres robót o wykonanie chodnika; dokonano zmiany sposobu umocnienia brzegu zalewu, na którym budowana jest trasa rowerowa i konstrukcji kładki pieszo-rowerowej; przedłużyła się procedura uzyskania decyzji na usunięcie drzew; wprowadzono zmiany w projekcie odnośnie infrastruktury dla wędkarzy; większość zmian wymagała uzyskania nowych decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opracowania projektu budowlano-wykonawczego i otrzymania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.

Konieczne było podpisanie aneksów terminowych wydłużających realizację do 30.05.2023 r. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2023 r.

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

Na plan 3.976.176,84 zł wydatkowano 2.955.344,00 zł, tj. 74,33 % planu.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2020-2023.

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. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości 80 % oraz z budżetu państwa w wysokości 9%. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-00 z dnia 18.11.2019 r.

Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „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.

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

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

W okresie sprawozdawczym na parkingu w ul. Dekerta zrealizowano 75,73 % zakresu rzeczowego, a na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi 75,78 % zakresu rzeczowego. Na parkingu w ul. Dekerta do wykonania pozostało m.in.: ułożenie warstwy ścieralnej jezdni; większość robót elektrycznych i monitoringu. Na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi do realizacji pozostało m.in.: utwardzenie terenu na parkingu przy ulicy; część robót elektrycznych i monitoringu.

Realizacja parkingów w terminie umownym, tj. 30.11.2022 r., nie była możliwa, ponieważ m.in.:

- w związku z pisemnym wystąpieniem mieszkańców bloku przy ul. Dekerta 15 w Żyrardowie, żeby nie wycinać drzew, Zamawiający podjął decyzję o zachowaniu wszystkich lip i ich odpowiednim zabezpieczeniu, aby nie zostały uszkodzone w trakcie robót; konieczne było zatwierdzenie nowej geometrii i stałej organizacji ruchu oraz opracowanie zamiennego Projektu budowlanego;

- przedłużała się procedura podpisania umów między Miastem Żyrardów i PGE na usunięcie kolizji, co uniemożliwiało wykonanie części robót branży elektrycznej i dokończenia robót brukarskich.

Konieczne było podpisanie Aneksów terminowych wydłużających realizację do 30.05.2023 r. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2023 r.

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie

Na plan 2.915.829,63 zł wydatkowano 2.846.852,36 zł, tj. 97,63 % planu.

W okresie sprawozdawczym w I półroczu przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W okresie sprawozdawczym w II półroczu nastąpiła realizacja pierwszego etapu inwestycji drogowej w ulicy Jana Brzechwy na odcinku od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy Edmunda Orlika. W ramach zadania wybudowano jezdnię o szerokości 6 metrów, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy indywidualne do posesji, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Cała nawierzchnia układu drogowego została wykonana z betonowej kostki brukowej. Na koniec została wdrożona stała organizacja ruchu w postaci oznakowania poziomego i pionowego. Na poniesione wydatki składają się wymienione powyżej roboty budowlane jak również nadzór inwestorski nad wykonaną inwestycją. Zadanie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Wobec tego niewykorzystane środki w kwocie 68.977,27 zł, które powstały na skutek oszczędności wynikających z korzystnych ofert po przeprowadzonym w 2022 r. postępowaniu, zostaną przeniesione do planu na rok 2023. W nowym 2023 roku zaplanowano bowiem realizację drugiego etapu inwestycji drogowej w ulicy Jana Brzechwy na odcinku od istniejącego utwardzenia do ulicy Wypoczynkowej. Zadanie zostało zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na plan 260.000,00 zł wydatkowano 257.070,00 zł, tj. 98,87 % planu.

W ramach zadania opracowywano dokumentację projektową w trzech odcinkach 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.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów i zakończone w II półroczu 2022 roku.

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

Na plan 930.880,00 zł wydatkowano 930.000,00 zł, tj. 99,91% planu

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego i wprowadzona stała organizacja ruchu.

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 12.300,00 zł, tj. 49,20 % planu.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie, której będzie można wykonać roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku, a opracowana dokumentacja zostanie wykorzystana do przebudowy ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja, która będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Kwota niewydatkowana to oszczędności po przetargowe.

Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie

Na plan 875.841,95 zł wydatkowano 866.896,35 zł, tj. 98,98 % 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 wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. Na miejscu inwestycji zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta

Na plan 1.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – przygotowania merytoryczne, co skutkuje brakiem wydatków finansowych. Opracowana dokumentacja będzie wykorzystana do realizacji budowy ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do granic Miasta, na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 38.202,60 zł tj. 95,51 % planu

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć: 1) Przebudowy ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej; 2) Przebudowy ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonego odc. Szarych Szeregów; 3) Przebudowy ul. Armii Krajowej. Zadanie realizowane będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni dla ww. ulic; nawierzchni chodników, zjazdów i miejsc postojowych (parkingowych); kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego; oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego. W okresie sprawozdawczym przygotowano zadanie do realizacji uzupełniając dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie

niezbędnym do ogłoszenia w przyszłym okresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa
poprzez modernizację sieci dróg

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 2.136,10 zł tj. 4,27 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyła:

1) Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Michała Kleofasa Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową o długości ok. 1,9 km.

2) Przebudowy ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano wyłącznie środki na przygotowanie zadania związanego z przebudową ul. Wrzosowej. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z zatwierdzeniem dokumentacji rozbudowy ul. Witosa dodatkowe planowane środki na tym zadaniu nie zostały wydatkowane. Zadania będą kontynuowane i finalizowane w roku 2023.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na
terenie Miasta Żyrardowa

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 58,80 zł tj. 5,88 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach zadania zaplanowano na terenie Miasta Żyrardowa przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji potrzebnych do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowę wybranych ulic w tym ul. Sławińskiego, ul. 1 Maja, ul. Mickiewicza w zakresie zaprojektowania chodników wraz z rozwiązaniami poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu i zabezpieczenia dojść do przejść dla pieszych w obszarze inwestycji.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – przygotowania merytoryczne, co skutkuje niższymi niż planowano wydatkami finansowymi.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

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

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej

Na plan 5.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, co nie generuje konieczności ponoszenia wydatków. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1.344.401,32 zł, z czego:

- kwota 409,83 zł - dotyczy zakupu energii
- kwota 1.343.991,49 zł - dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - realizacja 98,74% planu

Na plan 340.730,00 zł wydatkowano kwotę 336.433,27 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 340.730,00 zł wydatkowano kwotę 336.433,27 zł, tj. 98.74% planu.

Wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, w tym utrzymanie dróg wewnętrznych gruntowych oraz utwardzonych - kwota 335.203,27 zł oraz wydatki na projekty zmiany organizacji ruchu - kwota 1.230,00 zł.

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - realizacja 100,00% planu

Na plan 269.402,63 zł wydatkowano kwotę 269.402,63 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 269.402,63 zł wydatkowano kwotę 269.402,63 zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. utrzymanie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru miejskiego (NEXTBIKE).

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - realizacja 58,90% planu

Na plan 17.351.311,40 zł wydatkowano kwotę 10.219.765,75 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.771,87 zł, tj. 31,43%

Wydatki były związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły postępowania sądowego i prokuratorskiego, (sprawy prowadzone przez Biuro Prawne przez Sadami Powszechnymi, Administracyjnymi, oraz Kancelariami Komorniczymi), w szczególności: kosztów opłat sądowych, zaliczek na wydatki komornika oraz rygorów zapadłych prawomocnych orzeczeń sądowych. W bieżącym roku przekazano do Biura Prawnego mniej spraw do realizacji, stąd zauważalny jest spadek wydatków sądowych czy komorniczych. Wydatki realizowane były głównie wobec wcześniej wszczętych postępowań.

Wydatki majątkowe:

Na plan 17.339.311,40 zł wydatkowano kwotę 10.215.993,88 zł, tj. 58,92%, w tym:

Zadania wieloletnie:

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

Na plan 17.339.311,40 zł (w tym: Miasto Żyrardów – 5.611.508,24 zł, Partnerzy – 11.727.803,16 zł) wydatkowano 10.215.993,88 zł, tj. 58,92 % planu (w tym: Miasto Żyrardów – 5.544.506,70 zł, Partnerzy - 4.671.487,18 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Miasto Żyrardów wydatkowało w 2022 r. 98.81 % planu wydatków.

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:

- 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.

- Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Proczna – zadanie zrealizowane.

- Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fiedorfa-Niła – zadanie zrealizowane.

- Przebudowa ul. Śródkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fiedorfa-Niła do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.

- 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.

- Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
- Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
- Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych – zadanie zrealizowane.
- Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych – zadanie zrealizowane.
- Zaprojektowanie i budowa zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego – zadanie zrealizowane.
- Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.
- Wykonanie modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego – w dniu 22.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 10.03.2023 r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA – realizacja 100,00% planu.

Na plan 10.418,40 zł wydatkowano 10.418,40 zł

wydatki bieżące: na plan – 496,32 zł wydatkowano kwotę 496,32 zł, tj. 100,00%

wydatki majątkowe: na plan – 9.922,08 zł wydatkowano kwotę 9.922,08 zł, tj. 100,00%

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – realizacja 100,00 % planu

Na plan 9.922,08 zł wydatkowano 9.922,08 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Na plan 9.922,08 zł wydatkowano 9.922,08 zł, tj. 100,00 %.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Na plan 9.922,08 zł wydatkowano 9.922,08 zł, tj. 100,00 %.

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. Wydatki dotyczyły wykonanych w ramach umowy przez podmiot zewnętrzny: Opisu obiektów i audiodeskrypcji, Systemu e-turystyka - obiekty typu B - e - wizytówka oraz Aplikacji mobilnej - wersja podstawowa WCAG 2.0 i dedykowana dla osób z dysfunkcją wzroku.

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

Na plan 496,32 zł wydatkowano 496,32 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 496,32 zł wydatkowano 496,32 zł, tj. 100,00%.

Wydatki poniesiono na roczne opłaty członkowskie na rzecz stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage), którego członkiem jest Miasto Żyrardów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – realizacja 93,27% planu

Na plan 39.110.424,47 zł wydatkowano 36.479.794,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 18.616.988,52 zł wydatkowano –17.367.674,44 zł tj. 93,29%.

- wydatki majątkowe: na plan – 20.493.435,95 zł wydatkowano – 19.112.119,87 zł, tj. 93,26%

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - realizacja 87,80% planu

Na plan 7.027.497,14 zł wydatkowano 6.169.831,92 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.813.246,00 zł wydatkowano 2.961.690,31 zł, tj. 77,67% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.343,76 zł, dotyczy umów na wykonywanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych. W 2022 r. wypłacono wynagrodzenie za zlecenie 52 inwentaryzacji i rzutów lokali. Liczba zleczanych opracowań zależna jest od liczby chętnych najemców o wykup gminnych lokali mieszkalnych.

- zadania statutowe - kwota 2.949.346,55 zł, w tym:
 - Zakup usług pozostałych - 220.181,15,- zł z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości;
 - usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary itp.);
 - usługi rzeczoznawców majątkowych w zakresie wycen nieruchomości gminnych;
 - usługi notarialne za sporządzanie aktów notarialnych w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy.
 - czynsz za dzierżawę gruntu od PKP z przeznaczeniem pod parkingi.

Mniejsze niż przewidywano wykonanie budżetu w tym zakresie spowodowane jest mniejszą liczbą wykonanych wycen nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym. Wydatki te planowane były m.in. w części na wyceny komunalnych lokali mieszkalnych do zbycia na rzecz najemców (w związku z wejściem w życie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych w II połowie 2021 roku). Z uwagi na długość procedury poprzedzającej zlecenie operatu szacunkowego oraz problemy kadrowe na stanowisku zajmującym się sprzedażą lokali gminnych, nie było możliwe wykonanie wszystkich prac w 2022 r.

- Różne opłaty i składki - 16.490,52 – zł z przeznaczeniem na:
 - opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych;
 - opłaty za wypisy 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 i bezprzetargowymi na sprzedaż nieruchomości. Z uwagi na długość całej procedury przygotowania lokalu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (w związku z wejściem w życie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych), w 2022 roku zawarto jedynie 3 akty notarialne,

tym samym nie poniesiono przewidywanych kosztów na dokumentację niezbędną do podpisania aktów notarialnych. Zgodnie z § 9. przedmiotowej uchwały, cała sprzedaż powinna zostać zakończona w 2023 r.

- 336.975,00 zł - podatek od nieruchomości za grunty gminne położone na terenie miasta Żyrardów oraz poza miastem (gmina Wiskitki),
- 48.515,15 zł - Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Żyrardowa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Żyrardów, a także opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 493.000,86 zł - odszkodowania za 10 działek położonych w Żyrardowie w pasach drogowych ulic: W. Witosa, Pszenicznej, Świerkowej, J. Brzechwy, Kubusia Puchatka i dróg nienazwanych o łącznej powierzchni 0,7340 ha, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Żyrardów.
- 1.834.183,87 zł - kwota wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska.

Wydatki majątkowe:

Na plan 3.214.251,14 zł wydatkowano 3.208.141,61 zł, tj. 99,81% planu, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Na plan 910.000,00 zł wydatkowano kwotę 905.854,00 zł, tj. 99,54% planu

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

- 6 działek przy ul. Żytniej o łącznej pow. 589 m² za kwotę w wys. 15.314,00 zł,
- 2 działek przy ul. W. Witosa i ul. Pszenicznej o łącznej pow. 119 m² za kwotę w wysokości 5.355,00 zł,
- 2 działek przy ul. Pustynnej o łącznej pow. 2851 m² za kwotę 142.550,00 zł,
- 3 działek przy ul. Żytniej o łącznej pow. 632 m² za cenę 28.440,00 zł

- 3 działek przy ul. J. Kasprowicza, Wawelskiej i A. Próchnika o łącznej powierzchni 1200 m² za cenę 89.600,00 zł,
- 1 działki przy ul. Rotm. Pileckiego o pow. 358 m² za cenę 46.540,00 zł,
- 3 działek przy ul. Wrzosowej o łącznej pow. 100 m² za cenę 5.000,00 zł,
- 2 działek przy ul. Łąkowej o łącznej pow. 5380 m² za cenę 538.000,00 zł,
- 1 działki przy ul. Nowy Świat o pow. 285 m² za cenę 35.055,00 zł.

Zadanie wieloletnie

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

Na plan 2.304.251,14 zł wydatkowano 2.302.287,61 zł, tj. 99,91 % planu.

Celem zadania było 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 pozwoliła 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 parteru 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.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2023.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 12.479,99 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych (wynagrodzenie

za obsługę targowiska miejskiego). Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja 93,08%

Na plan 25.031.069,02 zł wydatkowano 23.298.865,21 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 14.727.538,88 zł wydatkowano 14.370.541,62 zł, tj. 97,58%

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym:

- zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 3, ul. B. Limanowskiego 33B – 9 676,45 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy – 1 537 362,18 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 – 11 295 990,31 zł
- wydatki związane z opłatami 1 521 468,68 zł w tym:
 - polisa ubezpieczeniowa - 120 173,24 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkaniowy zasób gminy-1 401 295,44 zł
- odsetki od zwróconej dotacji 6.044,00 zł W 2022r. zgodnie z zawartym aneksem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonano wyłączenia z projektu budynku przy ul. Farbiarskiej 1, w związku z tym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Wydatki majątkowe:

Na plan 10.303.530,14 zł wydatkowano 8.928.323,59 zł, tj. 86,65%,

w tym kwota 26.300,75 zł dotyczy zwrotu dotacji. W 2022 r. zgodnie z zawartym aneksem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonano wyłączenia

z projektu budynku przy ul. Farbiarskiej 1, w związku z tym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Termomodernizacja budynków gminnych

Na plan 550.000,00 zł wydatkowano 550.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję na terenie nieruchomości przy ul. 1 Maja 10 oraz front nieruchomości przy ul. 1 Maja 33 i 1 Maja 31.

W ramach zadania wykonano remont dachu, ocieplenie elewacji budynku oraz zmianę pakietu szybowego. Inwestycja zrealizowana została na terenie będącym własnością miasta

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

Na plan 6.775,97 zł wydatkowano 6.775,97 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatkowana kwota dotyczy nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 - opłata przyłączeniowa do miejskiej sieci c.o. Inwestycja zrealizowana została na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Warwńskiego 1 w Żyrardowie

Na plan 2.214,00 zł wydatkowano 2.214,00 zł., tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorysy inwestorskie. Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym

Domy Pełne Historii

Na plan 247.786,00 zł wydatkowano 247.786,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję – modernizacja lokali w budynkach objętych projektem „Domy pełen historii” - ul. B. Limanowskiego 18, ul. B. Limanowskiego 25; Wyszyńskiego 12; ul. Narutowicza 42 oraz ul. Armii Krajowej 10 i ul. 1 Maja 31. W ramach zadania wykonano łączenie lokali, wybicie otworów drzwiowych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej w lokalach oraz wykonanie instalacji wodno-

kanalizacyjnej w lokalach. Inwestycja zrealizowana została na terenie będącym własnością miasta.

Zadania wieloletnie

Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23

Na plan 835.000,00 zł wydatkowano 833 631,04 zł, tj. 99,84%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję. W ramach zadania dokonano przebudowy budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

W ramach wskazanego wydatku wykonano:

- 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

Inwestycja zrealizowana została na terenie będącym własnością miasta.

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

Na plan 412.000,00 zł wydatkowano 412.000,00 zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję. W ramach wskazanego wydatku wykonano roboty rozbiórkowo-tynkarskie; tynkowanie ścian grzejnikowych wraz ze skuciem starych warstw, łączenie lokali, rozprowadzenie instalacji elektrycznej

w lokalach oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach. Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

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 8.223.453,42 zł wydatkowano 6.849.615,83 zł, tj. 83,29% planu.

W latach 2018-2021 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. W 2021 r. wykonano remont i termomodernizację budynku przy ul. Chopina 13. W 2022 r. zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynków położonych przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42 i Wyszyńskiego 12. Realizowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach położonych przy ul. Chopina 17 i ul. Armii Krajowej 10 oraz ul. 1-go Maja 31 i 52.

Z uwagi na fakt, iż w toku prowadzonych remontów zaistniała konieczność zrealizowania robót dodatkowych wymagających dodatkowych nakładów finansowych oraz czasu na ich wykonanie, wydłużono realizację części zadań na 2023 rok, tj. promocję projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim. Prace remontowe w pozostałych budynkach zakończą się w pierwszym półroczu 2023 r.

W 2022r. zgodnie z zawartym aneksem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonano wyłączenia z projektu budynku przy ul. Farbiarskiej 1.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z wyłączeniem ww. budynku – 32.344,75 zł.

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

Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2018-2023.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 240.316,54 zł, dotyczące zakupu usług. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

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

Na plan 6.975.654,67 zł wydatkowano 6.975.654,67 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Na plan 6 975 654,67 zł wydatkowano 6 975 654,67 zł, tj. 100,00 %

Środki pochodzące z Funduszu Dopłat zostały przekazane do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., celem wkładu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - realizacja 46,51% planu

Na plan 76.203,64 zł wydatkowano 35.442,51 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 76.203,64 zł wydatkowano 35.442,51 zł., tj. 46,51%, w tym:

Zrealizowano następujące zadania statutowe:

- kwota 26.203,64 zł została wydatkowana na utrzymanie lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa oraz na usługę przeprowadzkowo-transportową w związku z realizacją projektu Domy Pełne Historii.

- kwota 9.238,87 zł dotyczy opłat sądowych (koszty opłat sądowych, zaliczki na wydatki komornika oraz rygory zapadłych prawomocnych orzeczeń sądowych).

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszą niż planowano ilością spraw windykacyjnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 97,71% planu

Na plan 665.243,70 zł wydatki wynoszą 649.994,82 zł.

Wydatki bieżące: plan 665.243,70 zł wykonanie 649.994,82 zł, tj. 97,71% planu

Rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego – realizacja 96,93 % planu

Na plan 484.757,00 zł wydatkowano 469.873,91 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 484.757,00 zł wydatkowano 469.873,91 zł tj.: 96,93%

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423.722,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.151,43 zł (zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, drobne naprawy sprzętu oraz ubezpieczenie majątku jednostki a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.716,35 zł, dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 wraz z pochodnymi (składki ZUS, FP i PPK).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja 98,34% planu

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.634,21 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.634,21 zł, tj. 98,34% planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe za pracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko,
- ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych,
- mapy geodezyjne,
- prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – realizacja 100,00% planu

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 120.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 120.000,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na odnowienie kwater żołnierzy w wrześniu 1939r. w ramach dotacji na remont kwatery wojennej żołnierzy z września 1939 r. w związku z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Mazowieckiego.

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

Na plan 38.486,70 zł wydatkowano 38.486,70 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 38.486,70 zł wydatkowano 38.486,70, tj. 100,00% planu.

Środki wydatkowano zostały na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Żyrardowa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 92,70% planu

Na plan 19.426.092,40 zł wydatkowano 18.008.050,53 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 18.372.228,55 zł wydatkowano – 17.306.226,36, tj. 48,47% planu

- wydatki majątkowe: na plan – 1.053.863,85 zł wydatkowano – 701.824,17 zł, tj. 64,07% planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - realizacja 97,74% planu

Na plan 533.964,30 zł wydatkowano 521.886,80 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 533.964,30 zł wydatkowano 521.886,80 zł, tj. 97,74% planu

Środki wydatkowano 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 97,55% planu

Na plan 409.640,00 zł wydatkowano 399.601,79 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 409.640,00 zł wydatkowano 399.601,79 zł, tj. 97,55% planu

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.101,50 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, zakup pakietu kredytów niezbędnych dla wysyłki wiadomości SMS w systemie e-Sesja, odnowienie podpisu dla Przewodniczącego Rady Miasta,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych 378.500,29 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 292,74 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 97,14% planu

Na plan 15.372.581,75 zł wydatkowano 14.933.476,14 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 14.660.306,67 zł wydatkowano 14.231.651,97 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.306.902,55 zł, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – 8.881.193,55 zł;
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 619.707,43 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 66.495,60 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.545.925,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 172.498,05 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 21.082,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.597.513,14 zł, w tym:
 - zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu m.in.: materiały biurowe w tym papier ksero oraz materiały eksploatacyjne (tusze i tonery) do kserokopiarek i drukarek, części zamienne do drukarek i komputerów, 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;
 - wydatki na bieżącą konserwację instalacji w budynku Urzędu takich jak: instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna, instalacja ciepła;
 - wydatki na usługi zdrowotne dotyczące badań lekarskich pracowników;
 - 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, bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych, 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, 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, usługi pomocy prawnej i usługi doradcze;

- wydatki na usługi związane z telefonią komórkową i stacjonarną oraz dzierżawą łączny telekomunikacyjnych;
 - wydatki na podróże służbowe pracowników, tj. wypłatę delegacji służbowych (nie związanych ze szkoleniami) oraz ryczałtów za korzystanie przez pracowników z prywatnych samochodów do celów służbowych;
 - wydatki na szkolenia pracowników;
 - opłaty związane z ubezpieczeniem majątku: budynków, sprzętu i wyposażenia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej, NNW kasjerek oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - wydatki na wyrobienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta. opłacenie faktury za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa, zakup licencji oraz opłacenie umów na opiekę autorską nad oprogramowaniem zakupionym dla potrzeb Urzędu, 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, opłata za obsługę kont mailowych.
- wydatki na: eGmina, iGeoPlan, iMPA, iRMK – serwis oprogramowania Geo-system, dostęp do platformy zakupowej, zakup licencji dla urządzenia brzegowego Stormshield SN510 oraz zakup usługi elektronicznej subskrypcji Microsoft Office.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 11.196,60 zł obejmowały zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary, posiłki profilaktyczne (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP).
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

E-usługi dla Miasta Żyrardowa

Na plan 1.372.852,38 zł wydatkowano kwotę 1.316.039,68 zł, tj. 95,86 % planu.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z dwoma wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na 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, ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy, wykonano materiały promocyjne projektu, zakupiono usługi doradztwa technicznego oraz wypłacono wynagrodzenia personelowi projektu.

Wydatki majątkowe:

Na plan 712.275,08 zł wydatkowano 701.824,17 zł, tj. 98,53%, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8):

Zakup 3 kserokopiarek wielofunkcyjnych Konica Minolta C458

Na plan 49.500,00 zł wydatkowano 48.722,49 zł, tj. 98,43% planu.

Środki przeznaczono na zakup 3 kserokopiarek wielofunkcyjnych (korytarzowych) Konica Minolta C458.

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

E-usługi dla Miasta Żyrardowa

Na plan 662.775,08 zł wydatkowano kwotę 653.101,68 zł, tj. 98,54 % planu.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z dwoma wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 871.198,74 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 92,96% planu

Na plan 386.000,00 zł wydatkowano 358.807,22 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 386.000,00 zł wydatkowano 358.807,22 zł, tj. 92,96% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.919,95 zł (środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zadań związanych z promocją Miasta Żyrardowa, organizacja spotkań, imprez,).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 339.810,02 zł (wydatki związane z promocją Miasta - zakup materiałów potrzebnych do realizacji bieżących zadań związanych z promocją Miasta Żyrardowa, organizacja spotkań, imprez, prezentacja miasta w prasie, utrzymanie serwisu internetowego promującego miasto, opłata składek członkowskich (dotyczy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej).
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.077,25 zł.

Zadania wieloletnie

Ceglana skarbnica

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.077,25 zł, tj. 60,52% planu w tym:

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

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 było 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).

Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności powstałe po zrealizowaniu zaplanowanych działań.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.670,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 99,43% planu

Na plan 1.036.962,00 zł wydatkowano 1.031.095,04 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.036.962,00 zł wydatkowano 1.031.095,04 zł, tj. 99,43%

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 949.538,92 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe - 4.440,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55.346,50 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 9.192,96 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.059,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.464,78 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 19.685,00 zł, (100 %)
 - zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych – 60.779,78 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dofinansowanie zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze oraz wody dla pracowników jednostki w związku z panującymi upałami. – 1.091,34 zł.

Na koniec grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 79.631,40 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 77.608,10 zł oraz zobowiązań rzeczowych w kwocie ogółem – 2.023,30 zł, w tym: za energię ciepłą (PEC) – 2.001,70 zł, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków (PGK) – 21,60 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – realizacja 45,24% planu

Na plan 1.686.944,35 zł wydatkowano kwotę 763.183,54 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 1.345.355,58 zł wydatkowano kwotę 763.183,54 zł, tj. 56,73% planu, w tym dotyczące:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 87.235,56 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, ochroną siedziby Urzędu Miasta, umowy cywilnoprawne na realizację programu „Żyrardowska Karta Mieszkańca”),
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 633.841,05 zł (w tym m.in. ochrona budynku, naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe, doradztwo prawne i finansowe, energia elektryczna i ciepła, prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, 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 – 15.840,00 zł, w tym:

Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

oraz budowanie współpracy metropolitalnej

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

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 – XII 2022, zgodnie z harmonogramem.

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

Na plan 807.220,57 zł wydatkowano kwotę 9.840,00 zł, co stanowi 1,22% planu.

(w tym wydatki majątkowe: na plan 341.588,77 zł - nie wydatkowano żadnych środków, wydatki bieżące: na plan 465.631,80 zł wydatkowano 9.840,00 zł) .

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., podpisano umowę na doradztwo w ramach projektu. Przeprowadzenie postępowania na zakup sprzętu i wydatkowanie pozostałej kwoty grantu przewidziane jest na 2023 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.958,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

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

Na plan 7.670,00 zł wydatkowano 7.670,00 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 7.670,00 zł wydatkowano – 7.670,00 zł, tj. 100,00%

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

Na plan 7.670,00 zł wydatkowano 7.670,00 zł

Wydatki bieżące

Na plan 7.670,00 zł wydatkowano 7.670,00 zł , tj. 100.00% (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 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestr wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 92,25% planu

Na plan 3.351.029,95 zł wydatkowano ogółem 3.091.390,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan – 3.144.799,34 zł wydatkowano – 2.885.793,26 zł, tj. 91,76%
- wydatki majątkowe na plan – 206.230,61 zł, wydatkowano - 205.597,07 zł., tj. 99,69%

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - realizacja 99,97% planu

Na plan 113.000,00 zł wydatkowano 112.971,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

Realizacja dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji (zgodnie z podpisanym porozumieniem) w tym:

- Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, tj. zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych do pełnienia służby w KPP Żyrardów w wysokości 15.351,00 zł,
- na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy, którzy pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardowa w wysokości 37.649,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 59.971,00 tj. 99,95% planu.

Realizacja dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne - realizacja 90,99% planu

Na plan 373.818,61 zł wydatkowano 340.119,95 zł., w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 254.588,00 zł wydatkowano 220.890,34 zł., tj. 88,32% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł (umowa cywilnoprawna na konserwację pojazdów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156.535,51 zł

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zakup materiałów w tym paliwa, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia OSP Żyrardów. Na część wydatków uzyskano pomoc finansową w formie dwóch dotacji celowych z Województwa Mazowieckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 5):

- na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.954,24 zł – remont stolarki okiennej w budynku OSP

- na plan 14.858,00 zł wydatkowano 14.857,50 zł – zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.354,83 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej strażyaków.

Wydatki majątkowe:

Na plan 119.230,61 zł wydatkowano 119.229,61 zł., tj.100,00%, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8):

Modernizacja bram garażowych

Na plan 74.946,61 zł wydatkowano 74.946,61 zł, tj. 100,00% planu.

(W tym na plan 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5).

W ramach zadania wykonano i zainstalowano 4 bramy garażowe w zabytkowym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Zakup pompy zanurzeniowej

Na plan 10.284,00 zł wydatkowano 10.283,00 zł, tj. 99,99% planu.

(W tym na plan 5.142,00 zł wydatkowano 5.142,00 zł w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5).

W ramach zadania zakupiono sprzęt specjalistyczny tj. pompę zanurzeniową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Dotacja celowa (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

- dotacja celowa z budżetu na zakup QUADA RANGER 1000EPS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie - 34.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.425,43 zł. (umowa zlecenie – 750,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 675,43 zł.) Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) - realizacja 93,12% planu

Na plan 2.680.842,00 zł wydatkowano 2.496.361,74 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.680.842,00 zł wydatkowano 2.496.361,74 zł, tj. 93,12%.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.052.789,05 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 9.221,17 zł
 - odprawa emerytalna, rentowa – 25.359,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 117.241,04 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 399.743,76 zł – (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; w tym przekazano odpis na Fundusz Socjalny na kwotę – 42.887,00 zł, tj. 100 % planu oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46.467,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.828,93 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 149.040,38 zł, dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz podatku i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2022 roku w kwocie – 146.460,89 zł ,
 - zobowiązań rzeczowych w kwocie – 2.579,49 zł w tym zakupu: energii elektrycznej – 1.104,73 zł, wywozu nieczystości stałych - 97,20 zł , usługi medycznej - badania osób zatrzymanych - 390,00 zł, zakup pozostałych usług - 723,60 zł, usług telekomunikacyjnych - 263,96 zł,
- Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,12 % dotyczy głównie planu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, o związane jest z dużą absencją chorobową pracowników.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – realizacja 65,89% planu

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 32.945,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 32.945,00 zł, tj. 65,89%

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.351,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.594,00 zł (zakup podstawowych artykułów spożywczo-sanitarnych oraz usług mających na celu wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - realizacja 81,72% planu

Na plan 133.369,34 zł wydatkowano 108.992,64 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 106.369,34 zł wydatkowano 82.596,18 zł, tj. 77,68%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.499,79 zł (realizacja zadania dotyczącego nadawania nr PESEL)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.096,39 zł (w tym wykonywania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, wydruk ulotek informacyjnych, gaśnice halowe)

Wydatki majątkowe:

Na plan 27.000,00 zł wydatkowano 26.396,46 zł, tj. 97,76 % planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu CTTV w zabytkowym budynku Kantoru

Na plan 27.000,00 zł wydatkowano 26.396,46 zł, tj. 97,76%

W 2022 r. dokonano zakupu wraz z instalacją systemu alarmowego i monitoringu CCTV w zabytkowym budynku Kantoru – nowej lokalizacji Urzędu Miasta Żyrardowa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 100,00% planu

Na plan 3.669.485,62 zł wydatkowano 3.669.485,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 3.669.485,62 zł wydatkowano – 3.669.485,62, tj. 100,00% planu

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – realizacja 100,00% planu

Na plan 3.669.485,62 zł wydatkowano 3.669.485,62 zł.

Wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na plan 3.669.485,62 zł wydatkowano 3.669.485,62 zł, tj. 100,00% planu

W 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 6,50% planu

Na plan 660.000,00 zł wydatkowano 42.870,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 660.000,00 zł wydatkowano – 42.870,68 zł, tj. 6,50%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - realizacja 71,45% planu

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 42.870,68 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 42.870,68 zł , tj. 71,45%.

Poniesione wydatki były 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).

Niskie wykonanie planu wiąże się z założeniem większej kwoty wydatków dotyczącej korekty rocznej podatku od towarów i usług.

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

Na plan 600.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 600.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%

Plan rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 600.000,00 zł w 2022 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 97,22% planu

Na plan 78.145.555,96 zł wydatkowano 75.971.597,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 76.862.200,48 zł wydatkowano – 75.213.652,45, tj. 97,86%
- wydatki majątkowe: na plan – 1.283.355,48 zł wydatkowano – 757.945,50, tj. 59,06%

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - realizacja 96,45% planu

Na plan 36.876.626,21 zł wydatkowano 35.566.333,09 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 35.637.195,29 zł wydatkowano 34.846.702,09 zł, co stanowi 97,78 % planu.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.923.725,83 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek 24.385.616,56 zł (w tym: płatne z Funduszu Pomocy 1.751.673,82 zł),
 - wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 395.690,45 zł,
 - odprawy emerytalne 302.432,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 23.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK - 4.538.109,27 zł (w tym płatne z Funduszu Pomocy w kwocie 361.496,74 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.493.857,51 zł w tym na:

- odpis na ZFŚS – 1.007.403,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- wydatki rzeczowe - m.in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług typu: wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzenie ścieków, przeglądy, zakup usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie majątku szkół itp., na łączną kwotę 2.486.454,51 zł.

- Dotacje na zadania bieżące – 1.818.888,16 zł, z tego:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.808.904,26 zł, z tego Społeczna Szkoła Podstawowa STO – 639.134,73 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 1.171.376,43 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych - specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 8.377,00 zł (Społeczna Szkoła Podstawowa STO - 2.880,00 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba - 5.497,00 zł); zgodnie z załącznikiem Nr 7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.525,13 zł. Wydatki poniesiono na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz inne świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE
Na plan 665 363,07 zł wykonanie wyniosło: 548 705,46 zł, co stanowi 85,47 %, w tym:

E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Na plan 665.363,07 zł wykonanie wyniosło 548.705,46 zł, co stanowi 85,47 %

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 realizacji zadania zakupiono 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. Niewykorzystaną kwotę stanowią oszczędności po przetargowe. Kwota ta została przeniesiona na rok 2023.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1.239.430,92 zł wydatkowano 719.631,00 zł, tj. 58,06% planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu

Na plan 146.901,00 zł wydatkowano 146.901,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania zostały opracowane: koncepcja programowo-przestrzenna i program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy szkoły oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

Zadania wieloletnie

Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie -

Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2

Na plan 586.219,92 zł wydatkowano 66.420,00 zł, tj. 11,33 % planu.

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

W ramach inwestycji planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., czyszczenie elewacji, prace remontowe sal lekcyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dnia 16.09.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Dnia 5.10.2022 r. teren budowy został przekazany wykonawcy i rozpoczęto prace budowlane.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE

Na plan 506 310,00 zł wykonanie wyniosło: 506 310,00 zł, tj. 100%

E-usługi dla szkół w ramach ZIT

Na plan 506 310,00 zł wykonanie wyniosło: 506 310,00 zł, tj. 100%

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 realizacji zadania zakupiono 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.

Niewykorzystaną kwotę stanowią oszczędności po przetargowe. Kwota ta została przeniesiona na rok 2023.

Na koniec grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.242.095,95 zł.

Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 w kwocie 1.742.373,51 zł
- pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 tj. składek ZUS i PPK oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 440.787,21 zł
- wydatków bieżących z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, zakupu usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych w kwocie 58.935,23 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizacja 95,96% planu

Na plan 314.355,00 zł wydatkowano 301.650,78 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 314.355,00 zł wydatkowano 301.650,78 zł, tj. 95,96%

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.413,94 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.059,53 zł, nagroda jubileuszowa – 169,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.193,00 zł, tj. odpis na Fundusz Socjalny stanowiący 100,00 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Społeczna Szkoła Podstawowa STO) – 22.043,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.256,18 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2022 r (składki ZUS, PPK i podatek dochodowy).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - realizacja 98,72% planu.

Na plan 20.263.107,58 zł wydatkowano 20.004.382,45 zł., w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 20.219.183,02 zł wydatkowano 19.966.067,95 zł, tj. 98,75% planu.

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 - 12.323.483,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.086.825,65 zł,
 - odprawy emerytalne - 171.849,66 zł
 - wypłaty nagród jubileuszowych – 160.571,07zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.904.236,62 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.161.393,02 zł, w tym: odpisy na ZFŚS - 475.267,00 zł, zakup usług przez JST od innych JST - 573.089,80 zł, zakup artykułów spożywczych do kuchni w celu żywienia dzieci przedszkolnych -

1.679.108,40 zł oraz na obsługę techniczną oraz zapewnienie hostingu strony internetowej - 1.389,90 zł.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.083.293,98 zł (w tym ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy 59.844,57 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 5.602,00 zł
- Wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków europejskich, w tym:

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów

Na plan 392.402,10 zł wydatkowano 392.295,95 zł, tj 99,97% planu.

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. Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

Na plan 43.924,56 zł wydatkowano 38.314,50 zł, tj. 87,23%.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie

Na plan 43 924,56 zł wydatkowano 38.314,50 zł, tj. 87,23% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym podjęto czynności w zakresie ustalenia parametrów oraz lokalizacji

piaskownicy. Złożono stosowne zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Montaż urządzenia wykonano, zgodnie z zawartą umową. Zadanie rozliczono i zakończono w 2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.095.579,15 zł, które dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od niego i od wynagrodzeń za grudzień 2022 r oraz zaliczki na podatek dochodowy – 1.053.652,01 zł
 - zakupu energii i wody – 37.338,37 zł
 - wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków w grudniu 2022 r – 4.588,77 zł
- Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne - realizacja 99,13% planu

Na plan 1.619.514,35 zł wydatkowano 1.605.489,39 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 1.619.514,35 zł wydatkowano 1.605.489,39 zł tj. 99,13% (zgodnie z załącznikiem nr 6). W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - realizacja 68,33% planu

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 6.832,68 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 6.832,68 zł, tj. 68,33% planu

Są to środki przeznaczone na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin. Niski wskaźnik wykonania wynika z obciążenia tytułu refundacji kosztów pobytu dziecka z Żyrardowa w punkcie przedszkolnym we Wręczy od miesiąca września 2022 roku.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – wykonanie 95,90 % planu

Na plan 1.623.040,46 zł wydatkowano 1.556.424,18 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.623.040,46 zł wydatkowano 1.556.424,18 zł, tj. 95,90%

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczonych – 1.482.783,18 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.824,38 zł, jubileusze – 55.554,97 zł, odprawy – 26.757,01 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.641,00 (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 100% planu).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 113.245,36 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022, zaliczki na podatek oraz składek ZUS i składek na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2022 r. oraz PPK. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - realizacja 98,43% planu

Na plan 232.700,00 zł wydatkowano 229.050,36 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 232.700,00 zł wydatkowano 229.050,36 zł, tj. 98,43%

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 209 667,00 zł,
- zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między Miastem a rodzicami do szkół w Żyrardowie, Wręczy, Mszczonowie i Wiskitkach - kwota 19 383,36 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - realizacja 98,88% planu

Na plan 5.417.828,84 zł wydatkowano 5.356.920,62 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 5.417.828,84 zł wydatkowano 5.356.920,62 zł, tj. 98,88%

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.729.350,23 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 77.850,78 zł,
 - odprawy emerytalne - 34.704,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 273.153,48 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 506.037,58 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 178.188,00 zł (100% planu).
 - wydatki na bieżące utrzymanie placówki – 330.249,58 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł
 - Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:

Przyszłość należy do seniorów

Na plan 131.008,59 zł wydatkowano 119.132,81 zł, tj. 90,93 % planu

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 po zmianie terminu realizacji projektu na lata 2020-2023(zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 2020-1-PL01-KA229-081588_1) 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 2022 roku na realizację projektu wydatkowano 119.132,81 zł. Środki te pozwoliły zrealizować spotkania robocze w Niderlandach, Portugalii i na Sycylii, Gujanie Francuskiej a obejmowały zakup ubezpieczenia podróżnego, biletów na przejazdy i przeloty, wyżywienia podczas wizyt, ubezpieczenie uczestników spotkań. W kwocie tej zawarte jest również wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora projektu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 376.960,96 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od pobrań za grudzień 2022 r. i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 366.960,96 zł
- zobowiązań z tytułu dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej - 10.000,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 40,64% planu

Na plan 189.204,00 zł wydatkowano 76.897,18 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 189.204,00 zł wydatkowano 76.897,18 zł, tj. 40,64%.

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.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.700,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niższe wykonanie planu (w wysokości 40,64%) 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 – wykonanie 96,44 % planu

Na plan 1.985.061,00 zł wydatkowano 1.914.333,35 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.985.061,00 zł wydatkowano 1.914.333,35 zł, tj. 96,44%

Plan wydatków realizowany był przez jednostki, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 5
- Miejskie Przedszkole Nr 8
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 3.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.079.028,89 zł, w tym;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.135,66 zł
 - nagrody jubileuszowe – 11.290,94 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 187.065,34 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61.649,00 zł. (100,00 % planu).
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola Dino, Gabilandia, Pozytywka – 648.239,12 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 95.363,10 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ZUS i FP, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2022 r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 94.817,68 zł oraz zakupu energii i usług pozostałych w kwocie 545,42 zł.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 97,55 % planu

Na plan 8.556.788,14zł wydatkowano 8.347.475,81 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 8.556.788,14zł wydatkowano 8.347.475,81 zł, tj. 97,55%

Udział w realizacji wydatków z tego rozdziału miały wszystkie szkoły podstawowe.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.990.211,56 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 7.296,00 zł,
 - odprawy emerytalne – 21.960,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 402.185,28 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 540.700,51 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 335.002,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych łącznie – 814.063,74 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym:
 - Społeczna Szkoła Podstawowa STO – 281.078,62 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 532.985,12 zł

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 576.118,27 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 435.096,56 zł,
- zaliczki na podatek, składek ZUS , PPK i na FP - 132.940,51zł,
- wywóz nieczystości stałych – 73,02 zł,
- centralnego ogrzewania, energii elektrycznej - 8.008,18 zł.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wykonanie 88,95% planu

Na plan 145.524,86 zł wydatkowano 129.443,97 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 145.524,86 zł wydatkowano 129.443,97 zł, tj. 88,95%

Plan wydatków realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszcza młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.919,33 zł (w tym odprawy emerytalne 455,83 zł)
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 13.524,64 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 3.450,00 zł - 100,00% planu.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.250,01 zł. Są to zobowiązania płacowe w kwocie – 7.416,96 oraz rzeczowe w kwocie – 1.833,05 zł. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,95 % wynika z małego wykonania w § 4260 – zakup energii, w którym to wskaźnik wykonania wyniósł 35,43%. Tak małe wykonanie w tym paragrafie wynika z oszczędnego gospodarowania energią, co przełożyło się na mniejsze zużycie energii cieplnej.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 95,66% planu

Na plan 310.605,52 zł wydatkowano 297.124,39 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 310.605,52 zł wydatkowano 297.124,39 zł, tj. 95,66% (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.074,51 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań - 267.782,76 zł
- dotacja na zadania bieżące – kwota 26.267,12 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Środki na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – realizacja 96,35% planu

Na plan 601.200,00 zł wydatkowano 579.239,70 zł. w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 601.200,00 zł wydatkowano 579.239,70 zł, tj. 96,35%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.712,79 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów wypłaconych ekspertom z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki biorącym udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 12 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego (kwota 6 000,00 zł), osobie uświetniającej uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota 500,00 zł) oraz na zapłatę wynagrodzenia autorskiego do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z tytułu publicznego wykonania utworów podczas uroczystości zorganizowanej dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota 212,79 zł).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 559.026.91 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, najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów biorących udział w konkursach bożonarodzeniowych. Poza tym sfinansowano zakup grawertonów, organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwiatów dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego, zakup sprzętu nagłaśniającego z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie z okazji Jubileuszu 105 lecia Szkoły, opłatę abonamentu za użytkowanie programu Prawo Optivum firmy Vulcan oraz opłatę za licencję oprogramowania oświatowego Arkusz Optivum, Sigma, usług cateringowych i gastronomicznych związanych z organizacją: uroczystości z okazji wręczenia nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów, posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - 55.966,91 zł. Poniesiono 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. – 503.060,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł

Środki wydatkowano na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta Żyrardowa w formie stypendium edukacyjnego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Przyznano pięciu uczniom stypendia po 2.700,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 77,73% planu

Na plan 2.470.120,00 zł wydatkowano 1.919.958,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan 1.770.120,00 zł wydatkowano 1.219.958,42, tj. 68,92%
- wydatki majątkowe: na plan 700.000,00 zł wydatkowano 700.000,00, tj. 100,00%

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - realizacja 79,66% planu

Na plan 103.800,00 zł wydatkowano 82.683,20 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 103.800,00 zł wydatkowano 82.683,20 zł. tj. 79,66 %

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” – 6.000,00 zł,
- wydatki związane realizacją statutowych zadań – 46.683,20 zł (wydatki na działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców, opracowanie strategii polityki zdrowotnej oraz programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia),
- dotacja na zadania bieżące – kwota 30.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

(W ramach udzielonych dotacji przeprowadzono działania profilaktyczne w zakresie chorób, w tym: nowotworowych i układu krążenia, zapobiegania cukrzycy i otyłości, wczesnego wykrywania wad wzroku oraz zrealizowano programy samopomocowe na rzecz promocji zdrowia, w tym dla osób niepełnosprawnych)

Przyczyną niewykonania planu jest niższe niż planowano zainteresowanie korzystaniem z usług zdrowotnych w realizowanych zakresach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.160,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS – realizacja 100,00 % planu

Na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zaplanowane środki wydatkowano na wynagrodzenie dla realizatora zajęć profilaktycznych oraz zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – realizacja 38,08% planu

Na plan 37.600,00 zł, wydatkowano 14 316,80 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 37.600,00 zł, wydatkowano 14 316,80 zł, tj. 38,08%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - kwota 4 916,80 zł dotyczy umowy dla realizatora warsztatów korekcyjnych Fred goes net,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 9 400,00 zł dla realizatora punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin oraz warsztaty z zakresu zapobiegania uzależnieniom.

Przyczyną niewykonania planu były trudności w dopasowaniu terminów realizacji programów pomiędzy realizatorami i dyrektorami szkół.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja 68,83% planu

Na plan 1.622.220,00 zł wydatkowano 1.116.499,52 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.622.220,00 zł wydatkowano kwotę 1.116.499,52 zł, tj. 68,83%.

Środki wydatkowano na:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 282.632,53 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 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), opłaty sądowe od wniosków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki dotyczące finansowania kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców oraz szkolenia osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz profilaktyki uzależnień.

- Dotacje na zadania bieżące – 776.556,59 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
Środki wydatkowano na dofinansowanie realizacji przez Organizacje Pozarządowe programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców, skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.310,40 zł Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przyczyną niewykonania planu są zmniejszone możliwości realizowania programów profilaktycznych w szkołach spowodowane ograniczeniami pandemicznymi występującymi na początku roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 99,99% planu

Na plan 702.500,00 zł wydatkowano kwotę 702.458,90 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.458,90 zł, tj. 98,36% (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Zaplanowane środki pochodzą z budżetu państwa. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów 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 2.458,90 zł. Z pomocy skorzystały 83 osoby.

Wydatki majątkowe:

Plan w wysokości 700.000,00 zł wydatkowano w 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Środki przekazano w formie dotacji na podstawie umowy dotacyjnej z dnia 14.04.2022 r. zawartej pomiędzy Miastem Żyrardów a Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja pawilonów A i B Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 88,20% planu

Na plan 25.400.571,77 zł wydatkowano 22.404.078,82 zł

- wydatki bieżące: na plan – 25.285.713,73 zł wydatkowano – 22.297.530,07 zł, tj. 88,18%

- wydatki majątkowe: na plan – 114.858,04 zł wydatkowano – 106.548,75 zł, tj. 92,77%.

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - realizacja 97,83% planu

Na plan 3.960.000,00 zł wydatkowano 3.874.120,17 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.960.000,00 zł wydatkowano 3.874.120,17 zł, tj. 97,83%

W okresie sprawozdawczym przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W placówkach przebywały 104 osoby.

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 98,86% planu

Na plan 141.000,00 zł wydatkowano 139.391,05 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 141.000,00 zł wydatkowano 139.391,05 zł, tj. 98,86 %.

Z planu opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (dotacja celowa). Pomocą objęto 253 osoby.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 90,72 % planu

Na plan 1.790.700,00 zł wydatkowano 1.624.567,08 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 1.790.700,00 zł wydatkowano 1.624.567,08 zł, tj. 90,72%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy - kwota 130.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy - kwota 21.176,62 zł.
- (z zasiłków okresowych skorzystało 51 osób).
- zasiłki celowe za schronienie osób bezdomnych – kwota 1.087.432,36 zł. – przebywały 53 osoby,
 - zasiłki celowe, celowe specjalne wydatkowano – kwota 281.897,83 zł - skorzystało 265 osób,
 - zasiłki celowe na dopłatę do leków – kwota 104.060,27 zł – skorzystało 51 osób.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - realizacja 99,94% planu

Na plan 1.816.351,15 zł wydatkowano 1.815.348,85 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.816.351,15 zł wydatkowano 1.815.348,85 zł tj. 99,94%

Wydatki dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.815.263,54 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe (dla 618 osób) – 1.810.997,71 zł
 - dodatki energetyczne (dla 74 osób) – 4 265,83 zł – (zgodnie z załącznikiem nr 4).
- wydatków na cele statutowe – 85,31 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – realizacja 99,01% planu

Na plan 1.567.000,00 zł wydatkowano 1.551.456,96 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.567.000,00 zł wydatkowano 1.551.456,96 zł, tj. 99,01%

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym skorzystało 216 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,61% planu

Na plan 3.098.208,00 zł wydatkowano 3.086.171,79 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.098.208,00 zł wydatkowano 3.086.171,79 zł, tj. 99,61%

Wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie są finansowane z własnych środków Miasta Żyrardowa w wysokości – 2.573.600,79 zł, z (dotacji celowej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 511.271,00 zł oraz (dotacji na zadania zlecone) w kwocie 1.300,00 zł.

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.534.465,01 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 153.987,93 zł,
 - nagrody jubileuszowe 3 osoby – 56.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 543.620,41 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe oraz wyposażenie pomieszczeń nowej siedziby Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na ul. Piaskowej 21/23, odpis na ZFŚS – 53.584,00 tj. 100 % i inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.086,37 zł, w tym:
 - zwrot za okulary i ubrania ochronne pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – 6.786,37zł.
 - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami jednostki.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 214.840,57 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 96,94%

Na plan 840.534,98 zł wydatkowano 814.801,45 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 725.676,94 wydatkowano 708.252,70 zł tj. 97,60% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.520,00 zł,
Wydatki zostały poniesione na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 dzieci autystycznych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.062,23 zł, w tym:
 - zadania w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Oddział Okręgowy, wydatki ponoszone są zgodnie z umową zawartą przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z Polskim Czerwonym Krzyżem na realizację zadania publicznego – 25.039,11 zł,
 - usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-żytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy - 1.023,12 zł, pomocą objęto 2 osoby,
- dotacja na zadania bieżące – 600.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
Dotacja została udzielona na realizację usług dla osób starszych przez Polski Czerwony Krzyż.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE:

Zadania wieloletnie

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

Na plan 5.340,94 zł wydatkowano kwotę 2.670,47 zł, tj. 50% planu.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

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.

Pozostała kwota wydatków bieżących tj. wynagrodzenie koordynatora projektu została przeniesiona na rok 2023.

Wydatki majątkowe:

Na plan 114.858,04 zł wydatkowano kwotę 106.548,75 zł, tj. 92,77% planu.

Zadania wieloletnie

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

Na plan 114.858,04 zł wydatkowano kwotę 106.548,75 zł, tj. 92,77% planu.

W ramach zadania zostało zakupionych 15 laptopów, które zostały przekazane do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

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 planu wydatków i dochodów w ramach projektu uzależniona jest od działań Lidera.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja 94,55 % planu.

Na plan 330.000,00 zł wydatkowano 311.998,98 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 330.000,00 zł wydatkowano 311.998,98 zł, tj. 94,55%

Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (środki własne 71.998,98 zł, dotacja celowa 240.000,00 zł), w okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 421 osób, w tym: dzieci 194, osób dorosłych 227.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – realizacja 77,48% planu

Na plan 11.856.777,64 zł. wydatkowano 9.186.222,49 zł,

Wydatki bieżące:

Na plan 11.856.777,64 zł. wydatkowano 9.186.222,49 zł, tj. 77,48%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.642,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.228.10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.921.351,91 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:

- wypłata dodatków osłonowych (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
Plan 2 448.000,00 zł wydatkowano 2.191.318,91 zł, tj. 89,51 %, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.148.351,91 zł (z dodatków osłonowych skorzystało 3 927 gospodarstw domowych)
 - Koszty obsługi wypłat dodatków 42.967,00 zł, tj. 2% od wypłaconych świadczeń z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.611,48 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.355,52 zł zakup materiałów biurowych, przesyłki listowe, opłaty pocztowe.
- realizacja zadania ze środków dotacji „Korpus Wsparcia Seniora” 2022 r.
Na plan 63 150,00 zł wydatkowano 51.630,48 zł, tj. 81,76 %
Realizacja programu trwała od sierpnia o grudnia 2022 r. Z dofinansowania skorzystały osoby powyżej 65 roku życia. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzeń do świadczenia usług przy użyciu opasek bezpieczeństwa-

32 400,00 zł - 50 osób korzystających

- zakup obsługi systemu na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość –

7.500,00 zł - 50 osób korzystających

- dodatki dla pracowników w realizacji programu - 10.000,00 zł,

- promocja projektu, materiały biurowe – 1.730,48 zł.

- realizacja zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” :

Na plan 45.630,00 zł wydatkowano 25.365,05 zł, tj. 43,38 %.

Zrealizowane wydatki statutowe:

- budżetu Województwa Mazowieckiego 19.793,34 zł,

- ze środków własnych 5.571,71 zł.

Zadanie pn. ”Żyrardowskie Dni Seniora” obejmowało przeprowadzenie następujących działań:

- przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjnych oraz organizację Żyrardowskiej Konferencji Senioralnej w ramach Żyrardowskich Dni Seniora – działanie polegało na organizacji 3 spotkań konsultacyjnych na terenie Żyrardowa ukierunkowanych na poznanie potrzeb i problemów osób starszych;

- zrealizowana została również Żyrardowska Konferencja Senioralna, w ramach której odbyły się prelekcje i debata z udziałem osób starszych, Prezydenta Miasta Żyrardowa, Rady Seniorów oraz działaczy społecznych i przedsiębiorców;

- przeprowadzenie Senioriady Żyrardowskiej oraz warsztatów tematycznych w ramach Żyrardowskich Dni Seniora – zrealizowano turniej aktywności sportowych dla osób starszych na hali sportowej w Żyrardowie, zorganizowano również 8 warsztatów tematycznych promujących różnorodną aktywność osób starszych (kulturalną, zdrowotną);

- wydanie przewodnika (informatora) dla osób starszych – przygotowana została publikacja drukowana o programach na rzecz osób starszych, które realizowane są przez Miasto Żyrardów. Publikacja została przekazana seniorom z Żyrardowa;

zorganizowano konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” oraz zorganizowano targi senioralne w ramach Żyrardowskich Dni Seniora, opracowany został regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. Zebrane zostały zgłoszenia, powołana została komisja konkursowa, która rozpatrzyła złożone wnioski oraz przyznała certyfikaty. Wręczenie nagród odbyło się w ramach Żyrardowskich Dni Seniora;

- wypłata dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym:

Plan 8.384.807,64 zł zrealizowano 6.482.958,21 zł, tj. 77,32 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.357.000,00 zł (z dodatków skorzystało 2.225 osób)

Koszty obsługi, tj. 2% wypłaconych świadczeń wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.151,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.806,37 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, przesyłek listowych, opłat pocztowych, licencji programu.

- wypłata dodatków na inne źródła ciepła w Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. poz.1967).

Na plan 888.790,00 zł wydatkowano 423.750,36 zł, tj. 47,68 % z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 416.000,00 zł (z dodatków skorzystało 2 805 osób)

- Wydatki bieżące 2 % od wypłaconych świadczeń przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.559,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań -2.190,80 zł (opłaty pocztowe).

- programy dla mieszkańców

Na plan 6.000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Środki były planowane na obsługę programów dla mieszkańców: Żyrardowska Karta Seniora i Żyrardowska Karta Dużej Rodziny. Ze względu na brak zapotrzebowania w tym zakresie, w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

- wypłata jednorazowego dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967)

Na plan 20.400,00 zł wydatkowano 11.199,48 zł, tj. 54,90 % planu

Wypłacono jeden dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego (żłobek) w wysokości 10.979,88 oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 219,60 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 95,96%.

Na plan 7.193.955,63 zł wydatkowano 6.903.674,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 7.193.955,63 zł wydatkowano – 6.903.674,29, tj. 95,96% planu

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – realizacja 100,00% planu

Na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki wydatkowano na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – realizacja 95,96% planu

Na plan 7.188.955,63 zł wydatkowano 6.898.674,29 zł.

Wydatki bieżące :

Na plan 7.188.955,63 zł wydatkowano 6.898.674,29 zł, tj. 95,96% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.361,37 zł, w tym:
 - związane z obsługą świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie – 22.877,72 zł,
 - realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora – 40.483,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.717,04 zł
 - związane z obsługą świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie – 13.164,00 zł,
 - realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora – 28.153,04 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia sal warsztatowych w Klubie Seniora, materiałów na zajęcia oraz opłaty telekomunikacyjne);
 - zakup środków żywności dla uchodźców z Ukrainy przebywających w naszym mieście – 22.400,00 zł. Pozyskana kwota pochodziła z darowizny przekazanej przez Stowarzyszenie i miasto partnerskie Lourmarin.

- dotacje na zadania bieżące - 165.000,00 zł, z tego:
 - 125.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) – na realizację zadania publicznego na terenie miasta Żyrardowa i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej,
 - 40.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) - środki zostały wydatkowane na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.887.976,88 zł, w tym:
 - 4.359.920,00 zł - wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy;
 - 519.650,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł);
 - 8 406,88 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Wpłynęło 17 wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów obywateli Ukrainy, z czego 10 spełniało warunki do udzielenia pomocy. Wykorzystano mniejszą kwotę środków z Funduszu Pomocy ze względu na małe zainteresowanie tą formą pomocy. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE – kwota 1.718.619,00 zł

Zadania wieloletnie

„Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Na plan 1 884 114,13 zł. zrealizowano kwotę 1 718 619,00 zł, tj. 91,22%.

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 - 402.098,10 zł, w tym:

- 328.037,02 zł - z tego wydatki Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie w kwocie 305.337,02 zł oraz wydatki Urzędu Miasta w kwocie 22.700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją zadań II kamienia milowego Projektu. Kwota 115.700,06 zł stanowi koszty pośrednie projektu a 211.464,27 zł dotyczy kosztów bezpośrednich projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

- 74.061,08 zł wynagrodzenia bezosobowe – dotyczą kosztów usługi złotej rączki z której skorzystało 91 mieszkańców Miasta. Usługa polegała na wykonaniu drobnych prac naprawczych u mieszkańców Żyrardowa w wieku 60+ takich jak: wymiana kranu, wymiana lub naprawa zamka u drzwi, wymiana żarówki. Powyższa kwota dotyczy kosztów bezpośrednich.

2. Wydatki statutowe 188.528,14 zł, w tym koszty związane z:

- usługą teleopieki - dotyczy wyposażenia odbiorców usługi w opaski monitorujące funkcje życiowe oraz wykupienie abonamentów związanych z całodobową opieką odbiorców przez centrum ratownictwa medycznego z tej usługi skorzystało 30 mieszkańców Żyrardowa - wydatkowano kwotę 26.640,00 zł.

- usługą taksówki dla seniora - wydatkowano kwotę 93.660,00 zł. Usługa realizowana przez Spółkę P.H.U. MAR-BOD Mariusz Bodych. W ramach tej usługi skorzystało 204 mieszkańców Miasta Żyrardowa. Usługa polega na zapewnieniu transportu w obrębie miasta dla osób w wieku 60+ w związku z codziennym funkcjonowaniem (np. do urzędu, lekarza, na zakupy).

- usługą poradnictwa i wsparcia psychologicznego - w ramach tej usługi skorzystało 66 mieszkańców Miasta - wydatkowano kwotę 54.400,00 zł. Usługa skierowana jest do osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz czynnikami zewnętrznymi.

- koszty związane z przeprowadzeniem usług marketingowych w zakresie promocji Projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – wydatkowano 3.554,75 zł.

- koszty związane z utrzymaniem telefonu dla obsługi Centrum Usług Społecznych – wydatkowano 1.273,39 zł.

- koszty związane z analizą ekspercką realizacji Projektu – wydatkowano 9 000,00 zł.

3. Kwota 1.127.992,76 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) została wydatkowana na dotacje przyznane w związku z realizacją zadań związanych z projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie:

Terapia, rehabilitacja	160 000,00
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	86 000,00
Centrum wolontariatu	60 000,00
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	142 000,00
Pedagogika ulicy	200 000,00
Aktywizacja Społeczna i zawodowa	40 000,00
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	88 000,00
Ja +grupa	64 000,00
Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej	40 000,00
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej	39 992,76
Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk	48 000,00
Mobilne usługi wspierające i doradcze -	80 000,00
Mobilne usługi animacji społeczno- kulturowej	80 000,00

W usługach społecznych zrealizowanych w ramach Projektu Centrum Usług Społecznych w CUS wzięła udział następująca liczba uczestników:

Poradnictwo specjalistyczne - Dietetyk	75 mieszkańców
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	39 mieszkańców
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	51 mieszkańców
Terapia, rehabilitacja	17 mieszkańców
Mobilne usługi wspierające i doradcze	28 mieszkańców
Mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej	197 mieszkańców

Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	223 mieszkańców
Pedagogika ulicy	15 mieszkańców
Centrum Wolontariatu	15 mieszkańców
Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej	30 mieszkańców

Wśród biorących udział w projekcie mieszkańców niektórzy uczestnicy skorzystali z więcej niż z jednej usługi.

Realizacja planu na poziomie 91,22% wynika z braku planowanego zatrudnienia personelu Projektu w pierwszym półroczu roku 2022. Powstałe oszczędności z braku planowanego zatrudnienia zostaną wykorzystane w kolejnych okresach realizacji projektu.

Centrum Usług Społecznych przystąpi do wykonania zadań w kolejnym roku trwania Projektu. Przewiduje się, że wszystkie zadania w ramach Projektu zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.340,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 84,09% planu

Na plan 730.572,26 zł wydatkowano 614.349,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 730.572,26 zł wydatkowano – 614.349,09, tj. 84,09%

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja 95,39% planu

Na plan 522.670,00 zł wydatkowano 498.588,62 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 522.670,00 zł wydatkowano 498.588,62 zł, tj. 95,39%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność bieżąca Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 408.194,09 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.441,48 zł, odpraw i jubileuszy brak),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.394,53 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia , usługi teleinformatyczne – 71.363,53 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16.031,00 zł, tj.100,00 %),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 33.732,99 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.282,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz zaliczka na podatek za grudzień oraz pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.018,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 432,00 zł,

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja 55,83 %

Na plan 207.335,26 zł, wydatkowano 115.760,47 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 207.335,26 zł, wydatkowano 115.760,47 zł, tj. 55,83% planu

Środki przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:

- stypendia dla uczniów - 93 134,52 zł - stypendia szkolne otrzymało 137 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa, którzy spełniali warunki do udzielenia pomocy w tej formie.
- pomoc materialna dla uczniów- 4.848,00 zł - środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów żyrardowskich szkół. Z pomocy tej skorzystali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.
- inne formy pomocy dla uczniów – 17.777,95 zł - środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie miasta, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Realizacja wydatków poniżej planu wynika z faktu, iż Starostwo Powiatowe w Żyrardowie na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych zaplanowało środki w wysokości niemal dwukrotnie wyższej niż to wynikało z przedstawionej później listy uprawnionych do wypłaty dofinansowania. Z wyjaśnienia Starostwa wynika, że nie wszyscy uczniowie, którzy byli uprawnieni do otrzymania pomocy, skorzystali z niej lub skorzystali z niej w maksymalnej wysokości. Ponadto w ubiegłym roku nie wykorzystano również zaplanowanych środków na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych, gdyż nie wpłynęły wnioski o udzielenie takiej formy pomocy. Wnioskodawca może składać wniosek jedynie w sytuacji, gdy w rodzinie wystąpi trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego. Miasto ma ustawowy obowiązek zaplanować w budżecie środki na finansowanie zasiłków szkolnych.

Środki niewykorzystane z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Rozdz. 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 0% planu

Na plan 567,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 567,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia, studiów i studiów podyplomowych nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim. W związku z brakiem wniosków od nauczycieli o dofinansowanie doksztalcenia brak realizacji wydatków w roku 2022.

DZIAŁ 855 RODZINA – wykonanie 99,58% planu

Na plan 35.807.048,52 zł wydatkowano 35.657.570,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 35.807.048,52 zł wydatkowano – 35.657.570,85, tj. 99,58%

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - realizacja 100,00% planu

Na plan 17.659.425,98 zł wydatkowano 17.659.425,98 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 17.659.425,98 zł wydatkowano 17.659.425,98 zł, tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 4), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.084,43 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.696,26 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.601.341,55 zł (wyplacono 35.309 świadczeń)

Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi. Program był realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie do końca maja 2022 r. Końcowe rozliczenie programu nastąpiło do końca września 2022 r.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja 99,18% planu

Na plan 15.524.589.00 zł wykonano 15.397.656,19 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 15.524.589,00 zł wykonano 15.397.656,19 zł, tj. 99,18 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.589.214,93 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 1.208.141,22 zł
 - wynagrodzenia za świadczeń rodzinnych i funduszu 381.073,71 zł - w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.531,71 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.817,07 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, odpis na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.744.624,19 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne - 11.999.685,30 zł (20.288 świadczeń)
 - fundusz alimentacyjny - 1.744.938,89 zł (2.081 świadczeń)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.348,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - realizacja 80,72 % planu

Na plan 2.780,00 zł wydatkowano 2.244,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.780,00 zł wydatkowano 2.244,00 zł tj. 80,72% (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki wydatkowano na realizację przez Miasto Żyrardów programu Karta Dużej Rodziny.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 536,00 zł nie została wydatkowana ze względu na późny termin przekazania środków na konto urzędu i została zwrócona zgodnie z przepisami prawa.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - realizacja 100,00% planu

Na plan 147.700,00 zł wydatkowano 147.700,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 147.700,00 zł wydatkowano 147.700,00 zł, tj. 100,00%

Środki przeznaczono na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wypłatę kosztów umów zleceń asystentów rodziny, z tego :

- środki własne 137.200,00 zł
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 10.500,00 zł, pomocą objęto 24 rodziny.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - realizacja 99,79 % planu

Na plan 1.363.000,00 zł wydatkowano 1.360.180,93 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 1.363.000,00 zł wydatkowano 1.360.180,93 zł, tj. 99,79%

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 osób, z tego:

- forma instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 osób
- piecza zastępcza – 185 osób.

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 100,00%

Na plan 245.403,00 zł wydatkowano 245.403,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 245.403,00 zł wydatkowano 245.403,00 zł, tj. 100,00% planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki zostały wydatkowane na realizację 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.

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 97,54%

Na plan 720.000,00 zł wydatkowano 702.300,00 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na plan 720.000,00 zł wydatkowano 702.300,00 zł, tj. 97,54 % 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.

Niewydatkowanie zaplanowanej kwoty wiąże się ze zmienną liczebnością dzieci w dotowanych placówkach.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 98,97%

Na plan 144.150,54 zł wydatkowano 142.660,75 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 144.150,54 zł wydatkowano 142.660,75 zł, tj. 98,97%

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.806,25 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.854,50 zł

Wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych – świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy, wypłacono 667 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 88,43% planu

Na plan 29.190.794,57 zł wydatkowano 25.813.109,59 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 22.313.410,99 zł wydatkowano 21.835.140,74 zł, tj. 97,86%

- wydatki majątkowe: na plan – 6.877.383,58 zł wydatkowano – 3.977.968,85 zł, tj. 57,84%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 89,59% planu

Na plan 1.261.531,42 zł wydatkowano 1.130.198,02 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 814.300,00 zł wydatkowano 710.046,60 zł , tj. 87,20%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 607.246,60 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 - kwota 102.800,00 zł

Zadania wieloletnie:

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 102.800,00 zł wydatkowano 102.800,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

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. W związku z tym, że wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z umownego terminu realizacji prac, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji projektu na rok 2023.

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 Miasta Żyrardów 22.500,00 zł

Wydatki majątkowe:

Na plan 447.231,42 zł wydatkowano 420.151,42 zł, tj. 93,94%

Zadania jednoroczne

Na plan 32.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.920,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie

Na plan 32.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, tj. 15,38 % planu

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie krótkiego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat na wysokości wejścia nad Górny Staw jest wymagane do wykonania ujęcia wody wykorzystywanego do nawadniania zieleni na nowo powstałej inwestycji "Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie" poprzez budowę instalacji automatycznego nawadniania.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.920,00 zł zostały poniesione na wykonaniu dokumentacji projektowej. Ze względu na problemy techniczne powstałe na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, wydłużył się proces projektowania dokumentacji spowodował przesunięcie realizacji zadania na I połowę 2023 roku.

- **Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Zadania wieloletnie:

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa

Wydatki majątkowe na plan 415.231,42 zł wydatkowano 415.231,42 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na zrealizowaną część robót budowlanych oraz częściowe wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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. W związku z tym, że wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z umownego terminu realizacji prac, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji projektu do 31 lipca 2023 r..

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 Miasta Żyrardów 22 500,00 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – realizacja 99,93% planu

Na plan 13.189.043,10 zł wydatkowano 13.179.769,45 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Wydatki bieżące:

Na plan 12.519.043,10 zł wydatkowano 12.509.769,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.099,78 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.254.669,67 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa – 11.859.947,00 zł,
 - funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 336.603,38 zł,
 - pozostałe usługi – 53.730,82 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.699,84 zł

- szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w mieście – 1.158,00 zł
- opłaty i składki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 530,63 zł

Wydatki majątkowe:

Na plan 670.000,00 zł wydatkowano 670.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” w związku z podjętą uchwałą dotyczącą powierzenia zadań własnych Gminy do realizacji Spółce.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.573,96 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – realizacja 99,66% planu

Na plan 2.815.583,88 zł wydatkowano 2.805.966,58 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.815.583,88 zł wydatkowano 2.805.966,58 zł, tj. 99,66%.

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 – 993.924,13 zł,
- worki na odpady, rękawice i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i inne materiały pomocnicze związane z utrzymaniem terenów miasta – 13.802,81 zł,
- utrzymanie czystości ulic i placów Miasta Żyrardowa – 791.097,00 zł
- zimowe utrzymanie ulic (w tym posypywanie i płuzenie) – 1.007.142,64 zł

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 62,59% planu

Na plan 7.533.003,41 zł wydatkowano 4.715.028,73 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.686.607,54 zł wydatkowano 2.653.574,36 zł, tj. 98,77%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.419.352,78 zł, w tym:
 - zakup roślin sezonowych, bylin, krzewów do wymiany roślin wypadłych na terenach zieleni, agrowłókniny i otoczków na rabaty w ul. Wittenberga oraz nawozów i substratu ogrodniczego.
 - zakup energii i wody do fontanny,
 - kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej 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 i pielienie rabat kwiatowych, przycinkę gałęzi (odsłonięcie znaków drogowych i zachowanie skrajni dróg), opłaty za odprowadzone ścieki z fontann miejskich, interwencyjne przycinanie i usuwanie drzew suchych i zagrażających, zbieranie strąconych przez wiatr gałęzi oraz interwencyjne usuwanie wiatrolomów i prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew z zastosowaniem podnośnika.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Zadania wieloletnie

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

Na plan 254.225,34 zł wydatkowano kwotę 234.221,58 zł, tj. 92,13 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 8 - Zarządzanie JRP”.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w skutek licznych absencji chorobowych pracowników. Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni

terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Okres realizacji 2019-2023.

Wydatki majątkowe:

Na plan 4.846.395,87 zł – wydatkowano kwotę 2.061.454,37 zł, tj. 42,54 % planu

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

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

Na plan 4.846.395,87 zł – wydatkowano kwotę 2.061.454,37 zł, tj. 42,54 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Rzece Pisia Gągolina – 1.862.571,96 zł.

Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów – 99.940,90 zł.

Zadanie 5 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie – 7.380,00 zł.

Zadania 7 – Nadzory inwestorskie - 91.561,51 zł.

Miasto Żyrardów realizuje obecnie Projekt: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”, dofinansowany w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach powyższego projektu zaplanowana jest realizacja ostatniego zadania inwestycyjnego pt.: Zadanie 5 - „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”, który przewiduje budowę ścieżek w postaci drewnianych wyniesionych podestów, nasadzenia roślin oraz montaż małej architektury.

Ze względu na wysokie ceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym w dniu 5 października br., które znacząco przewyższały środki zabezpieczone w budżecie miasta nie został wybrany wykonawca na realizację zadania inwestycyjnego pt.: „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”.

Projekt ten jest dla nas bardzo ważny społecznie i bardzo zależy nam na jego realizacji. Włożyliśmy bardzo dużo pracy w przygotowanie i aby móc kontynuować i pomyślnie zakończyć projekt potrzebujemy wsparcia finansowego. W celu realizacji ww. zadania planujemy w 2023 r. poszukać innego zewnętrznego dofinansowania dla części zadania np. budowę ścieżek.

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Rzece Pisia Gągolina – realizacja zadania będzie trwała do maja 2023 roku. Na obecnym etapie realizacji zadania nie ma zagrożenia terminu zakończenia robót.

Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów – zadanie zostało wykonane w listopadzie 2022 roku..

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 200,59 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 95,30% planu

Na plan 510.330.40 zł wydatkowana została kwota 486.339,78 zł,

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 131.336,70 zł wydatkowano kwotę 123.819,16 z, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.758,16 zł,
- realizacja zadań statutowych – 109.061,00 zł, (w tym kwota w wysokości 93 123,30 zł w ramach programu „Czyste Powietrze” została przeznaczona na zakup oczyszczaczy powietrza wraz z kasetami filtrującymi dla przedszkoli prowadzonych przez miasto Żyrardów, z tego kwota 46.407,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5):
 - 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”.

- inne (zakup papier ksero, sprzętu audio).

Wydatki majątkowe:

Na plan 378.993,70 zł wykonano 362.520,62 zł, tj. 95,65 % , w tym:

Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła

Na plan 225.000,00 zł wydatkowano 209.890,62 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, iż w 2022 r. do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęła znacznie mniejsza ilość wniosków o dotację celową na wymianę źródła ciepła w stosunku do lat ubiegłych, wobec powyższego Miasto Żyrardów w roku ubiegłym wypłaciło tylko 43 dotacje na wymianę źródła ciepła. Sytuacja ta prawdopodobnie podyktowana była kryzysem gospodarczym, który spowodował, iż mieszkańcy Miasta Żyrardowa rezygnowali z wymiany kotłów.

Zadania jednoroczne

„Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie”

Na plan 153.993,70 zł wykonano 152.630,00 zł, tj. 99,11% (zgodnie z załącznikiem nr 8).
(w tym na plan 76.315,00 zł wydatkowano 76.315,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5).

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r. Środki zostały wydatkowane na zakup drona oraz przeszkolenie dwóch pracowników Straży Miejskiej. 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. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności po przetargowe.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja 96,95% planu

Na plan 366.672,49 zł wydatkowano 355.477,37 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 366.672,49 zł wydatkowano 355.477,37 zł, tj. 96,95% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy wynagrodzeń pracowników schroniska – 249.172,49 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.304,88 zł - wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia Schroniska dla Zwierząt (zakup leków i środków weterynaryjnych, czipów, materiałów do deratyzacji i dezynfekcji, materiałów na półki dla kotów oraz do podnoszenia boksów, opłaty za wodę i energię elektryczną, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, opieka weterynaryjna nad zwierzętami w schronisku, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków oraz leczenie niestandardowe zwierząt przebywających w schronisku)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.354,95 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 88,76% planu

Na plan 2.205.777,29 zł wydatkowano 1.957.856,50 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.825.915,39 zł wydatkowano 1.620.789,07 zł.

Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup energii – 1.350.896,90 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 158.199,08 zł.

W ramach wydatków budżetowych w niniejszym paragrafie realizowane są prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego oraz prace interwencyjne - wymiana słupów, opraw, awarii sieci energetycznej.

- zakup usług pozostałych (w tym opłaty za przyłącza, umowa dzierżawy słupów pod oprawy oświetleniowe) – 111.693,09 zł.

Niepełne wykonanie wydatków budżetowych wynika z mniejszej ilości zużycia energii elektrycznej niż planowano.

Wydatki majątkowe:

Na plan 379.861,90 zł wydatkowano 337.067,43 zł, tj. 88,73% w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

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.

Wykonana dokumentacja posłuży do wykorzystania przez realizację kolejnych prac budowlanych na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej

Na plan 27.061,00 zł wydatkowano 27.061,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I

Na plan 27.061,00 zł wydatkowano 27.061,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II

Na plan 27.061,00 zł wydatkowano 27.061,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

*Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego
przy ul. Kopernika w Żyrardowie*

Na plan 28.167,00 zł wydatkowano 28.167,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie

Na plan 199.591,90 zł wydatkowano 190.911,13 zł, tj. 95,65% planu
(w tym na plan 91.895,00 zł wydatkowano 91.895,00 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. Wykonano wymianę 89 szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. Przeprowadzono 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.

Zadanie realizowane jest w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” . Dofinansowano 50% kosztów kwalifikowalnych.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję w czerwcu 2022r. Realizacja inwestycji nastąpiła do końca roku zgodnie z harmonogramem prac. Zadanie było realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 30.886,30 zł, tj. 51,48% 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,” Koszt realizacji zadania 4.515,79 zł.
- doświetlenie ul. Zamkniętej poprzez montaż na istniejących słupach czterech opraw oświetleniowych typu SGS101/70W z osprzętem i 165 mb linii napowietrznej . Koszt realizacji zadania 11.610,51 zł,

- doświetlenie ul. Reymonta poprzez montaż jednego wysięgnika jednoramiennego, jednego wysięgnika dwuramiennego, 1 oprawy LED 103W , dwóch opraw LED 60W wraz z montażem 1 słupa linii napowietrznej nn z żerdzi wirowej(10.5 m) wraz z montażem konstrukcji stalowej i osprzętu . Koszt realizacji zadania 14.760,00 zł.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niewykonanie planu wydatków budżetowych jest wynikiem oszczędności pokonkursowych.

Zadania wieloletnie

Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie

Na plan 2022 roku 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie polega na wybudowaniu oświetlenia parkowego wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 23 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”.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zaprojektowanie przyłącza zasilającego oświetlenie Górnego Stawu w kwocie 4.920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy. Otrzymane oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przewyższały środki zabezpieczone w budżecie miasta.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej poprzez zastosowanie innych słupów oświetleniowych i inne drobne zmiany. Dokumentacja projektowa została także uzupełniona o pozwolenia wodnoprawne na poprowadzenie przewodów elektrycznych i innych kabli technicznych w rurze osłonowej nad wodami płynącymi pod kładką na jazie przez rzekę Pisię Gągolinę w Żyrardowie.

Wobec powyższego w 2023 r. planuje się przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków bieżących w wysokości 8.164,48 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 56,50% planu

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 45.200,04 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 45.200,04 zł, tj. 56,50%

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 92,55% planu

Na plan 1.228.852,58 zł wydatkowano 1.137.273,12 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.073.951,89 zł wydatkowano 1.010.498,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 144.788,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu obsługi szaleków miejskich i obiektów gospodarczych w Parku Ditricha i Ekoparku, Skweru Śrzednickiego,
 - 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 – 763.914,51 zł, w tym m. in.: konserwacja urządzeń komunalnych i placów zabaw dla dzieci, utrzymanie i konserwacja fontann

miejskich, wynajem 4 kabin sanitarnych, montaż i demontaż flag, odprowadzenie ścieków z szaletów miejskich, konserwacja tężni w Parku Seniora, wylapywanie bezdomnych psów i sterylizację bezpańskich kotów z terenu miasta, sterylizację kotów i czipowanie psów posiadających właścicieli, zbiórka i wywóz padliny zebranej z terenu miasta oraz koszty pogotowia weterynaryjnego; zakup środków czystości do szaletów, dostawa i montażu 7 ławek uszkodzonych wcześniej na terenie miasta; zużycie energii elektrycznej i opłaty za dostarczenie wody w szaletach miejskich, budynku obsługi Ekoparku, tężni; zakup usług Internetowych dla potrzeb obsługi ławki niepodległości i szaletu na skwerze Srzednickiego; naprawa dachu szaletu miejskiego na parku Dittricha,

- dotacje na zadania bieżące - 101.794,92 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wsparcia Rodzinnych Ogródów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022 (MIAD)

Na plan 101.794,92 zł wydatkowano 100% planu (w tym na plan 51.200,00 zł wykonanie 50.897,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5).

Inicjatywa ta miała na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne, istotne dla społeczności danego ROD. 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). Dzięki przekazanim środkom w postaci dofinansowania ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz środkom Miasta Żyrardowa Rodzinne Ogrody Działkowe zakupiły/wykonały (zgodnie z załącznikiem Nr 7):

- ROD KROKUS: zaadoptowano pomieszczenie na toaletę dla osób korzystających z ROD;
- ROD OAZA: zmodernizowano drogi na terenie ROD;
- ROD RELAKS: zakupiono kontener do przechowywania sprzętów ogrodniczych, rękawic do gałęzi żywopłotów, krzewów i drzew wraz z pojemnikiem na odpady;

- ROD WITAMINA: utwardzono alejki działkowe na terenie ROD.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych wynika z mniejszej ilości zużycia wody niż przewidywano, a także zamknięcia szaleatów miejskich na okres 2 miesięcy z powodu pandemii COVID 19.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.645,68 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 154.900,69 zł wydatkowano 126.775,01, tj. 81,84 % planu, w tym:

- **Dotacje na zadania majątkowe**

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 100 % planu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 7.

Wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców
Mazowsze 2022 (MIAD)

Na plan 40.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu - zgodnie z załącznikiem nr 7 (w tym na plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5)

Inicjatywa miała na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne, istotne dla społeczności danego ROD.

W ramach poniesionych wydatków ogród działkowy „Len” został zaopatrzony w kamerę do monitoringu wraz z niezbędnym sprzętem.

Zadania wieloletnie

Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów

Na plan 9.840,00 zł wydatkowano 100% planu.

W pierwszej perspektywie okres realizacji zadania obejmował lata 2021-2024. Niemniej jednak Miasto Żyrardów zawnioskowało do NFOŚiGW w 2022 r. o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Złożenie powyższego wniosku podyktowane było koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wiertniczych. Postępowanie nr ZP.271.2.30.2022.MP zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną (będąca jedyną ofertą, która wpłynęła w postępowaniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do złożonego wniosku podpisując z Miastem aneks do umowy dzięki któremu nastąpiła aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosić będzie 19.955.553,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów wynoszą 19.965.393,00 zł (słownie dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote).

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 - 0

2022 – 9.840

2023 – 4.770.235

2024 – 14.187.540

2025 – 997.778

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 - 0

2022 – 0

2023 – 4.770.235

2024 – 14.187.540

2025 – 997.778

Zmiana harmonogramu podyktowana była koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wiertniczych. Pierwsze postępowanie nr ZP.271.2.30.2022.MP zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną (będąca jedyną ofertą, która wpłynęła w postępowaniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zmiana harmonogramu nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację Przedsięwzięcia, ani też na osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego przedsięwzięcia, a jedynie spowoduje przesunięcie ich w czasie o 12 miesięcy.

Zadania jednoroczne - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

*Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4
im. Mikołaja Reja w Żyrardowie*

Na plan 13.590,01 zł wydatkowano 13.590,01 zł, tj. 100 % 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 inwestycji i zrealizowano zadanie. W ramach zadania zostały dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe (karuzela tarczowa, bujak pojedynczy, bujak podwójny, huśtawka wagowa i huśtawka z podwójnym siedziskiem). Zadanie zrealizowane zostało na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

„Mobilne miasteczko ruchu drogowego”

Na plan 24.250,68 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0 % 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 nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, ponieważ

w przeprowadzonym zapytaniu cenowym wysokość złożonej oferty przekroczyła wysokość środków, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym realizacja zadania planowana jest na rok 2023.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium
- doposażenie systemu monitoringu

Na plan 19.680,00 zł wydatkowano 19.680,00 zł, tj. 100 % 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, wybrano wykonawcę inwestycji i zrealizowano zadanie. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 9 dodatkowych kamer systemu monitoringu terenu Oratorium wraz z osprzętem towarzyszącym.

Zakup i montaż bujawki dla osób niepełnosprawnych na terenie Eko-Parku

Na plan 47.540,00 zł wydatkowano 43.665,00 zł, tj. 91,85 % planu.

Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlanych polegających na montażu obiektu małej architektury – huśtawki dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wymaganiami, urządzenie posiada certyfikat zgodności z Normami EN 16630:2015, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wykonawca został wybrany na podstawie § 4 ust.1.pkt.1 regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa. Niewykonanie planu wydatków budżetowych jest spowodowane faktem, że oferenci zaproponowali niższe oferty niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 99,22%

Na plan 12.240.033,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 12.143.988,05 zł

- wydatki bieżące – na plan 6.837.143,00 zł wykonano 6.753.797,72 zł, tj. 98,78% planu

- wydatki majątkowe – na plan 5.402.890,00 zł wykonano 5.390.190,33 zł, tj. 99,76% planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 100,00 % planu

Na plan 3.275.000,00 zł wydatkowano 3.275.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Plan wydatków w kwocie 3.275.000,00 zł wykonano 3.275.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki poniesiono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja 100,00 % planu

Na plan 1.589.683,00 zł wydatkowano 1.589.683,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.589.683,00 zł wydatkowano 1.589.683,00 zł, tj. 100,00% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Wydatki poniesiono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie w 2022r. Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym plan 70.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdz. 92118 – Muzea – realizacja 100,00% planu

Na plan 820.000,00 zł wydatkowano 820.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 820.000,00 zł wydatkowano 820.000,00 zł, tj. 100,00% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Wydatki poniesiono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) w 2022 r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – realizacja 98,53% planu

Na plan 6.555.350,00 zł wydatkowano 6.459.305,05 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.152.460,00 zł wydatkowano 1.069.114,72 zł, tj. 92,77% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 106.922,47 (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 – 862.192,25 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 100.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

Wydatki majątkowe:

Na plan 5.402.890,00 zł wydatkowano 5.390.190,33 zł, tj. 99,76% planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie

Na plan 350.000,00 zł wydatkowano 338.247,01 zł, tj. 96,64 % planu.

Zadanie było realizowane 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. Zadanie zostało zrealizowane w 2022r. na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadania wieloletnie

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

Na plan 4.992.620,00 zł wydatkowano 4.992.620,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Celem zadania było zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii Rzeczypospolitej Polskiej). Zagospodarowanie zabytkowych kwartałów wpłynie na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2020 Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie dzięki dofinansowaniu była możliwa realizacja rewitalizacji dwóch kwartałów. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2021-2022. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej (koszt 13.530,00 zł) oraz wykonano digitalizację dokumentacji (koszt 304,00 zł). Wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót, z którym zawarto umowy realizacyjne w dniu 31 maja 2022 r.. Wybrano nadzór inwestorski, z którym również zawarto umowę w dniu 22 czerwca 2022 r.. Roboty zakończono w umownym terminie 12 grudnia 2022 r.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w celu utworzenia centrum Obsługi Mieszkańca

Na plan 60.270,00 zł wydatkowano 59.323,32 zł, tj. 98,43% planu

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wyposażenie wnętrza budynku w podziale na trzy części:

I część - pomieszczenia na parterze tj. sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC,

II część - pozostałe pomieszczenia biurowe na parterze oraz na I i II piętrze,

III część - pomieszczenia na III piętrze budynku.

Na podstawie ww. dokumentacji planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe na wyposażenie budynku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.472,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 99,89% planu

Na plan 6.048.278,00 zł wydatkowano 6.041.744,47 zł

Wydatki bieżące – plan 2.225.278,00 zł, wykonanie: 2.224.793,46 zł, tj. 99,98% planu

Wydatki majątkowe – plan 3.823.000,00 zł, wykonanie 3.816.951,01 zł, tj. 99,84 % planu.

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – realizacja 99,86% planu

Na plan 4.245.478,00 zł wydatkowano 4.239.429,01 zł, tj. 99,86%.

Wydatki bieżące:

Na plan 672.478,00 zł wydatkowano 672.478,00 zł, tj. 100 % planu – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki dotyczą dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp. z o.o.

Środki przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez spółkę na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe:

Na plan 3.573.000,00 zł wydatkowano 3.566.951,01 zł, tj. 99,83%, w tym:

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki przeznaczono na wniesienie wkładów do spółek komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. – kwota 3.400.000,00 zł. Realizacja planu nie dotyczy spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Zadania inwestycyjne jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Budowa oświetlenia pumtracka

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 56.834,00 zł, tj. 94,72% planu.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. W ramach zadania zostały ustawione słupy oświetleniowe (5 szt.) oraz zamontowane oprawy oświetleniowe (11 szt.). Inwestycja została zrealizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie planu wynika z powstałych oszczędności.

Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4

Na plan 113.000,00 zł wydatkowano 110.117,01 zł, tj. 97,45% 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. Wyposażono pomieszczenie socjalne w meble i sprzęt AGD.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja 100% planu

Na plan 1.492.000,00 zł wykonano 1.492.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Wydatki bieżące:

Na plan 1.492.000,00 zł wykonano 1.492.000,00 zł, tj. 100 % planu

Kwotę wydatkowano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe:

1. Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long – 68.000,00 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” – 68.000,00 zł.
7. Polski Związek Wędkarski, koło w Żyrardowie – 6.000,00 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA Żyrardów – 497.000,00 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 – 429.000,00 zł.
12. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – 20.000,00 zł.
13. Klub Rocky Żyrardów – 31.000,00 zł.
14. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN – 182.000,00 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 99,84% planu

Na plan 310.800,00 zł wydatkowano 310.315,46 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 60.800,00 zł wydatkowano 60.315,46 zł, tj. 99,20% w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.690,00 zł
Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu sędziowania, obsługi technicznej i medycznej zawodów sportowych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.151,46 zł
Kwotę wydatkowano na zakup medali, pucharów, statuetek, grawertonów, nagród w postaci sprzętu sportowego dla szkół miejskich za udział w MMOS 2021/2022, nagród na turnieje sportowe nad zalewem żyrardowskim oraz na Wielki Quiz Wiedzy o Sporcie, zakup

wyposażenia sportowego niezbędnego do realizacji Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej, zakup materiałów potrzebnych do organizacji zawodów szkolnych w ramach Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej i innych wydarzeń sportowych, usługa obsługi wydarzenia sportowego pn. „Bieg Tropem Wilczym Żołnierzy Wyklętych”, usługa tokenów serwerowych do przeprowadzenia Plebiscytu na Najlepszego Sportowca, Trenera Żyrardowa 2021 roku, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Żyrardowskiej Rady Sportu, spotkań z nauczycielami wychowania fizycznego, spotkań ze sportowcami.

- 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 były decyzją Prezydenta Miasta, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa.

Wydatki majątkowe:

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł, tj. 100,00%

Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej

Na plan 250 000,00 zł wydatkowano 250 000,00 zł, tj. 100% planu.

Siłownia zlokalizowana jest przy ul. Waryńskiego 1 od strony ścieżki rowerowej.

Przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

W ramach zadania zostały wykonane prace budowlane obejmujące m.in.:

1. wykonanie nawierzchni (z kostki betonowej) chodnika i placu pod urządzenia,
2. montaż urządzeń siłowni rehabilitacyjnej 7 szt. i małej architektury: ławki, kosz na śmieci,
3. wymianę ogrodzenia od strony ciągu pieszo-rowerowego,
4. wykonanie nasadzeń roślinności

Inwestycja została dofinansowana z konkursu „Rosnąca odporność”.

Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego współwłaścicielem jest Miasto Żyrardów.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

ZAŁĄCZNIKI

DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2022 ROK

Dochody za 2022r.

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	546,15	546,15	546,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	546,15	546,15	546,15	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	31 919 661,76	19 646 861,07	647 018,28	0,00	18 999 842,79	16 929 919,22	61,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	432 594,51	427 053,85	427 053,85	0,00	0,00	0,00	98,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 736,08	199 736,08	0,00	0,00	0,00	99,87
	60016	Drogi publiczne gminne	14 565 773,33	10 068 386,57	228,35	0,00	10 068 158,22	7 998 234,65	69,12
	60095	Pozostała działalność	16 721 293,92	8 951 684,57	20 000,00	0,00	8 931 684,57	8 931 684,57	53,53
630		Turystyka	19 820,28	19 890,28	0,00	0,00	19 890,28	19 890,28	100,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 820,28	19 890,28	0,00	0,00	19 890,28	19 890,28	100,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 532 982,00	31 538 647,05	15 618 054,94	0,00	15 920 592,11	2 456 616,84	81,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 134 928,00	11 286 898,77	3 283 581,64	0,00	8 003 317,13	861 185,00	69,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 309 649,33	15 163 264,61	12 322 344,30	0,00	2 840 920,31	1 595 431,84	87,60
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 076 354,67	5 076 354,67	0,00	0,00	5 076 354,67	0,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	12 050,00	12 129,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	100,66
710		Działalność usługowa	188 524,00	175 762,50	175 762,50	0,00	0,00	0,00	93,23
	71003	Biura planowania przestrzennego	68 524,00	55 762,50	55 762,50	0,00	0,00	0,00	81,38
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 092 447,91	2 801 563,95	2 013 175,18	1 418 003,62	788 388,77	788 388,77	90,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	534 011,45	522 079,00	522 079,00	0,00	0,00	0,00	97,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 883,52	1 354 991,76	908 191,76	905 959,44	446 800,00	446 800,00	83,96
	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	32 920,00	33 108,30	33 108,30	0,00	0,00	0,00	100,57
	75095	Pozostała działalność	901 132,95	891 384,89	549 796,12	512 044,18	341 588,77	341 588,77	98,92
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 290,51	360 956,23	276 278,44	0,00	84 677,79	0,00	98,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	74 953,74	39 811,74	0,00	35 142,00	0,00	99,94
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	158 565,41	158 565,41	0,00	0,00	0,00	105,71
	75495	Pozostała działalność	141 290,51	127 437,08	77 901,29	0,00	49 535,79	0,00	90,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 840 257,75	87 728 458,78	87 728 458,78	0,00	0,00	0,00	101,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 860,00	239 434,82	239 434,82	0,00	0,00	0,00	119,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 026 812,10	16 134 395,33	16 134 395,33	0,00	0,00	0,00	100,67
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 993 079,87	11 330 320,35	11 330 320,35	0,00	0,00	0,00	103,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 109 560,17	3 515 120,54	3 515 120,54	0,00	0,00	0,00	113,04
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 429 945,61	55 429 187,74	55 429 187,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	75624	Dywidendy	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	47 006 124,11	46 961 897,28	46 869 159,66	0,00	92 737,62	0,00	99,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 597 747,00	40 597 747,00	40 597 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 883,00	2 374 883,00	2 374 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 325 153,11	3 280 922,43	3 188 184,81	0,00	92 737,62	0,00	98,67
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	708 341,00	708 341,00	708 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
801		Oświata i wychowanie	5 651 026,43	4 845 064,75	4 845 064,75	164 865,93	0,00	0,00	85,74
	80101	Szkoły podstawowe	1 218 676,98	336 325,51	336 325,51	0,00	0,00	0,00	27,60
	80104	Przedszkola	4 120 312,93	4 209 539,07	4 209 539,07	164 865,93	0,00	0,00	102,17
	80120	Licea ogólnokształcące	1 431,00	2 075,78	2 075,78	0,00	0,00	0,00	145,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 605,52	297 124,39	297 124,39	0,00	0,00	0,00	95,66
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	2 843,70	2 843,70	0,00	0,00	0,00	113,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	34,86	34,86	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 808,84	2 808,84	0,00	0,00	0,00	112,35
852		Pomoc społeczna	15 378 686,31	12 831 690,52	12 831 690,52	0,00	0,00	0,00	83,44
	85202	Domy pomocy społecznej	332 000,00	227 468,93	227 468,93	0,00	0,00	0,00	68,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 000,00	139 391,05	139 391,05	0,00	0,00	0,00	98,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	405 601,98	405 601,98	0,00	0,00	0,00	97,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 351,15	4 351,14	4 351,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 567 000,00	1 551 456,96	1 551 456,96	0,00	0,00	0,00	99,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 779,00	512 571,00	512 571,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 408,52	242 985,34	242 985,34	0,00	0,00	0,00	71,59
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	11 825 147,64	9 507 864,12	9 507 864,12	0,00	0,00	0,00	80,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 515 213,23	6 404 631,83	6 404 631,83	1 479 576,71	0,00	0,00	98,30
	85395	Pozostała działalność	6 515 213,23	6 404 631,83	6 404 631,83	1 479 576,71	0,00	0,00	98,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 190,26	99 504,56	99 504,56	0,00	0,00	0,00	54,62
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 355,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	100,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 835,26	97 133,56	97 133,56	0,00	0,00	0,00	54,01

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
855		Rodzina	33 796 848,52	33 710 808,28	33 710 808,28	0,00	0,00	0,00	99,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 659 425,98	17 659 425,98	17 659 425,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 734 589,00	15 644 566,30	15 644 566,30	0,00	0,00	0,00	99,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 780,00	2 252,25	2 252,25	0,00	0,00	0,00	81,02
	85504	Wspieranie rodziny	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 403,00	245 403,00	245 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność	144 150,54	142 660,75	142 660,75	0,00	0,00	0,00	98,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 685 488,63	14 693 554,98	12 494 341,24	227 330,71	2 199 213,74	1 975 717,93	88,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 466,73	277 161,20	98 660,21	0,00	178 500,99	178 500,99	59,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 936 461,90	11 811 424,69	11 811 424,69	0,00	0,00	0,00	98,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 782 565,30	2 024 547,65	227 330,71	227 330,71	1 797 216,94	1 797 216,94	53,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 486,00	128 484,85	52 169,85	0,00	76 315,00	0,00	87,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	10 147,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	202,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 499,05	121 511,41	18 127,75	0,00	103 383,66	0,00	93,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 212,50	51 617,20	51 617,20	0,00	0,00	0,00	74,58
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	40 465,33	40 465,33	0,00	0,00	0,00	98,70
	90095	Pozostała działalność	111 797,15	228 195,65	184 398,50	0,00	43 797,15	0,00	204,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 000,00	423 419,53	85 172,52	0,00	338 247,01	0,00	17,39
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 365 000,00	353 419,53	15 172,52	0,00	338 247,01	0,00	14,94
		OGÓŁEM:	288 621 277,85	262 253 771,44	223 810 181,33	3 289 776,97	38 443 590,11	22 170 533,04	90,86

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Ciecchanowski

Wydatki 2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	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 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	711,53	710,89	710,89	710,89	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	01030	Izby rolnicze	165,38	164,54	164,54	164,54	0,00	164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
	01095	Pozostała działalność	546,15	546,35	546,15	546,15	0,00	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	43 378 861,72	33 124 941,80	6 294 818,99	6 294 818,99	0,00	6 294 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830 122,81	26 830 122,81	21 682 950,93	0,00	0,00	76,38	
	60004	Localny transport zbiorowy	3 713 069,00	3 348 964,76	3 348 964,76	3 348 964,76	0,00	3 348 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 509,70	275 245,76	199 736,08	199 736,08	0,00	199 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 509,70	75 509,70	0,00	0,00	0,00	99,90	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 428 638,99	18 675 129,61	2 136 510,38	2 136 510,38	0,00	2 136 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538 619,23	16 538 619,23	11 466 957,05	0,00	0,00	87,15	
	60017	Drogi wewnętrzne	340 730,00	336 433,27	336 433,27	336 433,27	0,00	336 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerow publicznych	269 402,63	269 402,63	269 402,63	269 402,63	0,00	269 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	17 351 311,40	10 219 765,75	3 771,87	3 771,87	0,00	3 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 993,88	10 215 993,88	10 215 993,88	0,00	0,00	58,90	
630		Turystyka	10 418,40	10 418,40	496,32	496,32	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,08	9 922,08	9 922,08	0,00	0,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 922,08	9 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,08	9 922,08	9 922,08	0,00	0,00	100,00	
	63095	Pozostała działalność	496,32	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	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 110 424,47	38 479 794,31	17 387 674,44	17 355 330,88	12 343,76	17 387 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 119,87	12 136 465,20	6 849 615,83	0,00	6 975 854,67	93,27	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 027 497,14	6 189 831,92	2 961 690,31	2 961 690,31	12 343,76	2 961 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 141,61	3 208 141,61	0,00	0,00	0,00	87,80	
	70067	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 031 069,02	23 298 865,21	14 370 541,62	14 370 541,62	0,00	14 370 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 323,59	8 928 323,59	6 849 615,83	0,00	0,00	93,08	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 975 654,67	6 975 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 654,67	0,00	0,00	0,00	6 975 654,67	100,00	
	70095	Pozostała działalność	76 203,84	35 442,51	35 442,51	35 442,51	0,00	35 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	
710		Działalność usługowa	665 243,70	649 994,82	649 994,82	648 994,82	437 172,48	211 822,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
	71003	Biuro planowania przestrzennego	484 757,00	469 873,91	469 873,91	469 873,91	423 722,48	46 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	21 634,21	21 634,21	20 634,21	13 450,00	7 184,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	38 486,70	38 486,70	38 486,70	38 486,70	0,00	38 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	19 426 092,40	18 008 050,53	17 306 226,36	15 548 214,27	12 875 463,78	2 672 750,49	26 266,93	390 788,23	1 340 958,93	0,00	0,00	701 824,17	701 824,17	653 101,88	0,00	0,00	92,70	
	75011	Urzędy wojewódzkie	533 964,30	521 886,80	521 886,80	521 886,80	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 640,00	399 601,79	399 601,79	21 101,50	0,00	21 101,50	0,00	378 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 372 581,75	14 933 476,14	14 231 651,97	12 904 415,69	11 306 902,55	1 597 513,14	0,00	11 196,80	1 316 039,68	0,00	0,00	701 824,17	701 824,17	653 101,88	0,00	0,00	97,14	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	358 807,22	358 807,22	349 729,97	9 919,95	339 810,02	0,00	0,00	9 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 036 982,00	1 031 095,04	1 031 095,04	1 030 003,70	949 538,92	80 464,78	0,00	1 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
	75095	Pozostała działalność	1 686 944,35	763 183,54	763 183,54	721 076,61	87 235,56	633 841,05	26 266,93	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 029,95	3 091 390,33	2 885 793,26	2 788 609,50	2 086 639,84	899 969,66	0,00	99 183,76	0,00	0,00	0,00	205 597,07	205 597,07	0,00	0,00	0,00	92,25	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	113 000,00	112 971,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 971,00	59 971,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	373 818,61	340 119,95	220 890,34	165 535,51	9 000,00	156 535,51	0,00	55 354,81	0,00	0,00	0,00	119 229,61	119 229,61	0,00	0,00	0,00	90,99	
	75416	Straż gminna (miejська)	2 880 842,00	2 496 361,74	2 496 361,74	2 452 532,61	2 052 789,05	399 743,76	0,00	43 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	32 945,06	32 945,06	32 945,06	3 351,00	29 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	
	75495	Pozostała działalność	133 369,34	108 992,84	82 596,16	82 596,16	21 499,79	61 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386,46	26 386,46	0,00	0,00	0,00	81,72	

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 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:		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	
757		Obsługa długu publicznego	3 669 485,82	3 669 485,82	3 669 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 669 485,82	3 669 485,82	3 669 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758		Różne rozliczenia	680 000,00	42 870,88	42 870,88	42 870,88	0,00	42 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	42 870,88	42 870,88	42 870,88	0,00	42 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	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		Opieka i wychowanie	78 145 555,98	75 971 597,95	75 213 852,45	66 049 705,75	55 921 703,26	10 128 002,49	8 018 285,35	85 527,13	1 060 134,22	0,00	0,00	757 945,50	757 945,50	506 310,00	0,00	0,00	97,22	
	80101	Szkoły podstawowe	36 876 628,21	35 566 333,09	34 846 702,09	32 417 583,34	28 923 725,83	3 493 857,51	1 818 888,16	61 525,13	548 705,46	0,00	0,00	719 631,00	719 631,00	506 310,00	0,00	0,00	96,45	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 355,00	301 650,78	301 650,78	279 808,94	287 413,94	12 193,00	22 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
	80104	Przedszkola	20 283 107,58	20 004 382,45	19 966 087,95	16 484 876,02	12 323 483,00	4 181 393,02	3 083 293,98	5 602,00	392 295,95	0,00	0,00	38 314,50	38 314,50	0,00	0,00	0,00	98,72	
	80105	Przedszkola specjalne	1 619 514,35	1 605 489,39	1 605 489,39	0,00	0,00	0,00	1 605 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 832,68	6 832,68	6 832,68	0,00	6 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	
	80107	Świadczenia szkolne	1 623 040,46	1 556 424,18	1 556 424,18	1 556 424,18	1 482 783,18	73 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 700,00	229 050,38	229 050,38	229 050,38	0,00	229 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 417 828,84	5 356 920,82	5 356 920,82	5 235 387,81	4 729 350,23	506 037,58	0,00	2 400,00	119 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 204,00	76 897,18	76 897,18	76 897,18	0,00	76 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	
	80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 985 081,00	1 914 333,35	1 914 333,35	1 266 094,23	1 079 028,89	187 065,34	848 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 556 786,14	8 347 475,81	8 347 475,81	7 530 912,07	6 990 211,56	540 700,51	814 063,74	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 524,88	129 443,97	129 443,97	129 443,97	115 919,33	13 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 805,52	297 124,39	297 124,39	270 857,27	3 074,51	267 782,76	26 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	
	80195	Pozostała działalność	801 208,00	579 239,70	579 239,70	565 739,70	6 712,75	559 026,91	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	
851		Ochrona zdrowia	2 470 120,00	1 919 958,43	1 218 958,43	358 091,43	10 918,80	345 174,63	808 558,58	57 310,46	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	77,73	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	103 800,00	82 683,20	82 683,20	52 683,20	6 000,00	46 683,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 600,00	14 316,80	14 316,80	14 316,80	4 918,80	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 622 220,00	1 116 499,52	1 116 499,52	282 632,53	0,00	282 632,53	778 558,58	57 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	
	85195	Pozostała działalność	702 500,00	702 458,96	2 458,90	2 458,90	0,00	2 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852		Pomoc społeczna	25 400 571,77	22 404 078,82	22 297 530,07	7 462 134,76	2 754 627,49	4 707 507,27	600 000,00	14 232 724,84	2 670,47	0,00	0,00	106 548,75	106 548,75	106 548,75	0,00	0,00	88,20	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 960 000,00	3 874 120,17	3 874 120,17	3 874 120,17	0,00	3 874 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 000,00	139 391,05	139 391,05	139 391,05	0,00	139 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
	85214	Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 790 700,00	1 624 567,08	1 624 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	
	85215	Dotacje mieszkaniowe	1 818 351,15	1 815 348,85	1 815 348,85	85,31	0,00	85,31	0,00	1 815 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	85216	Zasiłki stałe	1 567 000,00	1 551 456,98	1 551 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 098 208,00	3 086 171,79	3 086 171,79	3 078 085,42	2 534 465,01	543 620,41	0,00	8 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 534,98	814 801,45	708 252,70	105 582,23	79 520,00	26 062,23	600 000,00	0,00	2 670,47	0,00	0,00	106 548,75	106 548,75	106 548,75	0,00	0,00	98,94	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	311 998,98	311 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	311 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	
	85295	Pozostała działalność	11 856 777,84	9 186 222,49	9 186 222,49	264 870,58	140 842,48	124 228,10	0,00	8 921 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 193 955,63	6 803 674,29	6 803 674,29	127 078,41	63 361,37	63 717,04	170 000,00	4 887 976,88	1 718 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	7 188 955,63	6 898 674,29	6 898 674,29	127 078,41	63 361,37	63 717,04	165 000,00	4 887 976,88	1 718 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
854		Edukacyjne opłaty wychowawcze	730 572,28	614 348,09	614 348,09	495 588,62	408 194,09	87 394,53	0,00	116 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	522 670,00	498 588,62	498 588,62	495 588,62	408 194,09	87 394,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 335,26	115 760,47	115 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	35 807 048,52	35 657 570,85	35 657 570,85	3 469 450,81	1 800 049,51	1 869 401,00	702 300,00	31 485 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 659 425,98	17 659 425,98	17 659 425,98	58 084,43	58 084,43	0,00	0,00	17 601 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 524 589,00	15 397 656,19	15 397 656,19	1 853 032,00	1 589 214,93	63 817,07	0,00	13 744 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 780,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	
	85504	Wspieranie rodziny	147 700,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 363 000,00	1 360 180,93	1 360 180,93	1 360 180,93	0,00	1 360 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 403,00	245 403,00	245 403,00	245 403,00	0,00	245 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85518	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	
	85595	Pozostała działalność	144 150,54	142 680,73	142 680,73	2 808,25	2 808,25	0,00	0,00	139 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 190 794,57	25 813 109,58	21 835 140,74	21 396 324,24	663 819,11	20 732 505,13	101 794,92	0,00	337 021,58	0,00	0,00	3 977 688,85	3 307 968,85	2 476 685,79	0,00	670 000,00	88,43	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 531,42	1 130 198,02	710 048,60	607 246,60	0,00	607 246,60	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	420 151,42	420 151,42	415 231,42	0,00	0,00	89,59	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 189 043,10	13 179 769,45	12 509 789,45	12 509 789,45	255 099,74	12 254 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	99,93	
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	2 815 583,84	2 805 966,58	2 805 966,58	2 805 966,58	0,00	2 805 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 533 003,41	4 715 028,73	2 653 574,38	2 419 352,78	0,00	2 419 352,78	0,00	234 221,54	0,00	0,00	0,00	2 061 454,37	2 061 454,37	2 061 454,37	0,00	0,00	62,59	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 330,40	488 339,76	123 819,16	123 819,16	14 758,16	109 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 520,62	362 520,62	0,00	0,00	0,00	95,30	
	90013	Schroniska dla zwierząt	366 672,40	355 477,37	355 477,37	355 477,37	249 172,46	106 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 205 777,29	1 957 858,50	1 620 789,07	1 620 789,07	0,00	1 620 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 067,43	337 067,43	0,00	0,00	0,00	88,76	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	45 200,04	45 200,04	45 200,04	0,00	45 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	
	90095	Pozostała działalność	1 228 852,58	1 137 273,12	1 010 498,11	908 703,19	144 788,88	763 914,51	101 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	126 775,01	126 775,01	0,00	0,00	0,00	92,55	

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	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	12 240 033,00	12 143 988,05	6 753 797,72	969 114,72	106 922,47	862 192,25	5 784 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 190,33	5 390 190,33	0,00	0,00	0,00	99,22		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116	Biblioteki	1 589 683,00	1 589 683,00	1 589 683,00	0,00	0,00	0,00	1 589 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92118	Muzea	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195	Pozostała działalność	6 555 350,00	6 459 305,05	1 069 114,72	969 114,72	106 922,47	862 192,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 190,33	5 390 190,33	0,00	0,00	0,00	98,53		
926		Kultura fizyczna	8 048 278,00	8 041 744,47	2 224 793,48	728 319,48	19 690,00	708 829,48	1 482 000,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	3 816 951,01	416 951,01	0,00	0,00	3 400 000,00	99,89		
	92601	Obiekty sportowe	4 245 478,00	4 239 429,01	672 478,00	672 478,00	0,00	672 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 951,01	166 951,01	0,00	0,00	3 400 000,00	99,86		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92695	Pozostała działalność	310 800,00	310 315,46	60 315,48	55 841,48	19 690,00	36 151,46	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		OGÓŁEM:	307 506 667,50	282 559 396,71	220 946 204,27	143 761 867,71	77 168 574,08	86 583 293,85	17 701 888,79	51 363 563,95	4 459 402,20	0,00	3 669 485,82	61 809 190,44	50 563 535,77	32 285 135,06	0,00	11 045 654,87	91,89		

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
600		Transport i łączność	36 683 760,20	26 830 122,81	73,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 509,70	75 509,70	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 509,70	75 509,70	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 268 939,16	16 538 619,23	85,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 525,66	4 141 662,18	96,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 870 466,51	7 597 838,15	85,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 424,37	2 079 596,27	61,43
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	930 000,00	930 000,00	100,00
		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	1 781 317,07	1 781 317,07	100,00
		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	8 205,56	100,00
	60095	Pozostała działalność	17 339 311,40	10 215 993,88	58,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 842,78	629 493,75	92,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 734,80	172 159,29	92,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 024,52	3 794 024,52	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 906,14	948 829,14	99,99
		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	10 541 845,53	4 547 359,26	43,14
		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	124 127,92	10,47
630		Turystyka	9 922,08	9 922,08	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 922,08	9 922,08	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937,66	7 937,66	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984,42	1 984,42	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 493 435,95	19 112 119,87	93,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 214 251,14	3 208 141,61	99,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 251,14	2 302 287,61	99,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	905 854,00	99,54
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 303 530,14	8 928 323,59	86,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 239,23	1 195 870,27	99,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 566,17	1 210 886,73	75,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 852,55	663 694,40	40,11
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	856 536,74	856 536,74	100,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 975 034,70	4 975 034,70	100,00
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	26 300,75	26 300,75	100,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 975 654,67	6 975 654,67	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 975 654,67	6 975 654,67	100,00
720		Infomatyka	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 053 863,85	701 824,17	66,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 275,08	701 824,17	98,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	48 722,49	98,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 920,00	430 920,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 855,08	222 181,68	95,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	206 230,61	205 597,07	99,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	59 971,00	99,95
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 971,00	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 230,61	119 229,61	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 946,61	74 946,61	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284,00	10 283,00	99,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	26 396,46	97,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 396,46	97,76

801		Oświata i wychowanie	1 283 355,48	757 945,50	58,06
	80101	Szkoły podstawowe	1 239 430,92	719 631,00	58,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 120,92	213 321,00	29,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 080,00	400 080,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 230,00	106 230,00	100,00
	80104	Przedszkola	43 924,56	38 314,50	87,23
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 924,56	38 314,50	87,23
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	114 858,04	106 548,75	92,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 858,04	106 548,75	92,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 886,43	85 239,00	92,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,61	21 309,75	92,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 383,58	3 977 958,85	57,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 231,42	420 151,42	93,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	4 920,00	15,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 948,55	286 948,55	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 282,87	128 282,87	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	670 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	670 000,00	670 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846 395,87	2 061 454,37	42,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 744,49	1 741 258,43	44,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 651,38	320 195,94	35,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 993,70	362 520,62	95,65
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 993,70	152 630,00	99,11
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	209 890,62	93,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 861,90	337 067,43	88,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 861,90	337 067,43	88,73
	90095	Pozostała działalność	154 900,69	126 775,01	81,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,69	86 775,01	75,52
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 402 890,00	5 390 190,33	99,76
	92195	Pozostała działalność	5 402 890,00	5 390 190,33	99,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	838 247,01	98,62
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	59 323,32	98,43
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 492 620,00	4 492 620,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 823 000,00	3 816 951,01	99,84
	92601	Obiekty sportowe	3 573 000,00	3 566 951,01	99,83
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 834,00	94,72
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	110 117,01	97,45
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem:			76 648 699,88	61 609 190,44	80,38

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonane przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	288 621 277,85	262 253 771,44	90,86%
2	Wydatki	-	307 506 667,50	282 555 398,71	91,89%
3	Wynik budżetu	-	-18 885 389,65	-20 301 627,27	-
Przychody ogółem			29 435 459,19	35 035 459,19	119,02%
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	18 640 265,89	24 240 265,89	130,04%
Rozchody ogółem			10 550 069,54	10 550 069,54	100,00%
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek (pożyczka Jessica)	992	902 857,16	902 857,16	100,00%
4	Przelewy na rachunek lokat	994	347 212,38	347 212,38	100,00%

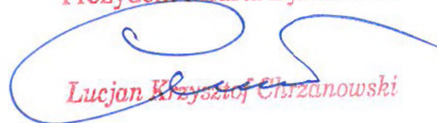
Prezydent Miasta Żyrardowa

Łucjan Krzysztof Chrzaniński

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2022 r.	Wykonane dochody 31.12.2022 r.	%	Wykonane wydatki 31.12.2022 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	546,15	546,15	100,00	546,15	546,15	0	100,00
2	750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	533 964,30	521 886,80	97,74	521 886,80	521 886,80	0,00	97,74
3	751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 670,00	7 670,00	100,00	7 670,00	7 670,00	0,00	100,00
4	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 605,52	297 124,39	95,66	297 124,39	297 124,39	0,00	95,66
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	2 458,90	98,36	2 458,90	2 458,90	0,00	98,36
6	852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 351,15	4 351,14	100,00	4 351,14	4 351,14	0,00	100,00
7	852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
8	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	80 000,00	79 520,00	99,40	79 520,00	79 520,00	0,00	99,40
9	852	85295	Dodatki osłonowe	2 448 000,00	2 191 318,91	89,51	2 191 318,91	2 191 318,91	0,00	89,51
10	855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	17 659 425,98	17 659 425,98	100,00	17 659 425,98	17 659 425,98	0,00	100,00
11	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 524 589,00	15 397 656,19	99,18	15 397 656,19	15 397 656,19	0,00	99,18
12	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 780,00	2 244,00	80,72	2 244,00	2 244,00	0,00	80,72
13	855	85513	Opłacenie 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	245 403,00	245 403,00	100,00	245 403,00	245 403,00	0,00	100,00
R a z e m :				36 821 135,10	36 410 905,46	98,89	36 410 905,46	36 410 905,46	0,00	98,89

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Kłysztof Chrzanowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2022r.	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	199 736,08	200 000,00	199 736,08	199 736,08	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	25 000,00	24 954,24	25 000,00	24 954,24	24 954,24	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie stolarki okiennej
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na rmodernizację bram garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w zakresie zakupu pompy zanurzeniowej
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie	14 858,00	14 857,50	14 857,50	14 857,50	14 857,50	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	76 996,00	76 315,00	76 315,00	76 315,00	0,00	76 315,00	Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie
900	90005	„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	49 490,00	46 407,00	46 407,00	46 407,00	46 407,00	0,00	Zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żyrardów
900	90015	„Mazowieck Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022”	99 795,00	91 895,00	91 895,00	91 895,00	0,00	91 895,00	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicy Limanowskiego i ulicy 1 Maja w Żyrardowie
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	71 200,00	70 897,46	70 897,46	70 897,46	50 897,46	20 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hułki Łaskowskiego w Żyrardowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	642 481,00		630 513,96		406 852,28	223 352,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	644 000,00	639 134,73	99,24
		80103		25 000,00	22 043,84	88,18
		80150		286 000,00	281 078,62	98,28
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 179 606,90	1 171 376,43	99,30
		80150		549 000,00	532 985,12	97,08
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 094 844,57	3 083 293,98	99,63
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywcy Talentów</i>	1 619 514,35	1 605 489,39	99,13
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	656 500,00	648 239,12	98,74
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 275 000,00	3 275 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 589 683,00	1 589 683,00	100,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	820 000,00	820 000,00	100,00
RAZEM				13 739 148,82	13 668 324,23	99,48

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				13 592 835,49	6 536 519,51	48,09
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	75 509,70	100,00
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	1 789 522,63	100,00
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	4 671 487,18	39,83
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				965 000,00	949 890,62	98,43
Nazwa zadania						
1	851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie	700 000,00	700 000,00	100,00
2	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	225 000,00	209 890,62	93,28
3	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022"	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				14 557 835,49	7 486 410,13	51,43
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				11 000,00	11 000,00	100,00
Nazwa zadania						
1	750	75095	Województwo Mazowieckie (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				5 274 254,42	5 184 555,32	98,30
Nazwa zadania						
1	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	18 000,00	15 266,93	84,82
2	754	75412	Zakup QUADA RANGER 1000EPS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	34 000,00	34 000,00	100,00
3	801	80101	Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w niepublicznych szkołach podstawowych	8 384,00	8 377,00	99,92
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
5	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 268,26	26 267,12	100,00
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	843 000,00	776 556,59	92,12
7	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	600 000,00	100,00
8	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	5 000,00	100,00
9	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	125 000,00	125 000,00	100,00
10	853	85395	Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	40 000,00	40 000,00	100,00
11	853	85395	Centrum Usług Społecznych	1 130 807,24	1 127 992,76	99,75
12	855	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	720 000,00	702 300,00	97,54
13	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021"	101 794,92	101 794,92	100,00
14	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
15	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 492 000,00	1 492 000,00	100,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				5 285 254,42	5 195 555,32	98,30
OGÓŁEM				19 843 089,91	12 681 965,45	63,91

Przewodniczący Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600		Transport i łączność	118 974,10	118 145,97	99,30
600	60016	Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	50 000,00	49 171,87	98,34
600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	68 974,10	68 974,10	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 716 775,97	1 712 629,97	99,78
700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	910 000,00	905 854,00	99,54
700	70007	Termomodernizacja budynków gminnych	550 000,00	550 000,00	100,00
700	70007	Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	2 214,00	2 214,00	100,00
700	70007	Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	6 775,97	6 775,97	100,00
700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	247 786,00	247 786,00	100,00
750		Administracja publiczna	49 500,00	48 722,49	98,43
750	75023	Zakup 3 kserokopiarek wielofunkcyjnych Konica Minolta C458	49 500,00	48 722,49	98,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 230,61	111 626,07	99,48
754	75412	Modernizacja bram garażowych	74 946,61	74 946,61	100,00
754	75412	Zakup pompy zanurzeniowej	10 284,00	10 283,00	99,99
754	75495	Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu CCTV w zabytkowym budynku Kantoru	27 000,00	26 396,46	97,76
801		Oświata i wychowanie	190 825,56	185 215,50	97,06
801	80101	Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	146 901,00	146 901,00	100,00
801	80104	Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie	43 924,56	38 314,50	87,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 916,29	571 552,44	85,83
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	32 000,00	4 920,00	15,38
900	90005	Zakup drona w celu kontroli palenisk domowych w Żyrardowie	153 993,70	152 630,00	99,11
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	27 061,00	27 061,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	27 061,00	27 061,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	27 061,00	27 061,00	100,00
900	90015	Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00	30 886,30	51,48
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie	199 591,90	190 911,13	95,65
900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	28 167,00	28 167,00	100,00
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	13 590,01	13 590,01	100,00
900	90095	Mobilne miasteczko ruchu drogowego	24 250,68	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	19 680,00	19 680,00	100,00
900	90095	Zakup i montaż bujarki dla osób niepełnosprawnych na terenie Eko-Parku	47 540,00	43 665,00	91,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	338 247,01	96,64
921	92195	Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	350 000,00	338 247,01	96,64
926		Kultura fizyczna	423 000,00	416 951,01	98,57
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	113 000,00	110 117,01	97,45
926	92695	Budowa rehabilitacyjnej siłowni plenerowej	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem			3 627 222,53	3 503 090,46	96,58

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2022r.	Dochody otrzymane na 31.12.2022 r.	%	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	11 936 461,90	11 811 424,69	98,95	13 189 043,10	13 179 769,45	99,93	12 509 769,45	670 000,00
RAZEM		11 936 461,90	11 811 424,69	98,95	13 189 043,10	13 179 769,45	99,93	12 509 769,45	670 000,00

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chmielewski

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 31.12.2022
		2022-01-01	2022-01-27	2022-02-24	2022-03-31	2022-04-19	2022-05-19	2022-07-07	2022-09-15	2022-10-20	2022-11-24	
		XLVII/419/21	XLIX/431/22	L/436/22	LII/453/22	LIII/462/22	LV/475/22	LVII/485/22	LIX/503/22	LXI/516/22	LXIII/535/22	
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	0,00	0,00	0,00	-7 445,61	3 976 176,84
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 522,63
Razem zadanie		0,00	1 716 522,63	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	370 000,00		-3 400 000,00	8 279 714,04
zadanie pn.: "Zielone płuca Mazowsza - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0,00	6 797 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 664,27	5 611 508,24
Dotacja dla partnerów projektu		0,00	11 727 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 185 664,27	17 339 311,40
zadanie pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"												
630	63003	9 719,00	59 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00				-59 753,27	9 922,08
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	0,00	843 224,03	307 000,00	-560 650,75	8 223 453,42
zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina"												
720	72095	0,00	0,00	0,00	807 220,57	0,00	-807 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	807 220,57
zadanie pn.: "E-usługi"												
750	75023	1 284 105,60	751 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	30 754,21	0,00	0,00	1 171 673,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-25 219,00	131 008,59
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	0,00	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	0,00	0,00	-305 000,00	0,00	1 884 114,13
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	0,00	0,00	0,00	-1 227 836,29	518 031,42
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	0,00	0,00	-96 605,20	0,00	5 100 621,21
Razem	Prezydent Miasta Żyrardowa	35 306 126,55	19 129 242,04	1 275 617,41	807 220,57	2 737 388,57	-2 238 401,05	100 000,00	1 243 978,24	-94 605,20	-6 466 569,19	51 799 997,94

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	11 811 424,69	900	90002	4300	11 905 164,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	336 603,38	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4700, 4710, 4430, 4300	261 802,87	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	6 199,20	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	6030	670 000,00	usługa prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Miasta Żyrardowa
Ogółem dochody			11 811 424,69	Ogółem Wydatki			13 179 769,45	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków w wysokości 1.368.344,76 zł pokrywana jest ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Rada Miasta Żyrardowa 7 lipca 2022 r. podjęła uchwałę nr LVII/487/22 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie wykonywania zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Żyrardowa. Zasady realizacji zadania własnego Gminy określa umowa wykonawcza w sprawie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa zawarta pomiędzy Miastem Żyrardów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Żyrardów". Powyższa umowa określa zasady wypłaty przez Gminę Rekompensaty spółce miejskiej za realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Prezydent Miasta
Dariusz Krzysztof Chrzanowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO ŻYRARDÓW

Stan na dzień 31.12.2022 r.

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

Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem (współwłaścicielem) bądź użytkownikiem wieczystym 3247 (+28)* działek o łącznej powierzchni 3.975.951 m² (+27.193 m²).

- Własność (współwłasność) – 3215 (+28) działek o łącznej powierzchni 3.926.131 m² (+27.063 m²)
 - Na terenie miasta – 3204 (+28) działek o łącznej powierzchni 3.896.188 m² (+27.063 m²)
 - Poza terenem miasta – 11 (bz.) działek o łącznej powierzchni 29.943 m² (bz.)
- W użytkowaniu wieczystym GMŻ – 32 (bz.) działek o łącznej powierzchni 49.820 m² (+130 m²) (wszystkie na terenie miasta)

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

- Cały zasób stanowi 2507 (+33) działek o łącznej powierzchni 3.539.970 m² (+31.913 m²) i wartości księgowej 264.638.451,- zł (+4.995.542,- zł):
 - Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem 2475 (+33) działek (położonych na terenie miasta, w tym 2 poza nim) o łącznej powierzchni 3.490.150 m² (+31.783 m²) i wartości księgowej 262.927.424,- zł (+4.977.546,- zł);
 - GMŻ jest użytkownikiem wieczystym 32 (bz.) działek (położonych na terenie miasta) o łącznej powierzchni 49.820 m² (+130 m²) i wartości księgowej 1.711.027,- zł (+17.996,- zł);
- W trwały zarząd oddanych jest 17 (bz.) działek o łącznej powierzchni 107.868 m² (bz.);
- W użytkowanie na rzecz ogrodów działkowych oddanych jest 16 (bz.) działek o łącznej powierzchni 364.082 m² (bz.);

W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddanych jest 746 (-5) działek o łącznej powierzchni 438.031 m² (-2.671 m²) (w tym poza terenem miasta – gm. Radziejowice – 9 działek o łącznej powierzchni 19.200 m²).

W ogólnej powierzchni miasta Żyrardów – 1435 ha – grunty będące własnością gminy stanowią 27,1 %. Część tych gruntów o pow. 41,8831 ha (10,7%) została przekazana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. W użytkowanie ogrodów działkowych przekazane są grunty o pow. 36,4082 ha (9,3%). W trwałym zarządzie jednostek samorządowych znajduje się 10,7868 ha (2,8%) gruntów gminnych. W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 306,4497 ha (77,1%) gruntów komunalnych własnych (w tym zajęte pod drogi, place, tereny zieleni itp.)

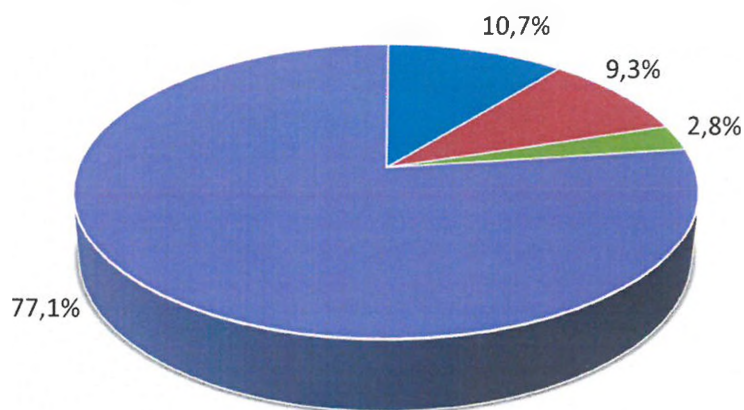
* W nawiasach podano zmianę w porównaniu z rokiem poprzednim

Tabela nr 1

GRUNTY ZESTAWIENIE ZASOBU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.							
Wyszczególnienie		ZASÓB			ZASÓB OGÓŁEM	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	OGÓŁEM
		Działki	Trwały zarząd	Użytkowanie			
GRUNTY WŁASNE na terenie miasta	Pow. w m ²	3007457	107868	364082	3479407	418831	3898238
	Wartość w zł	220 384 704 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	262 612 994 zł	55 821 643 zł	318 434 637 zł
GRUNTY WŁASNE poza terenem miasta	Pow. w m ²	10743	0	0	10743	19200	29943
	Wartość w zł	314 430 zł	0	0	314 430 zł	178 998 zł	493 428 zł
RAZEM GRUNTY WŁASNE	Pow. w m ²	3018200	107868	364082	3490150	438031	3928181
	Wartość w zł	220 699 134 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	262 927 424 zł	56 000 641 zł	318 928 065 zł
GRUNTY SKARBU PAŃSTWA w użytkowniu wieczystym GMINY (na terenie miasta)	Pow. w m ²	49820	0	0	49820	0	49820
	Wartość w zł	1 711 027 zł	0	0	1 711 027 zł	0	1 711 027 zł
RAZEM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Pow. w m ²	49820	0	0	49820	0	49820
	Wartość w zł	1 711 027 zł	0	0	1 711 027 zł	0	1 711 027 zł

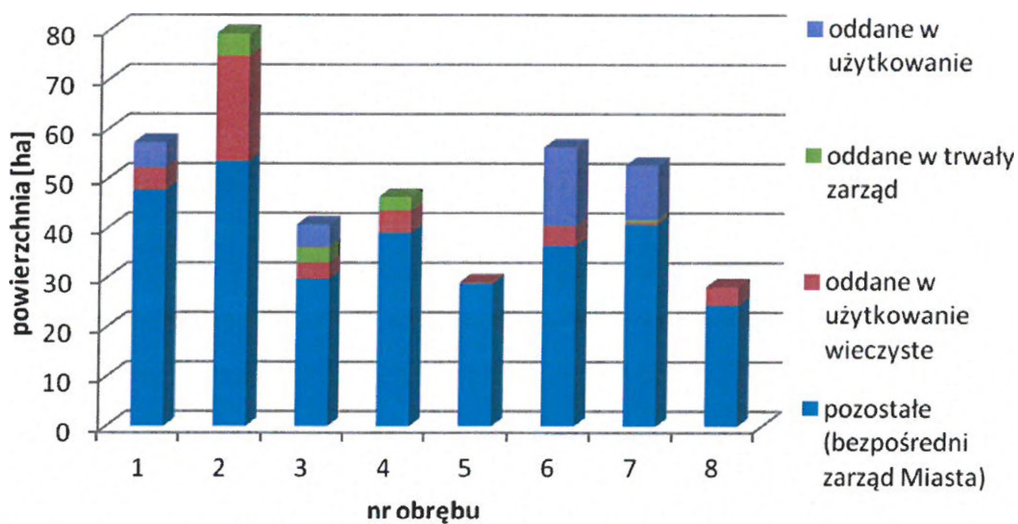
Grunty w zasobie gminy Miasto Żyrardów		
ZESTAWIENIE	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
GRUNTY WŁASNE	3490150	262 927 424 zł
PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	49820	1 711 027 zł
RAZEM	3539970	264 638 451 zł

GRUNTY WŁASNE OGÓŁEM na terenie miasta Żyrardów



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

Grunty własne na terenie Miasta - według obrębów



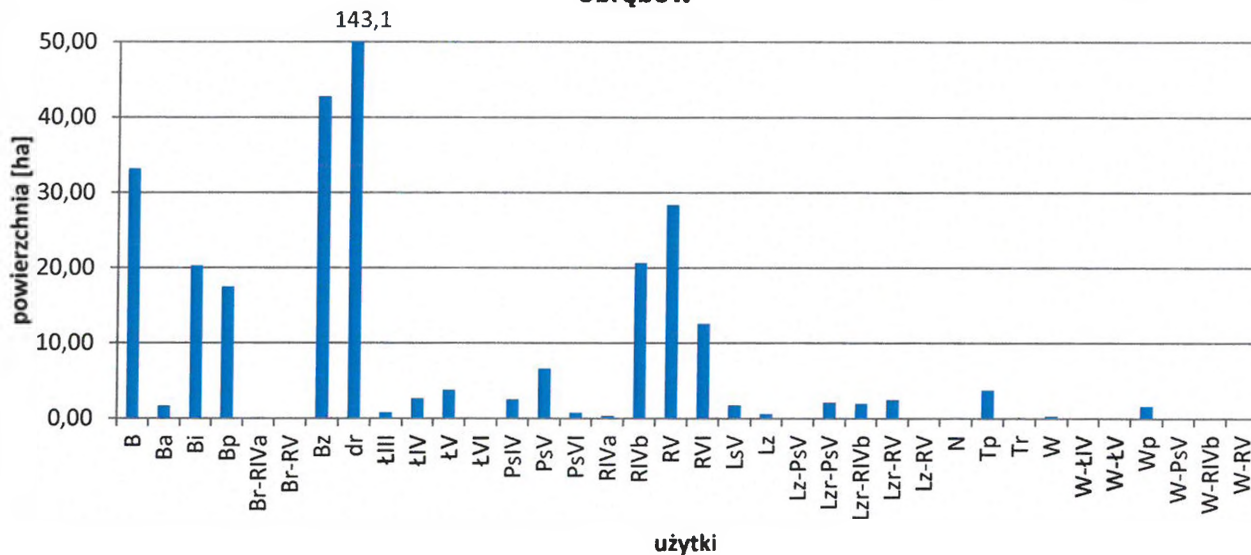
Poza terenem miasta Żyrardów, gmina posiada grunty o łącznej powierzchni 2,9943 ha (bz.). W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 1,0743 ha gruntów we wsiach Feliksów i Działki – gmina Wiskitki. Grunty o powierzchni 1,9200 ha we wsi Krzyżówka gmina Radziejowice gmina Miasto Żyrardów przekazała w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

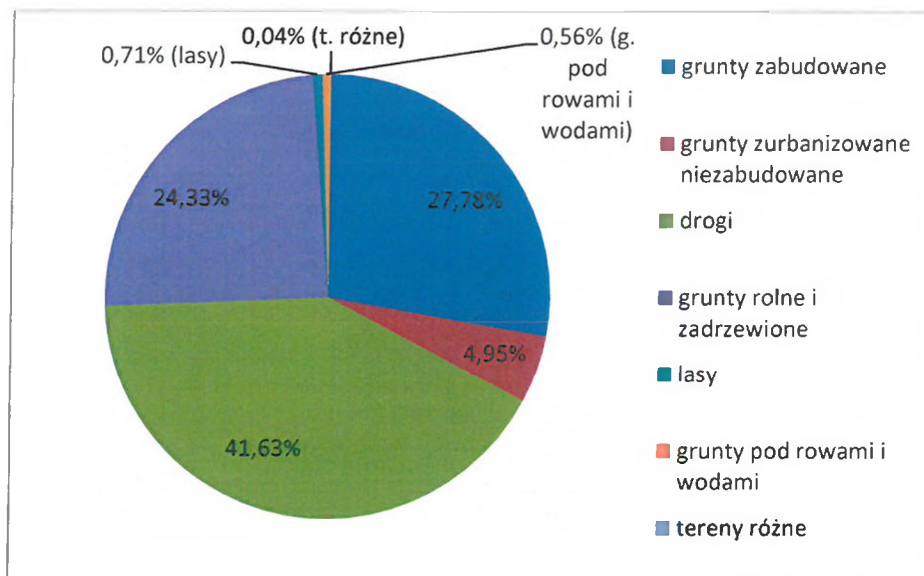
Zestawienie użytków na działkach w zasobie mienia komunalnego (ha) - według obrębów w Żyrardowie (obejmuje działki będące własnością gminy w części nie oddanej w użytkowanie wieczyste oraz działki wzięte przez gminę w użytkowanie wieczyste)

Obręb	Powierzchnia z działek [ha]	Ogółem użytki	B	Ba	Bi	Bp	Br-RiVa	Br-RV	Bz	dr	ŁII	ŁIV	ŁV	ŁVI	PsIV	PsV	PsVI
1	55,4130	55,4130	8,1386	0,0000	1,9305	0,6398	0,1352		15,1762	19,4532			0,1743			0,7039	0,1534
2	57,9810	57,9810	8,5267	0,2661	5,3339	3,0119			2,9030	29,1344	0,8169	1,8966	0,0000		2,3886	0,1424	
3	38,5515	38,5515	1,8622	1,0407	4,6046	1,5842			3,8633	21,0260							
4	41,8130	41,8130	12,5211	0,0968	6,4362	0,4386			2,4451	19,7221							
5	28,8862	28,8862	0,1884		0,0000	2,0335			10,9011	11,8934			0,8614			0,1861	
6	52,2913	52,2913	1,0113	0,2555	0,0000	8,5421		0,0059		18,6225		0,3391	0,7872	0,0002		0,2956	
7	53,5271	53,5271	0,8282	0,0492	1,9746	1,1811			7,4620	13,0811			0,3660	0,4147		4,9220	0,5696
8	24,4636	24,4636	0,0911			0,0301				10,2143		0,0227	1,5911		0,1243	0,3300	0,0474
Razem	352,9267	352,9267	33,1677	1,7083	20,2798	17,4613	0,1352	0,0059	42,7507	143,1470	0,8169	2,6244	3,8287	0,0002	2,5129	6,5809	0,7704

RiVa	RiVb	RV	RVI	ŁsV	Łz	Łz-PsV	Łz-RsV	Łz-RiVb	Łz-RV	N	Tr	W	W-UV	W-ŁV	Wp	W-PsV	W-RiVb	W-RV
0,0975	1,5047	1,5745	3,0419		0,5944	0,0000	0,3736		0,0401	0,0187	0,6096		0,0037		0,9940	0,0549		
0,0292	1,4935	0,4253	0,4700								0,7844	0,0144			0,3609		0,0027	
	1,5839	2,9196								0,0571								
									0,0363		0,1168							
		1,9548	0,8638					0,0601	0,1391		0,0049							
	7,3255	9,9172	3,1830	1,7072		0,0049			0,1887				0,0049			0,0075		0,0031
0,2306	8,6662	6,3764				1,7777	1,9937	2,4614		0,0952	0,7028		0,1278		0,2470			
0,0806	5,2002	5,2322								1,3290		0,1805	0,0101					
0,3573	20,6844	28,3877	12,5907	1,7072	0,5944	0,0049	2,1513	1,9937	2,4614	0,1002	0,1502	3,7908	0,1812	0,2889	0,0101	0,0049	1,8019	0,0624

Zestawienie użytków na działkach w zasobie mienia komunalnego (ha) - według obrębów





Powierzchnia zasobu mienia komunalnego

Zestawienie powierzchni na działkach będących w zasobie mienia komunalnego [m2]

Obręb	Powierzchnia działek w zasobie	własność	użytkowanie wieczyste
1	554129	528513	25616
2	579811	579811	0
3	385516	374255	11261
4	418129	418129	0
5	288862	288862	0
6	522913	522913	0
7	535271	522328	12943
8	244636	244636	0
Działki gm, Wiskitki	2300	2300	0
Feliksów gm, Wiskitki	8443	8443	0
Razem	3.540.010	3.490.190	49.820

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

Grunty gminne	ROK 2021 powierzchnia w m ²	ROK 2022 powierzchnia w m ²	Zmiana powierzchni w m ² (2 - 1)	Zmiana w % (3 : 1)
	1	2	3	4
Grunty własne na terenie Miasta pozostające w zasobie gminnym	3 447 624	3 479 407	31 783	0,92%
Grunty własne na terenie Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	418 831	418 831	0	0
Grunty własne poza terenem Miasta pozostające w zasobie gminnym	10 743	10 743	0	0
Grunty własne poza terenem Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	19 200	19 200	0	0
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Żyrardowa (na terenie miasta)	49 690	49 820	130	0,26%
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Żyrardowa (poza terenem miasta)	0	0	0	0
Razem	3 946 088	3 978 001	31 913	0,81%

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Żyrardów, marzec 2023 rok

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XLVII/420/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr LXIII/534/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Określała limity wydatków na lata 2022-2025. Ostatni rok prognozy długu to 2032 r.

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

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Żyrardowa przedkłada informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

- 1.1.1 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Limit 2023
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 294 738,35	4 459 402,20	1 300 710,96
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	10 829,00	0,00	0,00	9 719,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2023	7 121,26	5 340,94	2 670,47	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2023	688 000,00	254 225,34	234 221,58	180 605,20
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	3 125 000,00	1 884 114,13	1 718 619,00	995 755,38
1.1.1.6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	160 783,77	131 008,59	119 132,81	25 219,00
1.1.1.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	1 870 043,52	1 372 852,38	1 316 039,68	0,00
1.1.1.8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	150 000,00	102 800,00	102 800,00	47 200,00
1.1.1.9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	9 077,25	0,00
1.1.1.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	503 111,04	392 402,10	392 295,95	0,00
1.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	665 363,07	665 363,07	548 705,46	0,00
1.1.1.12	Cyfrowa Gmina	2022	2023	507 844,18	465 631,80	9 840,00	42 212,38

- 1.1.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Limit 2023
		Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe			65 814 602,59	32 987 933,80	25 824 125,25	12 688 734,42
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	106 548,75	28 714,51
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	14 888 794,22	8 223 453,42	6 849 615,83	277 762,98
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	19 805 225,06	5 611 508,24	5 544 506,70	1 185 664,27
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	2 061 454,37	6 558 476,49
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2023	4 109 412,05	3 976 176,84	2 955 344,00	7 445,61
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	1 598 327,71	415 213,42	415 231,42	1 180 636,29
1.1.2.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	686 955,00	662 775,08	653 101,58	0,00
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	84 819,21	9 922,08	9 922,08	50 034,27
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	2023	11 795 304,70	8 279 714,04	6 722 090,42	3 400 000,00
1.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	43 924,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	506 310,00	506 310,00	506 310,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina	2022	2023	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00

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. limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2023.

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.

Dochody majątkowe:

Na plan 19.820,28 zł wykonano 19.890,28 zł, tj. 100,35% planu.

Dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych przez Miasto Żyrardów w roku 2021.

Wydatki majątkowe:

Na plan 9.922,08 zł wydatkowano kwotę 9.922,08 zł, tj. 100% planu.

Wydatki dotyczyły wykonanych w ramach umowy przez podmiot zewnętrzny: Opisów obiektów i audiodeskrypcji, Systemu e-turystyka - obiekty typu B - e - wizytówka oraz Aplikacji mobilnej - wersja podstawowa WCAG 2.0 i dedykowana dla osób z dysfunkcją wzroku.

Realizacja planu wydatków i dochodów w ramach projektu uzależniona jest od działań Lidera.

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.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2023 r.

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. Miasto Żyrardów jest Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustala Lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa.

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;

Dochody bieżące:

Na plan 4.272,75 zł wykonano 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

Na plan 91.886,43 zł wykonano 0,00 zł.

Realizacja dochodów nastąpi w formie refundacji w 2023 r.

Wydatki bieżące:

Na plan 5.340,94 zł wydatkowano kwotę 2.670,47 zł, tj. 50% planu.

Wydatki majątkowe:

Na plan 114.858,04 zł wydatkowano kwotę 106.548,75 zł, tj. 92,77% planu.

W ramach zadania zostało zakupionych 15 laptopów, które zostały przekazane do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Ponadto zostało wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Realizacja planu wydatków i dochodów w ramach projektu uzależniona jest od działań Lidera.

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.

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

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

Dochody bieżące:

Na plan 297.877,19 zł wykonano 227.330,71 zł, tj. 76,32% planu.

Dochody majątkowe:

Na plan 3.484.688,11 zł wykonano 1.734.182,69 zł, tj. 44,87 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 254.225,34 zł wydatkowano kwotę 234.221,58 zł, tj. 92,13 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na „Zadanie 8 - Zarządzanie JRP”.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt.

Wydatki majątkowe:

Na plan 4.846.395,87 zł – wydatkowano kwotę 2.061.454,37 zł, tj. 42,54 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Rzece Pisia Gągolina – 1.862.571,96 zł.

Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów – 99.940,90 zł - zadanie zostało wykonane w listopadzie 2022 roku.

Zadanie 5 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie – 7.380,00 zł.

Zadania 7 – Nadzory inwestorskie - 91.561,51 zł.

Miasto Żyrardów realizuje obecnie Projekt: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”, który jest dofinansowany w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020. W ramach powyższego projektu zaplanowana jest realizacja ostatniego zadania inwestycyjnego pt.: Zadanie 5 - „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”, który przewiduje budowę ścieżek w postaci drewnianych wyniesionych podestów, nasadzenia roślin oraz montaż małej architektury.

Ze względu na wysokie ceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym w dniu 5 października br., które znacząco przewyższały środki zabezpieczone w budżecie miasta nie został wybrany wykonawca na realizację zadania inwestycyjnego pt.: „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”.

Projekt ten jest bardzo ważny społecznie. Kosztował wiele pracy, lecz aby móc kontynuować jego realizację Miasto planuje w 2023 r. poszukać innego zewnętrznego dofinansowania dla części zadania np. budowę ścieżek.

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 4.200,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki:

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

Wyżej wymienione wydatki dotyczyły wypłaty dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT za miesiące I-XII 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.

Dochody:

Na plan 1.479.576,71 zł wykonano 1.479.576,71 zł, tj. 100% planu.

Wydatki:

Na plan 1.884.114,13 zł wydatkowano kwotę 1.718.619,00 zł, tj. 91,22% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 402.098,10 zł, w tym:

- 328.037,02 zł - z tego wydatki Centrum Usług Społecznych w kwocie 305.337,02 zł oraz wydatki Urzędu Miasta w kwocie 22.700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją zadań II kamienia milowego Projektu. Kwota 115.700,06 zł stanowi koszty pośrednie projektu a 211.464,27 zł dotyczy kosztów bezpośrednich projektu Centrum Usług Społecznych.

- 74.061,08 zł wynagrodzenia bezosobowe – dotyczą kosztów usługi złotej rączki z której skorzystało 91 mieszkańców Miasta. Usługa polegała na wykonaniu drobnych prac naprawczych u mieszkańców Żyrardowa w wieku 60+ takich jak: wymiana kranu, wymiana lub naprawa zamka u drzwi, wymiana żarówki. Powyższa kwota dotyczy kosztów bezpośrednich.

2. Wydatki statutowe 188.528,14 zł, w tym koszty związane z:

- usługą teleopieki - dotyczy wyposażenia odbiorców usługi w opaski monitorujące funkcje życiowe oraz wykupienie abonamentów związanych z całodobową opieką odbiorców przez centrum ratownictwa medycznego z tej usługi skorzystało 30 mieszkańców Żyrardowa - wydatkowano kwotę 26.640,00 zł.

- usługą taksówki dla seniora - wydatkowano kwotę 93.660,00 zł. Z tej usługi skorzystało 204 mieszkańców Miasta Żyrardowa. Usługa polega na zapewnieniu transportu w obrębie miasta dla osób w wieku 60+ w związku z codziennym funkcjonowaniem (np. do urzędu, lekarza, na zakupy).

- usługą poradnictwa i wsparcia psychologicznego - w ramach tej usługi skorzystało 66 mieszkańców Miasta - wydatkowano kwotę 54.400,00 zł. Usługa skierowana jest do osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz czynnikami zewnętrznymi.

- koszty związane z przeprowadzeniem usług marketingowych w zakresie promocji Projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – wydatkowano 3.554,75 zł.

- koszty związane z utrzymaniem telefonu dla obsługi Centrum Usług Społecznych – wydatkowano 1.273,39 zł.

- koszty związane z analizą ekspercką realizacji Projektu – wydatkowano 9.000,00 zł.

3. Kwota 1.127.992,76 zł została wydatkowana na dotacje przyznane w związku z realizacją zadań związanych z projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie:

Terapia, rehabilitacja	160 000,00
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	86 000,00
Centrum wolontariatu	60 000,00
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	142 000,00
Pedagogika ulicy	200 000,00
Aktywizacja Społeczna i zawodowa	40 000,00
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	88 000,00
Ja +grupa	64 000,00
Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej	40 000,00
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej	39 992,76
Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk	48 000,00
Mobilne usługi wspierające i doradcze -	80 000,00
Mobilne usługi animacji społeczno- kulturowej	80 000,00

W ramach projektu Centrum Usług Społecznych z usług skorzystało udział następująca liczba uczestników:

Poradnictwo specjalistyczne - Dietetyk	75 mieszkańców
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	39 mieszkańców
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	51 mieszkańców
Terapia, rehabilitacja	17 mieszkańców
Mobilne usługi wspierające i doradcze	28 mieszkańców

Mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej	197 mieszkańców
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	223 mieszkańców
Pedagogika ulicy	15 mieszkańców
Centrum Wolontariatu	15 mieszkańców
Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej	30 mieszkańców

Wśród biorących udział w Projekcie mieszkańców niektórzy uczestnicy skorzystali z więcej niż z jednej usługi.

Realizacja planu na poziomie 91,22% wynika z braku planowanego zatrudnienia personelu Projektu w pierwszym półroczu roku 2022. Powstałe oszczędności z braku planowanego zatrudnienia zostaną wykorzystane w kolejnych okresach realizacji projektu.

Centrum Usług Społecznych przewiduje, że wszystkie zadania w ramach Projektu zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

6. „Przyszłość należy do seniorów”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.6 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2023.

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 131.008,59 zł wydatkowano kwotę 119.132,81zł, tj. 90,94 % planu.

Środki te pozwoliły zrealizować spotkania robocze w Niderlandach, Portugalii i na Sycylii a obejmowały zakup ubezpieczenia podróżnego, biletów na przejazdy i przeloty, 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.

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

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.

Dochody:

- na plan w kwocie 1.611.651,20 zł otrzymano 1.352.759,44 zł, tj. 83,94 % planu.

Powyższa kwota stanowi środki otrzymane na realizację projektu. Pozostałe zaplanowane dochody w kwocie 234.447,20 zł, stanowiące dofinansowanie zadania, zostaną przekazane po pozytywnej akceptacji wniosku o płatność końcową, który jest w trakcie zatwierdzania.

Wydatki:

Na plan 2.035.627,46 zł wydatkowano kwotę 1.969.141,36 zł, tj. 96,73%, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 1.372.852,38 zł wydatkowano kwotę 1.316.039,68 zł, tj. 95,86 % 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 zł 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.

- na ubezpieczenie zakupionego w projekcie sprzętu komputerowego - 3.789,00 zł;

- na wykonanie materiałów promocyjnych projektu – 17.918,06 zł;

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- usługi doradztwa technicznego - 5.701,37 zł;

- wynagrodzenia personelu projektu 36.000,00 zł;

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 – 2023.

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

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

Inwestycja dot. 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.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2023 – 1. 218.327,71 zł;

Łączne nakłady w latach 2021-2023: 1.748.327,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1.598.327,71 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;

- wydatki bieżące 150.000,00 zł, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł;

Dochody:

Na plan w 2022 r. 286.948,55 zł wykonano 178.500,00 zł, tj. 62,21 % planu.

Wydatki:

Na plan w 2022 r. 518.031,42 zł wydatkowano 518.031,42 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 102.800,00 zł wydatkowano 102.800,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

- wydatki majątkowe na plan 415.231,42 zł wydatkowano 415.231,42 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na zrealizowaną część robót budowlanych oraz częściowe wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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.

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 było 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).

Dochody:

Na plan 9.402,43 zł wykonano 0,00 zł.

Powodem niewykonania dochodów była długa weryfikacja wniosku końcowego o płatność.

Realizacja dochodów nastąpi w formie refundacji w 2023 r.

Wydatki:

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.077,25 zł, tj. 60,52 % planu.

Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności powstałe po zrealizowaniu zaplanowanych działań.

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.

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

Miasto Żyrardów jest beneficjentem ww. projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnała 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 r. - 31.08.2021 r., 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.

Dochody:

Na plan 164.865,93 zł wykonano 164.865,93 zł, tj. 100% planu.

Wydatki:

Na plan 392.402,10 zł wydatkowano kwotę 392.295,95 zł, tj. 99,97 % planu.

Środki wydatkowano:

Na wynagrodzenia i pochodne - 142.607,02 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 249.688,93 zł, w tym: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 110.900,50 zł, zakup artykułów spożywczych w celu żywienia dzieci 33.075,00 zł, zakup energii 15.560,00 zł oraz zakup usług 90.153,43 zł.

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.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022 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.

Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn, Miasto Żyrardów natomiast jest partnerem projektu. Umowa została podpisana 26.10.2021 r.

Dochody:

Dochody bieżące:

Na plan 458.437,98 zł – wykonanie - 0,00 zł.

Dochody majątkowe:

Na plan 400.080,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony w styczniu 2023 r.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

Na plan 665.363,07 zł - wydatkowano 548.705,46 zł, tj. 85,47 % planu.

Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności po przetargowe.

Wydatki majątkowe:

Na plan 506.310,00 zł wydatkowano 506.310,00 zł, tj. 100 % planu.

Na podstawie informacji otrzymanej w grudniu 2022 r. od lidera projektu Gminy Nadarzyn nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 września 2023 r. W związku z tym niezrealizowane wydatki i dochody w roku 2022 zostały przeniesione do realizacji na rok 2023 r.

12. „Cyfrowa gmina”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.1.12. limit wydatków bieżących oraz 1.1.2.12 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

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.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

Na plan 465.631,80 zł wydatkowano kwotę 9.840,00 zł, tj. 1,22 % planu.

Środki wydatkowano na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa wymaganego w konkursie grantowym.

Wydatki majątkowe:

Na plan 341.588,77 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w maju br., podpisano umowę na doradztwo w ramach projektu. Przeprowadzenie postępowania na zakup sprzętu i wydatkowanie pozostałej kwoty grantu przewidziane jest na 2023 r.

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 – 2023.

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

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 1.875.155,86 zł wykonano 2022 r. 1.595.431,84 zł, tj. 85,08% planu.

Wydatki:

Na plan 8.223.453,42 zł wydatkowano kwotę 6.849.615,83 zł, tj. 83,29% planu.

W latach 2018-2021 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.

W 2021 r. wykonano remont i termomodernizację budynku przy ul. Chopina 13 a w 2022 r. zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynków położonych przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42 i Wyszyńskiego 12.

Realizowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach położonych przy ul. Chopina 17 i ul. Armii Krajowej 10 oraz ul. 1-go Maja 31 i 52.

Z uwagi na fakt, iż w toku prowadzonych remontów zaistniała konieczność zrealizowania robót dodatkowych wymagających dodatkowych nakładów finansowych oraz czasu na ich wykonanie, wydłużono realizację części zadań na 2023 rok, tj. promocję projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim.

Prace remontowe w pozostałych budynkach zakończą się w pierwszym półroczu 2023 r.

W 2022 r. zgodnie z zawartym aneksem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonano wyłączenia z projektu budynku przy ul. Farbiarskiej 1, w związku z tym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 32.344,75 zł.

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 – 2023.

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

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 projektu jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków.

Dochody :

Na plan 16.721.293,92 zł wykonano 8.931.684,57 zł, tj. 42,39 % plan, w tym:

- Miasto Żyrardów na plan 4.993.490,76 zł wykonano 4.260.197,39 zł, tj. 85,32 % planu;
- dochody do przekazania dla Partnerów na plan 11.727.803,16 zł wykonano 4.671.487,18 zł, tj. 39,83 % planu;

Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępów robót.

Wydatki:

Na plan 17.339.311,40 zł wydatkowano kwotę 10.215.993,88 zł, tj. 58,92 % plan, w tym:

- Miasto Żyrardów na plan 5.611.508,24 zł wydatkowano kwotę 5.544.506,70 zł, tj. 98,81 % planu;
- Partnerzy: na plan 11.727.803,16 zł wydatkowano kwotę 4.671.487,18 zł, tj. 39,83 % planu;

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem dla Miasta Żyrardowa:

- 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.
- Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Proczna – zadanie zrealizowane.
- Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa - Nila – zadanie zrealizowane.
- Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
- 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.
- Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
- Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
- Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych – zadanie zrealizowane.
- Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych – zadanie zrealizowane.
- Zaprojektowanie i budowa zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego – zadanie zrealizowane.
- Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.

- Wykonanie modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego – w dniu 22.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 10.03.2023 r.

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 – 2023.

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

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejdźcie 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 „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.

Dochody:

Na plan 2.572.466,72 zł wykonano 474.666,42 zł, tj. 18,45 % planu.

W związku z tym, iż wydatki realizowane były ze środków własnych Miasta Żyrardowa a nie z zaliczki, Miasto Żyrardów czeka na ich refundację. Czas oczekiwania wydłużył się w związku oczekiwaniem na informację pokontrolną z przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kontroli na projekcie.

Wydatki:

Na plan 3.976.176,84 zł wydatkowano 2.955.344,00 zł, tj. 74,33 % planu.

W okresie sprawozdawczym na parkingu w ul. Dekerta zrealizowano 75,73 % zakresu rzeczowego, a na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi 75,78 % zakresu rzeczowego. Na parkingu w ul. Dekerta do wykonania pozostało m.in.: ułożenie warstwy ścieralnej jezdni oraz większość robót elektrycznych i monitoringu. Na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi do realizacji pozostało m.in.: utwardzenie terenu na parkingu przy ulicy; część robót elektrycznych i monitoringu.

Realizacja parkingów nie była możliwa w terminie umownym, tj. do 30 listopada 2022 r., ponieważ m.in.:

- w związku z pisemnym wystąpieniem mieszkańców bloku przy ul. Dekerta 15 w Żyrardowie, żeby nie wycinać drzew, Zamawiający podjął decyzję o zachowaniu wszystkich lip i ich odpowiednim zabezpieczeniu, aby nie zostały uszkodzone w trakcie robót,; konieczne było zatwierdzenie nowej geometrii i stałej organizacji ruchu oraz opracowanie zamiennego Projektu budowlanego;
- przedłużała się procedura podpisania umów między Miastem Żyrardów i PGE na usunięcie kolizji, co uniemożliwiało wykonanie części robót branży elektrycznej i dokończenia robót brukarskich.

Konieczne było podpisanie Aneksów terminowych wydłużających realizację do 30.05.2023 r.

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2023 r.

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 – 2023.

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

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 środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów.

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

Dochody:

Na plan 7.146.814,24 zł wykonanie wyniosło 5.267.905,49 zł, tj. 73,71 % planu.

Wydatki:

Na plan 8.279.714,04 zł wydatkowano 6.722.090,42 zł, tj. 81,19 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- przebudowę ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego, w ramach której powstał ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 563 m; Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany został 14.07.2022 r.;

- przebudowę ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. kpt. S. Pałaca, w ramach której powstała ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego i chodnik z kostki betonowej o długości ok. 711 m; Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany został 01.09.2022 r.

W trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. Do końca 2022 r. zrealizowano 64,73 % zakresu rzeczowego. Do wykonania pozostało m.in.: umocnienie części brzegu; ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego ścieżki rowerowej i chodnika; doprowadzenie zasilania oświetlenia trasy rowerowej.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym, tj. 30.11.2022 r., nie było możliwe, ponieważ min.: zwiększono zakres robót o wykonanie chodnika; dokonano zmiany sposobu umocnienia brzegu zalewu, na którym budowana jest trasa rowerowa i konstrukcji kładki pieszo-rowerowej; przedłużyła się procedura uzyskania decyzji na usunięcie drzew; wprowadzono zmiany w projekcie odnośnie infrastruktury dla wędkarzy; większość zmian wymagała uzyskania nowych decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opracowania projektu budowlano-wykonawczego i otrzymania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.

Konieczne było podpisanie aneksów terminowych wydłużających realizację zadania do 30.05.2023 r. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2023 r.

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

- 1.3.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe			102 182 625,95	14 309 752,64	13 635 504,86	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2023	28 756 556,08	2 304 251,14	2 302 287,61	1 151 901,46		
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 Żyrdowie”. 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	2021	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
1.3.2.4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrdowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	5 000 000,00	4 992 620,00	4 992 620,00	0,00		
1.3.2.5	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogóńskiego do granicy Miasta	2021	2022	260 000,00	260 000,00	257 070,00	0,00		
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrdowie	2021	2022	2 670 000,00	875 841,95	866 896,35	0,00		

1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji zadań Uchwałą Nr LIX/502/22 z dnia 15 września 2022 r.				
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zyrardowie na ul. 1 Maja i S. Ślawnickiego na drogach nr 470731W i 470672W	2021	2022					
1.3.2.9	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Zyrardowie	2021	2022	542 000,00	412 000,00	412 000,00		
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Zyrardowie	2021	2022	840 762,00	835 000,00	833 631,04		
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa	2021	2022	946 000,00	930 880,00	930 000,00		
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	2021	2022	25 000,00	25 000,00	12 300,00		
1.3.2.13	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Zyrardowie	2021	2023	5 403 754,79	586 219,92	66 420,00	4 810 154,87	
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Zyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji zadania Uchwałą Nr LIX/502/22 z dnia 15 września 2022 r.				
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Zyrardów GT-1 w miejscowości Zyrardów	2021	2025	19 975 393,00	9 840,00	9 840,00	4 780 235,00	14 187 540,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Zyrardowie	2022	2023	3 915 829,63	2 915 829,63	2 846 852,36	1 000 000,00	
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Zyrardowa	2022	2023	5 400 000,00	40 000,00	38 202,60	5 360 000,00	
1.3.2.18	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Zyrardowa poprzez modernizację sieci dróg	2022	2023	10 100 000,00	50 000,00	2 136,10	10 050 000,00	
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Zyrardowie	2022	2024	14 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Zyrardowie	2022	2023	190 000,00	5 000,00	4 920,00	185 000,00	
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej	2022	2023	85 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Zyrardowa	2022	2023	150 000,00	1 000,00	58,80	149 000,00	
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta	2022	2023	65 000,00	1 000,00	0,00	64 000,00	
1.3.2.24	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Zyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	2021	2023	273 996,45	0,00	0,00	273 996,45	
1.3.2.25	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Zyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	2022	2023	3 333 334,00	60 270,00	60 270,00	3 273 064,00	

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

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2023.

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

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.

Wydatki:

Na plan 2.304.251,14 zł wydatkowano kwotę 2.302.287,61 zł, tj. 99,91 % 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. 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.

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.

Na plan 0,00 zł wydatkowano 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. 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.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023.

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

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem zadania było zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii RP). Zagospodarowanie zabytkowych kwartałów wpłynie na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta.

W roku 2020 Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie dzięki dofinansowaniu była możliwa realizacja rewitalizacji dwóch kwartałów.

Wydatki:

Na plan 4.992.620,00 zł wydatkowano 4.992.620,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonano digitalizację dokumentacji; wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót z którym zawarto umowy realizacyjne w dniu 31 maja 2022 r.; wybrano nadzór inwestorski z którym również zawarto umowę w dniu 22 czerwca 2022 r.; roboty zakończono w umownym terminie 12 grudnia 2022 r.

Rewitalizowane były dwa kwartały mieszkaniowe usytuowane przy ul. Gabriela Narutowicza pomiędzy ulicami Bolesława Limanowskiego i Józefa Mireckiego. W kwartałach wykonano nawierzchnie utwardzone, oświetlenie terenu z monitoringiem, wykonano remont istniejących zabytkowych komórek drewnianych oraz nasadzenia zieleni niskiej, wykonano ogrodzenia terenu oraz wiaty śmietnikowe.

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.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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 257.070,00 zł, tj. 98,87 % planu.

W ramach zadania opracowywano dokumentacje projektowe w trzech odcinkach 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.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

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 było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatek:

Na plan 875.841,95 zł wydatkowano 866.896,35 zł, tj. 98,98 % 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 oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. Na miejscu inwestycji zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

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.

W związku z brakiem uruchomienia w roku 2022 naboru objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” zadanie nie mogło zostać wykonane. Zrezygnowano z jego realizacji.

Inwestycja miała być realizowana 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.

W związku z brakiem uruchomienia w roku 2022 naboru objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” zadanie nie mogło zostać wykonane. Zrezygnowano z jego realizacji.

Inwestycja miała być realizowana 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.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem zadania była 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”.

Wydatki:

Na plan 412.000,00 zł wydatkowano kwotę 412.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję. W ramach wskazanego wydatku wykonano roboty rozbiórkowo-tynkarskie; tynkowanie ścian grzejnikowych wraz ze skuciem starych warstw, łączenie lokali, rozprowadzenie instalacji elektrycznej w lokalach oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem zadania była poprawa stanu technicznego budynku.

Wydatki:

Na plan 835.000,00 zł wydatkowano 833.631,04 zł, tj. 99,84 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję. W ramach zadania wykonano przebudowę budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Środki wydatkowano na:

- 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, wymiana rur spustowych i rynien,
- wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie kompletnej instalacji teletechnicznej - internet ,

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

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

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Wydatki:

Na plan 930.880,00 zł wydatkowano 930.000,00 zł, tj. 99,91% planu.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego i wprowadzona stała organizacja ruchu.

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

Okres realizacji to lata 2021- 2022 r.

Zadanie było realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Wydatki:

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 12.300,00 zł, tj. 49,20 % planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i zrealizowano zadanie, w ramach którego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie której będzie można wykonać roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku. Niewydatkowana kwota planu stanowi oszczędności na zadaniu.

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

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023 r.

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

Głównym celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

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

W ramach inwestycji planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., czyszczenie elewacji, prace remontowe sal lekcyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dnia 16.09.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą TEL-BUD Sławomir Borkowski, na realizację inwestycji. Dnia 5.10.2022 r. teren budowy został przekazany wykonawcy i rozpoczęto prace budowlane.

Wydatki:

Na plan 586.219,92 zł wydatkowano 66.420,00 zł, tj. 11,33 % planu.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. prac budowlanych i eklektycznych.

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”.

W związku z brakiem uruchomienia w roku 2022 naboru objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” zadanie nie mogło zostać wykonane. Zrezygnowano z jego realizacji.

Inwestycja miała być realizowana 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 2021-2025.

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

Głównym celem inwestycji jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.

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

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosić będzie 19.955.553,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 19.965.393,00 zł.

W pierwszej perspektywie okres realizacji zadania obejmował lata 2021-2024. Niemniej jednak Miasto Żyrardów zawnioskowało do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 r. o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Złożenie powyższego wniosku podyktowane było koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wiertniczych. Postępowanie nr ZP.271.2.30.2022.MP zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną (będąca jedyną ofertą, która wpłynęła w postępowaniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do złożonego wniosku podpisując z Miastem aneks do umowy dzięki któremu nastąpiła aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zmiana harmonogramu podyktowana była koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wiertniczych. Pierwsze postępowanie nr ZP.271.2.30.2022.MP zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż oferta

z najniższą ceną (będącą jedyną ofertą, która wpłynęła w postępowaniu) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zmiana harmonogramu nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację Przedsięwzięcia, ani też na osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego przedsięwzięcia, a jedynie spowoduje przesunięcie ich w czasie o 12 miesięcy.

Wydatki:

Na plan 9.840,00 zł wydatkowano 9.840,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota została wydatkowana z tytułu zawarcia umowy obejmującej usługę doradczą w zakresie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w miejscowości Żyrardów zgodnego z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów.

1.3.2.16 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie.

Dochody:

Na plan 2.130.829,63 zł – wykonano 2.069.923,57 zł, tj. 97,14 % planu.

Wydatki:

Na plan 2.915.829,63 zł wydatkowano 2.846.852,36 zł, tj. 97,63 % planu.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W II półroczu nastąpiła realizacja pierwszego etapu inwestycji drogowej w ulicy Jana Brzechwy na odcinku od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy Edmunda Orlika. W ramach zadania wybudowano jezdnię o szerokości 6 metrów, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy indywidualne do posesji, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Cała nawierzchnia układu drogowego została wykonana z betonowej kostki brukowej. Na koniec została wdrożona stała organizacja ruchu w postaci oznakowania poziomego i pionowego. Na poniesione wydatki składają się wymienione powyżej roboty budowlane, jak również nadzór inwestorski nad wykonaną inwestycją. Zadanie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. Wobec tego niewykorzystane środki w kwocie 68.977,27 zł, które powstały na skutek oszczędności wynikających z korzystnych ofert po przeprowadzonym w 2022 r. postępowaniu, zostaną przeniesione do planu na rok 2023. W 2023 roku zaplanowano bowiem realizację drugiego etapu inwestycji drogowej w ulicy Jana Brzechwy na odcinku od istniejącego utwardzenia do ulicy Wypoczynkowej.

1.3.2.17 „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć: 1) Przebudowy ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej; 2) Przebudowy ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonego odc. Szarych Szeregów; 3) Przebudowy ul. Armii Krajowej. Zadanie realizowane będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni dla ww. ulic; nawierzchni chodników, zjazdów i miejsc postojowych (parkingowych); kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego; oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wydatki:

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 38.202,60 zł, tj. 95,51 % planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano zadanie do realizacji uzupełniając dokumentację projektowo-kosztorysową, w zakresie niezbędnym do ogłoszenia w przyszłym okresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.3.2.18 „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach zadania planuje się na terenie Miasta Żyrardowa prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1) Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Michała Kleofasa Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową o długości ok. 1,9 km.

2) Przebudowy ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki:

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 2.136,10 zł, tj. 4,27 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano wyłącznie środki na przygotowanie zadania związanego z przebudową ul. Wrzosowej. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z zatwierdzeniem dokumentacji rozbudowy ul. Witosa dodatkowe planowane środki na tym zadaniu nie zostały wydatkowane.

1.3.2.19 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2024.

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Łączne dochody – 11.900.000,00 zł, w tym:

- w 2023 r. – 6.400.000,00 zł,

- w 2024 r. – 5.500.000,00 zł.

Plan wydatków 2022 r. – 0,00 zł.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście i mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku zwiększa się do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m², natomiast powierzchnia zabudowy od 860 m² do około 900 m². Połączenie z istniejącą szkołą nastąpi na poziomie parteru. Część rozbudowana będzie przeznaczona dla młodszych dzieci. Pozwoli to na oddzielenie dzieci starszych od młodszych.

W nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo 19 sal lekcyjnych, szatnie, świetlica, pokój nauczycielski, sanitariaty.

Przy rozbudowie szkoły położono także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego – wdrożenie rozwiązań „POST COVID” tj. w razie potrzeby, dzięki oddzielnym wejściom, możliwe będzie wprowadzenie rozdziału ruchu.

W ramach zadania przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmienny system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.20 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie polega na wybudowaniu oświetlenia parkowego wokół Górnego stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 23 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”.

Wydatki:

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, tj. 3,12 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zaprojektowanie przyłącza zasilającego oświetlenie Górnego Stawu w kwocie 4.920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy. Otrzymane oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przewyższały środki zabezpieczone w budżecie miasta. W związku z powyższym

wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej poprzez zastosowanie innych słupów oświetleniowych i inne drobne zmiany. Dokumentacja projektowa została także uzupełniona o Pozwolenia wodnoprawne na poprowadzenie przewodów elektrycznych i innych kabli technicznych w rurze osłonowej nad wodami płynącymi pod kładką na jazie przez rzekę Pisię Gągolinę w Żyrardowie.

1.3.2.21 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny.

Wydatki:

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Realizacja rzeczowo – finansowa zadania planowana na rok 2023.

1.3.2.22 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach zadania zaplanowano na terenie Miasta Żyrardowa przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji potrzebnych do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowę wybranych ulic w tym ul. Sławińskiego, ul. 1 Maja, ul. Mickiewicza w zakresie zaprojektowania chodników wraz z rozwiązaniami poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu i zabezpieczenia dojeżdżających do przejść dla pieszych w obszarze inwestycji.

Wydatki:

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 58,80 zł, tj. 5,88 % planu.

1.3.2.23 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta”.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Wydatki:

- na plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

1.3.2.24 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)”.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023.

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

Celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe, mieszkanie chronione.

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Wsparcie finansowe wyniesie 80%, tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20%, tj. 54.799,29 zł.

Podpisanie umowy o udzielenie finansowego wsparcia nastąpiło 4 listopada 2021 r. Zgodnie z uzgodnieniami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i aneksem nr 1 z 2022 r. uruchomienie dochodów nastąpiło w roku 2022, zaś przeprowadzenie procedury przetargowej, podpisanie umowy z wykonawcą oraz wydatkowanie środków nastąpi w roku 2023.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2023 wynoszą 219.197,16 zł;

Dochody

W 2022 r. dochody (majątkowe) zaplanowano i wykonano na poziomie 219.197,16 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

1.3.2.14. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

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

Głównym celem zadania jest utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańca.

Inwestycja dofinansowana jest z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dochody 2023 r. - 2.000.000,00 zł.

Wydatek:

Na plan 60.270,00 zł wydatkowano 60.270,00 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wyposażenie wnętrza budynku w podziale na trzy części:

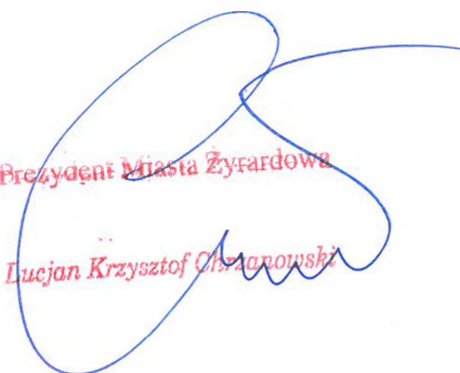
I część - pomieszczenia na parterze tj. sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC,

II część - pozostałe pomieszczenia biurowe na parterze oraz na I i II piętrze,

III część - pomieszczenia na III piętrze budynku.

Na podstawie ww. dokumentacji planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe na wyposażenie budynku.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wyposażenie wnętrza trzech pomieszczeń (sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC). Trwają prace projektowe wyposażenia wnętrza pozostałych pomieszczeń oraz specyfikacja elementów wyposażenia, niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrapkowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel.: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

SPRAWOZDANIE 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 2022 ROKU

Żyrardów, marzec 2023 rok

tel. 46 855 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67 NIP 833-12-82-211, REGON 000958252		Plan na 2022	Wykonanie planu finansowego w 2022r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	30 366,53		
2.	PRZYCHODY	1 661 148,28	1 661 148,28	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 589 683,00	1 589 683,00	(w tym 70 000,00 Powiat)
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:	71 465,28	71 465,28	
	dotacja z MKiDN / książki	25 846,00	25 846,00	
	Dotacja z Ministerstwa / projekt	10 000,00	10 000,00	
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów, kaucje	35 619,28	35 619,28	
	inne przychody			
3.	KOSZTY	1 680 770,58	1 680 770,58	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 245 957,89	1 245 957,89	
	wynagrodzenia osobowe	1 040 105,97	1 040 105,97	
	składki na ubezpieczenia społeczne	168 512,04	168 512,04	
	składki na fundusz pracy	10 045,40	10 045,40	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	25 864,30	25 864,30	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 430,18	1 430,18	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	166 038,76	166 038,76	
	materiały biurowe i biblioteczne		18 820,04	
	środki czystości		6 312,97	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		89 211,18	Cele statutowe
	wyposażenie: komputery, sprzęt peryferyjny, meble biblioteczne		48 545,27	
	inne, jakie:		3 149,30	
3.3	Usługi, w tym	203 852,66	203 852,66	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		96 741,04	
	usługi remontowe i konserwacyjne		1 460,00	
	usługi wywozu nieczystości		1 695,60	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		8 954,62	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV		1 060,84	
	usługi najmu		57 250,42	czynsz do ZSM (filia nr 2), najem lokalu filii nr 6 na Osiedlu Wschód
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola wagi		828,00	
	pozostałe usługi zewnętrzne		16 643,23	poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakie:		19 218,91	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe: system Patron, Raks, Lupine, strona www.
3.4	Pozostałe koszty, w tym	64 921,27	64 921,27	
	świadczenia urlopowe		29 101,99	
	opieka medyczna- badania lekarskie		0,00	
	szkolenia i doszkalcenie bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-księgowego		2 172,55	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy		2 205,42	
	działania środowiskowe		25 722,97	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		5 718,34	
	amortyzacja		0,00	
5.	Stan środków na 31-12-2022r		10 744,23	

Sporządził:
(data, podpis)

Główny Księgowy
Piotrowska

Zaakceptował:
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Poddubowie
dr Jerzy Nazębło

DYREKTOR

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 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 prowadzi zadania biblioteki powiatowej zgodnie z art. 20 ww. ustawy.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie realizowała w 2022 roku swoje zadania za pośrednictwem biblioteki centralnej i czterech filii. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było w bibliotece 19 pracowników.

Na działalność za 2022 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – 1 589 683,00 zł.
- dotacja z MKiDN -- 25 846,00 zł.
- projekt z Ministerstwa -- 10 000,00 zł.
- przychody własne – 35 619,28 zł.

Łączne przychody – **1 661 148,28 zł.**

Koszty funkcjonowania – **1 680 770,58 zł.**

Przychody MPBP za 2022 rok wyniosły **1 661 148,28 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu finansowego, natomiast koszty wyniosły **1 680 770,58 zł** i zostały wykonane w wysokości **100 %** planu.

Przekazana dotacja z Urzędu Miasta została wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem MPBP w Żyrardowie. Z dotacji częściowo pokryto koszt zakupu zbiorów bibliotecznych oraz koszt prenumeraty czasopism do czytelní 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	74,00
Materiały i wyposażenie	10,00
zakup zbiorów	5,00
inne	5,00

Usługi zewnętrzne	12,00
media	5,16
najem lokali	3,41
informatyczne, ochrona	0,10
inne	3,33
Pozostałe koszty	3,86
świadczenia urlopowe	1,73
ubezpieczenie majątku	0,34
działalność środowiskowa	1,53
inne	0,26

W załącznikach ujęto sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego w 2022 r., szczegółową kalkulację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informację o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

W 2022 roku w Bibliotece zarejestrowano 5090 czytelników, którym udostępniono 101825 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili placówki 46456 razy. Do zbiorów zakupiono 2582 materiałów bibliotecznych i wydano 180 kodów dostępu do komercyjnej bazy książek i audiobooków Legimi.

W placówkach MPBP udostępnionych jest 9 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Od stycznia do grudnia Biblioteka zanotowała 182049 wejść do katalogu online, użytkownicy zdalnie zamówili 10237 pozycji.

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 25 846 złotych.

Z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i romanse” na realizację projektu „Zatopione Miasto” pozyskano kwotę 10 000 złotych.

Główne działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa:

- spotkania autorskie z Katarzyną Węgliką,
- spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską,
- wystawa pt. *Za/Świat ballad Adama Mickiewicza*,
- konkurs pt. *Zatopione Miasto* na baśń literacką inspirowaną balladą *Świtez* Adama Mickiewicza,
- cykliczne zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków *Pociąg do Książek*,
- udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej *Mata książka – Wielki Człowiek*,
- ferie w Bibliotece *Zatopione Miasto – początek*,
- *Zatopione Miasto – poczyj balladę* warsztaty dla kl. 6-8 szkół podstawowych,
- *Rodzice dla Klimatu* – sobotnie spotkanie w Bibliotece Fabrycznej,
- *Przygoda z czytaniem* – zajęcia biblioteczne dla 4 i 5-latków.

Letnie warsztaty asamblażu dla dzieci 7-13 lat pt. *Zatopione Miasto- reaktywacja*,
Narodowe czytanie 2022 pt. *Zatopione Miasto- świadectwo*
Koncert poetycki *Balladowo i romantycznie* w wykonaniu Jakuba Michalskiego.

W pierwszym kwartale działania biblioteki napotkały na utrudnienia spowodowane sytuacją epidemiologiczną wynikającą ze stopniowo łagodniejącej epidemii wirusa SARS COV-2. W tym czasie przygotowywano rozliczenia i liczne sprawozdania za rok 2021 oraz rozpoczęto realizację głównego zadania z zakresu działalności środowiskowej. Tym zadaniem była organizacja cyklu imprez „Zatopione Miasto”, który powstał dla popularyzacji czytelnictwa w powiązaniu z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego.

W 2022 roku zorganizowano następujące wydarzenia środowiskowe nastawione na lokalną integrację i popularyzację czytelnictwa:

- w styczniu rozpisano konkurs na baśń literacką „Zatopione Miasto” prezentującą legendę przedstawioną przez Adama Mickiewicza w balladzie „Świtez”;
- w dniach 1 i 8 lutego w Centrali Biblioteki prowadzona była przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa sprzedaż książki „Mój Żyrardów”;
- w dniach 10-11 lutego przeprowadzone zostały w Bibliotece Fabrycznej feryjne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym „Zatopione Miasto-początek”, które inspirowane było balladą „Świtez”;
- w dniu 17 marca dyrektor Jerzy Nازیębło uczestniczył w dyskusji uczestników klubu literackiego „Żyrandol”, omawiano społeczną problematykę poruszoną w książce „Głód. Pamiętnik mojego ciała” autorstwa Roxane Gay;
- w dniu 7 kwietnia odbyło się w Centrali Biblioteki spotkanie autorskie ze znawczynią historii i kultury Kresów Katarzyną Węgliką, temat spotkania: „Znane i nieznanie szlaki literackie na Kresach”;
- w dniu 13 kwietnia dyrektor Jerzy Nازیębło uczestniczył w spotkaniu poświęconym zbrodni katyńskiej i wydanej na tę okoliczność publikacji; omawiano problemy badawcze związane z listą katyńską i widniejącymi na niej nazwiskami osób pochodzących z Żyrardowa i okolicy;
- w dniu 21 kwietnia odbyło się w Centrali Biblioteki spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską, lekarzem zwierząt i autorką wielu książek o zwierzętach;
- w dniu 12 maja w Bibliotece Fabrycznej miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu na baśń literacką „Zatopione Miasto”;

- w dniu 14 maja w ramach miejskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów, żyrardowska biblioteka zaproponowała swoim czytelnikom abolicję dotyczącą kar jakie nałożone zostały za nieterminowy zwrot lub zagubienie materiałów bibliotecznych; z akcji skorzystało blisko 100 osób;
- w dniu 19 maja odbyło się w Centrali Biblioteki spotkanie z Katarzyną Węgliką, temat spotkania: „Od Sum, Charkowa po Chersoń i Odesę – opowieść o Ukrainie”;
- w dniu 28 maja odbyły się w Bibliotece Fabrycznej, w ramach szerokiej akcji „Rodzice dla klimatu” i rajdu rowerowego „Rowerem dla klimatu”, warsztaty odpowiedzialnej konsumpcji; uczestnicy wysłuchali wykładu i zapoznali się z procesem wytwarzania z naturalnego surowca myjek do naczyń DIY;
- w dniu 7 czerwca w Centrali Biblioteki odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa;
- w dniu 9 czerwca odbyło się w Centrali Biblioteki spotkanie z Katarzyną Węgliką, temat spotkania: „Polskie ślady na dalekiej Ukrainie”;
- w dniu 18 czerwca otwarto w Centrali Biblioteki wystawę „Za/Świat ballad Adama Mickiewicza”; wystawę włączono do ogólnomiejskiego programu Święta Lnu;
- na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono warsztaty asamblażu dla dzieci inspirowane balladami romansami Adama Mickiewicza; warsztaty prowadziła Agata Łankowska;
- w dniu 25 sierpnia odbyło się w studiu TV ŻYR nagranie dłuższej rozmowy z dyrektorem Jerzym Naziębło o stanie czytelnictwa i bieżących problemach Biblioteki;
- w dniu 26 sierpnia w studiu Radia Victoria nagrano dłuższy wywiad z dyrektorem Jerzym Naziębło o bieżących problemach Biblioteki i jej najbliższej ofercie kulturalnej;
- w dniu 2 września odbyło się wielowątkowe wydarzenie kulturalne, którego organizatorem była Biblioteka; w sali widowiskowej Centrum Kultury w Żyrardowie odbyła się z udziałem Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego kolejna edycja „Narodowego Czytania”, tym razem poświęcona „Balladom i romansom” Adama Mickiewicza; w ramach wydarzenia utwory literackie przedstawione zostały w zróżnicowanej formie, tj. poprzez ich odczytanie, prezentację filmu animowanego („Świtez” w reżyserii Kamila Polaka) oraz spektakl teatru młodzieżowego (współczesna adaptacja „Świtezi” w reżyserii Jakuba Wacławka); w hallu CK można było obejrzeć zorganizowaną przez Bibliotekę wystawę „Za/Świat ballad Adama Mickiewicza” (wystawę prezentowano w CK od 2 do 20 września); całemu wydarzeniu towarzyszyła specjalna publikacja, jednodniówka „Świtez” przygotowana

przez Bibliotekę, a zawierająca nagrodzone utwory w konkursie na baśń literacką „Zatopione Miasto”;

- od kwietnia do października przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej „Zatopione Miasto- poczuj balladę”; warsztaty prowadziła Bożena Gąsiorowska;
- w dniu 1 października zorganizowano w Bibliotece Fabrycznej w ramach Nocy Bibliotek wydarzenie zatytułowane „Bierkobranie”, skierowane ono było do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodzin;
- w dniu 3 listopada odbyło się w Centrali Biblioteki spotkanie z Katarzyną Węgliką, temat spotkania: „Polskie cmentarze na Kresach”;
- w dniu 24 listopada odbył się koncert „Balladowo i romantycznie”, utwory Mickiewicza, Asnyka, Norwida oraz Cohena wykonywał Kuba Michalski;

Dla najmłodszych dzieci (4 i 5-latków) w Filii nr 3 przygotowano trzy zajęcia pod tytułem „Przygoda z czytaniem”, a w Bibliotece Fabrycznej przeprowadzono liczne zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków z cyklu „Pociąg do książek”. Filie z księgozbiorem dla najmłodszych dzieci uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Mała książka-Wielki Człowiek”.

Na początku 2022 roku Biblioteka 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 pomysłu, w dniu 16 maja, została podpisana umowa o współpracy Biblioteki z firmą EMKA SA, która zadeklarowała udostępnianie w wyznaczonym terminie samochodu do rozwożenia książek. Realizację usługi rozpoczęto w czerwcu.

W 2022 roku trwały zabiegi o poprawę warunków przechowywania i udostępniania księgozbioru w budynku Centrali Biblioteki. W marcu dyrektor Jerzy Naziębło skierował pismo do Prezydenta Miasta Żyrardowa określając potrzeby lokalowe Biblioteki i wskazując dwa warianty ich poprawy, tj. remont i rozbudowę obecnie użytkowanego obiektu przy ulicy Mostowej 1 przy zachowaniu dotychczasowej działki lub budowę nowoczesnego obiektu na innej działce w centrum miasta. W wyniku ustaleń, Miejski Zespół Urbanistyczny przygotował w październiku trzy warianty rozbudowy budynku Centrali przy ulicy Mostowej 1.

Przez cały rok trwały prace remontowe w budynku przy ulicy 1 Maja 52, w którym mieści się Biblioteka Fabryczna. Choć prace miały nie dotyczyć biblioteki, to jednak ingerencja w jej wnętrzu stanowiła duże utrudnienie dla funkcjonowania całej filii. Częste zalewanie wodą z górnej kondygnacji, wstrząsy powodujące odpadanie tynku, wyłączanie centralnego ogrzewania, wreszcie wstawienie w ostatnich miesiącach stempli podpierających wymieniane

częściowo belki nośne w stropie powodowało duży dyskomfort dla pracowników i zmuszało do zmian organizacji pracy. Remont będzie prawdopodobnie miał wpływ na zwiększenie kosztów za ogrzewanie, bowiem biblioteka pracowała w sezonach grzewczych przy nieogrzewanej i nawet przez wiele godzin otwartych oknach pomieszczeń na górnej kondygnacji.

W Filii nr 2 przy ulicy ks. Wittenberga rozpoczęto w grudniu 2022 roku modernizację pomieszczeń zaplecza wypożyczalni. Pomalowano dwa pomieszczenia. W planie na rok 2023 jest przeprowadzenie modernizacji wszystkich pomieszczeń zaplecza.

W Filii nr 3 przy ulicy Moniuszki naprawiono żaluzje metalowe w oknach wypożyczalni oraz naprawiono zadaszenie nad wejściem do lokalu.

Od marca do końca 2022 roku trwały prace inwentaryzacyjne w odniesieniu do środków trwałych we wszystkich placówkach Biblioteki. Prace wymagały dużego wysiłku komisji inwentaryzacyjnej oraz pionu księgowości. Inwentaryzację zamknięto ze stanem na 31 grudnia 2022 roku.

W 2022 roku Biblioteka dokonała dwóch istotnych zakupów: zestawu regałów na książki do wypożyczalni Filii nr 3 oraz wrzutni na książki dedykowanej Bibliotece Fabrycznej i z zaplanowanym jej montażem po zakończeniu prac remontowych w budynku przy ulicy 1 Maja 52 w 1 kwartale 2023 roku.

Ważnym faktem dla budynku centrali Biblioteki przy ulicy Mostowej 1 stał się fakt objęcia go zarządem technicznym od połowy roku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” Sp. z o.o. W wyniku współpracy wymieniono część siatki ogrodzeniowej od strony ulicy Mostowej, założono dwie rynny na budynku i uzupełniono szyby w oknach budynku.

W połowie listopada 2022 roku, w sposób nagły, bez żadnych zapowiedzi, Biblioteka otrzymała wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszczącego się w galerii handlowej „Stara Garbarnia” przy ulicy Kilińskiego 9. Biblioteka miała zdać użytkowany przez Filię nr 6 lokal do końca 2022 roku. Po negocjacjach, Filia nr 6 dedykowana mieszkańcom północnej dzielnicy miasta, pozostała w dotychczasowym miejscu i na dotychczasowych warunkach finansowych najmu do 31 stycznia 2023 roku. O całej sytuacji powiadomiony został organ prowadzący Bibliotekę oraz instytucja kultury pełniąca nadzór merytoryczny.

Inne działania poza głównymi obowiązkami:

1. korzystano ze szkoleń zawodowych bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-finansowego w formule on-line,
2. skierowano jednego bibliotekarza na kurs podstaw języka migowego,
3. działania środowiskowe skupiono przede wszystkim wokół uhonorowania Roku Romantyzmu Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 200 rocznicy wydania Ballad i romansów" Adama Mickiewicza,
4. przygotowano i zrealizowano cykl przedsięwzięć „Zatopione Miasto”,
5. na bieżąco opracowywano i udostępniano w katalogu MPBB artykuły prasowe dotyczące spraw bieżących i historii powiatu żyrardowskiego,
6. wykupiono dla czytelników 30 rocznych dostępów do ebooków i audiobooków ramach Mazowieckiego Konsorcjum Legimi,
7. zakupiono i opracowano nowe pozycje do zbioru stanowiącego warsztat metodyczny dla bibliotekarzy powiatu żyrardowskiego,
8. prowadzono konsultacje merytoryczne z właściwymi działami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie i bibliotekami gminnymi,
9. dyrektor Biblioteki przewodniczył kolejnym posiedzeniom żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego zespół doradczy dla Prezydenta Miasta Żyrardowa,
10. dyrektor Biblioteki uczestniczył w pracach komisji przyznającej Stypendia im. Filipa de Girarda,
11. w budynku Centrali Biblioteki odbywały się posiedzenia zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, które ma swą statutową siedzibę w centrali,
12. w budynku centrali Biblioteki odbywały się zebrania członków Samorządu Mieszkańców nr 1.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naciętko

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 2022 r.**

Na dzień 31.12.2022r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **20 870,89 zł.**, na które składają się : zapłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, monitoring, wywóz śmieci oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2022 r. z terminem płatności do 20.01.2023 r.

Wszystkie faktury wystawiono z terminem płatności – styczeń 2023 rok,

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

DYREKTOR

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naziębło

*Pełnomocnika Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przekazuje informację o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 100,00%, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 99,98%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 820.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług własnych: 18.041,72 zł
- darowizny: 14.960,00 zł
- pozostałe przychody: 83.000,00 zł

Do dnia 31.12.2022 roku Muzeum Lniarstwa otrzymało dotacje podmiotowe w kwocie 820.000,00 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 31.12.2022 r. wyniósł 178,25 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczane są na cele statutowe jednostki.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w załączniku Nr 1, należności i zobowiązania w załączniku Nr 2.

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek Czubiś

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Rena Osterowska

Muzeum Iniarstwa im. Filipa de Girarda
w Żyrardowie (w organizacji)
ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
NIP: 8381846754

Wykonanie planu na 31.12.2022 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Realizacja 31.12.2022	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2022		132.76	
2.	PRZYCHODY	936 001.72	936 001.72	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	820 000,00	820 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	18 041,72	18 041,72	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2.4	Darowizny	14 960,00	14 960,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	83 000,00	83 000,00	
3.	KOSZTY	936 130,43	935 956,23	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	629 651,00	629 648,38	
3.2	wynagrodzenia osobowe	389 920,00	389 918,33	
3.3	składki na ubezpieczenia społeczne	89 295,00	89 295,00	
3.4	składki na fundusz pracy	7 121,00	7 120,80	
3.5	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	143 315,00	143 314,25	
4.	Materiały i wyposażenie, w tym	129 017,00	129 014,73	
4.1	materiały biurowe	2 840,00	2 839,78	
4.2	środki czystości	3 812,00	3 811,00	
4.3	materiały remontowe	39 190,00	39 189,49	
4.4	pozostałe materiały	83 175,00	83 174,46	
5.	Usługi, w tym	169 986,00	169 811,36	
5.1	energia elektryczna, gaz, woda	25 280,00	25 272,56	
5.2	usługi remontowe i konserwatorskie	11 374,00	11 373,03	
5.3	ochrona	800,00	795,18	
5.4	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	4 500,00	4 465,41	
5.5	usługi pocztowe	1 252,00	1 251,20	
5.6	usługi najmu i dzierżawy	45 000,00	44 957,25	
5.7	usługi bankowe	4 680,00	4 674,53	
5.8	pozostałe usługi	77 100,00	77 022,20	
6.	Pozostałe koszty, w tym	7 484,43	7 481,76	
6.1	opieka medyczna- badania lekarskie	0,00	0,00	
6.2	szkolenia i doszkalcenie	200,00	200,00	
6.3	delegacje służbowe,	0,00	0,00	
6.4	działania środowiskowe	0,00	0,00	
6.5	ubezpieczenie majątku	5 520,00	5 517,33	
6.6	amortyzacja	1 764,43	1 764,43	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2022		178,25	

PEŁN. WZGLĘD
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Iniarstwa

Wykonanie kosztów na 31.12.2022 wyniosło 99,98%

Jacek Czerny

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojka

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

należności długoterminowe 0,00zł

należności krótkoterminowe 0,00zł

należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 39.016,07 zł

w tym:

zobowiązania długoterminowe 0,00zł

zobowiązania krótkoterminowe 22.199,74 zł

zobowiązania publiczno-prawne 22.199,74 zł

zobowiązania wobec dostawców 4.721,06 zł

zobowiązania wymagalne 0,00zł

PEŁNOMOCCYK
Prezydenta Miasta Zyrardowa
do spraw Organizacji Muzeów
im. Filipa de Girarda w Zyrardowie
(w organizacji)
Jacek Czuba

SAMODZIELNA GMINA
Renata Ostojka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie
na dzień 31.12.2022r.**

Wykonanie planu przychodów w Centrum Kultury w Żyrardowie wyniosło 99%

Dotacja podmiotowa w wysokości 3.275.000,00zł przeznaczona została na wynagrodzenia, umowy zlecenia, ZUS, ubezpieczenie majątku, (podatek od nieruchomości za rok 2022 oraz za lata ubiegłe), na odpis na ZFŚS, na faktury za energię ciepłą oraz część usług obcych.

Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 1.525.766,85zł w tym największe wpływy to:

- kino Len – 430.792,22zł
- wydarzenia artystyczne- 106.025,88zł
- usługi reklamowe - 305.649,76zł
- usługi hotelarskie – 279.016,92zł
- przychody z najmu i dzierżawy – 238.005,00zł

Centrum Kultury w Żyrardowie prowadziło także zajęcia plastyczne, ceramiczne, naukę gry na gitarze i inne.

W 2022r Ck w Żyrardowie kontynuowało umowę współpracy zawartej z radiem TOP, która została zawarta w dniu 30.08.2021r.

W 2022r Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało środki od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 75.312,00zł pierwsza transza (druga transza 50.208,00zł wpłynie w 2023r) w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Koszty poniesione w 2022 roku stanowią kwotę 4.671.522,12zł co stanowi 94% planowanego budżetu, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.839.915,61zł % (97 %)
- Materiały i wyposażenie – 143.625,34zł (73 %)
- Usługi – 1.287.163,30zł (93 %)
- 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) – 400.817,87zł (88 %).



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie 2022</i>	<i>%</i>
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		50 574,96	
2.	PRZYCHODY	5 033 312,00	4 962 163,25	99%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 275 000,00	3 275 000,00	100%
2.2	Dotacje celowe	75 312,00	75 312,00	100%
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 596 500,00	1 525 766,85	96%
	Kino Len	440 000,00	430 792,22	98%
	Wydarzenia artystyczne	150 000,00	106 025,88	71%
	Zajęcia	47 000,00	45 275,00	96%
	Reklama	307 000,00	305 649,76	100%
	Usługi hotelarskie	284 000,00	279 016,92	98%
	Gastronomia			
	Wydawnictwa	9 000,00	8 295,45	92%
	Refaktura kosztów	109 500,00	108 434,95	99%
	Przychody z najmu i dzierżawy	240 000,00	238 005,00	99%
	Pozostałe	10 000,00	4 271,67	43%
2.4	Darowizny	-	-	
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	
2.6	Pozostałe przychody	86 500,00	86 084,40	100%
3.	KOSZTY	4 979 383,78	4 671 522,12	94%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 939 773,78	2 839 915,61	97%
	wynagrodzenia osobowe	2 154 744,97	2 113 967,23	98%
	składki na ubezpieczenia społeczne	434 028,81	382 607,11	88%
	składki na fundusz pracy	39 000,00	37 377,68	96%
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	312 000,00	305 963,59	98%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	197 000,00	143 625,34	73%

	materiały biurowe	8 000,00	4 602,42	58%
	środki czystości	17 000,00	13 370,43	79%
	wyposażenie	48 000,00	47 197,04	98%
	materiały gospodarcze	65 000,00	53 916,15	83%
	materiały do zajęć	5 000,00	2 929,09	59%
	materiały do imprez	44 000,00	21 610,21	49%
	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		0%
3.3	Usługi, w tym	1 385 200,00	1 287 163,30	93%
	energia elektryczna	190 000,00	175 451,91	92%
	woda	6 700,00	6 187,23	92%
	energia cieplna	261 100,00	246 254,08	94%
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-	
	usługi wywozu nieczystości	18 000,00	12 680,00	70%
	telefony	8 500,00	7 341,88	86%
	internet	8 200,00	8 003,08	98%
	usługi pocztowe	4 000,00	3 179,90	79%
	Licencje filmowe	220 000,00	212 086,77	96%
	koszty imprez kulturalnych	67 000,00	36 670,93	55%
	reklama- usługi poligraficzne	45 000,00	33 286,53	74%
	Gastronomia	26 000,00	25 177,24	97%
	usługi p. poż.	15 700,00	15 073,00	96%
	naprawy sprzętu	5 000,00	2 640,00	53%
	inne,	510 000,00	503 130,75	99%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	457 410,00	400 817,87	88%

	odpis na ZFŚS	74 300,00	74 279,28	100%
	VAT nieodliczalny	67 000,00	64 751,11	97%
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	22 000,00	19 927,18	91%
	amortyzacja	100 000,00	63 718,77	64%
	szkolenia pracowników	9 000,00	4 808,00	53%
	podatek od nieruchomości	106 300,00	106 211,36	100%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	8 000,00	7 561,29	95%
	ubezpieczenia	30 000,00	22 887,70	76%
	Inne (w tym odsetki od zobowiązań 15.194,52)	40 810,00	36 673,18	90%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2022		144 093,45	



Żyrardów dn.28.02.2023r

Należności i zobowiązania Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 31 grudnia 2022

Należności ogółem:	145.451,36
<i>w tym:</i>	
Należności długoterminowe	71.499,46
Należności krótkoterminowe	48.079,24
Należności wymagalne	25.872,66

Zobowiązania ogółem:	167.829,54
<i>w tym:</i>	
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	162.996,23
Zobowiązania wymagalne	4.833,31

Ł. Kleszyński