

Wpłynęło dnia: 2.04.2024r.

Nr akt: .....

Ilość załączników: .....

Podpis: I. Naki

**ZARZĄDZENIE Nr 110/24**

**PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 29 marca 2024 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 2023**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2023.

**§ 2.**

Przekazać Radzie Miasta Żyrardowa:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego za rok 2023, 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  
*Lucjan Krzysztof Czarzanski*



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](http://www.zyrardow.pl), [www.bip.zyrardow.pl](http://www.bip.zyrardow.pl)

# **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2023 ROKU**

Żyrardów, marzec 2024 rok

Budżet Miasta Żyrardowa na 2023 rok został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Miasta Żyrardowa Nr LXIV/549/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2022 r. na ogólną kwotę :

**Dochody** **243.175.970,58 zł**

w tym:

- dochody bieżące 188.093.349,99 zł
- dochody majątkowe 55.082.620,59 zł

**Wydatki** **260.184.077,70 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 174.143.641,50 zł
- wydatki majątkowe 86.040.436,20 zł

oraz

**Przychody** **23.947.210,38 zł**

- emisja obligacji , zaciągnięte pożyczki 23.947.210,38 zł

**Rozchody** **6.939.103,26 zł**

w tym:

- wykup innych papierów wartościowych; 6.500.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 439.103,26 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku zamknął się kwotami :

✓ dochody ogółem	289.238.424,49 zł
✓ przychody	22.403.059,31 zł
✓ wydatki ogółem	300.827.016,72 zł
✓ rozchody	10.814.467,08 zł

**Założenia budżetu Miasta na 2023 rok zostały wykonane następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>289.238.424,49</b>	<b>272.116.710,79</b>	<b>94,08</b>
<b>I</b>			
dochody bieżące	222.896.332,14	221.866.934,91	99,54
dochody majątkowe	66.342.092,35	50.249.775,88	75,74
<b>II</b>			
zadania własne	270.283.112,99	253.224.793,07	93,69
zadania zlecone	18.955.311,50	18.891.917,72	99,67

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>300.827.016,72</b>	<b>280.266.648,58</b>	<b>93,17</b>
<b>I</b>			
wydatki bieżące	<b>214.030.553,46</b>	205.104.127,37	95,83
wydatki majątkowe	86.796.463,26	75.162.521,21	86,60
<b>II</b>			
zadania własne	281.871.705,22	261.374.730,86	92,73
zadania zlecone	18.955.311,50	18.891.917,72	99,67

W 2023 roku budżet Miasta zamknięty został deficytem w wysokości 8.149.937,79 zł.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>22.403.059,31</b>	<b>24.730.972,76</b>	<b>110,39</b>
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	888 035,20	888 035,20	100,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 315 026,11	1 315 026,11	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 800 000,00	16 800 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 327 913,45	-
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	499 998,00	499 998,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>10.814.467,08</b>	<b>10.093.973,65</b>	<b>93,34</b>
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek (pożyczka Jessica)	439.103,26	439.103,26	100,00
Przelewy na rachunki lokat	5.875.363,82	5.154.870,39	87,74

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 92.990.889,90 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 73.300.000,00 zł
- pożyczka Jessica2 19.690.889,90 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 10
- 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 11

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## **DOCHODY**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 100,00%**

Plan w kwocie 730,12 zł został zrealizowany w wysokości 730,12 zł, tj. 100,00%

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

Plan w kwocie 730,12 zł został w pełni zrealizowany i dotyczy otrzymanej dotacji 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 - 71,47%**

Plan w kwocie 41.342.782,31 zł został zrealizowany w wysokości 29.548.233,08 zł, tj. 71,47 %, w tym :

– Dochody bieżące

Na plan 5.263.387,77 zł wykonano 5.361.600,32 zł, tj. 101,87%

– Dochody majątkowe

Na plan 36.079.394,54 zł wykonano 24.186.632,76 zł, tj. 67,04%

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – realizacja 122,11% planu**

Plan w kwocie 448.600,00 zł został zrealizowany w wysokości 547.793,81 zł, tj. 122,11 %, 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 – kwota 3.653,59 zł.
2. Wpływy z opłat za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej – kwota 8.170,61 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływów z usług za zakup energii elektrycznej w wysokości 526.279,23 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 594,38 zł.
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy ZP.271.3.34.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Na plan 6.800,00 zł wykonano 9.096,00 zł tj. 133,76%

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy większych niż planowano wpływów z usług (refaktury za zakup energii elektrycznej, na potrzeby stacji ładowania autobusów elektrycznych) oraz wpływów ze sprzedaży biletów.



### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – realizacja 99,52% planu**

Plan w kwocie 200.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 199.036,61 zł, tj. 99,52 % (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 62,74% planu**

Plan w kwocie 31.921.414,05 zł został zrealizowany w wysokości 20.028.634,40 zł, tj. 62,74% planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 4.614.787,77 zł wykonano 4.614.769,90 zł, w tym:

#### 1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

Plan w wysokości 4.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.337,45 zł, tj. 98,58 %.

#### 2. Wpływy z różnych dochodów

Plan w wysokości 1.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.544,68 zł, tj. 102,98 %.

#### 3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Plan w wysokości 4.608.887,77 zł został zrealizowany w 100,00 %

Wykonanie dotyczy dofinansowania zadania pn. „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej – poprawa bezpieczeństwa”. Inwestycja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Dochody majątkowe

Na plan 27.306.626,28 zł wykonano dochody na poziomie 15.413.864,50 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 2.097.800,30 zł wykonano 2.085.073,31 zł, tj. 99,39 % planu - dotyczy zadania „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 3.660.347,18 zł wykonano 2.203.258,11 zł, tj. 60,19 % planu - dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Miasto Żyrardów oczekuje na refundację poniesionych wydatków w kwocie 1.454.109,68 zł. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest przeprowadzoną w 2023 r. kontrolą na projekcie. W trakcie jej trwania wstrzymane zostały wszelkie rozliczenia finansowe. Wniosek o refundację miał być rozpatrzony i zatwierdzony razem z Wnioskiem końcowym. W dniu 07.02.2024 r. otrzymaliśmy za pośrednictwem Lidera pismo od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu obydwu wniosków. Planowany termin wpływu środków to pierwszy kwartał 2024 r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”

Na plan 952.972,76 zł wykonano 810.166,58 zł tj. 85,01%

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha” - kwota 1.783.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie”. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

Na plan 1.095.506,04 zł wykonano 915.366,50 zł tj. 85,01%

- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego” – na plan 209.477,78 zł, wykonano tj. 100,00 % planu. Inwestycja dofinansowana ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” realizowanego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

- na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego” kwota 3.007.022,22 zł, tj. 100,00 % planu. Inwestycja dofinansowana ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” realizowanego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych,

Na plan 14.500.000,00 zł wykonano 4.400.000,00 zł, tj. 30,34 % .

- dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa”. Plan dochodów 2023 – 5.000.000,00 zł wykonano – 2.500.000,00 zł

- dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że Wykonawcy nie zrealizowali takiego zakresu prac, który pozwoliłby na dokonanie refundacji poniesionych wydatków. Plan dochodów 2023 – 9.500.000,00 zł wykonano – 1.900.000,00 zł

Wykonanie dochodów uzależnione jest od postępu prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność – realizacja 100,00 % planu**

Na plan 8.772.768,26 zł wykonano 8.772.768,26 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dochody majątkowe

Na plan 8.772.768,26 zł wykonano 8.772.768,26 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 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 - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania wieloletniego pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Na plan 8.772.768,28 zł wykonano 8.772.768,28 zł, tj. 100,00 %, w tym:
  - Miasto Żyrardów: na plan 1.721.976,07 zł wykonanie wynosi 1.721.976,07 zł, tj. 100,00 % planu;
  - dochody do przekazania dla Partnerów: na plan 7.050.792,19 zł wykonanie wynosi 7.050.792,19 zł, tj. 100,00 % planu;

### **Dział 630 - TURYSTYKA – 100,00 %**

Plan 7.937,66 zł został wykonany w wysokości 7.937,66 zł tj. 100,00 %, w tym:

- dochody majątkowe: na plan 7.937,66 zł wykonano 7.937,66 zł.

### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – realizacja 100,00% planu**

Plan 7.937,66 zł został wykonany w kwocie 7.937,66 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- dochody majątkowe: na plan 7.937,66 zł wykonano 7.937,66 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.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 95,10 %**

Plan 30.018.923,26 zł został wykonany w wysokości 28.548.474,91 zł, tj. 95,10 % planu, w tym :

- dochody bieżące na plan 18.657.114,83 zł wykonano 17.595.301,81 zł

- dochody majątkowe na plan 11.361.808,43 zł wykonano 10.953.173,10 zł

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja 92,99% planu**

Plan w kwocie 14.602.168,90 zł został zrealizowany w wysokości 13.579.173,70 zł, tj. 92,99 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 4.121.160,99 zł wykonano 3.533.101,88 zł, gdzie:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Na plan 72.514,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 73.964,00 zł, co stanowi 102,00 %.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na plan 750.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 750.395,06 zł, co stanowi 100,05 %.

Są to wpływy z opłat rocznych od osób fizycznych, osób prawnych oraz gminnych jednostek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta.

3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności – na plan 2.388,44 zł wykonano 3.251,88 zł, tj. 136,15%.

4. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych – na plan 2.332.858,55 zł wykonano 1.998.423,13 zł.

5. Wpływy z usług – na plan 945.000,00 zł wykonano 684.287,49 zł.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 13.900,00 zł wykonano 18.148,37 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów – na plan 4.500,00 zł wykonano 4.631,95 zł.

#### Dochody majątkowe

Na plan 10.481.007,91 zł wykonano 10.046.071,82 zł, gdzie:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Na plan 609.700,43 zł wykonano 525.585,96 zł, tj. 86,20%.

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 9.850.154,48 zł zrealizowano wpływy w kwocie 9.499.332,86 zł, tj. 96,44% planu.

W 2023 r. przeprowadzono 15 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dopuszczeniem usług), zabudowę usługowo – mieszkaniową i zabudowę usługową (łącznie oferowano 20 działek) oraz lokali mieszkalnych (łącznie oferowano 2 lokale).

W analizowanym okresie sprzedano **15 nieruchomości** gruntowych i **46 lokali** mieszkalnych, w tym:

1) w trybie przetargowym sprzedano **12 nieruchomości** gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dopuszczeniem usług) i usługową oraz usługowo – mieszkaniową:

- 2 działki przy ul. Jana Skrowaczewskiego (dz. 2021/22, 2021/23) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- 1 działka przy ul. Jesionowej 31 (dz. 6767/5) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 2 działki przy ul. Południowej 28 i 33 (dz. 6525 i 6274/3) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 1 działka przy ul. Adama Mickiewicza (dz. 7648/23) pod zabudowę usługową,
- 2 działki przy ul. Krzysztofa Kolumba (dz. 7652/19, 7652/22 i 7652/27 oraz 7652/16) pod zabudowę usługową i mieszkaniową z dopuszczeniem produkcyjnej,
- 2 działki przy ul. Jana Matejki 29 i 31-33 (dz. 6564/2 i 6676/4) pod zabudowę mieszkaniową z usługami,
- 2 działki przy ul. Żytniej (dz. 8357/3, 8357/4) pod zabudowę usługową i mieszkaniową.

2) w trybie bezprzetargowym sprzedano **3 nieruchomości** w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

- 2 działki przy ul. Dolnej (dz. 8197/9 i 8197/4, 8114/29, 8330/14) pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 1 działka przy ul. Izy Zielińskiej (dz. 2593/6 i 2593/8) pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

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

- ul. Stefana Żeromskiego 11 m. 38.

4) sprzedano **45 lokali** mieszkalny w drodze bezprzetargowej (tj. na rzecz najemcy lub jako przyległy

3. Wpływy z tytułu odszkodowania za byłą działkę gminną (nr ew. 7217/5) przejętą przez Województwo Mazowieckie pod drogę wojewódzką – ul. Reymonta w Żyrardowie – Na plan 21.153,00 zł wykonano 21.153,00 zł, tj. 100,00 %.

W 2023 r. nie został zrealizowany plan sprzedaży ze względu na odstąpienie od zawarcia aktu notarialnego sprzedaży działek nr ewid. 7652/23, 7652/26 oraz 7652/28 z uwagi na zmianę przedmiotu sprzedaży.

W wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ww. działki podlegały zwolnieniu z podatku VAT (niezabudowane, brak planu miejscowego i brak decyzji o warunkach zabudowy). Po wygranym przetargu przyszły nabywca przed zawarciem aktu notarialnego, wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w celu uzyskania kredytu. Tym samym zmienił się przedmiot przetargu, który podlegał już podatkowi VAT, co nie było tożsame z pierwotnymi warunkami zbycia ww. nieruchomości, określonymi w wykazie, ogłoszeniu o przetargu i protokole stanowiącym podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

#### **Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem – realizacja 97,09% planu**

Plan w kwocie 15.416.754,36 zł został zrealizowany w wysokości 14.968.872,05 zł, tj. 97,09 %, w tym:

- dochody bieżące: na plan 14.535.953,84 zł wykonanie wynosi 14.061.770,77 zł
- dochody majątkowe: na plan 880.800,52 zł wykonanie wynosi 907.101,28 zł

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 35.300,00 zł wykonano 57.349,90 zł, tj. 162,46 %.

2. Dochody z najmu i dzierżawy

Na plan 14.331.711,06 zł wykonano 13.738.165,48 zł, co stanowi 95,86 % 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.

W 2023 roku Prezydent Miasta 26 zarządzeniami zajął stanowisko w sprawie umorzenia oraz odpracowania zaległości. Pozytywne stanowisko, w tym 124 wniosków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej dotyczyło umorzeń na łączną kwotę 1.063.685,78 zł, a 89 wniosków dotyczyło odpracowania zaległości na kwotę 145.022,35 zł.

3. Odsetki od wpływów z różnych opłat są to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu czynszu za najem. Na plan 141.000,00 zł wykonano 238.552,61 zł.

4. Wpływy z tytułu odszkodowania z polisy –dotyczy szkody za zalany lokal ul.1 Maja 54.  
Na plan 27.942,78 zł wykonano 27.702,78 zł , tj. 99,14%.

#### Dochody majątkowe

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

Na plan 880.800,52 zł wykonanie wyniosło 907.101,28 zł, tj. 102,99% 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.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z refundacji poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji oraz zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej dla budynku przy ulicy 1 Maja 50. Za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ww. budynek został wyłączony z realizacji a poniesione wydatki zostały uznane jako kwalifikowane.

#### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność – realizacja - planu**

Plan w kwocie 0,00 zł został zrealizowany w wysokości 429,16 zł, tj. - planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu kosztów sądowych w kwocie 429,16 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 104,98 %**

Plan w kwocie 62.228,80 zł został zrealizowany w wysokości 65.330,84 zł tj. 104,98 % planu  
- dochody bieżące.

#### **Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego – realizacja 105,83% planu**

Plan w kwocie 53.176,00 zł został zrealizowany w wysokości 56.278,04 zł, tj. 105,83 %, w tym:

1. Wpływy z usług – na plan 52.666,00 zł wykonano 55.727,28 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.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z otrzymania większej ilości zleceń na usługi świadczone na zewnątrz w stosunku do pierwotnie zakładanego planu.

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 400,00 zł wykonano 415,76 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów – na plan 110,00 zł wykonano 135,00 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 9.052,80 zł został zrealizowany w wysokości 9.052,80 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 10)

Wykonanie zadania dotyczy remontu nagrobka weterana powstania styczniowego

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 99,85 %**

Plan w kwocie 1.182.781,50 zł został wykonany w wysokości 1.181.030,63 zł, tj. 99,85%, w tym:

– dochody bieżące

Na plan 1.078.781,50 zł wykonano 1.077.030,63 zł

– dochody majątkowe

Na plan 104.000,00 zł wykonano 104.000,00 zł

#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – realizacja 97,64% planu**

Plan w kwocie 607.959,00 zł wykonano w wysokości 593.607,82 zł, tj. 97,64 %, w tym:

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

Na plan 607.959,00 zł przekazano 593.435,77 zł, co stanowi 97,61% 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 kwota 172,05 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 100,00% planu**

Plan w kwocie 434.447,20 zł wykonano w wysokości 434.447,20 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące

Plan w kwocie 380.447,20 zł wykonano w wysokości 380.447,20 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

1. 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 realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „*E-usługi dla Miasta Żyrardowa*”.

Plan w kwocie 234.447,20 zł wykonano w wysokości 234.447,20 zł, tj. 100,00 % planu.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programu „Administracja CPK” otrzymane z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Warszawie.

Plan w kwocie 146.000,00 zł wykonano w wysokości 146.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 54.000,00 zł wykonano w wysokości 54.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”

Są to środki na dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu „Administracja CPK” otrzymane z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Warszawie. W ramach zadania planuje się zakup drukarki (energooszczędna maszyna korytarzowa ksero Epson), projektora wraz z ekranem Laser TV, oraz elektronicznej, mobilnej tablicy do prezentacji.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 100,00% planu**

Plan w kwocie 6.665,30 zł wykonano w wysokości 6.665,30 zł, tj. 100,00 %,

- dochody bieżące

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 – dofinansowanie projektu „Ceglana Skarbnica – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”.

**Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 102,55% planu**

Na plan 36.010,00 zł wykonano 36.927,19 zł (dochody bieżące), tj. 102,55 %, w tym:

1. Wpływy z usług

Na plan 32.800,00 zł, wykonano 32.961,30 zł, tj. 100,49 %.

2. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 210,00 zł, wykonano 291,00 zł, tj. 138,57%.

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).

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Na plan 3.000,00 zł wykonano 3.674,89 zł, tj. 122,50 %.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność – realizacja 111,96% planu**

Plan w kwocie 97.700,00 zł wykonano w wysokości 109.383,12 zł, tj. 111,96 % planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 47.700,00 zł wykonano 59.383,12 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Na plan roczny 500,00 zł wykonano 762,00 zł, co stanowi 152,40 % planu.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy wpływów z wydanych nowych licencji lub zmiany w licencji na przewóz osób taksówką.

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

Na plan 7.200,00 zł wykonano 7.200,00 zł, tj. 100,00%.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Na plan 35.500,00 zł wykonano 46.076,22 zł, tj. 129,79 %.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy skutecznej egzekucji należności.

4. Wpływy z różnych opłat wykonanie stanowi kwotę 244,90 zł. Są to dochody z tytułu uiszczanych opłat za ksero, specyfikacji przetargowych.

5. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwota 600,00 zł.

6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci” w ramach „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin - Mazowsze dla Młodzieży 2023”.

Na plan 4.500,00 zł wykonano 4.500,00 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5).

#### Dochody majątkowe

Na plan 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł, tj. 100,00 %.

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych na zadania jednoroczne:

- pn. „Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poż., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy ulicy Bolesława Limanowskiego 44” kwota 35.000,00 zł

- pn. „Zakup wraz z montażem systemu alarmowego z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2” kwota 15.000,00 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 93,94 %**

Plan w kwocie 228.263,00 zł został wykonany w wysokości 214.437,08 zł, tj. 93,94 %

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

Plan w kwocie 7.437,00 zł został wykonany w wysokości 7.437,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody dotyczą dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 94,28 %planu**

Plan w kwocie 219.554,00 zł został wykonany w wysokości 207.000,08 zł, tj. 94,28 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 r. znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF3286. Plan w wysokości 219.554,00 zł został zrealizowany w wysokości 207.000,08 zł, tj. 94,28 % planu.

**Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – realizacja planu 0%**

Plan w kwocie 1.272,00 zł został zrealizowany w 0,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotacji celowej dotyczył otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z dotacją z Ministerstwa Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 r. znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF3286 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 100,00%**

Plan w kwocie 1.822,80 zł został wykonany w wysokości 1.822,80 zł, tj. 100,00 % planu

**Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – realizacja 100,00% planu**

Plan w kwocie 1.822,80 zł został wykonany w wysokości 1.822,80 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA – 98,00%**

Plan w kwocie 208.387,53 zł został wykonany w wysokości 204.209,75 zł, tj. 98,00 % planu

w tym:

dochody bieżące

Na plan 188.017,53 zł wykonano 185.517,75 zł

dochody majątkowe

Na plan 20.370,00 zł wykonano 18.692,00 zł

**Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) – realizacja 103,68% planu**

Plan w kwocie 151.620,00 zł został wykonany w wysokości 157.205,37 zł, tj. 103,68 %,

w tym:

Dochody bieżące

1. Na plan 150.000,00 zł wykonanie wynosi 155.502,97 zł, tj. 103,67 % - są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską.

W okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 379 upomnień na kwotę 63.530,00 zł,
- 281 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 64.430,00 zł.

2. Wpływy z różnych opłat – na plan 910,00 zł wykonano 969,74 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 710,00 zł wykonano 732,66 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. 75495 Pozostała działalność – realizacja 82,80% planu**

Plan w kwocie 56.767,53 zł został wykonany w wysokości 47.004,38 zł tj. 82,80 %,

Dochody bieżące, w tym:

1. Środki finansowe przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami

wojennymi, z przeznaczeniem na realizację zadania nr 6 i 7, tj. na nadawanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

Plan w wysokości 21.767,53 zł został wykonany w kwocie 16.059,38 zł, tj. 73,78%.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone w wyznaczonym terminie.

2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskane w związku z podpisaniem Umowy Prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. – Na plan 14.630,00 zł wykonano 12.253,00 zł, tj. 83,75 % planu.

Środki przeznaczono na zakup apteczek, ekologicznej apteczki pierwszej pomocy, znaku instrukcji apteczki, fantomu, szkolenia z pierwszej pomocy – kwota 14.630,00 zł została wykonana w wysokości 12.253,00 zł.

Dochody majątkowe

Środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU na Życie S.A. – Na plan 20.370,00 zł wykonano 18.692,00 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 101,10 %**

Plan w kwocie 82.434.498,18 zł został wykonany w wysokości 83.337.291,85 zł, tj. 101,10 % (dochody bieżące).

**Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizacja 117,10% planu**

Plan w wysokości 219.000,00 zł wykonano w kwocie 256.454,40 zł, tj. 117,10 %, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 215.000,00 zł wykonano 252.590,96 zł, tj. 117,48 % 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

Na plan 4.000,00 zł w wykonano 3.863,44 zł, tj. 96,59%.

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – realizacja 101,84% planu**

Plan w wysokości 18.668.729,00 zł wykonano w kwocie 19.011.639,73 zł, tj. 101,84 %, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 18.068.461,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 18.406.794,24 zł, co stanowi 101,87 % 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 473.097,85 zł
- 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 71.347,54 zł
- 1 wpis na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 43.569,18 zł

2. Podatek rolny

Na plan roczny 27,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 27,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 4.100,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 4.197,00 zł, co stanowi 102,37 % planu.

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 170.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 172.021,42 zł, co stanowi 101,19 % 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:

- 2 upomnienia na łączną kwotę 45.071,42 zł,
- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 21.816,42 zł.

#### 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 150.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 141.853,73 zł, co stanowi 94,57 % 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 55.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 66.205,34 zł, tj. 119,07 % planu. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, ściągnięcia zaległości podatkowych od podatników.

7. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – Na plan 220.541,00 zł wykonano 220.541,00 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 102,70% planu**

Plan w wysokości 12.597.585,42 zł wykonano w kwocie 12.937.610,87 zł, tj. 102,70 % planu, w tym:

#### 1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 7.601.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 8.022.517,25 zł, co stanowi 105,55 % 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 prowadzeniem skutecznej egzekucji.

## 2. Podatek rolny

Na plan roczny 10.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 9.977,67 zł, co stanowi 99,78%.

## 3. Podatek leśny

Na plan roczny 60,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 78,00 zł, co stanowi 130,00 % planu.

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

- 2059 upomnienia na łączną kwotę 1.227.508,14 zł,
- 490 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 406.228,99 zł,

## 4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 115.100,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 121.260,39 zł, co stanowi 105,35 % 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:

- 38 upomnień na łączną kwotę 45.074,25 zł
- 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.935,60 zł

## 5. Podatek od spadków i darowizn

Na plan roczny 800.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 662.695,61 zł, co stanowi 82,84 % 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 2.955,00 zł, co stanowi 134,32 % planu.

#### 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 3.350.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 3.392.526,01 zł, co stanowi 101,27 % 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 79.225,42 zł wykonano 93.682,44 zł, tj. 118,25 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją.

#### 9. Wpływy z opłaty targowej

Na plan 640.000,00 zł wykonano 631.918,50 zł, tj. 98,74 % planu.

### **Rozdz. 75618 Wpływy z innvch opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – realizacja 105,34% planu**

Plan w kwocie 3.418.682,76 zł został wykonany w wysokości 3.601.085,85 zł, tj. 105,34 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na plan 400.000,00 zł wykonano 308.548,98 zł, tj. 77,14 %.

#### 2. Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan roczny 450.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 506.934,55 zł, co stanowi 112,65 % planu. Dochody z opłaty skarbowej planowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego.

#### 3. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Na plan roczny 850.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 1.178.217,76 zł, co stanowi 138,61 %. 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 2023 zwiększono liczbę punktów, którym wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan roczny 1.708.682,76 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 1.594.895,81 zł, tj. 93,34 % 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.

5. Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.000,00 zł tj. 120,00 % . Są to wpłaty za śluby w plenerze.

6. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

Na plan 5.000,00 zł wykonano 6.488,75 zł, tj. 129,78 %.

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

Plan w wysokości 47.530.501,00 zł wykonano w kwocie 47.530.501,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan 43.590.658,00 zł wykonano 43.590.658,00 zł, tj. 100,00 %

2. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Na plan 3.939.843,00 zł wykonano 3.939.843,00 zł, tj. 100,00 %.

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,07 %**

Plan w kwocie 69.736.824,17 zł wykonano w wysokości 69.783.280,97 zł, tj. 100,07 % planu (dochody bieżące).

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

Plan w kwocie 46.739.099,00 zł wykonano w wysokości 46.739.099,00 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. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 100,00% planu**

Plan w wysokości 13.091.437,85 zł wykonano w kwocie 13.091.437,85 zł, tj. 100,00 % Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – realizacja 100,00% planu**

Plan w wysokości 4.189.864,00 zł wykonano w kwocie 4.189.864,00 zł, tj. 100,00 % Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – realizacja 100,91% planu**

Plan w kwocie 5.099.608,32 zł wykonano w wysokości 5.146.065,12 zł, tj. 100,91 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 200,00 zł.
2. Pozostałe odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta – Na plan 120.000,00 zł wykonano 146.463,72 zł, tj. 122,05 %.
3. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - plan w kwocie 504.718,38 zł został zrealizowany w wysokości 504.945,35 zł, tj. 100,04 % planu. Są to wpłaty z partycypacji w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej, zwroty opłat do spraw sądowych za lata ubiegłe, podatek VAT.
4. Wpływy otrzymane z tytułu spadków jako depozyty po zmarłych mieszkańcach DPS  
Na plan 5.446,94 zł wykonano 25.012,02 zł tj. 459,19%.
5. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwotę 1,02 zł – różnica zaokrążeń 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. Na plan 4.338.169,00 zł wykonano 4.338.169,00 zł tj. 100,00 % planu.

7. Wpłaty odsetek od pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową.

Na plan 131.274,00 zł wykonano 131.274,01 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Plan w wysokości 616.815,00 zł wykonano w kwocie 616.815,00 zł, tj. 100,00 %

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94,75 %**

Plan w kwocie 9.286.231,96 zł wykonano w wysokości 8.798.381,95 zł, tj. 94,75 % planu

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – realizacja 90,01% planu**

Plan w kwocie 4.397.630,70 zł wykonano w wysokości 3.958.315,21 zł, tj. 90,01 %, w tym:

1. Na plan 434,00 zł wykonano 496,00 zł, tj. 114,29 % są to wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.

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

Na plan 308.152,00 zł wykonano 297.775,92 zł, tj. 96,63 % planu.

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

Na plan 16.100,00 zł wykonano 16.048,59 zł, tj. 99,68 % planu.

4. Wpływy z usług na plan 213.280,00 zł wykonano 212.064,00 zł, tj. 99,43 %.

5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – na plan 111,00 zł wykonano 110,09 zł, tj. 99,18%. Są to wpływy z tytułu korekty VAT za lata biegle.

6. Wpływy z różnych dochodów – Na plan 18.372,00 zł wykonano 18.186,99 zł, tj. 98,99%  
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).

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – na plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł, tj. 100,00%.

8. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Łacińskie korzenie Europy przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. Plan w wysokości 172.890,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

9. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.606,90 zł, tj. 100,00 % planu (dotyczy niepublicznej placówki oświatowej).

10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ERASMUS – dotyczy zadania pn. „- „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie”. Plan w kwocie 170.970,01 zł został zrealizowany w 100,00 %.

11. 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 dotyczącego projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” Miasto Żyrardów

jest Partnerem w projekcie. 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)

Na plan dochodów 763.849,08 wykonanie wyniosło 763.849,08 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 400.080,00 zł wykonanie wyniosło 400.080,00 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w wysokości 363.769,08 zł wykonanie w kwocie 363.769,08 zł.

12. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania wieloletniego pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

- dochody majątkowe: Plan w wysokości 2.719.865,71 zł został zrealizowany w kwocie 2.292.317,63 zł tj. 84,28%. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że Wykonawcy nie zrealizowali takiego zakresu prac, który pozwoliłby na dokonanie refundacji poniesionych wydatków.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola – realizacja 99,14% planu**

Plan w kwocie 4.411.366,59 zł wykonano w wysokości 4.373.582,52 zł, tj. 99,14 %, 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 311.000,00 zł wykonano 319.177,00 zł, tj. 102,63 %.

2. Wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach

Plan w kwocie 2.011.000,00 zł wykonano w wysokości 1.894.885,00 zł, tj. 94,23 %.

3. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na lokale wyborcze w kwocie 6.300,00 zł.

4. Wpływy tytułu odsetek od depozytów oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach - na plan 8.200,00 zł zrealizowano 7.994,88 zł, tj. 97,50%.

5. Wpływy z tytułu darowizn w kwocie 150,00 zł



6. Wpływy z różnych dochodów

Na plan 363.040,00 zł wykonano 459.096,04 zł, tj. 126,46 %. Jest to zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli.

7. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej jako rekompensata dla gminy za obniżenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan w kwocie 1.678.073,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.645.926,01 zł, tj. 98,08 % planu.

8. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji

Plan w wysokości 40.053,59 zł został zrealizowany w 100,00%.

**Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – realizacja 101,71% planu**

Plan w kwocie 49.656,75 zł wykonano w wysokości 50.505,08 zł, tj. 101,71 % (dochody bieżące), w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych

Na plan 600,00 zł wykonano 2.144,10 zł, tj. 357,35%.

2. Wpływy z tytułu odsetek

Na plan 1.800,00 zł wykonano 1.720,11 zł, tj. 95,56%.

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

Na plan 3.100,00 zł wykonano 3.221,09 zł, tj. 103,91%.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na realizację projektu „Przyszłość należy do seniorów”. Głównym celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi. Plan w kwocie 32.156,75 zł został wykonany w kwocie 31.419,78 zł, tj. 97,71 % planu.

5. Dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023 r. Na plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja 97,29% planu**

Na plan 427.577,92 zł wykonano 415.979,14 zł, tj. 97,29 %, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego. Plan w wysokości 392.335,68 zł został zrealizowany w kwocie 382.218,31 zł, tj. (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Niewykorzystane środki zwrócono w ustawowym terminie.

2. Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na plan 35.242,24 zł zrealizowano wpływy w wysokości 33.760,83 zł.

Niewykorzystane środki zwrócono w wyznaczonym terminie.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 98,66 %**

Plan w kwocie 24.407,90 zł wykonano w wysokości 24.081,08 zł, tj. 98,66 % (dochody bieżące).

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – realizacja 100,00%**

Plan w kwocie 20.800,00 zł wykonano w kwocie 20.799,14 zł - dotyczy wpływów z różnych dochodów.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja - %**

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 256,94 zł

1. Wpływy z odsetek w kwocie 162,88 zł.

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 94,06 zł.

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 83,84% planu**

Plan w wysokości 3.607,90 zł wykonano w kwocie 3.025,00 zł, tj. 83,84 %, w tym:

1. 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 3.607,90 zł został zrealizowany w kwocie 3.025,00 zł, tj. 83,84 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 94,02 %**

W okresie sprawozdawczym na plan 3.790.682,20 zł wykonano 3.563.833,79 zł, tj. 94,02 %

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – realizacja 65,78% planu**

Plan w kwocie 203.922,00 zł wykonano w wysokości 134.141,91 zł, tj. 65,78 %

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 98,26% planu**

Plan w kwocie 141.800,00 zł wykonano w wysokości 139.334,62 zł, tj. 98,26 % planu

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

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 81,78% planu**

Plan w kwocie 531.000,00 zł wykonano w wysokości 434.231,93 zł, tj. 81,78 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych. Plan w wysokości 365.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 268.231,93 zł tj. 73,49 %. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszonej liczby osób przebywających w schroniskach .

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych - plan 166.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 166.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – realizacja 98,52% planu**

Plan w kwocie 1.578.000,00 zł wykonano w wysokości 1.554.586,79 zł, tj. 98,52 % - to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,42% planu**

Plan w kwocie 682.647,11 zł wykonano w wysokości 678.717,63 zł, tj. 99,42 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu odsetek

Na plan 9.828,11 zł wykonano 9.281,44 zł, tj. 94,44%.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS). Plan 535.919,00 zł został zrealizowany w kwocie 535.919,00 zł, tj. 100,00 % planu.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023” (zgodnie z załącznikiem nr 5). Plan w wysokości 136.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 133.517,19 zł, tj. 97,53 % planu.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 90,21% planu**

Plan w kwocie 303.566,09 zł wykonano w wysokości 273.838,91 zł, tj. 90,21 %, w tym:

- dochody bieżące

1. Wpływy z usług

Na plan 86.000,00 zł wykonano 95.160,79 zł, tj. 110,65 % planu - są to opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych.

2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat kwota 2,45 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Plan 96.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 88.865,00 zł, tj. 92,57 %. (zgodnie z załącznikiem nr 4)

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – na plan 2.435,30 zł wykonano 2.435,30 zł, tj. 100,00 % planu zgodnie z umową Nr 1/4/CUS/2021 z dnia 4 lutego 2022 r. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy dofinansowania projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).

Plan w wysokości 119.130,79 zł został zrealizowany w kwocie 87.375,37 zł w tym:

- dochody bieżące

Plan w wysokości 33.891,79 zł został zrealizowany w kwocie 2.136,37 zł.

Realizacja dochodów nastąpi w formie refundacji w pierwszym kwartale 2024 r.

- dochody majątkowe

Plan w wysokości 85.239,00 zł został zrealizowany w kwocie 85.239,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan w kwocie 256.251,00 zł wykonano w wysokości 256.251,00 zł, tj. 100,00 %

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

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność- realizacja 99,18 % planu**

Plan w kwocie 93.496,00 zł wykonano w wysokości 92.731,00 zł, tj. 99,18 %, w tym:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Plan w kwocie 1.938,00 zł wykonano w wysokości 1.173,00 zł, tj. 60,53 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dotacja celowa otrzymana przez Miasto na realizację programu pn. „Korpus Wspieraj Seniorów” na rok 2023 Moduł II. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 64 z dnia 24 maja 2023 roku. Na plan 32.188,00 zł wykonano 32.188,00 zł, tj. 100,00%

3. Dotacja celowa uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na działania prowadzone przez Radę Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla Seniorów 2023”. Na plan 59.370,00 zł wykonano 59.370,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 5).

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 98,26%**

Plan w kwocie 2.988.933,16 zł wykonano w wysokości 2.936.799,48 zł, tj. 98,26 %.

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność – realizacja 98,26% planu**

Plan w kwocie 2.988.933,16 zł wykonano w wysokości 2.936.799,48 zł, tj. 98,26 %, w tym:

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

Na plan 376,04 zł wykonano 376,04 zł, tj. 100,00 %.

2. Wpływy z pozostałych odsetek

Na plan 615,00 zł wykonano 648,34 zł.

3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan w wysokości 2.400,00 zł nie został zrealizowany.

4. Przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia

Na plan 2.039.185,00 wykonano 2.005.000,50 zł tj. 98,32 %. Realizacja planu odbywa się na podstawie złożonych wniosków o świadczenie pieniędzy.

5. Środki z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatku na niektóre źródła ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Plan w wysokości 236.665,35 zł, został zrealizowany w kwocie 236.657,04 zł.

6. Wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2022 rok

Plan w wysokości 18.936,39 zł został zrealizowany w 100,00%.

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

Na plan 690.755,38 zł wykonanie wynosi 675.181,17 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 odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 52,44 %**

Plan w kwocie 150.329,11 zł został wykonany w wysokości 78.828,16 zł, tj. 52,44 %

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja – 464,71 %**

Plan w kwocie 440,00 zł wykonano w wysokości 2.044,73 zł, tj. 464,71%,

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczy pomieszczeń na lokal wyborczy w kwocie 1.575,00 zł.

2. Wpływy z odsetek - na plan 300,00 zł wykonano 312,73 zł, tj. 104,24 %.

3. 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 140,00 zł został zrealizowany w wysokości 157,00 zł, tj. 112,14%.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – realizacja 51,23% planu**

Plan w kwocie 149.889,11 zł został wykonany w wysokości 76.783,43 zł, tj. 51,23 %

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

Plan w kwocie 121.560,00 zł został zrealizowany w wysokości 50.092,15 zł, tj. 41,21 %.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w terminie.

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 2023-2025, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Plan w kwocie 28.329,11 zł został zrealizowany w wysokości 26.691,28 zł, tj. 94,22 %.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w terminie.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 100,14 %**

Plan w kwocie 18.196.661,84 zł wykonano w wysokości 18.221.391,44 zł, tj. 100,14 % (dochody bieżące)

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja 100,13% planu**

Plan w kwocie 17.504.400,00 zł wykonano w wysokości 17.527.359,97 zł, tj. 100,13 %, 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 17.270.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 17.255.111,71 zł, tj. 99,91 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021r o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2023 z dnia 8 maja 2023 roku. Plan w kwocie 11.500,00 zł został zrealizowany w 100,00 %. (zgodnie z załącznikiem nr 4).

3. Dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego

Na plan 222.900,00 zł wykonanie stanowi 260.748,26 zł, tj. 116,98 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 10.306.672,75 zł. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników.



#### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – realizacja 100,18% planu**

Plan w kwocie 3.155,00 zł został wykonany w wysokości 3.160,60 zł, tj. 100,18 %, w tym:

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

Plan w wysokości 3.155,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.155,00 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Kwota 5,60 zł - udział z opłaty Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – realizacja 100,00 % planu**

Plan 44.061,47 zł wykonano w kwocie 44.061,47 zł tj. 100,00 %.

Dochody dotyczą środków 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 99,54% planu**

Plan na dochody bieżące w kwocie 338.000,00 zł został wykonany w wysokości 336.443,93 zł, tj. 99,54 % - 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 – 138,85% planu**

Plan w kwocie 9.266,37 zł został wykonany w wysokości 12.866,37 zł, tj. 138,85 %

1. Wpływy 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. Na plan 4.500,00 zł wykonano 8.100,00 zł, tj. 180,00 %.

2. Wpływy z tytułu zwrotu otrzymanych dotacji – Na plan 4.766,37 zł wykonano 4.766,37 zł, tj. 100,00 %.

#### **Rozdz. 85595 Pozostała działalność – realizacja 99,91 % planu**

Na plan 297.779,00 zł wykonanie wynosi 297.499,10 zł tj. 99,91% - 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 – 86,18 %**

Plan w kwocie 27.460.230,99 zł wykonano w wysokości 23.664.081,46 zł, tj. 86,18 %, z tego:

dochody bieżące

Na plan 13.426.497,01 zł wykonano 13.441.652,48 zł

dochody majątkowe

Na plan 14.033.733,98 zł wykonano 10.222.428,98 zł

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 73,97 % planu**

Plan w kwocie 1.318.974,29 zł wykonano w wysokości 975.617,40 zł, tj. 73,97 %, w tym:

- dochody bieżące

##### 1. Wpływy z różnych opłat

Na plan roczny 176.622,18 zł zrealizowano wpływy w wysokości 172.189,82 zł, co stanowi 97,49 %.

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 9 stycznia 2024 r.) faktur wystawionych faktur w miesiącu grudniu 2023 r.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 84,56 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta

Żyrardowa” Plan w wysokości 127.500,000 zł został zrealizowany w wysokości 87.380,00 zł tj. 68,53%.

- 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” Na plan 1.014.852,11 zł wykonano 715.963,02 zł tj. 70,55%.

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 2024. Realizacja planu dochodów uzależniona jest od postępu prac.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – realizacja 95,85 % planu**

Plan w kwocie 12.742.232,00 zł wykonano w wysokości 12.213.148,81 zł, tj. 95,85 % (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:

- 1392 upomnienia na łączną kwotę 566.615,01 zł,
- 252 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 110.474,44 zł.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miastach i wsi– realizacja 100,00 % planu**

Plan w kwocie 84.492,65 zł wykonano w wysokości 84.492,65 zł, tj. 100,00 %,

Wpływy z tytułu zwrotu rozliczenia umowy za 2022 rok dotyczącej mechanicznego omywania ulic. Na plan 84.492,65 zł wykonano 84.492,65 zł, tj. 100,00 %,

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 99,81 % planu**

Plan w kwocie 9.853.197,75 zł wykonano w wysokości 9.834.576,59 zł, tj. 99,81 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu zwrotu rozliczenia umowy za 2022 rok dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej. Na plan 264.536,62 zł wykonano 264.536,62 zł. tj. 100,00 %,

2. 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 9.588.661,13 zł wykonanie wynosi 9.570.039,97 zł tj. 99,81 %

Na plan dochodów bieżących w wysokości 224.060,90 zł wykonanie wynosi 221.175,29 zł, tj. 98,71 %

Na plan dochodów majątkowych w wysokości 9.364.600,23 zł wykonanie wynosi 9.348,864,68 zł tj. 99,83 %

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 95,78 %**

Plan w kwocie 195.771,00 zł zrealizowano w wysokości 187.502,37 zł, tj. 95,78 %, w tym:

Dochody bieżące

1. Na plan 39.500,00 zł wykonano 31.231,37 zł, tj. 79,07 % - dotyczy programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki zostały przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, promocję oraz realizację programu zgodnie z podpisanym Porozumieniem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż WFOŚiGW nie zrealizował wszystkich wypłat w zakresie realizacji podpisanego porozumienia.

2. Dotacja celowa uzyskana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczanie niskiej emisji – zwiększanie potencjału inwestycyjnego w Żyrardowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Na plan 156.271,00 zł wykonano 156.271,00 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 5).

### **Rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt – realizacja 104,52 %**

Plan w kwocie 33.080,00 zł wykonano w wysokości 34.575,23 zł, tj. 104,52% w tym:

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan w wysokości 1.000,00 zł nie został zrealizowany.
2. Wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie – Na plan 7.080,00 wykonano 9.800,00 zł tj. 138,42%. Środki będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami w zakresie Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, Mazowsze dla zwierząt 2023. Plan w kwocie 25.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 24.775,23 zł, tj. 99,10 % (zgodnie z załącznikiem nr 5).

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 8,21% planu**

Plan w kwocie 224.667,25 zł wykonano w wysokości 18.448,63 zł, tj. 8,21 %, w tym:

#### Dochody bieżące

Na plan 14.503,98 zł wykonano 14.503,98 zł tj. 100,00% - dotyczy otrzymanych odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

#### Dochody majątkowe

1. Na plan 10.163,27 zł wykonanie wynosi 3.944,65 zł - dotyczy wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne:
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie,
  - Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej - I
  - Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej - II etap
  - Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej - I etap
  - Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej - II etap
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Na plan 200.000,00 zł, wykonano 0,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5). Dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023. Zgodnie z § 9 ust. 7 umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/3880/2023 Miasto Żyrardów wydłużyło termin realizacji zadania na

rok 2024. Powyższa prośba podyktowana była przedłużającą się procedurą odbioru końcowego wykonanych robót.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 70,00% planu**

Plan w kwocie 60.000,00 zł wykonano w wysokości 41.997,24 zł, tj. 70,00 %

Dochody dotyczą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- Na plan 60.000,00 wykonano 41.997,24 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 - 108,92% planu**

Plan w kwocie 72.200,35 zł wykonano w wysokości 78.638,37 zł, tj. – 108,92%, w tym:

1. Wpływy za zwrot kosztów upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan 16.435,00 zł wykonano 18.411,11 zł, tj. 112,02 %. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej egzekucji.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na plan 43.839,05 zł wykonano 48.300,96 zł, tj. 110,18 %.

3. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - na plan 11.926,30 zł wykonano 11.926,30 zł, co stanowi 70 % kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

## **Rozdz. 90095 Pozostała działalność – realizacja 6,78% planu**

Plan w kwocie 2.875.615,70 zł wykonano w wysokości 195.084,17 zł, tj. 6,78 %, w tym:

### Dochody bieżące

1. Na plan 4.520,00 zł wykonano 6.988,47 zł – dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
2. Na plan 202,19 zł wykonano 202,19 zł – dotyczy wpływów z tytułu spadków i darowizn.
3. Na plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, tj. 100,00% dochody stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Ekologiczny piknik rodzinny w Żyrardowie”.
4. Na plan 29.012,11 zł wykonano 29.012,11zł, tj. 100,00 % - dochody stanowią kwotę dofinansowania w zakresie Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, Mazowsze dla zwierząt 2023 „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żyrardów” przeprowadzono sterylizację i kastrację kotów i psów właścicielskich (zgodnie z załącznikiem nr 5).

### Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu wsparcia finansowego Rodziny Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji *“Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023”* (MIAD) (zgodnie z załącznikiem nr 5). Na plan 128.000,00 zł wykonano 128.000,00 zł, tj. 100,00 %.
2. Wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne  
Na plan 881,40 zł wykonano 881,40 zł dot. środków na dofinansowanie zadania pn. „Tablica informacyjna dla lokalizacji parkrun Zalew Żyrardowski”
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na Zadanie pn. *Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów*. Na plan 2.683.000,00 zł wykonano 0,00 zł.  
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 przetargowe 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.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 91,53 %**

Plan w kwocie 2.115.200,00 zł wykonano w wysokości 1.935.965,74 zł, tj. 91,53 %, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 155.200,00 zł wykonanie 90.208,18 zł

Dochody majątkowe

Na plan 2.000.000,00 zł wykonanie 1.845.757,56 zł

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki – realizacja 73,68% planu**

Plan w kwocie 95.000,00 zł wykonano w wysokości 70.000,00 zł, tj. 73,68 % (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. Niepełne wykonanie planu związane jest z tym, iż nie został zawarty aneks do porozumienia.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność – realizacja 92,37% planu**

Plan w kwocie 2.020.200,00 zł wykonano w wysokości 1.865.965,74 zł, tj. 92,37 %, w tym

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez stowarzyszenia za rok 2022

Na plan 5.200,00 zł wykonano 5.208,18 zł.

2. Wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn

Na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.



Dochody majątkowe:

1. Dotacja dotycząca zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”. Plan w wysokości 2.000.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.845.757,56 zł dotyczy dofinansowania, które zostało przyznane Miastu Żyrardów otrzymało z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 100,00 %**

Plan w kwocie 568,00 zł wykonano w wysokości 568,00zł, tj. 100,00 %

#### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – realizacja 100,00% planu**

Plan w kwocie 568,00 zł wykonano w wysokości 568,00 zł, tj. 100,00 %,

Dochody bieżące:

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Na plan 568,00 zł wykonano 568,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 99,95% planu**

Na plan 930,66 zł wydatkowano 930,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 930,66 zł wydatkowano – 930,22 zł tj. 99,95%

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – realizacja 99,78% planu**

Na plan 200,54 zł wydatkowano 200,10 zł

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 200,54 zł wydatkowano 200,10 zł tj. 99,78% planu.

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

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

Na plan 730,12 zł wydatkowano 730,12 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 730,12 zł wydatkowano 730,12 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 79,40% planu**

Na plan 49.061.021,31 zł wydatkowano 38.952.950,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 10.093.963,17 zł wydatkowano – 7.757.733,43 zł, tj. 76,86%

- wydatki majątkowe: na plan 38.967.058,14 zł wydatkowano – 31.195.217,54 zł, tj. 80,06%

#### **Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 93,84 % planu**

Na plan 4.951.128,00 zł wydatkowano 4.646.168,58 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 4.951.128,00 zł wydatkowano 4.646.168,58 zł, tj. 93,84%

- Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej , w tym:
  - realizacja zadań statutowych - 4.639.168,58 zł, tj. zakup usługi przewozowej, usługi kontroli biletów, zakup biletów, zakup energii elektrycznej, na potrzeby stacji ładowania autobusów elektrycznych, zakup pilotów do stacji ładowania autobusów elektrycznych, podatek od środków transportowych
  - wynagrodzenia i pochodne - 7.000,00 zł - wydatki dotyczą realizacji umowy cywilno-prawnej dotyczącej opracowania analizy transportu miejskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.719,45 zł, dotyczące 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. Ponad to wynika to ze zmian wprowadzonych w rozkładach jazdy autobusów.

#### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja 99,86 % planu**

Na plan 666.328,00 zł wydatkowano 665.364,61 zł, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 199.036,61 zł, tj. 99,52 %.

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. zakupu energii dotyczącej oświetlenia ulicznego czy sygnalizacji świetlnej
2. naprawy bitumicznych nawierzchni jezdni,
3. napraw ulic i chodników o nawierzchni betonowej,
4. konserwacji znaków pionowych,
5. konserwacji znaków poziomych.
6. konserwacji sygnalizacji świetlnej
7. utrzymania czystości ulic,
8. utrzymania zieleni,

9. zimowego utrzymania ulic,
  10. wykonania przeglądów budowlanych dróg i obiektów inżynierskich,
- Środki niewykorzystane zwrócono w ustawowym terminie.

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 466.328,00 zł wydatkowano 466.328,00 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 „Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów”.

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – realizacja 72,14% planu**

Na plan 34.866.877,54 zł wydatkowano 25.151.715,47 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 4.222.432,54 zł wydatkowano kwotę 2.279.111,07 zł, tj. 53,98%, z tego:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej – 19.803,90 zł.
2. Zakup usług remontowych – 1.114.167,64 zł (w tym: naprawa chodników i nawierzchni betonowych, remont jezdni, naprawa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, utrzymania dróg gruntowych (równania, naprawy, utwardzanie), naprawa sygnalizacji świetlnej i SafePasów, naprawa balustrady/bariery ochronnej wzdłuż ul. P.O.W (na wiadukcie), opracowanie dokumentacji projektowej „Remont ul. Kościuszki na odc. od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej, opracowanie dokumentacji projektowej „Remont nawierzchni dróg destruktem asfaltowym na podbudowie z tłuczni betonowego z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym”, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu nad rowem z ul. 1 Maja do ul. Lawendowej, opracowanie dokumentacji projektowej „Remont ul. Moniuszki na odc. od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”,

3. Zadanie wieloletnie:

4.

Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa.

Na plan 680.000,00 zł wydatkowano 675.442,36 zł, tj. 99,33 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024 r. Zadanie dofinansowane było z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Zakres podstawowych robót:

a) remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych:

- rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej;
- wykonanie: podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni; chodników z brukowej kostki betonowej; zjazdów z brukowej kostki betonowej.

b) remont/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych:

- rozebranie kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem;
- budowa/montaż: kolektora deszczowego; studni kanalizacyjnych; przykanalików z wpustami deszczowymi.

W 2023 r. Wykonawca sfrezował pas jezdni w śladzie remontowanego/przebudowywanego kanału deszczowego oraz ułożył chodnik po obydwu stronach na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Słowackiego.

Łączne nakłady - 5.900.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r.- 680.000,00 zł

5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 428.759,92, w tym m. in.:

- a) konserwacji znaków pionowych na drogach Miasta Żyrardowa – 107 721,67 zł
- b) konserwacji oznakowania poziomego na drogach Miasta Żyrardowa – 176 608,90 zł
- c) konserwacji sygnalizacji świetlnej – 59 120,68 zł
- d) wykonania przeglądu podstawowego (rocznego) drogowych obiektów inżynierskich – 12 716,31 zł
- e) wykonania przeglądu podstawowego (rocznego) dla wytypowanych odcinków dróg

gminnych – 50 727,66 zł

- f) opłat parkingowych za porzucone pojazdy oraz ich oceny technicznej – 10 811,70 zł
- g) projekty zmiany organizacji ruchu – 7 000,00 zł
- h) zakupu prenumeraty SEKOCENBUD na 2024 rok – 3 467,00 zł
- i) wykonania powielania druku wielkoformatowego – 86,00 zł
- j) usługi geodezyjne – 500,00 zł.

6. Różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem samochodów, które znajdują się na parkingu strzeżonym oraz koszt ubezpieczenia dwóch autobusów elektrycznych 39.187,25 zł.

7. wynagrodzenia bezosobowe - 1.750,00 zł (wykonanie ekspertyz technicznych aut przejętych przez miasto

Niepełne wykonanie planu w wyniku z konieczności unieważnienia postępowania przetargowego na remont dróg destruktem. Zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2024.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 629,27 zł, dotyczące zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 30.644.445,00 zł wydatkowano kwotę 22.872.604,40 zł, tj. 74,64%, w tym:

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

Na plan 6.753.850,00 zł wydatkowano 6.742.382,76 zł, tj. 99,83 %, w tym:

Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej  
w Żyrardowie

Na plan 161.000,00 zł wydatkowano 160.761,00 zł, tj. 99,85 % planu.

Zadanie realizowane było ze środków własnych Miasta Żyrardowa.

W ramach realizacji zadania powstał chodnik o szerokości 1,5 m wzdłuż ścieżki rowerowej zrealizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na terenach, dla których Prezydent Miasta Żyrardowa posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki

Na plan 850.000,00 zł wydatkowano 844.672,95 zł, tj. 99,37 % planu.

Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Głównym zamierzeniem inwestycji była wymiana starego przepustu na nowy celem poprawy przepływu wód opadowych płynących rowem melioracyjnym. Prace powyższe wymagały również przebudowy całego nasypu w koronie drogi oraz wykonania regulacji i umocnienia rowu na wlocie i wylocie przepustu. Po zakończeniu powyższych robót Wykonawca odtworzył nawierzchnię jezdni w miejscu prowadzonych prac, wykonał pobocza, a wzdłuż jezdni na tym odcinku zamontował bariery ochronne.

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na terenach, dla których Prezydent Miasta Żyrardowa posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego

Na plan 109.000,00 zł wydatkowano 109.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie finansowane zostało ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., na podstawie „Umowy o udzielenie wsparcia finansowego” Nr 10/PBD/2023 z 12.04.2023 r. Kwota dofinansowania: 109.000,00 zł. W ramach realizacji zadania powstała dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy Legionów Polskich w Żyrardowie w zakresie branży drogowej oraz sanitarnej.

Właścicielem terenu, na którym została zaprojektowana przebudowa drogi jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosza do ul. Podmiejskiej

Na plan 24.400,00 zł wydatkowano 18.999,81 zł, tj. 77,87 % planu.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosza do ul. Podmiejskiej.

Właścicielem terenu, na którym została zaprojektowana kanalizacja deszczowa jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Henryka Łubieńskiego

Na plan 3.807.500,00 zł wydatkowano 3.807.450,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie finansowane było ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., na podstawie „Umowy o udzielenie wsparcia finansowego” Nr 10/PBD/2023 z 12.04.2023 r. Kwota dofinansowania: 3.138.250,00 zł.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- demontaż istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, utwardzeń;
- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego;
- nawierzchnię chodników, zjazdów, zatoki postojowej, wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej bezfazowej;
- remont/przebudowę kanału deszczowego z przykanalikami;



- wymianę wysięgników i opraw oświetleniowych na LED

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola  
Dittricha

Na plan 1.783.500,00 zł wydatkowano 1.783.048,80 zł, tj. 99,97 % planu.

Zadanie finansowane było ze środków sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne drogi” przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., na podstawie „Umowy o udzielenie wsparcia finansowego” Nr 10/PBD/2023 z 12.04.2023 r. Kwota dofinansowania: 1.752.750,00 zł.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- demontaż istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, utwardzeń;
- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego;
- nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) z płyt betonowych bezfazowych; miejsca postojowe, zjazdy i chodniki z kostki betonowej bezfazowej;
- sygnalizację przejścia dla pieszych, m.in.: znak D-6 z lampą błyskową i lampą doświetlającą przejście dla pieszych z informacją akustyczną dla niedosłyszących.

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Sławińskiej na wysokości rzeki Pisia-Gągolina  
w Żyrardowie

Na plan 18.450,00 zł wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W związku z wybudowaniem kładki drewnianej nad rzeką Pisią Gągolina powstało wyjście w stronę ulicy Sławińskiej. W celu ułatwienia bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy Sławińskiej w kierunku Zalewu Żyrardowskiego wykonane zostało przejście dla pieszych przy ulicy Sławińskiej w Żyrardowie. Inwestycja została wykonana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Zadania wieloletnie:**

Na plan 23.890.595,00 zł wydatkowano kwotę 16.130.221,64 zł, tj. 67,52 %, w tym:

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

Na plan 81,60 zł zrealizowano 81,60 zł, tj. 100% planu.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2024.

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

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.

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

Na plan 85.000,00 zł wydatkowano 81.673,50 zł, tj. 96,08 % planu.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

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

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z zatokami parkingowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego.

W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na:

- aktualizację dokumentacji projektowej,
- zabezpieczenie kanalizacji deszczowej
- wykonanie fragmentu odwodnienia
- wykonanie modernizacji fragmentu chodnika

Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 5.361.797,40 zł wydatkowano 2.859.643,10 zł tj. 99,40 % planu

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania na terenie Miasta Żyrardowa wykonana zostanie przebudowa trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.:

- 1) Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. ul. Wittenberga do ul. Słonecznej;
- 2) Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonych odc. Szarych Szeregów;
- 3) Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

W okresie sprawozdawczym realizowana była ulica Armii Krajowej. Wybudowano w tej ulicy kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe, obsadzono krawężniki drogowe oraz wykonano podbudowę pod drogę. Do wykonania pozostało ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Ponadto w okresie sprawozdawczym Wykonawca rozpoczął przebudowę ulic Słonecznej i Szarych Szeregów w zakresie infrastruktury podziemnej. Dalsze roboty związane z przebudową tych ulic zaplanowano do wykonania w roku 2024. Umowny termin realizacji projektu przypada na dzień 27.05.2024 r.

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

Na plan 10.097.863,90 zł wydatkowano 5.057.342,11 zł, tj. 50,08 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2024.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych: ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej oraz ul. Wrzosowej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i odebrano roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Wrzosowej oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie remontu ul. Wincentego Witosa.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 30 maja 2023 r., a zakres robót był bardzo duży. Wykonawca nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji zakresu.

#### Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie

Na plan 2.021.950,03 zł wydatkowano 2.014.477,35 zł, tj. 99,63 % planu.

Przedsięwzięcie to pierwotnie realizowane było pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Jana Brzechwy.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.880.090,15 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone. W roku 2022 wybudowano odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Orlika. Natomiast w roku 2023 wykonano drugi etap modernizacji tej drogi. Wybudowany został odcinek ulicy począwszy od zrealizowanego w 2022 r. fragmentu do ul. Wypoczynkowej, wraz z sięgaczami znajdującymi się na tym odcinku. W latach 2022-2023 w ulicy Brzechwy wykonana została jezdnia o szerokości 6 m z betonowej kostki brukowej, chodniki z przejściami przez jezdnię, a także zjazdy indywidualne. W ramach odwodnienia ciągu ulicy Brzechwy wybudowano system kanalizacji deszczowej, do której wody powierzchniowe odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Ponadto wykonano także kanał technologiczny wraz ze studniami oraz wdrożono stałą organizację ruchu. Długość wybudowanej ulicy Brzechwy w roku 2022 wyniosła - 495,28 m, natomiast w roku 2023 - 144,65 m.

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

Na plan 149.000,00 zł wydatkowano 148.891,50 zł, tj. 99,93 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023.

Główny cel zadania to poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja, jak również ulicę Adama Mickiewicza na odcinku od ulicy Jana Kasprowicza do ulicy Roszarniczej. Zakres opracowań dotyczył również zaprojektowania ciągu pieszo jezdnego i odwodnienia dojazdu do ul. 1 Maja od ul. Werbickiego, chodników wraz z rozwiązaniami poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu i zabezpieczenia dojazdów do przejść dla pieszych w obszarach inwestycji.

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

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”

Na plan 1.128.278,45 zł wydatkowano 1.094.926,72 zł, tj. 97,04 % planu.

Okres realizacji projektu to lata 2020–2023.

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

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 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.

Środki wydatkowano na budowę:

- parkingu w ul. Dekerta w ramach inwestycji powstało 13 miejsc parkingowych dla samochodów (w tym 2 dla niepełnosprawnych) oraz wiata ze stojakami dla 20 rowerów;
- parkingu w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi łącznie powstały 33 miejsca postojowe oraz wiata ze stojakami dla 20 rowerów.

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

Na plan 5.046.623,62 zł wydatkowano 4.873.185,76 zł, tj. 96,56 % planu.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Zadanie realizowane było 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 był 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.

W okresie sprawozdawczym wykonano budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. W ramach zadania powstały m.in.:

- ścieżka rowerowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości ok. 1.104 m;
- umocnienie części brzegu;
- przejścia dla płazów;
- kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym dla rowerzystów;
- oświetlenia trasy rowerowej.

**Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - realizacja 81,49% planu**

Na plan 442.000,00 zł wydatkowano kwotę 360.182,30 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 442.000,00 zł wydatkowano kwotę 360.182,30 zł, tj. 81,49% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym:

- a) napraw nawierzchni betonowych chodników
- b) utrzymania dróg gruntowych (równania, naprawy, utwardzanie)
- c) oczyszczenie terenu zadrzewionego w ciągu ul. Północnej (na odc. od ul. Parkingowej do ul. Prostej)
- d) wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) dla wytypowanych odcinków dróg wewnętrznych.

Niewykonanie planu wyniknęło z konieczności unieważnienia postępowania przetargowego na remont dróg destruktem. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 rok.

**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 99,93% planu**

Na plan 7.865.285,14 zł wydatkowano kwotę 7.860.117,38 zł, w tym:

**Wydatki bieżące:**

Na plan 9.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.832,24 zł, tj. 42,58 %

Wydatki były związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły głównie postępowań windykacyjnych, w szczególności: kosztów opłat sądowych, zaliczek na wydatki komornika oraz rygorów zapadłych prawomocnych orzeczeń sądowych.

W 2023 roku wystąpiło mniej spraw do realizacji, stąd zauważalny jest spadek wydatków w tym zakresie. Wydatki realizowane były głównie wobec wcześniej wszczętych postępowań.

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 7.856.285,14 zł wydatkowano kwotę 7.856.285,14 zł, tj. 100,00 %, w tym:

**Zadania wieloletnie:**

Na plan 7.856.285,14 zł wydatkowano kwotę 7.856.285,14 zł, tj. 100 %

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

Na plan 7.856.285,14 zł wydatkowano kwotę 7.856.285,14 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Na plan 805.492,95 zł wydatkowano kwotę 805.492,95 zł, tj. 100 % planu

Na plan 7.050.792,19 zł wydatkowano kwotę 7.050.792,19 zł, tj. 100 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 7)

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

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

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie 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 była poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja miała charakter partnerski.

Liderem projektu było miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków.

Miasto Żyrardów na plan 805.492,95 zł wydatkowano kwotę 805.492,95 zł, tj. 100 % planu;

Środki wydatkowano na: modernizację istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego, nadzór inwestorski, nadzór nad projektem oraz promocje projektu.



Partnerzy: na plan 7.050.792,19 zł wydatkowano kwotę 7.050.792,19 zł, tj. 100 % planu.

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

Na plan 496,60 zł wydatkowano 496,60 zł

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

Na plan 496,60 zł wydatkowano 496,60 zł, w tym:

**Wydatki bieżące:**

Na plan 496,60 zł wydatkowano 496,60 zł, tj. 100,00%.

Wydatki poniesiono na roczną opłatę członkowską na rzecz stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage), którego członkiem jest Miasto Żyrardów.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – realizacja 98,55 % planu**

Na plan 27.044.978,96 zł wydatkowano 26.651.792,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 15.667.508,93 zł wydatkowano –15.436.903,04 zł tj. 98,53%.

- wydatki majątkowe: na plan – 11.377.470,03 zł wydatkowano – 11.214.889,06 zł, tj. 98,57%

**Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - realizacja 94,42% planu**

Na plan 4.510.435,61 zł wydatkowano 4.258.753,49 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.578.566,15 zł wydatkowano 1.376.138,31 zł, tj. 87,18% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.298,15 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 2023 r. wypłacono wynagrodzenie za zlecenie 48 inwentaryzacji i rzutów lokali. Liczba zleczonych opracowań zależna jest od liczby chętnych najemców o wykup gminnych lokali mieszkalnych.

- zadania statutowe - kwota 1.362.840,16 zł, w tym:
  - Zakup usług pozostałych - 201.484,71,- 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,
    - usługa polegająca na sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej gminnych lokali mieszkalnych;
    - 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 (szczególnie do celów naliczania opłat adiacenckich). Część spraw związanych z opłatą adiacencką z tyt. budowy dróg, a w związku z tym część wydatków na wycenę nieruchomości z 2023 r. zostało przeniesionych na rok 2024.

- Różne opłaty i składki - 19.207,27 – zł, z przeznaczeniem na:
- Różne opłaty i składki:
- - opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych;
- - opłaty za wypisy z ewidencji gruntów;
- - opłaty sądowe.

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.

- 373.877,00 zł - podatek od nieruchomości za grunty gminne położone na terenie miasta Żyrardów oraz poza miastem (gmina Wiskitki),
- 48.790,63 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.

➤ 278.467,00 zł - odszkodowania

Wyplacono odszkodowanie za 19 działek położonych w Żyrardowie w pasach drogowych ulic: W. Witosa, Żytniej, Marcowej, Batalionów Chłopskich i dróg nienazwanych o łącznej powierzchni 0,4442 ha, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Żyrardów. Wydatki te ściśle związane są z ilością wniosków podmiotów prywatnych o podział nieruchomości, w ramach których wydzielane są działki pod drogi gminne. Za takie grunty, które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy, byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Niskie wykonanie planu wynika z określenia wysokości wypłaty odszkodowania na rzecz Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w trybie wywłaszczenia za działki przejęte pod drogi dopiero w decyzji z dnia 08.01.2024 r. Odszkodowanie zostało wypłacone z budżetu na 2024 r.

➤ 441.013,55 zł - kwota wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska.

Niepełne wykonanie planu dotyczy oszczędności wynikających z odliczeń podatku VAT naliczonego.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 2.931.869,46 zł wydatkowano 2.882.615,18 zł, tj. 98,32% planu, w tym:

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

Na plan 879.968,00 zł wydatkowano kwotę 879.968,00 zł, tj. 100,00% planu

#### ***Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta***

Na plan 879.968,00 zł wydatkowano kwotę 879.968,00 zł, tj. 100,00% planu

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

- 6 działek przeznaczonych pod drogi, o łącznej pow. 0,5101 ha za kwotę w wys. 97.910,00 zł

- 5 przeznaczonych pod cmentarz, o łącznej pow. 1,6549 ha za kwotę w wys. 782.058.,00 zł

### **Zadanie wieloletnie**

Na plan 51.901,46 zł wydatkowano kwotę 2.647,18 zł, tj. 5,10 % planu

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

##### Mieszkańca

Na plan 51.901,46 zł wydatkowano kwotę 2.647,18 zł, tj. 5,10 % planu

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2024.

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:

Z powodu przeciągającej się procedury przetargowej i wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, nie udało się wyłonić wykonawcy ekspozycji multimedialnej MOTEK. Rozstrzygnięcie przetargu oraz wybór wykonawcy i realizacja projektu powinna nastąpić w 2024 r.

### **Wniesienie wkładów do spółek**

Na plan 2.000.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki zostały przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów związanego z prowadzeniem targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

### **Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja 99,49%**

Na plan 22.231.543,35 zł wydatkowano 22.118.075,36 zł

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 14.035.942,78 zł wydatkowano 14.035.801,48 zł, tj. 99,99%

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym:

- zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 3, ul. B. Limanowskiego 33B – 26.480,05 zł
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy – 1.832.042,34 zł
- koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminnego, w tym m.in. opłaty z tytułu eksploatacji, mediów zgodnie z zapisami uchwał wspólnot mieszkaniowych i umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi – 10.552.859,14 zł
- wydatki związane z opłatami 1.614.419,95 zł w tym polisa ubezpieczeniowa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkaniowy zasób gminy (1.498.731,99 zł).
- dotacje celowe na zadania bieżące - na plan 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 8.195.600,57 zł wydatkowano 8.082.273,88 zł, tj. 98,62%,

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

Na plan 824.000,00 zł wydatkowano 742.961,30 zł, tj. 90,17%,

#### **Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy**

Na plan 68.000,00 zł wydatkowano 67.862,37 zł, tj. 99,80% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję. W ramach zadania dokonano wymiany poziomów instalacji wody oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. J. Dekerta 18 w Żyrardowie. Inwestycja realizowana była na terenie będącym własnością miasta.

Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne

Historii

Na plan 464.000,00 zł wydatkowano 462.297,17 zł, tj. 99,63% planu.

Wydatkowana kwota dotyczy lokali w nieruchomościach przy:

- ul. Wyszyńskiego 12 w Żyrardowie;
- ul. Narutowicza 42 w Żyrardowie;
- ul. F Chopina 17 w Żyrardowie;
- ul. 1 Maja 52 w Żyrardowie;
- ul. 1 Maja 31 w Żyrardowie;

W ramach zadania wykonano m.in. wybicie otworów drzwiowych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej w lokalach oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach. Inwestycja realizowana była na terenie będącym własnością miasta.

Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie mieszkaniowego zasobu gminy Miasta

Żyrardów

Na plan 292.000,00 zł wydatkowano 212.801,76 zł., tj. 72,88% planu.

Wydatkowana kwota dotyczy nieruchomości przy:

- ul. 1 Maja 31 w Żyrardowie;
- ul. Leszno 21 w Żyrardowie;
- ul. Mireckiego 99 w Żyrardowie;
- ul. Łukasińskiego 99 w Żyrardowie;
- ul. Jaktorowska 4 w Żyrardowie;
- ul. 1 Maja 84 w Żyrardowie;
- ul. Młyńska 4A w Żyrardowie;
- ul. Łubieńskiego 8 w Żyrardowie;

- ul. B. Limanowskiego 34 w Żyrardowie;

W ramach zadania wykonano projekt rozbiórek komórek, wyrównanie terenu, ułożenie kostki pod pergole oraz zakup komórek blaszanych. Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Wydatkowanie środków finansowych zrealizowano poniżej założonego planu. W przypadku nieruchomości przy ul. Młyńskiej 4A, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie nie wydało zgody na rozbiórkę, z uwagi na brak możliwości ustalenia spadkobierców nieruchomości przyległej, co jest niezbędne w postępowaniu administracyjnym.

### **Zadania wieloletnie**

Na plan 1.871.600,57 zł wydatkowano 1.839.312,58 zł, tj. 98,27%

### **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 1.851.600,57 zł wydatkowano kwotę 1.821.354,58 zł, tj. 98,37 % planu.

Okres realizacji projektu to lata 2018–2023.

Zadanie realizowane było 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 było 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.

Wydatki poniesiono na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz promocję projektu. Zrealizowane zostały prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach położonych przy ul. Chopina 17 i ul. Armii Krajowej 10 oraz ul. 1-go Maja 31 i 52.

Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 17.958,00 zł, tj. 89,79 % planu.

Celem zadania jest: wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością miasta.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano aktualizację projektu termomodernizacji wskazanej nieruchomości wraz z audytem energetycznym – dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 86 – BGK - program TERMO z krajowego planu odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Niskie wykonanie planu wynika z pozyskania tańszej niż planowano oferty.

**Wniesienie wkładów do spółek**

Na plan 5.500.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.500.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki zostały przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

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

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł, w tym:

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł, tj. 100,00 %

Środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Żyrardowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - realizacja 47,10% planu**

Na plan 53.000,00 zł wydatkowano 24.963,25 zł.



**Wydatki bieżące:**

Na plan 53.000,00 zł wydatkowano 24.963,25 zł., tj. 47,10%., w tym:

Zrealizowano następujące zadania statutowe:

- kwota 23.129,00 zł została wydatkowana na utrzymanie lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa oraz na usługę przeprowadzkowo-transportową w związku z realizacją projektu Domy Pełne Historii oraz na zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych bez uprawnień do lokalu socjalnego.

- kwota 1.834,25 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 98,02% planu**

Na plan 536.105,02 zł wydatki wynoszą 525.510,38 zł.

**Rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego – realizacja 98,72% planu**

Na plan 499.052,00 zł wydatkowano 492.669,08 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 499.052,00 zł wydatkowano 492.669,08 zł tj.: 98,72%

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.548,61 zł, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.906,50 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 28.779,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.126,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50.803,47 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).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody dla pracowników w okresie letnim, dofinansowanie okularów do pracy przy komputerze) – 3.317,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.629,37 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja 80,86% planu**

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 17.788,28 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 17.788,28 zł, tj. 80,86% planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 9.510,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe za opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko,
- zadania statutowe - 4.278,28 zł - dotyczy wydatków na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych, mapy geodezyjne, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000,00 zł - wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Na plan 9.052,80 zł wydatkowano 9.052,80 zł

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 9.052,80 zł wydatkowano 9.052,80 zł, tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 10)

Wydatki poniesiono na remont nagrobka weterana powstania styczniowego.

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

Na plan 6.000,22 zł wydatkowano 6.000,22 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 6.000,22 zł wydatkowano 6.000,22, tj. 100,00% planu.

Środki wydatkowane zostały na aktualizację Strategii Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 94,23% planu**

Na plan 20.520.372,28 zł wydatkowano 19.337.081,83 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 20.043.682,28 zł wydatkowano – 18.915.242,64 zł, tj. 94,37% planu

- wydatki majątkowe: na plan – 476.690,00 zł wydatkowano – 421.839,19 zł, tj. 88,49% planu

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - realizacja 97,61% planu**

Na plan 607.959,00 zł wydatkowano 593.435,77 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 607.959,00 zł wydatkowano 593.435,77 zł, tj. 97,61% planu

Środki wydatkowane 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 77,93% planu**

Na plan 498.640,00 zł wydatkowano 388.589,27 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 498.640,00 zł wydatkowano 388.589,27 zł, tj. 77,93% planu

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.002,08 zł, w tym m. in.:

usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Standard OPEN do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, usługi tworzenia napisów do filmów z obrad Sesji Rady Miasta, zakup pakietu kredytów niezbędnych dla wysyłki wiadomości SMS w systemie e-Sesja,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych 345.587,19 zł

Niskie wykonanie planu związane jest z mniejszymi wydatkami na diety dla radnych w związku z tym, iż wysokość diety uzależniona jest od obecności radnych na posiedzeniach komisji czy sesji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w wysokości 31,98 zł, dotyczące zakupu materiałów. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 95,08% planu**

Na plan 15.400.437,91 zł wydatkowano 14.641.979,61 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 15.346.437,91 zł wydatkowano 14.641.979,61 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.509.563,20 zł, w tym:
  - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – 9.809.788,43 zł;
  - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 680.292,47 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - kwota 75.007,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne 1.720.401,37 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 199.597,06 zł,
  - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 24.476,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.118.633,20 zł, w tym:

- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia

Realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu: materiały biurowe i papier do kserokopiarek i drukarek, artykuły do archiwizacji dokumentów, druki akcydensowe i formularze, paliwo do samochodów służbowych, artykuły higieniczne i środki czystościowe, prenumerata prasy, wydawnictwa, materiały do napraw wyposażenia, materiały niezbędne do wykonywania remontów i konserwacji, wydawnictwa, książki, flagi, wyroby elektryczne w tym baterie, żarówki.

- zakup energii ( dotyczy zakupu energii elektrycznej ,energii cieplnej oraz wody do budynków Urzędu Miasta),

- różne opłaty i składki

W ramach wydatków Urzędu pokryto opłaty związane z ubezpieczeniem majątku: budynków, sprzętu i wyposażenia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne

- zakup usług remontowych

Wydatkowano środki na bieżącą konserwację instalacji w budynku Urzędu takich jak: instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna, instalacja cieplna, instalacja klimatyzacji

- zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania lekarskie pracowników,

- zakup usług pozostałych.

Zrealizowano wydatki m.in. wyrób pieczętek, ochronę siedziby Urzędu Miasta, przegląd roczny budynku, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowy przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd samochodów służbowych, dostawę wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, wykonanie wizytówek, monitoring pożarowy archiwum zakładowego, abonament dot. tłumacza migowego, świadczenie pomocy prawnej, świadczenia usług doradczych.

- usługi telekomunikacyjne

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

- podróże służbowe pracowników,

- szkolenia pracowników

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na konto funduszu przekazano 264.159,59 zł, tj. 99,47% planu, a związane jest to z aktualizacją kwoty odpisu na koniec roku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 13.783,21 zł

Świadczenia obejmowały zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zwrot za zakup okularów pracownikom Urzędu (zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP)

Niepełne wykonanie planu w rozdziale związane jest z absencją chorobową pracowników oraz niższymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup energii oraz usług.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 54.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

#### **Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8):**

##### Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”

Na plan 54.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. z uwagi na późny termin zawarcia umowy (umowa została podpisana w grudniu 2023). W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.051.157,99 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 93,76% planu**

Na plan 638.000,00 zł wydatkowano 598.203,04 zł, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 638.000,00 zł wydatkowano 598.203,04 zł, tj. 93,76% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.390,00 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 – 584.813,04 zł

Wydatki dotyczyły promowania Miasta, w tym m.in:

- współpraca z lokalnymi mediami celem promowania Miasta i systematycznego przekazywania mieszkańcom informacji o bieżącej działalności samorządu,
- budowanie pozytywnego wizerunku miasta (m.in. publikacje prasowe, udział w programach telewizyjnych, udział w Mazopikniku)
- przygotowywanie gadżetów promocyjnych (kubki, smycze, torby itp.), przygotowanie naściennego kalendarza miejskiego
- członkostwo Miasta w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- współpraca z producentami filmowymi zainteresowanymi realizacją zdjęć na terenie Miasta,
- organizacji i obsługą spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz realizacją inicjatyw społecznych - promocja miasta podczas takich wydarzeń.
- promocja inicjatyw i programów realizowanych przez Miasto (plakaty, ulotki itp)

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.400,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 99,54% planu**

Na plan 1.296.787,00 zł wydatkowano 1.290.863,55 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.296.787,00 zł wydatkowano 1.290.863,55 zł, tj. 99,54%

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 1.155.146,20 zł, w tym m. in.:
  - nagrody jubileuszowe - 43.044,75 zł
  - odprawy emerytalne - 33.480,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.818,82 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 9.600,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 119,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.217,55 zł, w tym:
  - odpis na ZFŚS – 21.316,00 zł (100 %)
  - zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych finansowo-księgowych i płacowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych – 112.901,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz wody dla pracowników jednostki w związku z panującymi upałami. – 1.499,80 zł.

Na koniec grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 84.624,37 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 80.662,94 zł oraz zobowiązań rzeczowych w kwocie ogółem – 3.961,43 zł w tym: za energię ciepłą – 2.963,62 zł, energię elektryczną -803,41 zł, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 194,40 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.



### **Rozdz.75095 – Pozostała działalność – realizacja 87,75% planu**

Na plan 2.078.548,37 zł wydatkowano kwotę 1.824.010,59 zł

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 1.655.858,37 zł wydatkowano kwotę 1.402.171,40 zł, tj. 84,68% planu, w tym dotyczące:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 53.448,71 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków),
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 865.307,77 zł (w tym m.in. ochrona budynku, naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe,, 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”),
- w ramach poniesionych wydatków realizowano zadanie pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł, w tym dotacja na 4.500,00 zł zrealizowano 4.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

W ramach realizacji zadania prowadzone były działania mające na celu promocję i upowszechnienie wiedzy nt. Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa, a także stworzono grafiki do postów społecznościowych i logo rady. Adresatami tych działań byli mieszkańcy Żyrardowa, w szczególności młodzież zamieszkująca w Żyrardowie w wieku od 12 – tego roku życia do 18 – tego roku życia, Młodzieżowa Rada Miasta Żyrardowa, osoby zainteresowane polityką młodzieżową. W ramach realizacji działań przeprowadzono kampanię informacyjną, której zasięg niewątpliwie przekroczył 1000 osób. Kampania polegała na:

- upowszechnianiu wiedzy na temat Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa
- Opublikowano obszerny artykuł na temat Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa w wydaniu

nr 63 z dnia 7 grudnia 2023 r. bezpłatnej gazety, dystrybuowanej do punktów publicznych w tym między innymi szkół „Życie Powiatu Żyrardowskiego", nakładem 10 000 sztuk

- Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa uczestniczyli w nagraniu *podcastu* „100 lat w Eterze” w celu promocji rady, jej działań i kierunku, jaki chcą przyjąć w przyszłości.
- Powstały grafiki zgodne z charakterem logotypu Miasta Żyrardowa.
- dotacji na zadania bieżące – 16.511,97 zł- dotyczy wpłaty na Związek Miast Polskich – (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 466.902,95 zł, w tym:

#### Cyfrowa gmina

Na plan 429.304,00 zł wydatkowano 429.304,00 zł, tj. 100 % planu.

Środki wydatkowano na:

- szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych,
- zakup 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy zdalnej,
- zakup usługi rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń.

W ramach projektu wyposażone zostały także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

Centrum Usług Społecznych otrzymało. Zostały zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. W celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzymał szkolenia z UTM oraz bezpieczeństwa sieci. Biblioteka otrzymała w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.

Liceum otrzymało w ramach projektu, 35 szt. laptopów, 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.

- zwrot dotacji 37.598,95 zł - dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji

### **Wydatki majątkowe**

Na plan 422.690,00 zł wydatkowano kwotę 421.839,19 zł, tj. 99,80 % planu, w tym:

### **Zadania jednoroczne**

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.149,19 zł, tj. 98,30 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poż., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy ulicy Bolesława Limanowskiego

44

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 34.149,19 zł, tj. 97,57% planu.

W 2023 r. dokonano rozbudowy systemu alarmowego, p.poż, monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy ulicy Bolesława Limanowskiego 44.

Zakup wraz z montażem systemu alarmowego z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, tj 100,00% planu.

W 2023 r. zakupiono oraz zamontowano system alarmowy z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2.

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – na plan 372.690,00 zł wydatkowano 372.690,00 zł, w tym:

### Cyfrowa Gmina

Na plan 372.690,00 zł wydatkowano 372.690,00 zł, tj. 100 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wymianę serwera na nowy o parametrach przystających do dzisiejszymu realiom,

W ramach projektu wyposażone zostały także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

Centrum Usług Społecznych otrzymało nowy serwer aplikacji wraz z systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostały zakupione urządzenie wielofunkcyjne. Zakupione zostały oprogramowanie do monitorowania sieci.

Liceum otrzymało w ramach projektu nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, monitory interaktywne w liczbie 9 szt., wizualizery w liczbie 5 szt.,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 31.019,82 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niepełne wykonanie wynika z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup energii oraz usług pozostałych (oszczędności)

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 93,94% planu**

Na plan 228.263,00 zł wydatkowano 214.437,08 zł.

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

Na plan 7.437,00 zł wydatkowano 7.437,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

Na plan 7.437,00 zł wydatkowano 7.437,00 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.

### **Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 94,28% planu.**

Na plan 219.554,00 zł wydatkowano 207.000,08 zł

#### **Wydatki bieżące**

Na plan 219.554,00 zł wydatkowano 207.000,08 zł , tj. 94,28% (zgodnie z załącznikiem nr 4).  
Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono w wyznaczonym terminie.

**Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne –0,00% planu.**

Na plan 1.272,00 zł nie wydatkowano żadnych środków.

**Wydatki bieżące**

Na plan 1.272,00 zł nie wydatkowano żadnych środków (zgodnie z załącznikiem nr 4).  
Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono w wyznaczonym terminie.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100,00% planu**

Na plan 1.822,80 zł wydatkowano 1.822,80 zł.

**Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 100,00% planu.**

Na plan 1.822,80 zł wydatkowano 1.822,80 zł

**Wydatki bieżące**

Na plan 1.822,80 zł wydatkowano 1.822,80 zł , tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –  
wykonanie 93,83% planu**

Na plan 3.456.054,86 zł wydatkowano ogółem 3.242.830,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan – 3.267.484,86 zł wydatkowano – 3.056.835,28 zł, tj. 93,55%
- wydatki majątkowe na plan – 188.570,00 zł, wydatkowano – 185.994,73 zł., tj. 98,63%

**Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - realizacja 99,98% planu**

Na plan 140.000,00 zł wydatkowano 139.977,39 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 71.800,00 zł wydatkowano 71.800,00 zł, tj. 100% planu.

Realizacja dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji (zgodnie z podpisanym porozumieniem), tj.:

- 70.000,00 zł na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy, którzy pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardowa,
- 1.800,00 zł na naprawę pojazdów służbowych będących w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 68.200,00 zł wydatkowano 68.177,39 tj. 99,97% planu.

Realizacja dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

#### **Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne - realizacja 76,66% planu**

Na plan 199.820,00 zł wydatkowano 153.175,63 zł

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 199.820,00 zł wydatkowano 153.175,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.850,00 zł (umowa cywilnoprawna na konserwację pojazdów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103.186,02 zł

Środki wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup energii cieplnej, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zakup materiałów w tym paliwa, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia OSP Żyrardów.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.139,61 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej strażaków.

Niskie wykonanie planu wynikały z mniejszej ilości wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup sprzętu na potrzeby OSP.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.680,23 zł. (umowa zlecenie – 1.100,00 zł; zakup usług – 729,75 zł, zakup energii – 850,48 zł)  
Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) - realizacja 95,05% planu**

Na plan 3.039.747,00 zł wydatkowano 2.889.215,10 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 2.939.747,00 zł wydatkowano 2.789.390,76 zł, tj. 94,89%.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.264.525,80 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 3.838,56 zł
  - odprawa emerytalna, rentowa – 57.600,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 122.754,53 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 484.895,76 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 – 47.398,00 zł, tj. 100 % planu oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51.800,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.969,20 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania) oraz ekwiwalent za pranie mundurów.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 99.824,34 zł, tj. 99,82%.

### **Zadania jednoroczne**

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 99.824,34 zł, tj. 99,82%. (zgodnie z załącznikiem nr 8)

#### *Przebudowa sieci monitoringu miejskiego*

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 99.824,34 zł, tj. 99,82%.

W ramach realizacji zadania wykonano wymianę starego okablowania miedzianego, tzw. skrętkę na okablowanie światłowodowe, z siedziby Straży Miejskiej w Żyrardowie do dwóch punktów monitoringu miejskiego zlokalizowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Żyrardowie na wysokości posesji nr 69 oraz na skrzyżowaniu ulic Wittenberga i Limanowskiego w Żyrardowie.

Dokonano również uruchomienia transmisji i przesyłu danych z wyżej wymienionych punktów monitoringu miejskiego do siedziby Straży Miejskiej zlokalizowanej przy ulicy I Maja 50.

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 169.109,07 zł, dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz podatku i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2023 roku w kwocie – 164.796,27 zł ,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie – 4.312,80 zł w tym zakupu: energii elektrycznej – 3.082,82 zł, wywozu nieczystości stałych – 174,96 zł , usługi medycznej - badania osób zatrzymanych - 390,00 zł, zakup pozostałych usług – 452,00 zł, usług telekomunikacyjnych – 213,02 zł,

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - realizacja 79,05% planu**

Na plan 76.487,86 zł wydatkowano 60.461,89 zł, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 56.117,86 zł wydatkowano 42.468,89 zł, tj. 75,68%, z tego:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.389,38 zł (realizacja zadania dotyczącego nadawania nr PESEL)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.079,51 zł (w tym wykonywania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 8.670,00 zł, zakupy sprzętu BHP ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego w związku z podpisaniem Umowy Prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. - 12.952,00 zł oraz demontaż i montaż z konserwacją syren 11.141,82 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 91,02 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 20.370,00 zł wydatkowano 17.993,00 zł, tj. 88,33% planu.

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

##### Zakup defibrylatora

Na plan 20.370,00 zł wydatkowano 17.993,00 zł, tj. 88,33%

W ramach realizacji zadania zakupiono defibrylator. Wydatkowane środki zostały uzyskane w związku z podpisaniem Umowy Prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 86,91% planu**

Na plan 5.758.910,06 zł wydatkowano 5.004.908,35 zł, z tego:

##### **Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – realizacja 94,18% planu**

Na plan 5.313.963,00 zł wydatkowano 5.004.908,35 zł.

### **Wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu**

Na plan 5.313.963,00 zł wydatkowano 5.004.908,35 zł, tj. 94,18% planu

W 2023 roku wydatki na obsługę długu składały się na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez Miasto pożyczek.

Odsetki od obligacji spłacane są w terminach określonych w umowach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.460,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niepełne wykonanie planu dotyczy niestabilnej stawki WIBOR, która wpływa na poziom oprocentowania.

### **Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – realizacja 0,00% planu**

Na plan 444.947,06 zł wydatkowano 0,00 zł.

Brak wykonania planu wynika z bieżących realizacji spłaty zobowiązań przez jednostki, którym Miasto Żyrardów udzieliło poręczeń.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4,45% planu**

Na plan 1.013.800,00 zł wydatkowano 45.155,37 zł

### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - realizacja 70,78% planu**

Na plan 63.800,00 zł wydatkowano 45.155,37 zł.

### **Wydatki bieżące**

Na plan 63.800,00 zł wydatkowano 45.155,37 zł, tj. 70,78%.

Poniesione wydatki były związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty obsługi bankowej oraz rozliczeń dotyczącego podatku od towarów i usług .

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

Na plan 950.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

#### **Wydatki bieżące**

Na plan 950.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%

Plan rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 950.000,00 zł w 2023 r. nie był realizowany.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 97,81% planu**

Na plan 89.039.107,04 zł wydatkowano 87.092.135,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 85.201.737,04 zł wydatkowano – 83.487.798,93 zł, tj. 97,99%
- wydatki majątkowe: na plan – 3.837.370,00 zł wydatkowano – 3.604.336,34 zł, tj. 93,93%

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - realizacja 97,90% planu**

Na plan 41.587.696,70 zł wydatkowano 40.712.290,88 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 37.750.326,70 zł wydatkowano 37.107.954,54 zł, co stanowi 98,30 % planu.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.288.049,05 zł, w tym;
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek 24.658.821,74 zł ( w tym: płatne z Funduszu Pomocy 3.280.065,31 zł),
  - wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 581.249,93 zł,
  - odprawy emerytalne 351.622,56 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30.075,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK - 4.666.279,82 zł ( w tym płatne z Funduszu Pomocy w kwocie 561.084,69 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.792.295,40 zł w tym na:
  - odpis na ZFŚS – 1.057.500,00 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 2.734.795,40 zł.

- Dotacje na zadania bieżące – 2.444.582,38 zł, z tego:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2.393.052,48 zł, z tego Społeczna Szkoła Podstawowa STO – 766.369,72 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 1.626.682,76 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) - 7.347,17 zł
  - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 44.182,73 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410.137,71 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 - 172.890,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją, przez Szkołę Podstawową Nr 1, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów. Łacińskie korzenie Europy” na plan 172.890,00 zł wydatkowano 172.890,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z umową Nr 2021-1-PMU-4381 projekt realizowany był od 1 marca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku. Ze środków tych sfinansowano wizytę przygotowawczą, podróż i pobyt we Włoszech, przygotowanie uczniów do mobilności oraz wsparcie dla instytucji przyjmującej. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów oraz 6 opiekunów (w tym wizyty przygotowawcze).

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 3.837.370,00 zł wydatkowano 3.604.336,34 zł, tj. 93,93% planu.

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

Na plan 114.000,00 zł wydatkowano 110.095,69 zł, tj. 96,58% planu.

*Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1*

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 26.344,60 zł, tj. 87,82% planu.

W ramach wydatku inwestycyjnego sfinansowano wybudowanie przez Szkołę podstawową Nr 1 części ogrodzenia budynku szkoły i boiska.

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wynika z pozyskania korzystnej oferty.

*Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2*

Na plan 84.000,00 zł wydatkowano 83.751,09 zł, tj. 99,70% planu.

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego. W ramach zadania wykonano montaż płytek ceramicznych na ścianach i podłodze. Zakupiono i zainstalowano również wyparzynkę gastronomiczną.

Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**Zadania wieloletnie**

Na plan 3.723.370,00 zł wydatkowano 3.494.240,65 zł, tj. 93,84% planu.

*Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie -*

*Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2*

Na plan 3.700.000,00 zł wydatkowano 3.470.870,65 zł, tj. 93,81 % planu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki poniesiono na: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i świetlenia, instalacji c.o., czyszczenie elewacji, prace remontowe sal lekcyjnych.

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

#### Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie

Na plan 23.370,00 zł wydatkowano kwotę 23.370,00 zł tj. 100 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2026.

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczy 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 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia zabudowy od 860 m<sup>2</sup> do około 900 m<sup>2</sup>. 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 jednozmianowy 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 24

Wydatki poniesiono na aktualizację koncepcji Programowo Przestrzennej.

Na koniec grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.367.384,91 zł. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 w kwocie 1.799.754,89 zł
- pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 tj. składek ZUS i PPK oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 403.266,21 zł
- wydatków bieżących z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, zakupu usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych w kwocie 164.363,81 zł. Największy udział w tej kwocie mają zobowiązania z tytułu zakupu energii ciepłej i elektrycznej (153.917,28 zł).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie terminem płatności.

### **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizacja 91,96% planu**

Na plan 370.154,00 zł wydatkowano 340.380,17 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 370.154,00 zł wydatkowano 340.380,17 zł, tj. 91,96%

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.618,00 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.268,45 zł, nagroda jubileuszowa – 12.157,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.272,89 zł, w tym odpis na Fundusz Socjalny 12.196,00 zł stanowiący 100,00 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Społeczna Szkoła Podstawowa STO) – 8.489,28 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości dzieci w oddziałach zerowych, na które wypłacano dotacje.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.993,88 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2023 r (składki ZUS, PPK i podatek dochodowy).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **Rozdz. 80104 - Przedszkola - realizacja 97,61% planu.**

Na plan 22.794.590,77 zł wydatkowano 22.249.744,66 zł, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 22.794.590,77 zł wydatkowano 22.249.744,66 zł, tj. 97,61% 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 - 14.097.994,54 zł w tym:  
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.642.190,28 zł,



- odprawy emerytalne - 166.927,74 zł
- wypłaty nagród jubileuszowych – 128.587,71zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.160.288,81 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.725.007,76 zł, w tym: odpisy na ZFŚS – 519.063,00 zł, zakup usług przez JST od innych JST – 530.708,66 zł, zakup artykułów spożywczych do kuchni w celu żywienia dzieci przedszkolnych - 1.896.365,42.
- Dotacje na zadania bieżące – 3.320.222,38 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.277.362,22 zł , w tym ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy 128.565,48 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6),
  - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 42.860,16 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106.519,98 zł ( w tym nagrody specjalne dla pracowników pedagogicznych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.300.582,82 zł, które dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od niego i od wynagrodzeń za grudzień 2023 r oraz zaliczki na podatek dochodowy – 1.203.691,25 zł
- zakupu energii i wody – 87.208,47 zł
- wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków w grudniu 2023 r – 6.606,66 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.076,44 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne - realizacja 99,20% planu**

Na plan 2.379.947,26 zł wydatkowano 2.360.930,19 zł

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 12.379.947,26 zł wydatkowano 2.360.930,19 zł tj. 99,20%, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2.347.488,15 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 60.287,76 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 13.442,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)

### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - realizacja 94,14% planu**

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 23.535,84 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 23.535,84 zł, tj. 94,14% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.981,36 zł (są to środki przeznaczone na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin),
- dotacje podmiotowe – 13.554,48 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)

Wykonanie planu w 94,14% spowodowane jest dynamicznie zmieniającą się liczbą dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego Tuliś.

### **Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – wykonanie 98,02 % planu**

Na plan 1.793.525,55 zł wydatkowano 1.757.932,64 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 1.793.525,55 zł wydatkowano 1.757.932,64 zł, tj. 98,02%

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczonych – 1.684.376,64 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.645,52 zł, jubileusze – 9.315,47 zł, odprawy – 10.237,50 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.556,00 (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 100% planu).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 146.608,87 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 203, zaliczki na podatek oraz składek ZUS i składek na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 203 r. oraz PPK. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

#### **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - realizacja 97,54% planu**

Na plan 236.000,00 zł wydatkowano 230.192,12 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 236.000,00 zł wydatkowano 230.192,12 zł, tj. 97,54%

Środki wydatkowano na:

- usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół w Skierniewicach i Wręczy w celu realizacji obowiązku szkolnego, świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego – kwota 181.188,00 zł.
- zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między Miastem a rodzicami do szkół w Żyrardowie, Wręczy, Łomiankach, Mszczonowie i Wiskitkach - kwota 49.004,12 zł.

#### **Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - realizacja 99,60% planu**

Na plan 5.861.632,84 zł wydatkowano 5.838.346,57 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 5.861.632,84 zł wydatkowano 5.838.346,57 zł, tj. 99,60%

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.132.464,18 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 69.058,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.600,62 zł.
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 620.572,61 zł, w tym:
- odpis na ZFŚS – 195.609,00 zł (100% planu).
- wydatki na bieżące utrzymanie placówki – 427.053,61 zł,
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.215,00 zł (w tym nagrody specjalne dla pracowników pedagogicznych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 46.125,00 zł)
  - Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 37.094,78 zł, w tym:

#### Przyszłość należy do seniorów

Na plan 37.094,78 zł wydatkowano 37.094,78 zł, tj. 100,00 % 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 2023 roku na realizację projektu wydatkowano 37.094,78 zł. Środki te pozwoliły zrealizować spotkania robocze w Finlandii, 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 2023 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 507.570,89 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od poborów za grudzień 2023 r. i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 477.855,98 zł
- zobowiązań z tytułu dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej – 28.256,91 zł,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków – 1.458,00 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 49,30% planu**

Na plan 263.183,00 zł wydatkowano 129.757,98 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 263.183,00 zł wydatkowano 129.757,98 zł, tj. 49,30%.

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.

Niższe wykonanie planu (w wysokości 49,30%) 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 95,37 % planu**

Na plan 2.157.921,00 zł wydatkowano 2.057.942,15 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 2.157.921,00 zł wydatkowano 2.057.942,15 zł, tj. 95,37%

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 – 1.329.422,99 zł, w tym;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.910,93 zł
  - nagrody jubileuszowe – 4.740,35 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 186.279,10 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.041,00 zł. (100,00 % planu).
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola Dino, Gabilandia, Pozytywka, Stacyjkowo – 542.240,06 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.840,61 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ZUS i FP, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2023 r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 89.575,30 zł oraz zakupu energii 265,31 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 98,77 % planu**

Na plan 10.375.715,00 zł wydatkowano 10.248.358,34 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 10.375.715,00 zł wydatkowano 10.248.358,34 zł, tj. 98,77%

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

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.575.306,56 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 76.596,12 zł,
  - odprawy emerytalne – 29.253,78 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 439.688,13 zł,
  - wydatki na realizację statutowych zadań – 575.444,98 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 325.545,00 zł,
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych łącznie – 1.097.606,80 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym:
    - Społeczna Szkoła Podstawowa STO – 353.923,18 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Kolumba – 743.683,62 zł

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 851.683,23 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 615.649,37 zł,
- zaliczki na podatek, składek ZUS , PPK i na FP - 234.037,42 zł,
- centralnego ogrzewania, energii elektrycznej - 1996,04 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 95,28% planu**

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

Na plan 181.350,00 zł wydatkowano 172.795,71 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 181.350,00 zł wydatkowano 172.795,71 zł, tj. 95,28%

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 – 159.950,71 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.438,22 zł, nagroda jubileuszowa – 580,80 zł)
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 12.845,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 5.528,00 zł - 100,00% planu.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.785,17 zł. Są to zobowiązania płacowe.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 97,29% planu**

Na plan 427.577,92 zł wydatkowano 415.979,14 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 427.577,92 zł wydatkowano 415.979,14 zł, tj. 97,29%

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.233,39 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań - 376.027,75 zł
- dotacja na zadania bieżące – kwota 35.718,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Środki w wysokości 382.218,31 zł na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – realizacja 94,72% planu**

Na plan 584.813,00 zł wydatkowano 553.948,88 zł, w tym:



### **Wydatki bieżące:**

Na plan 584.813,00 zł wydatkowano 553.948,88 zł, tj. 94,72%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.960,95 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 22 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego (kwota 11.171,90 zł), osobie uświetniającej uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota 2.500,00 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 289,05 zł).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 520.187,93 zł,

Środki wydatkowano na zakup nagród Prezydenta Miasta dla uczniów szkół podstawowych - zwycięzców miejskiej edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie w ramach konkursu recytatorskiego pt. „Nadeszła Wiosna”, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z organizacją konkursów w ramach obchodów 130-lecia szkoły, najlepszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, wyróżnionych absolwentów klas ósmych podstawowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania (63 absolwentów), uczniów biorących udział w konkursie na wykonanie najładniejszej ozdoby świątecznej w konkursie organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i liceum otrzymujących stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta (nagroda rzeczowa w postaci gawertonu) Poza tym wydatkowano środki na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwiatów dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego, zakup upominku okolicznościowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie z okazji Jubileuszu 130 lecia Szkoły, , zakup upominku okolicznościowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie z okazji Dnia Patrona 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 oświatowych, w tym z okazji wręczania nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów, posiedzenia komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 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. (452.256,00 zł).

Niepełne wykonanie planu wynika z rezygnacji niektórych placówek z wynajmu hali sportowej.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.800,00 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 dziewięciu uczniom stypendia po 2.200,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 89,45% planu**

Na plan 2.307.143,10 zł wydatkowano 2.063.775,72 zł.

#### **Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - realizacja 89,79% planu**

Na plan 161.500,00 zł wydatkowano 145.011,90 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 161.500,00 zł wydatkowano 145.011,90 zł tj. 89,79 %

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” – 6.160,00 zł,
- wydatki związane realizacją statutowych zadań – 56.851,90 zł (wydatki na działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz mieszkańców, opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych, zakup usług zdrowotnych obejmujących pakiety edukacyjne i profilaktyczne dla mieszkańców ),
- dotacja na zadania bieżące – kwota 82.000,00 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, depresji, zrealizowano także programy samopomocowe na rzecz promocji zdrowia, w tym dla osób niepełnosprawnych)

Przyczyną niewykonania planu wynika z tego, iż nie udało się pozyskać realizatora badań przesiewowych dla mężczyzn. Działanie zaplanowano na rok 2024.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.000,00 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 70,39% planu**

Na plan 61.600,00 zł, wydatkowano 43.360,00 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 61.600,00 zł, wydatkowano 43.360,00 zł, tj. 70,39%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - kwota 21.560,00 zł dotyczy umowy dla realizatora warsztatów korekcyjnych Fred goes net oraz zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w ramach przeciwdziałania narkomanii.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 21.800,00 zł dla realizatora punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin – spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych.

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

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja 89,98% planu**

Na plan 2.076.435,20 zł wydatkowano 1.868.378,82 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 2.076.435,20 zł wydatkowano 1.868.378,82 zł, tj. 89,98%.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.537,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych – 299.107,75 zł - dot. zakupów związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów programów profilaktycznych: w tym placówek oświatowych, zakup nagród wykorzystywanych w programach i konkursach na temat profilaktyki uzależnień, organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne, 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 – 1.492.129,67 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 – 74.604,40 zł Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przyczyną niewykonania planu są trudności w dopasowaniu terminów realizacji programów do bieżących zajęć szkolnych w ramach obowiązującej podstawy programowej.

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 83,84% planu**

Na plan 3.607,90 zł wydatkowano kwotę 3.025,00 zł

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 3.607,90 zł wydatkowano kwotę 3.025,00 zł, tj. 83,84% (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 3.025,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,52% planu**

Na plan 15.634.494,62 zł wydatkowano 15.560.051,27 zł

- wydatki bieżące: na plan – 15.461.096,37 zł wydatkowano – 15.392.894,78 zł, tj. 99,56%
- wydatki majątkowe: na plan – 173.398,25 zł wydatkowano – 167.156,49 zł, tj. 96,40%.

**Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - realizacja 99,99% planu**

Na plan 4.558.000,00 zł wydatkowano 4.557.316,56 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 4.558.000,00 zł wydatkowano 4.557.316,56 zł, tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

**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 98,26% planu**

Na plan 141.800,00 zł wydatkowano 139.334,62 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 141.800,00 zł wydatkowano 139.334,62 zł, tj. 98,26 %.

Z planu opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (dotacja celowa).

**Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 99,96 % planu**

Na plan 1.903.950,00 zł wydatkowano 1.903.190,42 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.903.950,00 zł wydatkowano 1.903.190,42 zł, tj. 99,96%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy - kwota 166.000,00 zł,
- zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy - kwota 12.509,98 zł.

(z zasiłków okresowych skorzystało 113 osób).

- zasiłki celowe za schronienie osób bezdomnych – kwota 1.206.959,37 zł. – dla 89 osób,
- zasiłki celowe, celowe specjalne wydatkowano – kwota 400.294,18 zł - skorzystało 220 osób,

- zasiłki celowe na dopłatę do leków – kwota 117.426,89 zł – skorzystało 220 osób.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - realizacja 99,99% planu**

Na plan 2.444.000,00 zł wydatkowano 2.443.760,36 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 2.444.000,00 zł wydatkowano 2.443.760,36 zł tj. 99,99%

Wydatki dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.443.760,36 zł (z tej formy pomocy skorzystało 1374 osób).

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – realizacja 98,52% planu**

Na plan 1.578.000,00 zł wydatkowano 1.554.586,79 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.578.000,00 zł wydatkowano 1.554.586,79 zł, tj. 98,52%

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym skorzystało 241 osób.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,63% planu**

Na plan 3.763.273,25 zł wydatkowano 3.749.445,79 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 3.589.875,00 zł wydatkowano 3.582.289,30 zł, tj. 99,79%

Wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie są finansowane z własnych środków Miasta Żyrardowa w wysokości – 3.046.370,30 zł, z (dotacji celowej) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 535.919,00 zł.

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.943.729,67 zł, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.647,85 zł,

- nagrody jubileuszowe 3 osoby – 61.662,12 zł,
- odprawy emerytalne – 22.050,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 628.061,98 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe oraz wyposażenie pomieszczeń siedziby Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na ul. Piaskowej 21/23 ( II etap), odpis na ZFŚS – 79.000,00 zł, tj.100 % i inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.497,65 zł (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników socjalnych)

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami jednostki.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 173.398,25 zł wydatkowano 167.156,49 zł, tj. 96,40%

#### Zadania jednoroczne

Na plan 173.398,25 zł wydatkowano 167.156,49 zł, tj. 96,40% (zgodnie z załącznikiem nr 8)

#### *Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie*

Na plan 173.398,25 zł wydatkowano 167.156,49 zł, tj. 96,40%

Celem zadania jest utworzenie w Żyrardowie lokalnego centrum integracji, które służyć będzie aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców miasta. Zadanie obejmuje przygotowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum w systemie całorocznym oraz niezależnym od warunków klimatyczno-pogodowych.

Zadanie zostało zrealizowane w budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie. Polegało ono na modernizacji pomieszczeń o łącznej powierzchni 180 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie.

Został wykonany następujący zakres rzeczowy:

- naprawę tynków na ścianach i sufitach,
- położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- montaż stolarki drzwiowej,



- przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- naprawę i malowanie parapetów,
- naprawę powierzchni podłóg,
- montaż klimatyzacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 229.433,34 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 96,29%**

Na plan 758.482,37 zł wydatkowano 730.357,03 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 758.482,37 zł wydatkowano 730.357,03 zł, tj. 96,29% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.815,00 zł,  
Wydatki zostały poniesione na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 dzieci autystycznych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26.443,50 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 – 18.393,50 zł (z pomocy skorzystało 35 osób)
  - usługi świadczone przez Centrum Terapeutyczne „Krok po kroku” – 8.050,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
- dotacja na zadania bieżące – 600.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)  
Dotacja została udzielona na finansowanie 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 z Polskim Czerwonym Krzyżem, Mazowiecki Oddział Okręgowy.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 23.098,53 zł:  
Na plan 39.694,27 zł wydatkowano kwotę 23.098,53 zł, tj. 58,19% planu.

### **Zadania wieloletnie**

#### *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)*

Na plan 39.694,27 zł wydatkowano kwotę 23.098,53 zł, tj. 58,19% planu.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2023 r.

Głównym celem projektu było świadczenie usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK.

Budowa i wdrożenie systemu wsparcia usług opiekuńczych, opartych na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnej 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 zostało Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustalał Lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W założeniach zaplanowano, że do teleopieki zostanie podłączonych 30 użytkowników, finalnie podłączono 17, w związku z tym nie zrealizowano w pełnej wysokości planu wydatków.

Środki w kwocie 23.098,53 zł wydatkowano na zakup 22 szt. smartfonów, które będą służyły do wsparcia realizacji „Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku” w ramach realizacji ww. projektu. Ponadto, 17 osób otrzymało urządzenie teleopiekuńcze w formie bransoletki na nadgarstek podłączonej do systemu teleopieki.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja 99,95 % planu.**

Na plan 356.251,00 zł wydatkowano 356.057,20 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 356.251,00 zł wydatkowano 356.057,20 zł, tj. 99,95%

Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (środki własne 99.806,20 zł, dotacja celowa 256.251,00 zł), w okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 516 osób, w tym: dzieci 287, osób dorosłych 229.

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – realizacja 96,38% planu**

Na plan 130.738,00 zł. wydatkowano 126.002,50 zł,

**Wydatki bieżące:**

Na plan 130.738,00 zł. wydatkowano 126.002,50 zł, tj. 96,38%, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.852,50 zł, w tym
  - 23,00 zł opłaty pocztowe (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
  - 2.029,50 zł – wydawania kart mieszkańca w ramach programu Żyrardowska Karta Mieszkańca
  - wydatki na realizację zadania ze środków dotacji „Korpus Wsparcia Seniora”2023 r.

Zaplanowano 47.900,00 zł. wydatkowano 100 % planu realizowane wydatki statutowe tj.:

- z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 32.188,00 zł
- ze środków własnych 15.712,00 zł.

Z dofinansowania skorzystały osoby powyżej 65 roku życia z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń do świadczenia usług przy użyciu opasek bezpieczeństwa – 18.900,00 zł. dla 25 osób
- zakup obsługi systemu na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość – 29.000,00 zł. dla 75 osób

Program „Korpus wsparcia seniorów” w roku 2023 był bardzo pomocny we wzmocnieniu gminy w realizacji usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, ponieważ osoby korzystające

z w/w programu miały zapewnioną poprawę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osoby starszej. Dzięki realizacji programu przez Miasto Żyrardów, świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie przebiegały dużo sprawniej, a seniorzy uzyskali pomoc medyczną w szybkim czasie. Ponadto każda osoba korzystająca z opaski bezpieczeństwa zakupionej w ramach Programu „Korpus wsparcia seniorów” twierdzi, że poprzez tzw. „opieki na odległość” czują się bezpieczna w swoim otoczeniu.

Realizacja programu trwała od stycznia do grudnia w okresie sprawozdawczym.

**- wydatki na realizację zadań dla seniorów:**

Plan 74.900,00 zł wydatkowano **74.900,00** zł. tj. 100 % zrealizowano wydatki statutowe

- budżetu Województwa Mazowieckiego 59.370,00 zł.

- ze środków własnych 15.530,00 zł.

**Zadanie 1:**

Realizacja zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze dla Seniorów 2023”-Rada seniorów- kuźnią lokalnych liderów senioralnych”

Wydatki na realizację zadania:

Plan 37.400,00 zł, wydatkowano 37.400,00 zł. tj. 100 % zrealizowano wydatki statutowe

- budżetu Województwa Mazowieckiego 29.670,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

- ze środków własnych 7.730,00 zł.

Zorganizowano warsztaty dla lokalnych liderów senioralnych- wzięło udział 15 osób realizowane zadanie obejmowało przygotowanie i realizację własnych inicjatyw senioralnych dla lokalnego środowiska.

Drugie działanie w ramach realizowanego zadania obejmowało przygotowanie i realizację własnych inicjatyw senioralnych dla lokalnego środowiska. W ramach tego działania udział wzięło 100 uczestników.

### **Zadanie 2:**

Realizacja zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad

Seniorów „Żyrardowskie Dni Seniora 2023” :

Wydatki na realizację zadania:

Plan 37.500,00 zł wydatkowano 37.500,00 zł. tj. 100 % zrealizowano wydatki statutowe

- budżetu Województwa Mazowieckiego 29.700,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

- ze środków własnych 7.800,00 zł.

Realizacja polegała na

- zorganizowanie wspólnej uroczystej Sesji Rady Seniorów Miasta Żyrardowa wraz z Młodzieżową Radą Miasta Żyrardowa.
- przeprowadzono konkursy:
  - „Miejsce przyjazne Seniorom”.
  - „Senioralny mam talent”
- przeprowadzono szereg warsztatów dla Seniorów w zakresie zwiększania wiedzy o potrzebie i możliwościach rozwoju psychicznego i fizycznego.

Łącznie we wszystkich aktywnościach wzięło udział ponad 900 seniorów z Żyrardowa.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.150,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:

- wypłata dodatków osłonowych

Plan 1.938,00 zł wydatkowano 1.150,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –  
wykonanie 96,53%.**

Na plan 4.486.489,25 zł wydatkowano 4.330.645,26 zł

**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 96,52% planu**

Na plan 4.481.489,25 zł wydatkowano 4.325.645,26 zł.

**Wydatki bieżące :**

Na plan 4.481.489,25 zł wydatkowano 4.325.645,26 zł, tj. 96,52% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.297,49 zł, w tym:
  - związane z obsługą świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie – 20.596,33 zł,
  - realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora – 26.612,66 zł,
  - realizacja ciągłości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” - 6.088,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.586,23 zł
  - realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora – 69.282,23 zł (w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia sal warsztatowych w Klubie Seniora, materiałów na zajęcia oraz opłaty telekomunikacyjne);
  - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - 81.304,00 zł, w tym:

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.000,00 zł,

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” od miesiąca października do grudnia 2023 realizowany był z środków własnych Miasta Żyrardowa. Łącznie z usług skorzystało 200 osób

Obejmował usługi

- Złotej Rączki,
- Psychologa,
- Taksówki dla Seniora
- Teleopieki

**Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie** zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- zakup materiałów – 1.254,00 zł, dotyczy obsługi wypłaconych świadczeń
- bezpłatną pomoc psychologiczną – 37.050,00 zł (z pomocy skorzystało 118 osób)

Wydatki związane z pomocą dla Ukrainy realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami zgłaszających się obywateli Ukrainy.

- dotacje na zadania bieżące – 448.365,00 zł, z tego:
  - 113.706,00 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,
  - 334.659,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) - środki zostały wydatkowane na prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.510.177,21 zł, w tym:
  - 1.827.200,00 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;
  - 3.224,00 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 12 wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów obywateli Ukrainy, z czego 4 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.

- 553.016,71 zł - dotyczy świadczeń realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid, wypłacono świadczenia na:

- realizację wypłat dodatków węglowych - 441.000,00 zł, skorzystało 147 gospodarstw domowych
- wypłaty dodatków inne źródła ciepła - 5.000,00 zł, skorzystały 4 gospodarstwa domowe
- wypłat dodatków elektrycznych - 89.000,00 zł, skorzystało 80 gospodarstw domowych
- dopłaty do paliw gazowych podatku VAT - 18.016,71 zł, skorzystały 84 gospodarstwa domowe

- 126.736,50 zł - dotyczy świadczeń realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:

- jednorazowe świadczenia pieniężne – 62.700,00 zł, w wysokości 300 zł otrzymało osób 209
- zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży z Ukrainy -64.036,50 zł, skorzystało 83 dzieci

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE – kwota 1.163.219,33 zł

### **Zadania wieloletnie**

#### Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Na plan 1.178.793,54 zł wydatkowano kwotę 1.163.219,33 zł, tj. 98,68 % planu

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Celem projektu było 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.

Środki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.185,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 121.869,42 zł,
- przekazane dotacje na realizację zadań związanych z projektem – 658.164,35 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),

Na kwotę 383.185,56 zł wynagrodzeń składają się:

-352.287,47 zł wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników CUS oraz Urzędu Miasta – w związku z realizacją zadań III i IV kamienia milowego Projektu, z tego 150.249,40 zł stanowią koszty pośrednie projektu oraz 202.038,07 zł stanowią koszty bezpośrednie projektu.

- 30.898,09 zł wydatki z tytułu umów zleceń na realizację zadań:

- usługa złotej rączki 18.265,50 zł. z której skorzystało 168 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-są to koszty bezpośrednie;

- kwota z umów zleceń w wysokości 12.632,59 zł to koszty pośrednie na wykonanie zadań z zamówień publicznych oraz koszty zatrudnienia asystenta koordynatora Projektu;

Wydatki statutowe 121.869,42 zł, w tym:

- usługa teleopieki realizowana przez Spółkę Sidly - dotyczy wykupienia abonamentów związanych z całodobową opieką odbiorców przez centrum ratownictwa medycznego – 10.800,00 zł. Z tej usługi korzysta 30 mieszkańców Żyrardowa.

- usługa taksówki dla seniora - realizowana przez Spółkę P.H.U. MAR-BOD - dotyczy zapewnienia transportu w obrębie miasta dla osób w wieku 60+ w związku z codziennym funkcjonowaniem (np. do urzędu, lekarza, na zakupy) - 72.491,50 zł. W ramach tej usługi skorzystało 351 mieszkańców Miasta Żyrardowa.

- usługa poradnictwa i wsparcia psychologicznego realizowana przez Ostoja Michał Ciecharowski - usługa skierowana do osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz

czynnikami zewnętrznymi. Usługa skierowana jest do wszystkich mieszkańców Żyrardowa - 26.440,00 zł. Łącznie z usług skorzystało 139 mieszkańców Miasta.

- koszty związane z przeprowadzeniem usług marketingowych w zakresie promocji Projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie 2.297,70 zł;

- koszty związane z utrzymaniem telefonu dla obsługi Centrum Usług Społecznych – 1.191,38 zł;

- koszty związane z kosztami eksploatacyjnymi - energia – 8.648,84 zł;

Kwota <b>658.164,35 zł</b> została wydatkowana na dotacje przyznane w związku z realizacją zadań związanych z projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie: Terapia, rehabilitacja	117 000,00
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	90 741,00
Centrum wolontariatu	20 537,78
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	72 000,00
Pedagogika ulicy	80 000,00
Aktywizacja Społeczna i zawodowa	60 000,00
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	27 900,00
Ja +grupa	40 000,00
Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk	28 000,00
Mobilne usługi wspierające i doradcze	74 000,00
Mobilne usługi animacji społeczno- kulturowej	47 985,57

Niepełne wykonanie planu wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu Klubu Seniora z uwagi na trwający od lipca do października remont pomieszczeń dla Spółdzielczej Agencji Najmu, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości zajęć dla uczestników klubu oraz uniemożliwiło przeprowadzenie niektórych zaplanowanych na czas letni aktywności.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 339,92 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 88,30% planu**

Na plan 809.372,91 zł wydatkowano 714.656,70 zł.

#### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja 97,48% planu**

Na plan 639.660,80 zł wydatkowano 623.515,23 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 639.660,80 zł wydatkowano 623.515,23 zł, tj. 97,48%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność bieżąca Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego. Środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 513.711,02 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.282,92 zł, odpraw i jubileuszy brak),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.104,21 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia , usługi teleinformatyczne – 81.857,12 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19.247,00 zł, tj.100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.700,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 45.172,17 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.733,67 zł.

- pochodne od wynagrodzeń oraz zaliczka na podatek za grudzień oraz pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.738,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 540,00 zł,
- zakup energii i gazu – 3.160,04 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja 53,35 %**

Na plan 167.389,11 zł, wydatkowano 89.306,47 zł

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 167.389,11 zł, wydatkowano 89.306,47 zł, tj. 53,35% planu

Środki przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:

- stypendia dla uczniów - 62.615,19 zł - Środki wykorzystano na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – stypendia szkolne otrzymało 90 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa, którzy spełniali warunki do udzielenia pomocy w tej formie. W 2023 r. wykorzystano mniejszą kwotę środków własnych i dotacji celowej niż planowano. Ze 132 złożonych wniosków 28 pozostało bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wnioskach. Poza tym wydano 14 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie progu kryterium dochodowego. Oprócz tego nie wszyscy uprawnieni przedłożyli faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne do pełnej wysokości przyznanego stypendium. Środki niewykorzystane z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.
- pomoc materialna dla uczniów- 7.196,82 zł - środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów żyrdowskich szkół. Z pomocy tej skorzystali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.
- inne formy pomocy dla uczniów – 19.494,46 zł - Środki wydatkowane 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. W ubiegłym roku nie wykorzystano 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 78,99% planu**

Na plan 2.323,00 zł wydatkowano 1.835,00 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 2.323,00 zł wydatkowano 1.835,00 zł, tj. 78,99%

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia, studiów i studiów podyplomowych nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem nauczycieli, plan nie został w pełni zrealizowany.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA – wykonanie 99,10% planu**

Na plan 21.028.795,47 zł wydatkowano 20.840.081,22 zł

#### **Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja 99,91% planu**

Na plan 17.281.500,00 zł wydatkowano 17.266.611,71 zł

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 17.281.500,00 zł wydatkowano 17.266.611,71 zł, tj. 99,91 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.953.882,74 zł, w tym m. in.:
  - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 1.522.459,97 zł

- wynagrodzenia za świadczeń rodzinnych i funduszu 427.622,77 zł - w tym: (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.022,27 zł, nagroda jubileuszowa – 4.641,58 zł).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.960,93 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, odpis na ZFŚS – kwota 9.580,00 zł, tj. 100% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.255.768,04 zł, w tym:
 

- świadczenia rodzinne	13.487.564,20 zł (38.658 świadczeń)
- fundusz alimentacyjny	1.756.703,84 zł (3.937 świadczeń)
- koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego	11.500,00 zł (1 osoba)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 33.269,75 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - realizacja 100,00 % planu**

Na plan 3.155,00 zł wydatkowano 3.155,00 zł

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 3.155,00 zł wydatkowano 3.155,00 zł, tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki wydatkowano na realizację przez Miasto Żyrardów programu Karta Dużej Rodziny.

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - realizacja 82,52% planu**

Na plan 262.361,47 zł wydatkowano 216.496,20 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 262.361,47 zł wydatkowano 216.496,20 zł, tj. 82,52%

Środki przeznaczono na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wypłatę kosztów umów zleceń asystentów rodziny, z tego :

- środki własne 172.434,73 zł
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 44.061,47 zł, pomocą objęto 24 rodziny.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - realizacja 96,05 % planu**

Na plan 2.046.000,00 zł wydatkowano 1.965.225,28 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 2.046.000,00 zł wydatkowano 1.965.225,28 zł, tj. 96,05%

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 – 180 osób, z tego:

- forma instytucjonalnej pieczy zastępczej – 28 osób
- piecza zastępcza – 152 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 99,54%**

Na plan 338.000,00 zł wydatkowano 336.443,93 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 338.000,00 zł wydatkowano 336.443,93 zł, tj. 99,54% 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 1.544.

### **Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 94,33%**

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano 754.650,00 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące na plan 800.000,00 zł wydatkowano 754.650,00 zł, tj. 94,33 % 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 – 99,91%**

Na plan 297.779,00 zł wydatkowano 297.499,10 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 297.779,00 zł wydatkowano 297.499,10 zł, tj. 99,91%

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.913,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.938,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291.647,34 zł

Wydatki związane z pomocą dla Ukrainy realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami zgłaszających się obywateli Ukrainy.



**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 90,76% planu**

Na plan 41.051.379,68 zł wydatkowano 37.258.077,41 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 17.753.738,94 zł wydatkowano 17.067.827,31 zł, tj. 96,14%

- wydatki majątkowe: na plan – 23.297.640,74 zł wydatkowano – 20.190.250,10 zł, tj. 86,66%

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 98,50% planu**

Na plan 2.332.927,71 zł wydatkowano 2.298.001,75 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 184.700,00 zł wydatkowano 154.544,04 zł , tj. 83,67%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.344,04 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

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości prac, które zrealizowano w ramach umowy dotyczącej obsługi systemu wodno gospodarczego na rzece Pisi Gągolinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 285,16 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 47.200,00 zł

Na plan 47.200,00 zł wydatkowano 47.200,00 zł, tj. 100,00% planu

**Zadania wieloletnie:**

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 47.200,00 zł wydatkowano 47.200,00 zł, tj. 100,00% planu

Okres realizacji projektu to lata 2021–2023.

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.

Realizacją projektu zgodnie z Umową nr POIS.02.01.00-00-0010/20-00 z dnia 30.04.2021 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została zakończona. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek końcowy rozliczający cały ww. projekt. Na obecnym etapie trwa weryfikacja i ocena złożonych dokumentów.

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

Celem projektu była 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.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 2.148.227,71 zł wydatkowano 2.143.457,71 zł, tj. 99,78%

**Zadania jednoroczne**

Na plan 186.350,00 zł, wydatkowano kwotę 181.580,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatki zostały poniesione na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie przyłącza wodnego do zasilania instalacji automatycznego nawodnienia nasadzeń na nowo powstałej inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów Wojennych”.

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

Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie

Na plan 49.000,00 zł wydatkowano kwotę 44.280,00 zł, tj. 90,37 % planu

Środki zostały poniesione na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie przyłącza wodnego do zasilania instalacji automatycznego nawodnienia nasadzeń na nowo powstałej inwestycji "Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie" w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie na wysokości wejścia nad Górny Staw.

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

Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa

Na plan 66.300,00 zł wydatkowano kwotę 66.300,00 zł, tj. 100,00 % planu

W ramach realizacji zadania wykonano studnie chłonne w ulicy Chłodnej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Witosa.

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

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi

Gągolinie z ulicą Słowiańską

Na plan 59.050,00 zł wydatkowano kwotę 59.000,00 zł, tj. 99,92 % planu

W roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika z kostki brukowej od ulicy Słowiańskiej do kładki drewnianej przy rzece Pisi Gągolinie w Żyrardowie.

- **Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.311.877,71 zł**

#### **Zadania wieloletnie:**

Na plan 1.311.877,71 zł, wydatkowano kwotę 1.311.877,71 zł, tj. 100% planu

##### *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa*

Na plan 1.311.877,71 zł wydatkowano 1.311.877,71 zł, tj. 100% planu.

Okres realizacji projektu to lata 2021–2023.

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.

Realizacją projektu zgodnie z Umową nr POIS.02.01.00-00-0010/20-00 z dnia 30.04.2021 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została zakończona. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek końcowy rozliczający cały ww. projekt. Na obecnym etapie trwa weryfikacja i ocena złożonych dokumentów.

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

Celem projektu była 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.

Inwestycja dotyczyła przebudowy rowu 51, polegającej na wykonaniu przepustu mającego za zadanie limitowanie odprowadzania wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta. W ramach projektu wykonano nowy przepust o długości 17 mb z rurociągiem w podstawie, a także przelew awaryjny w postaci trzech rurociągów. Przebudowano również część rowu nr 51 na zbiornik retencyjny wody opadowej, powstającej w zlewni rowu na obszarze miasta. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

- **Wniesienie wkładów do spółek – 650.000,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – realizacja 99,41% planu**

Na plan 13.008.567,08 zł wydatkowano 12.931.381,22 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

**Wydatki bieżące:**

Na plan 12.208.567,08 zł wydatkowano 12.131.381,22 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.605,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.817.775,98 zł, w tym:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa – 11.336.442,89 zł,
  - funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 465.161,10 zł,
  - pozostałe usługi – 15.447,78 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 334,21 zł
  - szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w mieście – 390,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano 800.000,00 zł, tj. 100,00%

- Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Żyrardowa. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.535,15 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – realizacja 96,67% planu**

Na plan 3.059.856,89 zł wydatkowano 2.958.011,27 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 759.856,89 zł wydatkowano 658.011,27 zł, tj. 86,60%.

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,
- worki na odpady, rękawice i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i inne materiały pomocnicze związane z utrzymaniem terenów miasta
- utrzymanie czystości ulic i placów Miasta Żyrardowa
- zimowe utrzymanie ulic (w tym posypywanie i płuzenie

Niepełne wykonanie wydatków budżetowych wynika z mniejszej ilości prac interwencyjnych.

##### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 2.300.000,00 zł wydatkowano 2.300.000,00 zł, tj. 100,00%.

- Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości ulic na terenie Miasta Żyrardowa, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 96.501,88 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

## **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 99,30% planu**

Na plan 14.262.949,14 zł wydatkowano 14.163.172,41 zł.

### **Wydatki bieżące:**

Na plan 836.508,96 zł wydatkowano 804.065,70 zł, tj. 96,12%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 603.469,94 zł, w tym:
  - zakup roślin sezonowych, bylin, krzewów do wymiany roślin wypadłych na terenach zieleni, agrowłókniny i otoczek na rabaty 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 pielienienie 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 wiatrołomów i prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew z zastosowaniem podnośnika, akcją płoszenia gawronów z terenu Parku Dittricha i Parku Seniora.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –:

Na plan 200.608,96 zł wydatkowano kwotę 200.595,76 zł, tj. 99,99 % planu.

### **Zadania wieloletnie**

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

etap

Na plan 200.608,96 zł wydatkowano 200.595,76 zł, tj. 99,99 % planu.

Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2023.

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

Celem projektu było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Realizacją projektu zgodnie z Umową nr POIS.02.05.00-00-0010/18-00 z dnia 17.06.2019 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została zakończona. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek końcowy rozliczający cały ww. projekt.

- wydatki bieżące W ramach wydatków bieżących środki poniesiono na wydatki związane z promocją projektu oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 13.426.440,18 zł wydatkowano kwotę 13.359.106,71 zł, tj. 99,50 % planu

#### **Zadania jednoroczne**

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 8)

#### *Przygotowanie dokumentacji projektowej dla terenów zielonych położonych przy ulicach:*

##### *Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego i Limanowskiego*

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

W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) została przygotowana dokumentacja projektowa dla wybranych terenów zielonych położonych przy ulicach: Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego i Limanowskiego. Na podstawie przygotowanej dokumentacji został złożony w październiku wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich.”. Obecnie wniosek jest na etapie oceny merytorycznej.



## Wydatki wieloletnie

Na plan 11.306.440,18 zł wydatkowano kwotę 11.239.106,71 zł., w tym:

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.239.106,71 zł**

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

Na plan 11.306.440,18 zł wydatkowano 11.239.106,71 zł, tj. 99,40 % planu.

Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2023.

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

Celem projektu było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Realizacją projektu zgodnie z Umową nr POIS.02.05.00-00-0010/18-00 z dnia 17.06.2019 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została zakończona. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek końcowy rozliczający cały ww. projekt. Na obecnym etapie trwa weryfikacja i ocena złożonych dokumentów.

W ramach wydatków majątkowych środki poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań:

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy rzece Pisia Gągolina w Żyrardowie” – w ramach zadania wybudowana została drewniana ścieżka przyrodnicza biegnąca wzdłuż koryta rzeki Pisia Gągolina o długości blisko 900 m.

Teren zieleni przy rzece Pisia Gągolina wyposażony został w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, edukacyjne tablice informacyjne, budki lęgowe dla ptaków. Dosadzone zostały rodzime gatunki drzew i krzewów. Ponadto został wykonany plac zabaw z huśtawką dwuosobową, bujakiem „skuter”, huśtawką wagową, elementem sprawnościowym, karuzelą „piruet”.

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie” – w ramach inwestycji tereny przy Górnym Stawie zostały przede wszystkim gruntownie oczyszczone i dzięki budowie ścieżki w postaci drewnianych podestów udostępnione do użytkowania. Pielęgnacji poddana została istniejąca roślinność, dosadzono nowe gatunki drzew oraz krzewów i kwitnące byliny. Skarpy zostały wyłożone matami wegetacyjnymi oraz zamontowano wyspy pływające dla ptaków.

Zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, edukacyjne tablice informacyjne.

- „Nadzór inwestycyjny”.

#### **Wniesienie wkładów**

Na plan 2.000.000,00 zł wydatkowano 2.000.000,00 zł, tj. 100,00%.

- Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasta Żyrardów w zakresie utrzymywania zieleni miejskiej. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

#### **Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 85,66% planu**

Na plan 423.589,49 zł wydatkowana została kwota 362.846,70 zł

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan w wysokości 303.589,49 zł wydatkowano kwotę 248.972,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – 244.472,70 zł, (w tym kwota w wysokości 156.271,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5, w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” została przeznaczona na analizę ubóstwa energetycznego dla miasta Żyrardowa oraz analizy przedinwestycyjne).

Środki te zostały wydatkowane na poczet:

- 1) umowy na świadczenie usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza
- 2) wykonanie analizy ubóstwa energetycznego,
- 3) wykonania analiz przedinwestycyjnych dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej na 14 obiektach użyteczności publicznej (łącznie z wykonaniem audytów energetycznych budynków), w tym dla 7 obiektów została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza instalacji fotowoltaicznej.

- 4) umowy na świadczenie usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych,
- 5) wydruk ulotek informacyjno - edukacyjnych w zakresie programu „Czyste powietrze”,
- 6) przeprowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie jakości powietrza.

#### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 120.000,00 zł wykonano 113.874,00 zł, tj. 94,90 % , w tym:

#### **Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła**

Na plan 120.000,00 zł wykonano 113.874,00 zł, tj. 94,90 % (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 spowodowane jest faktem, iż do Urzędu Miasta Żyrardowa w 2023 r. wpłynęły 24 wnioski o dotację celową na wymianę źródła ciepła z czego rozliczone zostały 23 wnioski. Jeden ze złożonych wniosków nie został rozliczony z powodu niedopełnienia formalności ze strony Wnioskodawcy.

#### **Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja 79,76% planu**

Na plan 549.245,80 zł wydatkowano 438.099,14 zł.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 417.245,80 zł wydatkowano 388.548,68 zł, tj. 93,12% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy wynagrodzeń pracowników schroniska – 256.329,93 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132.218,75 zł - wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia Schroniska dla Zwierząt (zakup leków i środków weterynaryjnych, czipów, materiałów do deratyzacji i dezynfekcji, opłaty za wodę i energię elektryczną, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, Internet, opieka weterynaryjna nad zwierzętami

w schronisku, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków oraz leczenie niestandardowe zwierząt przebywających w schronisku).

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 132.000,00 zł wydatkowano 49.550,46 zł, tj. 37,54% planu.

**Zadania jednoroczne**

Na plan 132.000,00 zł wydatkowano 49.550,46 zł, tj. 37,54% planu (zgodnie z załącznikiem nr 8), w tym na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.775,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

Na plan 82.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem możliwości uregulowania kwestii własnościowych gruntu.

Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów

Na plan 34.996,96 zł wydatkowano 34.996,96 zł, tj. 100,00% planu

W ramach zadania wykonany został zewnętrzny system monitoringu, system alarmowy, czujników dymu i gazu. w Schronisku dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Żyrardów uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów

Na plan 15.003,04 zł wydatkowano 14.553,50 zł, tj. 97,00% planu

W ramach zadania zakupiona została pralka przemysłowa, smartfon oraz laptop na potrzeby Schroniska dla zwierząt. Na wyżej wymienione zadanie Gmina Żyrardów uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.181,74 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 84,62% planu**

Na plan 2.904.770,45 zł wydatkowano 2.458.120,30 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

Na plan 2.200.048,28 zł wydatkowano 1.986.560,85 zł.

Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych, w tym m. in.:

- 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, oprav, 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. oraz z terminu rozliczeniowego z dostawką energii.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu energii w wysokości 146.865,87 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

##### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 704.722,17 zł wydatkowano 471.559,45 zł, tj. 66,91% w tym:

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

Na plan 560.722,17 zł wydatkowano 384.065,06 zł, tj. 68,49%

#### Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – I etap

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 20.781,34 zł, tj. 94,46% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 2 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 94,46% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

#### Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – II etap

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 20.602,50 zł, tj. 93,65% 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 2 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 93,65% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

#### Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – I etap

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 20.781,34 zł, tj. 94,46% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wybudowano 2 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 94,46% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

#### *Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – II etap*

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 20.602,50 zł, tj. 93,65% 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 2 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED.

W ramach zadania wybudowano 2 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 93,65% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

#### *Doświetlenie przejść dla pieszych*

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

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na kolizję z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscu gdzie miała zostać przeprowadzona inwestycja.

#### Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie

Na plan 28.000,00 zł wydatkowano 20.664,00 zł, tj. 73,80% 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 oraz złożył nowy wniosek, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu wysokość złożonych ofert przekroczyła wysokość środków, jakie zamawiający przeznaczał na realizację zadania. Zostało powtórzone zapytanie ofertowe, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie.

W ramach zadania wybudowano 3 słupy oświetlenia terenu z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie zgody do dysponowania terenem udzielonej przez Spółdzielnię. Wykonanie budżetu na poziomie 73,80% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

#### Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie

Na plan 252.382,17 zł wydatkowano 241.633,50 zł, tj. 95,74% planu (w tym na plan 200.000,00 zł wykonanie 154.360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 w ramach realizacji programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2023”).

W ramach zadania dokonano wymiany lamp sodowych na LED, 140 opraw w ul. 1 Maja. Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskania niższej niż planowano ofert cenowej.

Zadanie było realizowane na terenie będącym własnością miasta.

#### Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim

Na plan 71.340,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie nie zostało wykonane w związku z tym, że w roku 2023 nie udało się wyłonić wykonawcy oraz podpisać umowy na realizację ww. zadania.



### Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego

Na plan 41.000,00 zł wydatkowano 38.999,88 zł, tj. 95,12% planu.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu oświetlenia świątecznego.

Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskania niższej niż planowano ofert cenowej.

### **Zadania wieloletnie**

Na plan 144.000,00 zł wydatkowano 87.494,39 zł, tj. 60,76% planu.

### Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie

Na plan 144.000,00 zł wydatkowano 87.494,39 zł, tj. 60,76% planu.

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

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”.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego i został wyłoniony wykonawca.

Wydatki zostały poniesione na:

- zaprojektowanie przyłącza zasilającego oświetlenie Górnego Stawu,
- roboty budowlane, w tym: ułożenie kabli oraz przygotowanie fundamentów pod słupy oświetleniowe.

Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnienia w dostawie słupów oświetleniowych (problemy techniczne w fabryce), których montaż zaplanowany był w roku sprawozdawczym a został przesunięty na rok 2024.

**Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 90,11% planu**

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 45.053,85 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 45.053,85 zł, tj. 90,11%

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. 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – realizacja 92,89% planu**

Na plan 25.198,81 zł wydatkowano 23.407,74 zł.

Środki te zostały wydatkowane na poczet demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa.

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – realizacja 35,63% planu**

Na plan 4.434.274,31 zł wydatkowano 1.579.983,03 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 768.023,63 zł wydatkowano 627.281,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.900,70 zł, w tym:
  - 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 – 605.356,33 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 szaleatów miejskich, konserwacja tężni w Parku Seniora, wylapywanie bezdomnych psów i sterylizację bezpańskich kotów z terenu miasta, sterylizację kotów i czipowanie psów posiadających właścicieli (kwota 20.000,00 zł – w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5), zbiórka i wywóz padliny zebranej z terenu miasta oraz koszty pogotowia weterynaryjnego; zakup flag z drzewcami, materiałów do konserwacji urządzeń komunalnych, zakup 4 koszty betonowych oraz tablicy informacyjnej na skwerze Reymonta/Opolska, zakup energii elektrycznej i opłaty za dostarczanie wody do szaleatów miejskich, budynku obsługi Ekoparku, tężni, zakup usług Internetowych dla potrzeb obsługi ławki niepodległości; naprawa kuli wiklinowej, ogrodzenia siłowni plenerowej przy ul Waryńskiego, naprawa ławki niepodległości, organizacja pikniku ekologicznego na terenie miasta

- dotacje na zadania bieżące – 18.024,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

*Wsparcia Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu*

*Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023" Mazowiecki Instrument Aktywizacji*

*Działkowców Mazowsze 2023 (MIAD)*

Na plan 18.024,23 zł wydatkowano 100% planu – - zgodnie z załącznikiem nr 7 (w tym na plan 9.012,11 zł wykonanie 9.012,11 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 2023” (MIAD). Dzięki przekazanych środkom w postaci dofinansowania ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz środkom Miasta Żyrardowa Ogród działkowy „Krokus” wykonał remont dachu w budynku „Domu Działkowca”

### **Wydatki majątkowe:**

Na plan 3.666.250,68 zł wydatkowano 952.701,77 zł, tj. 25,99 % planu, w tym:

- **Dotacje na zadania majątkowe**

Na plan 256.000,00 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 2023 (MIAD)*

Na plan 256.000,00 zł, wydatkowano 256.000,00 zł, tj. 100,00% planu - zgodnie z załącznikiem nr 7 (w tym na plan 128.000,00 zł wykonanie 128.000,00 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.

Dzięki przekazanym środkom w postaci dofinansowania ze środków własnych Województwa Mazowieckiego oraz środkom Miasta Żyrardowa Rodzinne Ogrody Działkowe zakupiły/wykonały:

- ROD LEN: zmodernizował ogrodową sieć elektryczną (wymiana skrzynek rozdzielczych);
- ROD OAZA: wybudował taras przy świetlicy;
- ROD RELAKS: wybudował świetlicę;
- ROD WITAMINA: zmodernizował sieć elektryczną (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii);
- ROD IRYS: wykonał oświetlenie na terenie ROD;
- ROD MALINA: utwardził ok.100 mb alejek ogrodowych (I etap);
- ROD NOWALIJKA: zmodernizował sieć elektryczną

- **Zadania jednoroczne**

Na plan 382.250,68 zł wydatkowano 368.150,77 zł, tj. 96,31 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 8)

*Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i*

*Moniuszki*

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 23.739,58 zł, tj. 91,31 % 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 (huśtawka równoważnia, zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, huśtawka podwójna, ławka i tablica informacyjna - regulamin).

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 91,31% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

*Budowa siłowni plenerowej na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i*

*Moniuszki*

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 23.799,99 zł, tj. 91,54 % 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 siłowni plenerowej (wioślarz, orbitrek, krzesło do wyciskania, surfer, prasa nożna, biegacz).

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 91,54% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 23.170,49 zł, tj. 89,12 % 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 (huśtawka wahadłowa potrójna, huśtawka wahadłowa podwójna, równoważnia na trzech sprężynach, huśtawka wahadłowa rodzinna i tablica informacyjna - regulamin).

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 89,12% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku szkolnym i ławostoły

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 23.007,89 zł, tj. 88,49 % 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 (drabina wolnostojąca, karuzela słupowa, walec, komin, pomost z belką, ławostoły – 3 szt.).

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wykonanie budżetu na poziomie 88,49% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

#### Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Na plan 24.250,68 zł wydatkowano 24.250,68 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 inwestycji i zrealizowano zadanie.

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej

Na plan 230.000,00 zł wydatkowano 228.582,14 zł, tj. 99,38 % planu

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni ścieżki mineralnej na nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej - powierzchnia 445 m<sup>2</sup> na terenie placu zabaw, przy ul. Olszowej.

Zadanie realizowane było na terenie będącym własnością miasta.

#### Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie

Na plan 24.000,00 zł wydatkowano 21.600,00 zł, tj. 90,00 % 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 inwestycji i zrealizowano zadanie.

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie zgody do dysponowania terenem udzielonej przez Spółdzielnię.

Wykonanie budżetu na poziomie 90% planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż oferta cenowa załączona przez Inicjatora do wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.

- **Zadania wieloletnie**

Na plan 2.688.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.551,00 zł, tj. 0,17% planu.

*Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1  
w miejscowości Żyrardów*

Na plan 2.688.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.551,00 zł, tj., 0,17% planu. 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 20.227.147,10 zł.

Niskie wykonanie planu wyniknęło z konieczności ogłoszenia II 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 zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający ogłosił II postępowanie w ramach którego została podpisana umowa na wykonanie prac wiertniczych 4 kwietnia 2023 r. Zgodnie z I harmonogramem planowano wykonanie i rozliczenie prac przygotowawczych z zakresie podpisanej umowy w IV kwartale 2023 r. niemniej jednak Wykonawca w listopadzie 2023 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu opóźnienia w wydaniu decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu Zakładu bez



której nie mógł wejść na teren wiertni. W związku z zaistniałą sytuacją etap prac przygotowawczych, które rozpoczęły się w grudniu 2023 r. mógł zostać rozliczony w 2024 r.

Zmiana harmonogramu i realizacji zadania nie miała negatywnego wpływu na realizację Przedsięwzięcia, ani też na osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego przedsięwzięcia, a jedynie spowodowała przesunięcie go w czasie.

- Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego

Na plan 340.000,00 zł wydatkowano 324.000,00 zł, tj. 95,29 % planu

Środki zostały przekazane do:

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania, obsługi i konserwacji szaleatów miejskich, utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni. Wydatki nie dotyczyły zadłużenia posiadanego przez Spółkę (kwota 220.000,00 zł).
- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., której powierzono realizację zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów dotyczącego utrzymania placów zabaw. Wydatki nie dotyczyły spłaty kredytów czy pożyczek (kwota 104.000,00 zł).

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 96,95%**

Na plan 13.061.118,10 zł zrealizowano wydatki w wysokości 12.663.327,74 zł

- wydatki bieżące – na plan 7.122.852,00 zł wykonano 7.020.111,34 zł, tj. 98,56% planu

- wydatki majątkowe – na plan 5.938.266,10 zł wykonano 5.643.216,40 zł, tj. 95,03% planu

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 99,99 % planu**

Na plan 3.197.500,00 zł wydatkowano 3.197.132,00 zł

**Wydatki bieżące:**

Na plan 3.180,00 zł wydatkowano 3.180.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem nr 6).

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 17.500,00 zł wydatkowano 17.132,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

**Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja 99,44 % planu**

Na plan 1.783.852,00 zł wydatkowano 1.773.852,00 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.773.852,00 zł wydatkowano 1.773.852,00 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 2023r.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym plan 95.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 10.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

**Zadania wieloletnie**

Na plan 10.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie – Rozwój  
infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności  
kulturalnej

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Realizacji zadania przyczyni się do polepszenia rozwiązań funkcjonalnych biblioteki, stworzenia dogodnych, odpowiadających obowiązującym standardom warunków korzystania z usług bibliotecznych oraz zapewnienie dostępu do Biblioteki osobom ze specjalnymi potrzebami.

W 2023 r. ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kw. 2024r.

Następnie zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2023-2024 oraz będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

**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 2023 r.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – realizacja 94,66% planu**

Na plan 7.259.766,10 zł wydatkowano 6.872.343,74 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.349.000,00 zł wydatkowano 1.246.259,34 zł, tj. 92,38% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 120.884,28 (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 – 1.000.375,06 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 90.000,00 zł wykonanie 90.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

Na plan 5.910.766,10 zł wydatkowano 5.626.084,40 zł, tj. 95,18% planu.

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

Na plan 2.637.702,10 zł wydatkowano 2.637.385,58 zł, tj. 99,99 % planu.

*Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego*

Na plan 2.637.702,10 zł wydatkowano 2.637.385,58 zł tj. 99,99 % planu.

Celem zadania było zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana będzie na terenie Pomnika Historii RP). W ramach zadania zagospodarowany został kwartał zlokalizowany przy ul. Waryńskiego. Odnowiono zabytkowe obiekty komórek co wpłynie na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju

gospodarczego miasta. Ponadto wykonano oświetlenie terenu, monitoring, ogrodzenie, ciągi pieszo – jezdne oraz tereny zielone.

Wszystkie ww. zadania zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz dla których posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

### **Zadania wieloletnie**

#### *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenie zabytkowego budynku*

##### *Kantoru w celu utworzenia centrum Obsługi Mieszkańca*

Na plan 3.273.064,00 zł wydatkowano 2.988.698,82 zł, tj. 91,31 % planu.

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.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania pomieszczenia budynku Kantoru zostały wyposażone w meble, sprzęt IT, sprzęt AGD oraz drobne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania budynku.

Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 52.514,70 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 99,65% planu**

Na plan 5.786.361,00 zł wydatkowano 5.765.982,28 zł

**Wydatki bieżące – plan 3.246.361,00 zł, wykonanie: 3.226.360,92 zł, tj. 99,38% planu**

**Wydatki majątkowe – plan 2.540.000,00 zł, wykonanie 2.539.621,36 zł, tj. 99,99 % planu.**

### **Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – realizacja 99,99% planu**

Na plan 3.458.461,00 zł wydatkowano 3.458.082,36 zł, tj. 99,99%.

#### **Wydatki bieżące:**

Na plan 918.461,00 zł wydatkowano 918.461,00 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 2.540.000,00 zł wydatkowano 2.539.621,36 zł, tj. 99,99%, w tym:

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

Środki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. – kwota 2.500.000,00 zł. Realizacja planu nie dotyczy spłaty zadłużenia przez Spółkę.

#### **Zadania wieloletnie**

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 39.621,36 zł, tj. 99,05 % planu

#### **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warwńskiego 1 w Żyrardowie**

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 39.621,36 zł, tj. 99,05 % planu.

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

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

Teren planowanej inwestycji stanowi plac dawnego boiska, zlokalizowany przy funkcjonujących siłowni plenerowej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania zaplanowano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Wydatki w 2023 r. zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ponadto, przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty dotyczące przebudowy boiska wielofunkcyjnego, które unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę, którą Miasto Żyrardów zaplanowało w budżecie na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja 100% planu**

Na plan 1.557.000,00 zł wykonano 1.557.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

**Wydatki bieżące:**

Na plan 1.557.000,00 zł wykonano 1.557.000,00 zł, tj. 100 % planu

Kwotę wydatkowano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe:

1. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów- 36.000,00 zł.
2. Klub Rocky – Żyrardów -36.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Sport Life -19.000,00 zł
4. SL SALOS – 80.000,00 zł.
5. Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego- 2.000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA Żyrardów -549.000,00 zł.
7. Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju STRZELEC Żyrardów - 4.000,00 zł.
8. Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 24.000,00 zł.
9. Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników-20.000,00 zł.
10. Koło PZW nr 016 w Żyrardowie – 6.000,00 zł.
11. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ Sokół” w Żyrardowie – 6.000,00 zł.
12. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN- 100.000,00 zł.
13. Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long -63.000,00 zł.
14. Sportowy Żyrardów 63.000,00 zł.
15. Stowarzyszenie Academia Gorila Żyrardów -17.000,00 zł.
16. Stowarzyszenie "Samoobrony i sportów walki KMT" - 4.000,00 zł.
17. Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art.- 4.000,00 zł.

18. Klub sportowy KUMITE – 4.000,00 zł.
19. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego- 20.000,00 zł.
20. Akademia Piłkarska Żyrardów Żyrardowianka – 485.000,00 zł.
21. Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu „ŻYRARDOWSKIE DZIKI” – 6.000,00 zł
22. Stowarzyszenie Run de Girard – 9.000,00 zł.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – realizacja 97,41% planu**

Na plan 770.900,00 zł wydatkowano 750.899,92 zł.

**Wydatki bieżące:**

Na plan 770.900,00 zł wydatkowano 750.899,92 z, tj. 97,41% w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 750.899,92 zł wydatki poniesione na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, prowadzenia i zarządzania obiektami sportowymi oraz świadczenia usług w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta Żyrardowa.

W 2023 r. nie zostały wykorzystane środki na realizację zadania w zakresie wypłaty nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń z uwagi na zmianę uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Zmiana dotyczyła m.in. terminu składania wniosków, który został wyznaczony na 31 stycznia kolejnego roku.

Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski





## Dochody 2023 r.

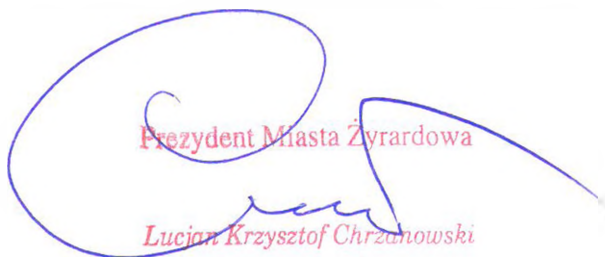
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730,12</b>	<b>730,12</b>	<b>730,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	01095	Pozostała działalność	730,12	730,12	730,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 342 782,31</b>	<b>29 548 233,08</b>	<b>5 361 600,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24 186 632,76</b>	<b>13 061 099,68</b>	<b>71,47</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	448 600,00	547 793,81	547 793,81	0,00	0,00	0,00	122,11		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 036,61	199 036,61	0,00	0,00	0,00	99,52		
	60016	Drogi publiczne gminne	31 921 414,05	20 028 634,40	4 614 769,90	0,00	15 413 864,50	4 288 331,42	62,74		
	60095	Pozostała działalność	8 772 768,26	8 772 768,26	0,00	0,00	8 772 768,26	8 772 768,26	100,00		
630		<b>Turystyka</b>	<b>7 937,66</b>	<b>7 937,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 937,66</b>	<b>7 937,66</b>	<b>100,00</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 937,66	7 937,66	0,00	0,00	7 937,66	7 937,66	100,00		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 018 923,26</b>	<b>28 548 474,91</b>	<b>17 595 301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953 173,10</b>	<b>907 101,28</b>	<b>95,10</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 602 168,90	13 579 173,70	3 533 101,88	0,00	10 046 071,82	0,00	92,99		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 416 754,36	14 968 872,05	14 061 770,77	0,00	907 101,28	907 101,28	97,09		
	70095	Pozostała działalność	0,00	429,16	429,16	0,00	0,00	0,00	-		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 228,80</b>	<b>65 330,84</b>	<b>65 330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,98</b>		
	71003	Biura planowania przestrzennego	53 176,00	56 278,04	56 278,04	0,00	0,00	0,00	105,83		
	71035	Cmentarze	9 052,80	9 052,80	9 052,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 182 781,50</b>	<b>1 181 030,63</b>	<b>1 077 030,63</b>	<b>241 112,50</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	607 959,00	593 607,82	593 607,82	0,00	0,00	0,00	97,64		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 447,20	434 447,20	380 447,20	234 447,20	54 000,00	0,00	100,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 665,30	6 665,30	6 665,30	6 665,30	0,00	0,00	100,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 010,00	36 927,19	36 927,19	0,00	0,00	0,00	102,55		
	75095	Pozostała działalność	97 700,00	109 383,12	59 383,12	0,00	50 000,00	0,00	111,96		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>228 263,00</b>	<b>214 437,08</b>	<b>214 437,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 437,00	7 437,00	7 437,00	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		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	219 554,00	207 000,08	207 000,08	0,00	0,00	0,00	94,28		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 822,80</b>	<b>1 822,80</b>	<b>1 822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 822,80	1 822,80	1 822,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 387,53</b>	<b>204 209,75</b>	<b>185 517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>		
	75416	Straż gminna (miejska)	151 620,00	157 205,37	157 205,37	0,00	0,00	0,00	103,68		
	75495	Pozostała działalność	56 767,53	47 004,38	28 312,38	0,00	18 692,00	0,00	82,80		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 434 498,18</b>	<b>83 337 291,85</b>	<b>83 337 291,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,10</b>		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 000,00	256 454,40	256 454,40	0,00	0,00	0,00	117,10		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 668 729,00	19 011 639,73	19 011 639,73	0,00	0,00	0,00	101,84		
	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	12 597 585,42	12 937 610,87	12 937 610,87	0,00	0,00	0,00	102,70		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 418 682,76	3 601 085,85	3 601 085,85	0,00	0,00	0,00	105,34		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 530 501,00	47 530 501,00	47 530 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 736 824,17</b>	<b>69 783 280,97</b>	<b>69 783 280,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 739 099,00	46 739 099,00	46 739 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 091 437,85	13 091 437,85	13 091 437,85	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		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 189 864,00	4 189 864,00	4 189 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 099 608,32	5 146 065,12	5 146 065,12	0,00	0,00	0,00	100,91		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 815,00	616 815,00	616 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 286 231,96</b>	<b>8 798 381,95</b>	<b>6 105 984,32</b>	<b>739 048,87</b>	<b>2 692 397,63</b>	<b>400 080,00</b>	<b>94,75</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	4 397 630,70	3 958 315,21	1 265 917,58	707 629,09	2 692 397,63	400 080,00	90,01		
	80104	Przedszkola	4 411 366,59	4 373 582,52	4 373 582,52	0,00	0,00	0,00	99,14		
	80120	Licea ogólnokształcące	49 656,75	50 505,08	50 505,08	31 419,78	0,00	0,00	101,71		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	427 577,92	415 979,14	415 979,14	0,00	0,00	0,00	97,29		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 407,90</b>	<b>24 081,08</b>	<b>24 081,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 800,00	20 799,14	20 799,14	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	256,94	256,94	0,00	0,00	0,00	-		
	85195	Pozostała działalność	3 607,90	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	83,84		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 790 682,20</b>	<b>3 563 833,79</b>	<b>3 345 077,60</b>	<b>2 136,37</b>	<b>218 756,19</b>	<b>85 239,00</b>	<b>94,02</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	203 922,00	134 141,91	134 141,91	0,00	0,00	0,00	65,78		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 800,00	139 334,62	139 334,62	0,00	0,00	0,00	98,26		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	434 231,93	434 231,93	0,00	0,00	0,00	81,78		
	85216	Zasiłki stałe	1 578 000,00	1 554 586,79	1 554 586,79	0,00	0,00	0,00	98,52		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 647,11	678 717,63	545 200,44	0,00	133 517,19	0,00	99,42		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 566,09	273 838,91	188 599,91	2 136,37	85 239,00	85 239,00	90,21		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	256 251,00	256 251,00	256 251,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295	Pozostała działalność	93 496,00	92 731,00	92 731,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 988 933,16</b>	<b>2 936 799,48</b>	<b>2 936 799,48</b>	<b>692 724,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>		
	85395	Pozostała działalność	2 988 933,16	2 936 799,48	2 936 799,48	692 724,20	0,00	0,00	98,26		

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			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		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 329,11</b>	<b>78 828,16</b>	<b>78 828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44</b>		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440,00	2 044,73	2 044,73	0,00	0,00	0,00	464,71		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 889,11	76 783,43	76 783,43	0,00	0,00	0,00	51,23		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 196 661,84</b>	<b>18 221 391,44</b>	<b>18 221 391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14</b>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 504 400,00	17 527 359,97	17 527 359,97	0,00	0,00	0,00	100,13		
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 155,00	3 160,60	3 160,60	0,00	0,00	0,00	100,18		
	85504	Wspieranie rodziny	44 061,47	44 061,47	44 061,47	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	338 000,00	336 443,93	336 443,93	0,00	0,00	0,00	99,54		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 266,37	12 866,37	12 866,37	0,00	0,00	0,00	138,85		
	85595	Pozostała działalność	297 779,00	297 499,10	297 499,10	0,00	0,00	0,00	99,91		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 460 230,99</b>	<b>23 664 081,46</b>	<b>13 441 652,48</b>	<b>308 555,29</b>	<b>10 222 428,98</b>	<b>10 064 827,70</b>	<b>86,18</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 974,29	975 617,40	259 654,38	87 380,00	715 963,02	715 963,02	73,97		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 742 232,00	12 213 148,81	12 213 148,81	0,00	0,00	0,00	95,85		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 492,65	84 492,65	84 492,65	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 853 197,75	9 834 576,59	485 711,91	221 175,29	9 348 864,68	9 348 864,68	99,81		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 771,00	187 502,37	187 502,37	0,00	0,00	0,00	95,78		
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 080,00	34 575,23	9 800,00	0,00	24 775,23	0,00	104,52		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 667,25	18 448,63	14 503,98	0,00	3 944,65	0,00	8,21		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	41 997,24	41 997,24	0,00	0,00	0,00	70,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 200,35	78 638,37	78 638,37	0,00	0,00	0,00	108,92		
	90095	Pozostała działalność	2 875 615,70	195 084,17	66 202,77	0,00	128 881,40	0,00	6,78		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 115 200,00</b>	<b>1 935 965,74</b>	<b>90 208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 757,56</b>	<b>0,00</b>	<b>91,53</b>		
	92116	Biblioteki	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	73,68		

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			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		
	92195	Pozostała działalność	2 020 200,00	1 865 965,74	20 208,18	0,00	1 845 757,56	0,00	92,37		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>289 238 424,49</b>	<b>272 116 710,79</b>	<b>221 866 934,91</b>	<b>1 983 577,23</b>	<b>50 249 775,88</b>	<b>24 526 285,32</b>	<b>94,08</b>		

  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 313 963,00	5 004 908,35	5 004 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	444 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różna rozliczenia</b>		<b>1 013 000,00</b>	<b>45 155,37</b>	<b>45 155,37</b>	<b>42 243,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42 243,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 800,00	45 155,37	45 155,37	42 243,71	0,00	42 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>89 039 107,04</b>	<b>87 092 135,27</b>	<b>83 487 798,93</b>	<b>72 869 797,89</b>	<b>61 592 377,01</b>	<b>11 277 420,88</b>	<b>9 023 343,57</b>	<b>584 672,69</b>	<b>209 984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 336,34</b>	<b>3 604 336,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 587 686,70	40 712 290,88	37 107 954,54	34 080 344,45	30 288 049,05	3 792 295,40	2 444 582,38	410 137,71	172 890,00	0,00	0,00	3 604 336,34	3 604 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 154,00	340 380,17	340 380,17	331 890,89	306 618,00	25 272,89	8 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
	80104	Przedszkola	22 794 590,77	22 249 744,66	22 249 744,66	18 823 002,30	14 097 994,54	4 725 007,76	3 320 222,38	106 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	80105	Przedszkola specjalne	2 379 947,26	2 360 930,19	2 360 930,19	0,00	0,00	0,00	2 360 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	23 535,84	23 535,84	9 981,36	0,00	9 981,36	13 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	80107	Świetlice szkolne	1 793 525,55	1 757 932,64	1 757 932,64	1 757 932,64	1 684 376,64	73 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	230 192,12	230 192,12	0,00	230 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
	80120	Licea ogólnokształcące	5 861 632,84	5 838 346,57	5 838 346,57	5 753 036,79	5 132 464,18	620 572,61	0,00	48 215,00	37 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 183,00	129 757,98	129 757,98	129 757,98	0,00	129 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 157 921,00	2 057 942,15	2 057 942,15	1 515 702,09	1 329 422,99	186 279,10	542 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 375 715,00	10 248 358,34	10 248 358,34	9 150 751,54	8 575 306,56	575 444,98	1 097 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 350,00	172 795,71	172 795,71	172 795,71	159 950,71	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	427 577,92	415 979,14	415 979,14	380 261,14	4 233,39	376 027,75	35 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
	80195	Pozostała działalność	584 813,00	553 948,88	553 948,88	534 148,88	13 960,95	520 187,93	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 307 143,10</b>	<b>2 063 775,72</b>	<b>2 063 775,72</b>	<b>415 041,65</b>	<b>30 257,00</b>	<b>384 784,65</b>	<b>1 574 128,67</b>	<b>74 604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	161 500,00	145 011,90	145 011,90	63 011,90	6 180,00	56 851,90	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
	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	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 600,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	21 560,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 435,20	1 868 378,82	1 868 378,82	301 644,75	2 537,00	299 107,75	1 492 129,67	74 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
	85195	Pozostała działalność	3 607,90	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 634 494,62</b>	<b>15 560 051,27</b>	<b>15 382 894,78</b>	<b>8 900 553,83</b>	<b>3 024 544,87</b>	<b>5 478 099,16</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 289 242,42</b>	<b>23 098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 156,49</b>	<b>167 156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 558 000,00	4 557 316,56	4 557 316,56	4 557 316,56	0,00	4 557 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90095	Pozostała działalność	4 434 274,31	1 579 983,03	627 281,26	609 257,03	3 900,70	805 356,33	18 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	952 701,77	628 701,77	0,00	0,00	324 000,00	35,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 061 118,10	12 663 327,74	7 020 111,34	1 121 259,34	120 884,28	1 000 375,06	5 863 852,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 643 216,40	5 643 216,40	0,00	0,00	0,00	96,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 197 500,00	3 197 132,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	92116	Biblioteki	1 783 852,00	1 773 852,00	1 773 852,00	0,00	0,00	0,00	1 773 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	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	7 259 766,10	6 872 343,74	1 246 259,34	1 121 259,34	120 884,28	1 000 375,06	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 084,40	5 626 084,40	0,00	0,00	0,00	94,66
926		Kultura fizyczna	5 788 361,00	5 765 982,28	3 226 360,92	1 669 360,92	0,00	1 669 360,92	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 621,36	39 621,36	0,00	0,00	2 500 000,00	99,65
	92601	Obiekty sportowe	3 458 461,00	3 458 082,36	918 461,00	918 461,00	0,00	918 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 621,36	39 621,36	0,00	0,00	2 500 000,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 557 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	770 900,00	750 899,92	750 899,92	750 899,92	0,00	750 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>300 827 016,72</b>	<b>280 261 846,86</b>	<b>205 104 127,37</b>	<b>151 809 814,99</b>	<b>85 220 403,18</b>	<b>88 389 211,83</b>	<b>20 670 176,44</b>	<b>25 704 814,58</b>	<b>2 111 901,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 007 820,01</b>	<b>75 162 521,21</b>	<b>58 836 521,21</b>	<b>28 569 426,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 324 000,00</b>	<b>93,17</b>


Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 967 058,14</b>	<b>31 195 217,54</b>	<b>80,06</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>466 328,00</b>	<b>466 328,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 328,00	466 328,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 644 445,00</b>	<b>22 872 604,40</b>	<b>74,64</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 542,93	9 895 734,81	99,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 881,03	3 639 764,77	96,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 021,04	2 328 347,71	97,18
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	7 008 757,11	48,34
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 856 285,14</b>	<b>7 856 285,14</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 566,58	584 566,58	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 926,37	220 926,37	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	5 989 521,13	5 989 521,13	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	1 061 271,06	1 061 271,06	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 377 470,03</b>	<b>11 214 889,06</b>	<b>98,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 931 869,46</b>	<b>2 882 615,18</b>	<b>98,32</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 901,46	2 647,18	5,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879 968,00	879 968,00	100,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 195 600,57</b>	<b>8 082 273,88</b>	<b>98,62</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	760 919,30	90,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 929,03	487 929,01	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 671,54	1 333 425,57	97,78
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 690,00</b>	<b>421 839,19</b>	<b>88,49</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 690,00</b>	<b>421 839,19</b>	<b>99,80</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 149,19	98,30
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 690,00	372 690,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 570,00</b>	<b>185 994,73</b>	<b>98,63</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 177,39</b>	<b>99,97</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 200,00	68 177,39	99,97
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 824,34</b>	<b>99,82</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 824,34	99,82
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 370,00</b>	<b>17 993,00</b>	<b>88,33</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	17 993,00	88,33
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 837 370,00</b>	<b>3 604 336,34</b>	<b>93,93</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 837 370,00</b>	<b>3 604 336,34</b>	<b>93,93</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 004,29	1 199 000,32	93,23
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 551 365,71	2 405 336,02	94,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 398,25</b>	<b>167 156,49</b>	<b>96,40</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 398,25</b>	<b>167 156,49</b>	<b>96,40</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 398,25	167 156,49	96,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 297 640,74</b>	<b>20 190 250,10</b>	<b>86,66</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 148 227,71</b>	<b>2 143 457,71</b>	<b>99,78</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	650 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350,00	181 580,00	97,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 044,47	902 044,47	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 523,94	403 523,94	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360,08	4 360,08	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949,22	1 949,22	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 426 440,18</b>	<b>13 359 106,71</b>	<b>99,50</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357 524,44	9 341 800,16	99,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 915,74	1 897 306,55	97,35
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 874,00</b>	<b>94,90</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	113 874,00	94,90
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>132 000,00</b>	<b>49 550,46</b>	<b>37,54</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,96	34 996,96	29,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 003,04	14 553,50	97,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>704 722,17</b>	<b>471 559,45</b>	<b>66,91</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 722,17	432 559,57	65,17
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	38 999,88	95,12
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 666 250,68</b>	<b>952 701,77</b>	<b>25,99</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00	324 000,00	95,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 250,68	372 701,77	12,14
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 000,00	256 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 938 266,10</b>	<b>5 643 216,40</b>	<b>95,03</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 132,00</b>	<b>97,90</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 132,00	97,90
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 910 766,10</b>	<b>5 626 084,40</b>	<b>95,18</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 702,10	2 637 385,58	99,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 064,00	2 988 698,82	91,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 539 621,36</b>	<b>99,99</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 539 621,36</b>	<b>99,99</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 621,36	99,05
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>86 796 463,26</b>	<b>75 162 521,21</b>	<b>86,60</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Krzysztof Chmielewski

## Wykonane przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

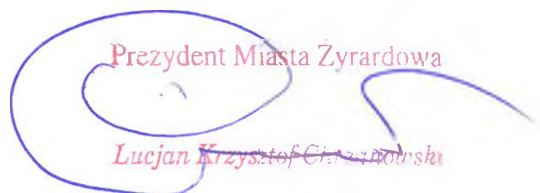
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	289 238 424,49	272 116 710,79	94,08%
2	Wydatki	-	300 827 016,72	280 266 648,58	93,17%
3	Wynik budżetu	-	-11 588 592,23	-8 149 937,79	-
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>22 403 059,31</b>	<b>24 730 972,76</b>	<b>110,39%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	888 035,20	888 035,20	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 315 026,11	1 315 026,11	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 800 000,00	16 800 000,00	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 327 913,45	-
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	499 998,00	499 998,00	100,00%
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>10 814 467,08</b>	<b>10 093 973,65</b>	<b>93,34%</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	439 103,26	439 103,26	100,00%
3	Przelew na rachunki lokat	994	5 875 363,82	5 154 870,39	87,74%

Przyzydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

## Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2023 r.	Wykonane dochody na 31.12.2023 r.	%	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	z tego:		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	01095	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	730,12	730,12	100,00%	730,12	730,12	0,00	100,00%
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	607 959,00	593 435,77	97,61%	593 435,77	593 435,77	0,00	97,61%
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 437,00	7 437,00	100,00%	7 437,00	7 437,00	0,00	100,00%
751	75108	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	219 554,00	207 000,08	94,28%	207 000,08	207 000,08	0,00	94,28%
751	75110	Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 272,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 822,80	1 822,80	100,00%	1 822,80	1 822,80	0,00	100,00%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	392 335,68	382 218,31	97,42%	382 218,31	382 218,31	0,00	97,42%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2023 r.	Wykonane dochody na 31.12.2023 r.	%	Wykonane wydatki na 31.12.2023 r.	z tego:		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	3 607,90	3 025,00	83,84%	3 025,00	3 025,00	0,00	83,84%
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	96 000,00	88 865,00	92,57%	88 865,00	88 865,00	0,00	92,57%
852	85295	Dodatki osłonowe	1 938,00	1 173,00	60,53%	1 173,00	1 173,00	0,00	60,53%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	17 281 500,00	17 266 611,71	99,91%	17 266 611,71	17 266 611,71	0,00	99,91%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	3 155,00	3 155,00	100,00%	3 155,00	3 155,00	0,00	100,00%
855	85513	Oplacenie 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	338 000,00	336 443,93	99,54%	336 443,93	336 443,93	0,00	99,54%
<b>Razem:</b>			<b>18 955 311,50</b>	<b>18 891 917,72</b>	<b>99,67%</b>	<b>18 891 917,72</b>	<b>18 891 917,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>

  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
 Lucjan Krzysztof Ciesimowski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 036,61	200 000,00	199 036,61	199 036,61	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
750	75095	„Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin - Mazowsze dla Młodzieży 2023”	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Młodzież w sieci" w ramach działalności prowadzonej przez Młodzieżową Radę Miasta
852	85219	„Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023”	136 900,00	133 517,19	136 900,00	133 517,19	0,00	133 517,19	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023” celem realizacji zadania pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie”
852	85295	„Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla Seniorów 2023”	59 370,00	59 370,00	59 370,00	59 370,00	59 370,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach działalności prowadzonej przez Radę Seniorów
900	90005	"Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	156 271,00	156 271,00	156 271,00	156 271,00	156 271,00	0,00	Analiza ubóstwa energetycznego dla miasta Żyrardowa oraz analizy przedinwestycyjne
900	90013	„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”	25 000,00	24 775,23	25 000,00	24 775,23	0,00	24 775,23	Wykonanie zewnętrznego i wewnętrznego systemu kamer, systemu videodomofonu oraz systemu alarmowego w Schronisku dla bezdomnych zwierząt im. Psa Kazana w Żyrardowie oraz zakup pralki przemysłowej, smartfonu i laptopa na potrzeby Schroniska dla zwierząt.
900	90015	"Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023"	200 000,00	0,00	200 000,00	154 360,00	0,00	154 360,00	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w ulicach: Jaktorowska, Mickiewicza od ul. Jaktorowskiej do tunelu, 1 Maja od tunelu do ul. Okrzei, 1 Maja od ul. Limanowskiego do granic Miasta Żyrardowa



900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023”	137 012,11	137 012,11	137 012,11	137 012,11	9 012,11	128 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
900	90095	„Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	95 000,00	70 000,00	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
<b>RAZEM</b>			<b>1 034 053,11</b>	<b>804 482,14</b>	<b>1 034 053,11</b>	<b>958 842,14</b>	<b>518 189,72</b>	<b>440 652,42</b>	

  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

## Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	786 000,00	766 369,72	97,50%	
		80103		25 000,00	8 489,28	33,96%	
		80150		362 960,00	353 923,18	97,51%	
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	1 772 347,17	1 626 682,76	91,78%	
		80150		752 000,00	743 683,62	98,89%	
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	3 506 565,48	3 277 362,22	93,46%	
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne <i>Odkrywczy Talentów</i>	2 366 487,76	2 347 488,15	99,20%	
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny TULIŚ	15 000,00	13 554,48	90,36%	
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	555 000,00	542 240,06	97,70%	
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrdowie	3 180 000,00	3 180 000,00	100,00%
	3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrdowie	1 773 852,00	1 773 852,00	100,00%
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrdowie	820 000,00	820 000,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>				<b>15 915 212,41</b>	<b>15 453 645,47</b>	<b>97,10%</b>	

Prezydent Miasta Żyrdowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>7 534 620,19</b>	<b>7 534 252,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nazwa jednostki</b>						
1	600	60014	Powiat Żyrardowski (pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów"	466 328,00	466 328,00	100,00%
2	600	60095	Gmina Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dotyczy zadania: Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa)	7 050 792,19	7 050 792,19	100,00%
3	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	17 500,00	17 132,00	97,90%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>376 000,00</b>	<b>369 874,00</b>	<b>98,37%</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	120 000,00	113 874,00	94,90%
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	256 000,00	256 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>				<b>7 910 620,19</b>	<b>7 904 126,19</b>	<b>99,92%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>6 007 042,05</b>	<b>5 868 048,15</b>	<b>97,69%</b>
<b>Nazwa zadania</b>						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	16 511,97	16 511,97	100,00%
3	801	80101	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	44 416,35	44 182,73	99,47%
4	801	80104		43 070,40	42 860,16	99,51%
5	801	80105		13 459,50	13 442,04	99,87%
6	801	80153	Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, metrialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 212,60	35 718,00	98,63%
7	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	851	85149	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży	52 000,00	52 000,00	100,00%
9	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 505 000,00	1 492 129,67	99,14%
10	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	600 000,00	600 000,00	100,00%
11	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
12	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	113 706,00	113 706,00	100,00%
13	853	85395	Prowadzenie Centrum wsparcia Organizacji Pozarządowych	405 000,00	334 659,00	82,63%
14	853	85395	Usługi społeczne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych"	667 641,00	658 164,35	98,58%
15	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	754 650,00	94,33%
16	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023"	18 024,23	18 024,23	100,00%
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	100,00%
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 557 000,00	1 557 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>				<b>6 007 042,05</b>	<b>5 868 048,15</b>	<b>97,69%</b>
<b>OGOLEM</b>				<b>13 917 662,24</b>	<b>13 772 174,34</b>	<b>98,95%</b>

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

## Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 753 850,00</b>	<b>6 742 382,76</b>	<b>99,83%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 753 850,00	6 742 382,76	99,83%
		Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowińskiej w Żyrardowie	161 000,00	160 761,00	99,85%
		Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00	844 672,95	99,37%
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego	109 000,00	109 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chłodnej na odc. od ul. Witosa do ul. Podmiejskiej	24 400,00	18 999,81	77,87%
		Przebudowa ul. Henryka Łubińskiego	3 807 500,00	3 807 450,20	100,00%
		Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha	1 783 500,00	1 783 048,80	99,97%
		Wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Słowińskiej na wysokości rzeki Pisia-Gągolina w Żyrardowie	18 450,00	18 450,00	100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 703 968,00</b>	<b>1 622 929,30</b>	<b>95,24%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 968,00	879 968,00	100,00%
		Wypkup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	879 968,00	879 968,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	824 000,00	742 961,30	90,17%
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy	68 000,00	67 862,37	99,80%
		Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach objętych programem remontowym Domy Pełne Historii	464 000,00	462 297,17	99,63%
		Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	292 000,00	212 801,76	72,88%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 000,00</b>	<b>49 149,19</b>	<b>47,26%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”	54 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	49 149,19	98,30%
		Zakup wraz z montażem i rozbudową systemu alarmowego, p. poż., monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu w zabytkowym budynku Kantoru przy ulicy Bolesława Limanowskiego 44	35 000,00	34 149,19	97,57%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
		Zakup wraz z montażem systemu alarmowego z powiadomieniem GSM dla budynków Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 i 2	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 370,00</b>	<b>117 817,34</b>	<b>97,88%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	99 824,34	99,82%
		Przebudowa sieci monitoringu miejskiego	100 000,00	99 824,34	99,82%
	75495	Pozostała działalność	20 370,00	17 993,00	88,33%
		Zakup defibrylatora	20 370,00	17 993,00	88,33%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>110 095,69</b>	<b>96,58%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	114 000,00	110 095,69	96,58%
		Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00	26 344,60	87,82%
		Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	84 000,00	83 751,09	99,70%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 398,25</b>	<b>167 156,49</b>	<b>96,40%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 398,25	167 156,49	96,40%
		Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Żyrardowie	173 398,25	167 156,49	96,40%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 381 322,85</b>	<b>1 103 346,29</b>	<b>79,88%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 350,00	181 580,00	97,44%
		Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Budowa przyłącza wody w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	49 000,00	44 280,00	90,37%
		Budowa studni chłonnych na terenie Miasta Żyrardowa	66 300,00	66 300,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie z ulicą Słowińską	59 050,00	59 000,00	99,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla terenów zielonych położonych przy ulicach: Kościelnej, Okrzei, Ossowskiego i Limanowskiego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	132 000,00	49 550,46	37,54%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	82 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	34 996,96	34 996,96	100,00%
		Zakup wyposażenia do schroniska dla zwierząt w gminie Żyrardów	15 003,04	14 553,50	97,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 722,17	384 065,06	68,49%
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – I etap	22 000,00	20 781,34	94,46%
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej – II etap	22 000,00	20 602,50	93,65%
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – I etap	22 000,00	20 781,34	94,46%
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszenicznej – II etap	22 000,00	20 602,50	93,65%
		Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	28 000,00	20 664,00	73,80%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie	252 382,17	241 633,50	95,74%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	71 340,00	0,00	0,00%
		Zakup oświetlenia ulicznego świątecznego	41 000,00	38 999,88	95,12%
	90095	Pozostała działalność	382 250,68	368 150,77	96,31%
		Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	26 000,00	23 739,58	91,31%
		Budowa siłowni plenerowej na terenie podwórka przy ul. Środkowej, Smoczej, Hallera i Moniuszki	26 000,00	23 799,99	91,54%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	26 000,00	23 170,49	89,12%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Parku Leśnym przy ul. Procnera o urządzenia dla dzieci w wieku szkolnym i ławostoły	26 000,00	23 007,89	88,49%
		Mobilne miasteczko ruchu drogowego	24 250,68	24 250,68	100,00%
		Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej	230 000,00	228 582,14	99,38%
		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00	21 600,00	90,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 637 702,10</b>	<b>2 637 385,58</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	92195	Pozostała działalność	2 637 702,10	2 637 385,58	99,99%
		Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 637 702,10	2 637 385,58	99,99%
<b>Razem</b>			<b>12 988 611,20</b>	<b>12 550 262,64</b>	<b>96,63%</b>

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 2023 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	%	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	12 742 232,00	12 213 148,81	95,85%	13 008 567,08	12 931 381,22	99,41%	12 131 381,22	800 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>12 742 232,00</b>	<b>12 213 148,81</b>	<b>95,85%</b>	<b>13 008 567,08</b>	<b>12 931 381,22</b>	<b>99,41%</b>	<b>12 131 381,22</b>	<b>800 000,00</b>

  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
 Łucjan Krzysztof Chreanowski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		Zakres porozumienia
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Cmentarze	9 052,80	9 052,80	9 052,80	9 052,80	9 052,80	0,00	remont nagrobka weterana powstania styczniowego
RAZEM			9 052,80	9 052,80	9 052,80	9 052,80	9 052,80	0,00	

  
 Prezydent Miasta Zyrardowa  
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Data wejścia w życie, numer dokumentu															Plan po zmianie na dzień 31.12.2023	
		2023-01-01	2023-01-26	2023-02-14	2023-03-30	2023-04-27	2023-05-22	2023-05-23	2023-06-12	2023-06-21	2023-07-05	2023-07-07	2023-08-28	2023-09-11	2023-09-28	2023-10-26		
		LXIV/549/22	LXVII/567/23	48/23	LXIX/587/23	LXXI/603/23	LXXII/614/23	153/23	167/23	178/23	LXXIV/629/23	205/23	LXXV/634/23	296/23	LXXVI/647/23	LXXVII/654/23		
zadanie pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"																		
600	60016	7 445,61	1 120 832,84														1 128 278,45	
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III"																		
600	60016	3 400 000,00	1 557 623,62		250 000,00								-161 000,00				5 046 623,62	
zadanie pn.: "Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej część województwa"																		
600	60095	1 185 664,27	67 001,54														-447 172,86	805 492,95
Dotacja dla partnerów projektu			7 056 315,98														-5 523,79	7 050 792,19
Razem zadanie		1 185 664,27	7 123 317,52	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	-452 696,65	7 856 285,14
zadanie pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"																		
630	63003	59 753,27				-59 753,27												0,00
zadanie pn.: "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie"																		
700	70007	277 762,98	1 573 837,59															1 851 600,57
zadanie pn.: "Cyfrowa Gmina"																		
750	75095	42 212,38	797 380,57															839 592,95
zadanie pn.: "E-usługi dla szkół w ramach ZIT"																		
801	80101		116 657,61										-116 657,61					0,00
zadanie pn.: "Łacińskie korzenie Europy"																		
801	80101				172 890,00													172 890,00
zadanie pn.: "Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi"																		
801	80120	25 219,00	11 875,78															37 094,78
zadanie pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"																		
852	85228	28 714,51	10 979,76															39 694,27
zadanie pn.: "Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie"																		
853	85395	995 755,38	165 495,13					17 543,03										1 178 793,54
zadanie pn.: "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa"																		
900	90001	1 227 836,29				240 000,00								-108 758,58				1 359 077,71
zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap"																		
900	90004	6 739 081,69	2 804 945,26			2 000 000,00	-76 977,81					40 000,00						11 507 049,14
Razem		13 989 445,38	15 282 945,68	0,00	422 890,00	2 180 246,73	-59 434,78	0,00	0,00	0,00	-76 657,61	0,00	-269 758,58	0,00	0,00		-452 696,65	31 016 980,17

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniński

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2023
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	12 213 148,81	900	90002	4300	11 336 442,89	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	465 161,10	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4700, 4710, 4300	329 375,73	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	401,50	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	6030	800 000,00	Usługa prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Miasta Żyrardowa
<b>Ogółem dochody</b>			<b>12 213 148,81</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>12 931 381,22</b>	

**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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 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	Wyposażenie 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.	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**

Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków w wysokości 718.232,41 zł pokrywana jest ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Rada Miasta Żyrardowa 7 lipca 2022 r. podjęła uchwałę nr LVIII/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.

*Lucjan Krzysztof Strzanoski*

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO ŻYRARDÓW

Stan na dzień 31.12.2023 r.

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

Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem (współwłaścicielem) bądź użytkownikiem wieczystym 3292 (+45)\* działek o łącznej powierzchni 4.050.166 m<sup>2</sup> (+74.215 m<sup>2</sup>).

- Własność (współwłasność) – 3260 (+45) działek o łącznej powierzchni 4.000.346 m<sup>2</sup> (+74.215 m<sup>2</sup>)
  - Na terenie miasta – 3249 (+45) działek o łącznej powierzchni 3.970.403 m<sup>2</sup> (+74.215 m<sup>2</sup>)
  - Poza terenem miasta – 11 (bz.) działek o łącznej powierzchni 29.943 m<sup>2</sup> (bz.)
- W użytkowaniu wieczystym GMŻ – 32 (bz.) działek o łącznej powierzchni 49.820 m<sup>2</sup> (bz.) (wszystkie na terenie miasta)

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

- Cały zasób stanowi 2553 (+46) działek o łącznej powierzchni 3.616.561 m<sup>2</sup> (+76.591 m<sup>2</sup>) i wartości księgowej 260.039.988,- zł (-4.598.463,- zł):
  - Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem 2521 (+46) działek (położonych na terenie miasta, w tym 2 poza nim) o łącznej powierzchni 3.566.741 m<sup>2</sup> (+76.591 m<sup>2</sup>) i wartości księgowej 258.328.961,- zł (-4.598.463,- zł):
  - GMŻ jest użytkownikiem wieczystym 32 (bz.) działek (położonych na terenie miasta) o łącznej powierzchni 49.820 m<sup>2</sup> (bz.) i wartości księgowej 1.711.027,- zł (bz.);
- W trwały zarząd oddanych jest 17 (bz.) działek o łącznej powierzchni 107.868 m<sup>2</sup> (bz.);
- W użytkowanie na rzecz ogrodów działkowych oddanych jest 16 (bz.) działek o łącznej powierzchni 364.082 m<sup>2</sup> (bz.);

W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddanych jest 745 (-1) działek o łącznej powierzchni 435.655 m<sup>2</sup> (-2.376 m<sup>2</sup>) (w tym poza terenem miasta – gm. Radziejowice – 9 działek o łącznej powierzchni 19.200 m<sup>2</sup>).

W ogólnej powierzchni miasta Żyrardów – 1435 ha – grunty będące własnością gminy stanowią 27,7 %. Część tych gruntów o pow. 41,6455 ha (10,5%) została przekazana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym. W użytkowanie ogrodów działkowych przekazane są grunty o pow. 36,4082 ha (9,2%). W trwałym zarządzie jednostek samorządowych znajduje się 10,7868 ha (2,7%) gruntów gminnych. W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 308,4048 ha (77,6%) gruntów komunalnych własnych (w tym zajęte pod drogi, place, tereny zieleni itp.)

---

\* W nawiasach podano zmianę w porównaniu z rokiem poprzednim

Tabela nr 1

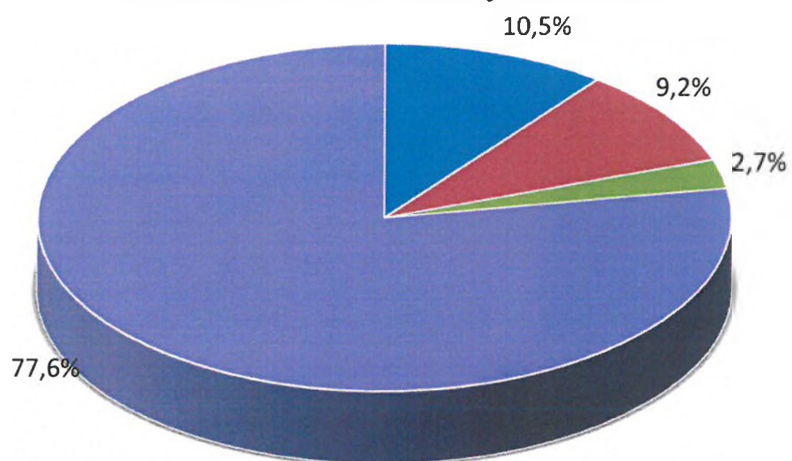
GRUNTY ZESTAWIENIE ZASOBU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.							
Wyszczególnienie		ZASÓB			ZASÓB OGÓLEM	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	OGÓLEM
		Działki	Trwały zarząd	Użytkowanie			
GRUNTY WŁASNE na terenie miasta	Pow. w m <sup>2</sup>	3084048	107868	364082	3555998	416455	3972453
	Wartość w zł	215 786 241 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	258 014 531 zł	55 298 088 zł	313 312 619 zł
GRUNTY WŁASNE poza terenem miasta	Pow. w m <sup>2</sup>	10743	0	0	10743	19200	29943
	Wartość w zł	314 430 zł	0	0	314 430 zł	178 998 zł	493 428 zł
<b>RAZEM GRUNTY WŁASNE</b>	Pow. w m <sup>2</sup>	<b>3094791</b>	<b>107868</b>	<b>364082</b>	<b>3566741</b>	<b>435655</b>	<b>4002396</b>
	Wartość w zł	<b>216 100 671 zł</b>	<b>24 024 190 zł</b>	<b>18 204 100 zł</b>	<b>258 328 961 zł</b>	<b>55 477 086 zł</b>	<b>313 806 047 zł</b>
GRUNTY SKARBU PAŃSTWA w użytkowniu wieczystym GMINY (na terenie miasta)	Pow. w m <sup>2</sup>	49820	0	0	49820	0	49820
	Wartość w zł	1 711 027 zł	0	0	1 711 027 zł	0	1 711 027 zł
<b>RAZEM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO</b>	Pow. w m <sup>2</sup>	<b>49820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49820</b>	<b>0</b>	<b>49820</b>
	Wartość w zł	<b>1 711 027 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 027 zł</b>	<b>0</b>	<b>1 711 027 zł</b>

Tabela nr 2

Grunty w zasobie gminy Miasto Żyrardów		
ZESTAWIENIE	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
<b>GRUNTY WŁASNE</b>	<b>3566741</b>	<b>258 328 961 zł</b>
<b>PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO</b>	<b>49820</b>	<b>1 711 027 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3616561</b>	<b>260 039 988 zł</b>

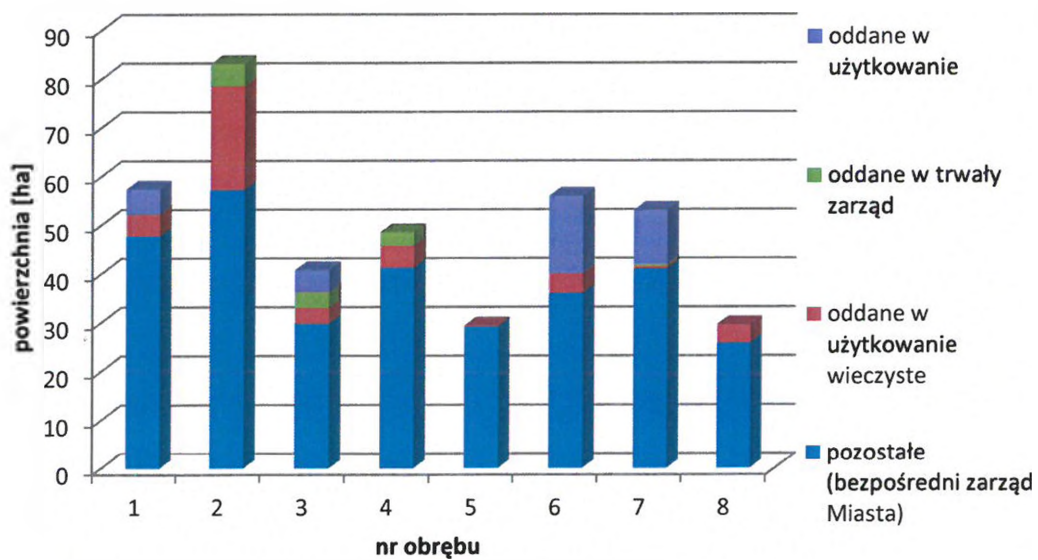


## GRUNTY WŁASNE OGÓŁEM na terenie miasta Żyrardów



- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym
- Grunty oddane w użytkowanie ogrodów działkowych

## Grunty własne na terenie Miasta - według obrębów



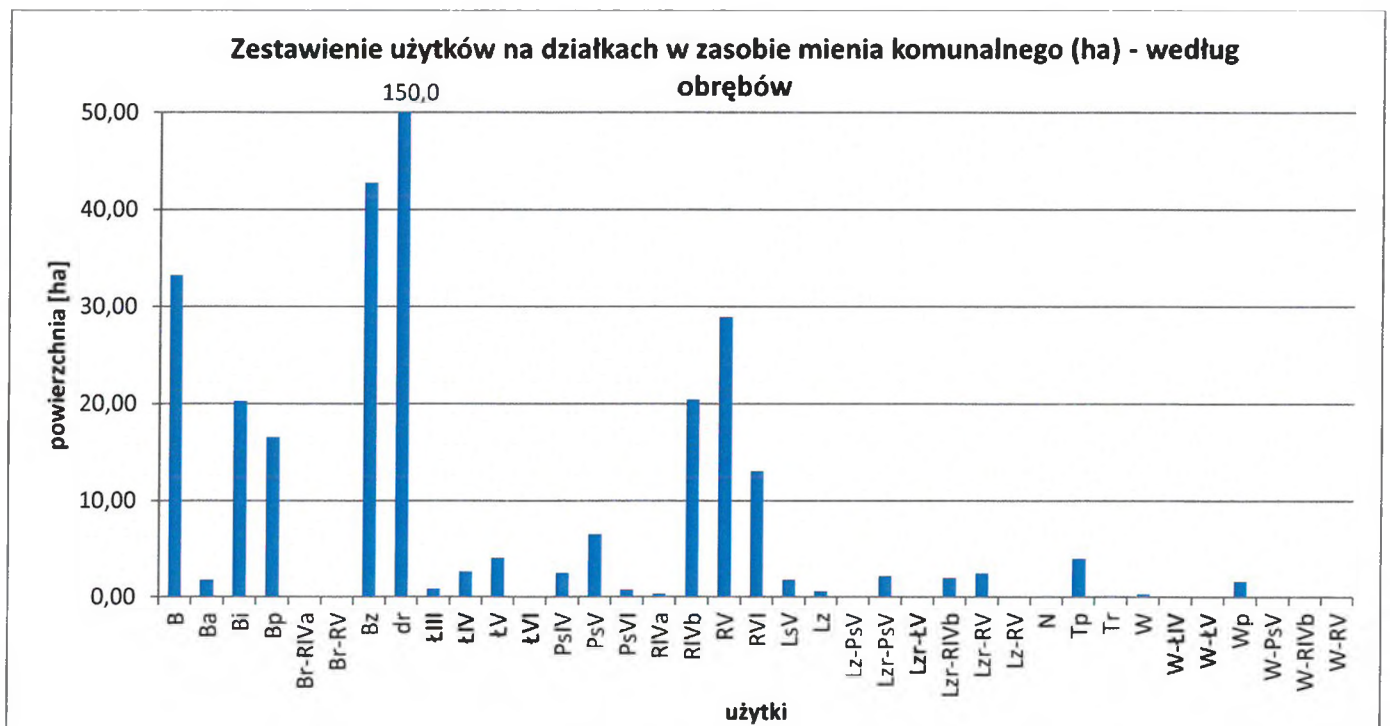
Poza terenem miasta Żyrardów, gmina posiada grunty o łącznej powierzchni 2,9943 ha (bz.). W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 1,0743 ha gruntów we wsiach Feliksów i Działki – gmina Wiskitki. Grunty o powierzchni 1,9200 ha we wsi Krzyżówka gmina Radziejowice gmina Miasto Żyrardów przekazała w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

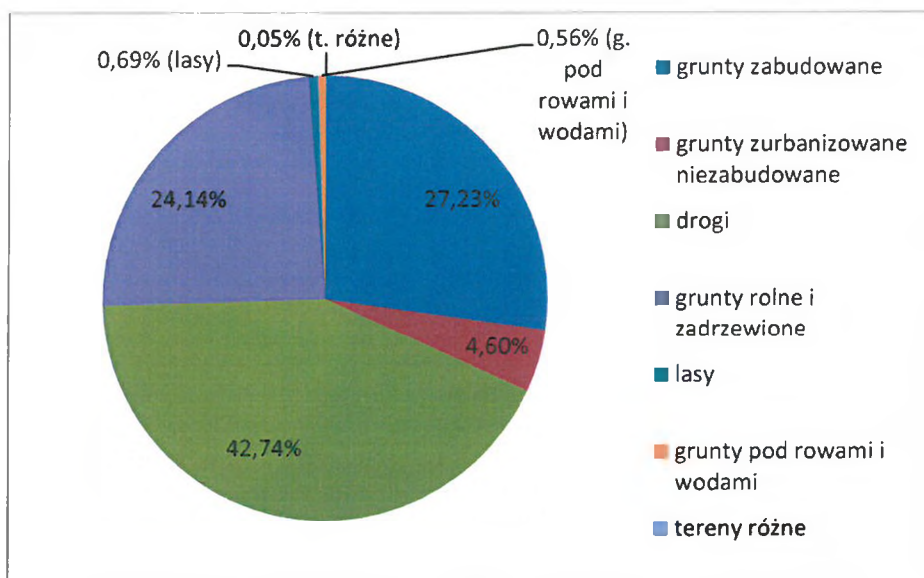
**Zestawienie użytków na działkach w zasobie mienia komunalnego (ha) - według obrębów w Żyrardowie (obejmuje działki będące własnością gminy w części nie oddanej w użytkowanie wieczyste oraz działki wzięte przez gminę w użytkowanie wieczyste)**

Tabela nr 3

Obręb	Powierzchnia z działek [ha]	Ogółem użytki	B	Ba	Bi	Bp	Br-RiVa	Br-RV	Bz	dr	ŁIII	ŁIV	ŁV	ŁVI	PsIV	PsV	PsVI
1	55,4664	55,4664	8,1389	0,0531	1,9305	0,6398	0,1352		15,1762	19,4532			0,1743			0,7039	0,1534
2	61,9848	61,9848	8,5267	0,2661	5,3339	3,0119			2,9030	33,3233					2,3886	0,1424	
3	38,5805	38,5805	1,8912	1,0407	4,6046	1,5842			3,8633	21,0260							
4	43,9953	43,9953	12,5796	0,0968	6,4362	0,4386			2,4451	21,8459							
5	29,1591	29,1591	0,1884		2,0335				10,9011	11,8934			0,8614			0,1861	
6	51,8523	51,8523	1,0113	0,2555		8,0145		0,0059		18,6225		0,3391	0,7875	0,0002		0,3007	
7	53,7658	53,7658	0,8282	0,0492	1,9746	0,8231			7,4620	13,6778		0,3660	0,4147			4,9220	0,5696
8	25,7777	25,7777	0,0911			0,0301				10,1935		0,0227	1,9153		0,1243	0,3300	0,0474
<b>Razem</b>	<b>380,5818</b>	<b>360,5818</b>	<b>33,2554</b>	<b>1,7614</b>	<b>20,2798</b>	<b>16,5757</b>	<b>0,1352</b>	<b>0,0059</b>	<b>42,7507</b>	<b>150,0956</b>	<b>0,8169</b>	<b>2,6243</b>	<b>4,1532</b>	<b>0,0002</b>	<b>2,5129</b>	<b>6,5851</b>	<b>0,7704</b>

RiVa	RiVb	RV	RVI	LsV	Lz	Lz-PsV	Lzr-PsV	Lzr-ŁV	Lzr-RiVb	Lzr-RV	Lz-RV	N	Tr	W	W-ŁIV	W-ŁV	Wp	W-PsV	W-RiVb	W-RV	
0,0975	1,5047	1,5745	3,0419		0,5944		0,3736				0,0401	0,0187	0,6099		0,0037		0,9940	0,0549			
0,0292	1,2837	0,4975	0,3819										0,7644	0,0551			0,3609		0,0027		
	1,5939	2,9195											0,0571								
		1,9795	0,6636								0,0601	0,3871		0,0049							
	7,3255	9,9542	3,2095	1,7972		0,0049		0,0138				0,1887				0,0108		0,0075		0,0031	
0,2306	8,6662	6,3764					1,7777		1,9937	2,4614		0,0952	0,7026		0,1278		0,2470				
	0,0806	5,6460	5,7536									1,3578		0,1752	0,0101						
0,3579	20,4546	28,9476	33,0505	1,7972	0,5944	0,0049	2,1513	0,0138	1,9937	2,4614	0,1002	0,1502	4,0878	0,1719	0,3116	0,0101	0,0108	1,6019	0,0624	0,0027	0,0031





## Powierzchnia zasobu mienia komunalnego

### Zestawienie powierzchni na działkach będących w zasobie mienia komunalnego [m2]

Obręb	Powierzchnia działek w zasobie	własność	użytkowanie wieczyste
1	554664	529048	25616
2	619848	619848	0
3	385805	374544	11261
4	439953	439953	0
5	291591	291591	0
6	518523	518523	0
7	537658	524715	12943
8	257777	257777	0
Działki gm, Wiskitki	2300	2300	0
Feliksów gm, Wiskitki	8443	8443	0
<b>Razem</b>	<b>3.616.562</b>	<b>3.566.742</b>	<b>49.820</b>

Tabela nr 4

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.**


Grunty gminne	ROK 2022 powierzchnia w m <sup>2</sup>	ROK 2023 powierzchnia w m <sup>2</sup>	Zmiana powierzchni w m <sup>2</sup> (2 - 1)	Zmiana w % (3 : 1)
	1	2	3	4
Grunty własne na terenie Miasta pozostające w zasobie gminnym	3 479 407	3 555 998	76 591	2,20%
Grunty własne na terenie Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	418 831	416 455	-2 376	-0,57%
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)	49 820	49 820	0	0
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Żyrardowa (poza terenem miasta)	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>3 978 001</b>	<b>4 052 216</b>	<b>74 215</b>	<b>1,87%</b>

Tabela nr 5

## Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		liczba udziałów	nominalna wartość udziałów	wartość udziałów	liczba udziałów	nominalna wartość udziałów	wartość udziałów	liczba udziałów	nominalna wartość udziałów	wartość udziałów	liczba udziałów	nominalna wartość udziałów	wartość udziałów
											(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)	(5+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Akcje</b>	<b>1 176</b>	<b>10,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1176</b>	<b>10,00</b>	<b>11 760,00</b>
I.1.	Geotermia Mazowiecka	500	10,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	10,00	5 000,00
I.2.	BOŚ S.A.	676	10,00	6 760,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	676	10,00	6 760,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>122 796</b>	<b>1 000,00</b>	<b>122 796 000,00</b>	<b>-7110</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-7 110 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 686</b>	<b>1 000,00</b>	<b>115 686 000,00</b>
2.1.	PGK "Żyrardów" sp. z o.o.	33 991	1 000,00	33 991 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33 991	1 000,00	33 991 000,00
2.2.	PGM "Żyrardów" sp. z o.o.	7 002	1 000,00	7 002 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 002	1 000,00	7 002 000,00
2.3.	PEC "Żyrardów" sp. z o.o.	12 567	1 000,00	12 567 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 567	1 000,00	12 567 000,00
2.4.	TBS "Żyrardów" sp. z o.o.	27 131	1 000,00	27 131 000,00	250	1 000,00	250 000,00	0	0,00	0,00	27 381	2 000,00	27 381 000,00
2.5.	AQUA "Żyrardów" sp. z o.o.	42 105	1 000,00	42 105 000,00	-7360	1 000,00	-7 360 000,00	0	0,00	0,00	34 745	1 000,00	34 745 000,00

Tabela 6

  
 Prezydent Miasta Żyrardowa  
 Lucjan Krzysztof Chrzęstowski



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](http://www.zyrardow.pl), [www.bip.zyrardow.pl](http://www.bip.zyrardow.pl)

# **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Żyrardów, marzec 2024 rok

## Stopień zawnosowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr LXIV/550/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr LXXVIII/662/23 z dnia 30 listopada 2023 r. Określała limity wydatków na lata 2023-2028. Ostatni rok prognozy długu to 2036 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 2023 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do								
1.1.1	- wydatki bieżące			6 498 688,29	1 932 695,55	1 900 512,40	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2023	44 145,06	39 694,27	23 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	688 000,00	200 608,96	200 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	3 125 000,00	1 178 793,54	1 163 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	160 783,77	37 094,78	37 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	150 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina	2022	2023	439 144,00	429 304,00	429 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2023	548 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mazowsze bez smogu	2024	2028	1 341 800,00	0,00	0,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00

**- 1.1.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano:**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	Limit 2024
		Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe			67 367 157,94	21 823 003,48	21 518 634,43	303 301,00
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2023	106 548,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	15 088 794,22	1 851 600,57	1 821 354,58	0,00
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	19 358 052,20	805 492,95	805 492,95	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	13 773 390,95	11 306 440,18	11 239 106,71	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedz"	2020	2023	4 209 412,05	1 128 278,45	1 094 926,72	0,00
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	1 729 569,13	1 311 877,71	1 311 877,71	0,00
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	34 784,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2023	11 884 304,70	5 046 623,62	4 873 185,76	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina	2022	2023	372 690,00	372 690,00	372 690,00	0,00
1.1.2.10	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2023	506 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Mazowsze bez smogu	2024	2028	303 301,00	0,00	0,00	303 301,00



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

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.1.1 limity wydatków bieżących oraz w części 1.1.2.7. limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2023.

Głównym celem projektu było 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. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

W dniu 29 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z liderem projektu Miastem Stołecznym Warszawa. Miasto Żyrardów zostało Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustalał Lider projektu.

W związku z podpisaniem Aneksu nr 4 w dniu 3 kwietnia 2023 r. pomiędzy Liderem projektu Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Żyrardów dokonano aktualizacji i zmian wartości zadań, a także przeniesiono środki do refundacji z 2022 r. na 2023 r. Okres realizacji projektu wydłużono do dnia 31.10.2023 r. Zgodnie z nowym harmonogramem stanowiącym załącznik do w/w Aneksu na rok 2023 dla miasta Żyrardowa przewidziano tylko dochody w postaci refundacji wydatków poniesionych w roku 2022.

### **Dochody:**

Na plan 7.937,66 zł wykonanie wynosi 7.937,66 zł, tj. 100 % planu.

### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

### **Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z poniższym:**

Łączne nakłady w latach 2016-2023: 35.894,94 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2023: 28.715,94 zł;

Poniesione wydatki: w 2020 r. - 1.110,00 zł, w 2021 r. - 24.862,86 zł, w 2022 r. – 9.922,08 zł, w 2023 r. – nie poniesiono wydatków.

Wykonane dochody: w 2021 r. – 888,00 zł, w 2022 r. - 19.890,28 zł, w 2023 r. – 7.937,66 zł.

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

Przedsięwzięcie zapisane zostało 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 było świadczenie usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK.

Założono, że budowa i wdrożenie systemu wsparcia usług opiekuńczych, opartych na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnej 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 zostało Partnerem w projekcie. Harmonogram realizacji projektu ustalał Lider projektu, tj.: Miasto Stołeczne Warszawa.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Planowane łączne nakłady w latach 2018-2023 wyniosły: 150.693,81 zł;

Wykonanie wydatków w latach 2018–2023: 134.098,07 zł;

Wykonane dochody w latach 2018–2023: 88.799,63 zł.

#### **Dochody:**

Na plan 119.130,79 zł wykonanie wynosi 87.375,37 zł, tj. 73,34 % planu. Ponadto Miasto Żyrardów oczekuje na refundację poniesionych wydatków w kwocie 18.478,82 zł. Planowany termin wpływu środków to pierwszy kwartał 2024 r.

#### **Wydatki:**

Na plan 39.694,27 zł wydatkowano kwotę 23.098,53 zł, tj. 58,19 % planu.

W założeniach zaplanowano, że do teleopieki zostanie podłączonych 30 użytkowników, finalnie podłączono 17, w związku z tym nie zrealizowano w pełnej wysokości planu wydatków.

Środki w kwocie 23.098,53 zł wydatkowano na zakup 22 szt. smartfonów, które będą służyły do wsparcia realizacji „Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku” w ramach realizacji ww. projektu. Ponadto, 17 osób otrzymało urządzenie teleopiekuńcze w formie bransoletki na nadgarstek podłączonej do systemu teleopieki.

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

Przedsięwzięcie zapisane zostało 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 było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem projektu było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Realizacja projektu zgodnie z Umową nr POIS.02.05.00-00-0010/18-00 z dnia 17.06.2019 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została zakończona. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek końcowy rozliczający cały ww. projekt. Na obecnym etapie trwa weryfikacja i ocena złożonych dokumentów.

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2019-2023: 14.461.390,95 zł;

Wykonanie wydatków w latach 2019 – 2023: 14.394.044,28 zł, w tym na:

- wydatki bieżące wydatkowano 687.986,80 zł;
- wydatki majątkowe 13.706.057,48 zł.

Otrzymane dochody w latach 2019 – 2023: 11.991.860,19 zł. Ponadto Miasto Żyrardów oczekuje na refundację poniesionych wydatków w kwocie 3.394,80 zł. Planowany termin wpływu środków to pierwszy kwartał 2024 r.

#### **Dochody:**

Na plan 9.588.661,13 zł wykonanie wynosi 9.570.039,97 zł, tj. 99,81%, w tym:

- dochody bieżące na plan 224.060,90 zł wykonanie wynosi 221.175,29 zł, tj. 98,71% planu;
- dochody majątkowe na plan 9.364.600,23 zł wykonanie wynosi 9.348,864,68 zł, tj. 99,83 % planu.

#### **Wydatki:**

Na plan 11.507.049,14 zł wydatkowano kwotę 11.439.702,47 zł, tj. 99,41 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 200.608,96 zł wydatkowano 200.595,76 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach wydatków bieżących środki poniesiono na wydatki związane z promocją projektu oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

- wydatki majątkowe na plan 11.306.440,18 zł wydatkowano 11.239.106,71 zł, tj. 99,40 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy rzece Pisia Gągolina w Żyrardowie” – w ramach zadania wybudowana została drewniana ścieżka przyrodnicza biegnąca wzdłuż koryta rzeki Pisia Gągolina o długości blisko 900 m.

Teren zieleni przy rzece Pisia Gągolina wyposażony został w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, edukacyjne tablice informacyjne, budki lęgowe dla ptaków. Dosadzone zostały rodzime gatunki drzew i krzewów. Ponadto został wykonany plac zabaw z huśtawką dwuosobową, bujakiem „skuter”, huśtawką wagową, elementem sprawnościowym, karuzelą „piruet”.

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie” – w ramach inwestycji tereny przy Górnym Stawie zostały przede wszystkim gruntownie oczyszczone i dzięki budowie ścieżki w postaci drewnianych podestów udostępnione do użytkowania. Pielęgnacji poddana została istniejąca roślinność, dosadzono nowe gatunki drzew oraz krzewów i kwitnące byliny. Skarpy zostały wyłożone matami wegetacyjnymi oraz zamontowano wyspy pływające dla ptaków.

Zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, edukacyjne tablice informacyjne.

- „Nadzór inwestycyjny”.

#### **4. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.**

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.1.4 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Celem projektu było 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 realizację projektu na plan 690.755,39 zł wykonano 675.181,17 zł, tj. 97,75 % planu;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji na plan 17.543,03 zł wykonano 17.543,03 zł, tj. 100 % planu.

##### **Wydatki:**

- na plan 1.178.793,54 zł wydatkowano kwotę 1.163.219,33 zł, tj. 98,68 % planu;

Środki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.185,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 121.869,42 zł,
- przekazane dotacje na realizację zadań związanych z projektem – 658.164,35 zł,

Na kwotę 383.185,56 zł wynagrodzeń składają się:

- 352.287,47 zł wynagrodzenia personelu projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników CUS oraz Urzędu Miasta – w związku z realizacją zadań III i IV kamienia milowego Projektu, z tego 150.249,40 zł stanowią koszty pośrednie projektu oraz 202.038,07 zł stanowią koszty bezpośrednie projektu.

- 30.898,09 zł wydatki z tytułu umów zleceń na realizację zadań:

- usługa złotej rączki 18.265,50 zł z której skorzystało 168 mieszkańców Miasta. Usługa polegała na wykonaniu drobnych prac naprawczych u mieszkańców Żyrardowa w wieku 60+ takich jak: wymiana kranu, wymiana lub naprawa zamka w drzwiach, wymiana żarówki - są to koszty bezpośrednie;

- kwota z umów zleceń w wysokości 12.632,59 zł, to koszty pośrednie na wykonanie zadań z zamówień publicznych oraz koszty zatrudnienia asystenta koordynatora Projektu;

Wydatki statutowe 121.869,42 zł, w tym:

- usługa teleopieki dotyczy wykupienia abonamentów związanych z całodobową opieką odbiorców przez centrum ratownictwa medycznego – 10.800,00 zł. Z tej usługi korzysta 30 mieszkańców Żyrardowa.

- usługa taksówki dla seniora dotyczy zapewnienia transportu w obrębie miasta dla osób w wieku 60+ w związku z codziennym funkcjonowaniem (np. do urzędu, lekarza, na zakupy) - 72.491,50 zł. W ramach tej usługi skorzystało 351 mieszkańców Miasta Żyrardowa.

- usługa poradnictwa i wsparcia psychologicznego - usługa skierowana do osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz czynnikami zewnętrznymi. Usługa skierowana jest do wszystkich mieszkańców Żyrardowa - 26.440,00 zł. Łącznie z usług skorzystało 139 mieszkańców Miasta.

- koszty związane z przeprowadzeniem usług marketingowych w zakresie promocji Projektu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie 2.297,70 zł;

- koszty związane z utrzymaniem telefonu dla obsługi Centrum Usług Społecznych – 1.191,38 zł;

- koszty związane z kosztami eksploatacyjnymi - energia – 8.648,84 zł.

Kwota **658.164,35 zł** została wydatkowana na dotacje przyznane w związku z realizacją zadań związanych z projektem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie:

Terapia, rehabilitacja	117 000,00
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	90 741,00
Centrum wolontariatu	20 537,78
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	72 000,00
Pedagogika ulicy	80 000,00
Aktywizacja Społeczna i zawodowa	60 000,00
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	27 900,00
Ja +grupa	40 000,00
Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk	28 000,00
Mobilne usługi wspierające i doradcze	74 000,00
Mobilne usługi animacji społeczno- kulturowej	47 985,57

W usługach społecznych zrealizowanych w ramach Projektu Centrum Usług Społecznych w CUS wzięła udział następująca liczba uczestników:

Poradnictwo specjalistyczne - Dietetyk	177 mieszkańców;
Poradnictwo specjalistyczne - Logopeda	104 mieszkańców;
Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy	89 mieszkańców;
Terapia, rehabilitacja	69 mieszkańców;
Mobilne usługi wspierające i doradcze	79 mieszkańców;
Mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej	426 mieszkańców;
Żyrardowskie Biuro Interwencyjne	95 mieszkańców;
Pedagogika ulicy	56 mieszkańców;
Centrum Wolontariatu	20 mieszkańców;
Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej	44 mieszkańców;

Wśród biorących udział w Projekcie mieszkańców, niektórzy uczestnicy skorzystali z więcej niż z jednej usługi.

Realizacja planu na poziomie 98,68% wynika z braku realizacji planowanych zadań w ramach udzielonych dotacji

## **5. „Przyszłość należy do seniorów”.**

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.1.5 limity wydatków bieżących.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2023.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+.

Miasto Żyrardów podpisało z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588\_1.

Główny celem projektu to 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.

### **Dochody:**

Na plan 32.156,75 zł wykonanie wynosi 31.419,78 zł, tj. 97,71 % planu.

### **Wydatki:**

Na plan 37.094,78 zł wydatkowano kwotę 37.094,78 zł, tj. 100 % planu.

Środki te pozwoliły zrealizować spotkania robocze w Finlandii. Wydatki poniesiono na zakup ubezpieczenia podróznego, biletów na przejazdy i przeloty, wyżywienie podczas wizyt, ubezpieczenie uczestników spotkań. W kwocie tej zawarte jest również wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

## **6. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”**

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.1.6 limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.6 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

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.

Realizacja projektu zgodnie z Umową nr POIS.02.01.00-00-0010/20-00 z dnia 30.04.2021 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została zakończona. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek końcowy rozliczający cały ww. projekt. Na obecnym etapie trwa weryfikacja i ocena złożonych dokumentów.

Projekt zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie posiadanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Celem projektu była 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.

### **Dochody:**

Na plan 1.142.352,11 zł wykonanie wynosi 803.343,02 zł, tj. 70,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące: na plan 127.500,00 zł wykonanie wynosi 87.380,00 zł, tj. 68,53 % planu;
- dochody majątkowe: na plan 1.014.852,11 zł wykonanie wynosi 715.963,02 zł, tj. 70,55 % planu;

Miasto Żyrardów oczekuje na refundację poniesionych wydatków w kwocie 339.009,08 zł.

Planowany termin wpływu środków to pierwszy kwartał 2024 r.

### **Wydatki:**

Na plan 1.359.077,71 zł wydatkowano 1.359.077,71 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 47.200,00 zł wydatkowano 47.200,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem.

- wydatki majątkowe: na plan 1.311.877,71 zł wydatkowano 1.311.877,71 zł, tj. 100% planu.

Inwestycja dotyczyła przebudowy rowu 51, polegającej na wykonaniu przepustu mającego za zadanie limitowanie odprowadzania wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta. W ramach projektu wykonano nowy przepust o długości 17 mb z rurociągiem w podstawie, a także przelew awaryjny w postaci trzech rurociągów. Przebudowano również część rowu nr 51 na zbiornik retencyjny wody opadowej, powstającej w zlewni rowu na obszarze miasta.

Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

## **7. „Cyfrowa gmina”.**

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.1.7. limit wydatków bieżących oraz 1.1.2.9 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023 r.

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w formie grantu z 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.

### **Wydatki:**

Na plan 801.994,00 zł wydatkowano kwotę 801.994,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 429.304,00 zł wydatkowano 429.304,00 zł, tj. 100 % planu;
- wydatki majątkowe: na plan 372.690,00 zł wydatkowano 372.690,00 zł, tj. 100 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wymianę serwera na nowy o parametrach przystających dzisiejszym realiom,
- szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych,
- zakup 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy zdalnej,
- zakup usługi rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń.

W ramach projektu wyposażone zostały także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

Centrum Usług Społecznych otrzymało nowy serwer aplikacji wraz z systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostały zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzymał szkolenia z UTM oraz



bezpieczeństwa sieci. Zakupione zostały oprogramowanie do otwierania i edycji PDF oraz oprogramowanie do monitorowania sieci.

Biblioteka otrzymała w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.

Liceum otrzymało 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.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 37.598,95 zł, w związku z oszczędnościami w projekcie.

#### **8. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.**

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.1.8 limit wydatków bieżących oraz w części 1.1.2.10 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023 r.

Głównym celem było zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Miasto Żyrardów realizowało zadanie w partnerstwie z Gminą Nadarzyn, która była liderem.

W styczniu 2023 r. Miasto Żyrardów dostało informację od lidera projektu Gminy Nadarzyn o wydłużeniu terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r. W związku z tym niezrealizowane dochody i wydatki z roku 2022 zostały przeniesione do realizacji na rok 2023 r. W kolejnym piśmie, lider projektu poinformował partnerów projektu o zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana dla Miasta Żyrardowa dotyczyła zmniejszenia wartości projektu o kwotę 116.657,61 zł, która stanowiła oszczędności po przetargowe.

Limit wydatków 2023 r. wynosił 0,00 zł.

#### **Dochody:**

Na plan 763.849,08 wykonanie wynosi 763.849,08 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dochody bieżące: na plan 363.769,08 zł wykonanie wynosi 363.769,08 zł;
- dochody majątkowe: na plan 400.080,00 zł wykonanie wynosi 400.080,00 zł.

Dochody stanowiły refundacje wydatków poniesionych w 2022 r.

#### **9. „Mazowsze bez smogu”.**

Miasto Żyrardów poprzez złożenie stosownej deklaracji przystąpił do projektu „Mazowsze bez smogu”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały

nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027, Miasto Żyrardów znalazło się na liście partnerów zaproszonych do przystąpienia do projektu. Okres realizacji zadania to lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie to kwota 1.645.101,00 zł, w tym wydatki bieżące 1.341.800,00 zł a wydatki inwestycyjne 303.301,00 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania będzie wynosić 1.398.335,85 zł, w tym dochody bieżące 1.140.530,00 zł, a dochody majątkowe 257.805,85 zł.

Wkład własny gminy Miasta Żyrardów stanowić będzie kwotę 246.765,15 zł.

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

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.2.2 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2023.

Zadanie realizowane było 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 było 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 880.800,00 zł wykonanie wynosi 907.101,28 zł, tj. 102,99 % planu.

#### **Wydatki:**

Na plan 1.851.600,57 zł wydatkowano kwotę 1.821.354,58 zł, tj. 98,37 % planu.

Wydatki poniesiono na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz promocję projektu. Zrealizowane zostały prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach położonych przy ul. Chopina 17 i ul. Armii Krajowej 10 oraz ul. 1-go Maja 31 i 52.

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

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.2.3 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

Projekt zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie posiadanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke 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 była poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja miała charakter partnerski.

Liderem projektu było miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków.

#### **Dochody:**

Na plan 8.772.768,26 zł wykonanie wynosi 8.772.768,26 zł, tj. 100 % plan, w tym:

- Miasto Żyrardów: na plan 1.721.976,07 zł wykonanie wynosi 1.721.976,07 zł, tj. 100 % planu;
- dochody do przekazania dla Partnerów: na plan 7.050.792,19 zł wykonanie wynosi 7.050.792,19 zł, tj. 100 % planu;

#### **Wydatki:**

Na plan 7.856.285,14 zł wydatkowano kwotę 7.856.285,14 zł, tj. 100 % plan, w tym:

- Miasto Żyrardów: na plan 805.492,95 zł wydatkowano kwotę 805.492,95 zł, tj. 100 % planu;
- Środki wydatkowano na modernizację istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego, nadzór inwestorski, nadzór nad projektem oraz promocje projektu.
- Partnerzy: na plan 7.050.792,19 zł wydatkowano kwotę 7.050.792,19 zł, tj. 100 % planu;

## **12. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"”.**

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.2.5 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2023.

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

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarke 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.

**Dochody:**

Na plan 2.097.800,30 zł wykonanie wyniosło 2.085.073,31 zł, tj. 99,39 % planu.

**Wydatki:**

Na plan 1.128.278,45 zł wydatkowano 1.094.926,72 zł, tj. 97,04 % planu.

Środki wydatkowano na budowę:

- parkingu w ul. Dekerta, gdzie w ramach inwestycji powstało 13 miejsc parkingowych dla samochodów (w tym 2 dla niepełnosprawnych) oraz wiata ze stojakami dla 20 rowerów;
- parkingu w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi. Łącznie powstały 33 miejsca postojowe oraz wiata ze stojakami dla 20 rowerów.

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

Przedsięwzięcie zapisane zostało w części 1.1.2.8 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Zadanie realizowane było 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 była Gmina Michałowice.

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

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

**Dochody:**

Na plan 3.660.347,18 zł wykonanie wynosi 2.203.258,11 zł, tj. 60,19 % planu.

Ponadto Miasto Żyrardów oczekuje na refundację poniesionych wydatków w kwocie 1.454.109,68 zł. Planowany termin wpływu środków to pierwszy kwartał 2024 r.

**Wydatki:**

Na plan 5.046.623,62 zł wydatkowano kwotę 4.873.185,76 zł, tj. 96,56 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. W ramach zadania powstały m.in.:

- ścieżka rowerowa z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości ok. 1.104 m;
- umocnienie części brzegu;
- przejścia dla pławów;
- kładka pieszo-rowerowa z tarasem widokowym dla rowerzystów;
- oświetlenia trasy rowerowej.

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

**- 1.3.1 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			124 060 194,97	28 349 528,49	675 442,36	54 026 168,70	6 034 611,20	5 008 130,90
1.3.1	- wydatki bieżące			6 019 003,40	683 500,10	675 442,36	5 262 001,20	42 001,20	31 500,90
1.3.1.1	Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2023	2026	119 003,40	3 500,10	0,00	42 001,20	42 001,20	31 500,90
1.3.1.2	Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej	2023	2024	5 900 000,00	680 000,00	675 442,36	5 220 000,00	0,00	0,00

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

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK.

**Wydatki:**

Na plan 3.500,10 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, Miasto Żyrardów zobowiązane jest do utrzymania wskaźnika w zakresie zapewnienia ciągłości usługi telekomunikacyjnej przez okres 3 lat po jego zakończeniu. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się 31.12.2023 r. W związku z tym trwałość projektu rozpoczęła się dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

### 1.3.1.2 „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

Celem głównym jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Łączne nakłady finansowe - 5.900.000,00 zł;

Projekt realizowany jest na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

#### Dochody:

Na plan - 4.608.887,77 zł wykonanie wynosi 4.608.887,77 zł, tj. 100 % planu.

#### Wydatki:

Na plan 680.000,00 zł wydatkowano kwotę 675.442,36 zł, tj. 99,33 % planu.

Zakres podstawowych robót:

a) remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych:

- rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni, chodników z brukowej kostki betonowej, zjazdów z brukowej kostki betonowej;

b) remont/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych:

- rozebranie kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem;
- budowa/montaż kolektora deszczowego, studni kanalizacyjnych, przykanalików z wpustami deszczowymi;

W 2023 r. Wykonawca sfrezował pas jezdni w śladzie remontowanego/przebudowywanego kanału deszczowego oraz ułożył chodnik po obydwu stronach na odcinku od ulicy Wysockiego do ulicy Słowackiego.

- 1.3.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
		Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe			118 041 191,57	27 666 028,39	16 797 320,56	48 764 167,50	5 992 610,00	4 976 630,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	2016	2024	30 556 556,08	51 901,46	2 647,18	2 900 000,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2024	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2024	6 757 755,55	3 700 000,00	3 470 870,65	2 983 955,55	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów	2021	2025	20 227 147,10	2 688 000,00	4 551,00	16 536 697,10	992 610,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa	2022	2024	8 800 000,00	5 361 797,40	2 859 643,10	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg	2022	2024	12 750 000,00	10 097 863,90	5 057 342,11	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie	2022	2026	17 000 000,00	23 370,00	23 370,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 976 630,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia parkowego nad Gornym Stawem w Żyrardowie	2022	2024	200 000,00	144 000,00	87 494,39	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczykowej	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa	2022	2023	150 000,00	149 000,00	148 891,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta	2022	2024	51 000,00	81,60	81,60	50 918,40	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	2021	2024	293 996,45	0,00	0,00	293 996,45	0,00	0,00

1.3.2.14	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytкового budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	2022	2023	3 333 334,00	3 273 064,00	2 988 698,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie	2022	2023	4 868 802,39	2 021 950,03	2 014 477,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej	2023	2024	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej	2023	2024	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema	2023	2024	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie	2023	2024	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie	2023	2024	551 000,00	20 000,00	17 958,00	531 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	2023	2024	1 865 500,00	85 000,00	81 673,50	1 780 500,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Miodowej	2023	2024	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00



1.3.2.27	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie	2023	2024	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	2023	2024	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie	2023	2024	670 000,00	40 000,00	39 621,36	630 000,00	0,00	0,00

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

Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2024.

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 51.901,46 zł wydatkowano kwotę 2.647,18 zł, tj. 5,10 % planu

Z powodu przeciągającej się procedury przetargowej i wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, nie udało się wyłonić wykonawcy ekspozycji multimedialnej MOTEK. Rozstrzygnięcie przetargu oraz wybór wykonawcy i realizacja projektu powinna nastąpić w 2024 r.

### 1.3.2.2. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2024.

Głównym celem realizacji zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

Projekt będzie realizowany na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie posiadanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

#### Wydatki;

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W maju 2023 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotowuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Ostateczna

wersja koncepcji, stanowić będzie załącznik do Porozumienia Wykonawczego, które określać będzie podział zadań między stronami.

Miasto Żyrardów w kolejnym etapie planuje doprojektować drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyskać decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

### **1.3.2.3 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.**

Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2024 r.

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

Głównym celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

#### **Dochody:**

Na plan 2.719.865,71 zł wykonanie wynosi 2.292.317,63 zł, tj. 84,28 % planu.

#### **Wydatki:**

Na plan 3.700.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.470.870,65 zł, tj. 93,81 % planu.

Wydatki poniesiono na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., czyszczenie elewacji, prace remontowe sal lekcyjnych.

### **1.3.2.4 „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT - 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 20.227.147,10 zł.

#### **Wydatki:**

Na plan 2.688.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.551,00 zł, tj. 0,17 % planu.

Niskie wykonanie planu wyniknęło z konieczności ogłoszenia II 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 zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający ogłosił II postępowanie, w ramach którego została podpisana umowa na wykonanie prac wiertniczych. Zgodnie z I harmonogramem planowano wykonanie i rozliczenie prac przygotowawczych w zakresie podpisanej umowy w IV kwartale 2023 r., jednak w listopadzie 2023 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego z powodu opóźnienia w wydaniu decyzji zatwierdzającej Plan Ruchu Zakładu, bez której nie mógł wejść na teren wiertni. W związku z zaistniałą sytuacją etap prac przygotowawczych, które rozpoczęły się w grudniu 2023 r. mógł zostać rozliczony w 2024 r.

Zmiana harmonogramu i realizacji zadania nie miała negatywnego wpływu na realizację Przedsięwzięcia, ani też na osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego przedsięwzięcia, a jedynie spowodowała przesunięcie go w czasie.

**1.3.2.5 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”** – w związku z koniecznością dostosowania nazwy zadania celem zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Uchwałą Nr LXIX/586/23 z dnia 30 marca 2023 r. zrezygnowano z realizacji zadania pod dotychczasową nazwą.

#### **1.3.2.6 „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

Inwestycja realizowana jest na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie posiadanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania na terenie Miasta Żyrardowa realizowana jest przebudowa trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.:

- 1) Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. ul. Wittenberga do ul. Słonecznej;
- 2) Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonych odc. Szarych Szeregów;
- 3) Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

#### **Dochody:**

Na plan 2.500.000,00 zł wykonanie wynosi 2.500.000,00 zł, tj. 100 % planu.

**Wydatki:**

Na plan 5.361.797,40 zł wydatkowano kwotę 2.859.643,10 zł, tj. 53,33 % planu.

W okresie sprawozdawczym realizowana była ulica Armii Krajowej. Wybudowano w tej ulicy kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe, obsadzono krawężniki drogowe oraz wykonano podbudowę pod drogę. Do zrealizowania pozostało ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonawca rozpoczął przebudowę ulic Słonecznej i Szarych Szeregów w zakresie infrastruktury podziemnej. Dalsze roboty związane z przebudową tych ulic zaplanowano do wykonania w roku 2024.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji, umowy na wykonanie robót budowlanych podpisano pod koniec kwietnia 2023 roku z 13 miesięcznym terminem realizacji inwestycji. Zakres robót był bardzo duży. Wykonawca nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji w 2023 roku zakresu robót. Umowny termin realizacji projektu przypada na dzień 27.05.2024 r.

**1.3.2.7 „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych: ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej oraz ul. Wrzosowej.

**Wydatki:**

Na plan 10.097.863,90 zł wydatkowano kwotę 5.057.342,11 zł, tj. 50,08 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i odebrano roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Wrzosowej oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie remontu ul. Wincentego Witosa.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 30 maja 2023 r., a zakres robót był bardzo duży. Wykonawca nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji zakresu.

### **1.3.2.8 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie”**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2026.

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczy 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 potrzeby lokalowe. 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 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia zabudowy od 860 m<sup>2</sup> do około 900 m<sup>2</sup>. 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 jednozmianowy 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Wydatki:**

Na plan 23.370,00 zł wydatkowano kwotę 23.370,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki poniesiono na aktualizację Koncepcji Programowo Przestrzennej.

**1.3.2.9 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem Żyrardowie”**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

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 144.000,00 zł wydatkowano kwotę 87.494,39 zł, tj. 60,76 % planu.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargu nieograniczonego i został wyłoniony wykonawca.

Wydatki zostały poniesione na:

- zaprojektowanie przyłącza zasilającego oświetlenie Górnego Stawu;
- roboty budowlane, w tym: ułożenie kabli oraz przygotowanie fundamentów pod słupy oświetleniowe.

Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnienia w dostawie słupów oświetleniowych (problemy techniczne w fabryce), których montaż zaplanowany był w roku sprawozdawczym a został przesunięty na rok 2024.

**1.3.2.10 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”.**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

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 0,00 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.

**1.3.2.11 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa”**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023.

Projekty zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

**Wydatki:**

Na plan 149.000,00 zł wydatkowano kwotę 148.891,50 zł, tj. 99,93 % planu.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja, jak również ulicę Adama Mickiewicza na odcinku od ulicy Jana Kasprowicza do ulicy Roszarniczej. Zakres opracowań dotyczył również zaprojektowania ciągu pieszo jezdni i odwodnienia do ul. 1 Maja od ul. Werbickiego, chodników wraz z rozwiązaniami poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu i zabezpieczenia dojazdów do przejść dla pieszych w obszarach inwestycji.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

**Wydatki:**

Na plan 81,60 zł wydatkowano kwotę 81,60 zł, tj. 100% planu.

W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.

### **1.3.2.13 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)”.**

Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2024.

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 m<sup>2</sup> przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

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 w kwocie 219.197,16 zł nastąpiło w roku 2022.

#### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wydatkowanie środków zaplanowane jest (ze względu na czas realizacji procedur przetargowych jak również realizacji całego zadania) na 2024 rok.

### **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.

#### **Wydatki:**

Na plan 3.273.064,00 zł wydatkowano kwotę 2.988.698,82 zł, tj. 91,31 % planu.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania pomieszczenia budynku Kantoru zostały wyposażone w meble, sprzęt IT, sprzęt AGD oraz drobne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania budynku.

Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.

### **1.3.2.15 „Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.**

Przedsięwzięcie to pierwotnie realizowane było pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.



Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Jana Brzechwy.

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023.

Inwestycja zrealizowana została na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie posiadanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.880.090,15 zł, z tego w 2022 roku wpłynęła kwota 2.069.923,57 zł.

**Dochody:**

Na plan 952.972,76 zł wykonanie wynosi 810.166,58 zł tj. 85,01 % plany.

**Wydatki:**

Na plan 2.021.950,03 zł wydatkowano kwotę 2.014.477,35 zł, tj. 99,63 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone. W roku 2022 ulica Brzechwy wybudowana została na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Orlika. Natomiast w roku 2023 wykonano drugi etap modernizacji tej drogi. Wybudowany został odcinek ulicy począwszy od zrealizowanego w 2022 r. fragmentu ulicy Brzechwy do ul. Wypoczynkowej, wraz z sięgaczami znajdującymi się na tym odcinku. W latach 2022 - 2023 w ulicy Brzechwy wykonana została jezdnia o szerokości 6 m z betonowej kostki brukowej, chodniki z przejściami przez jezdnię, a także zjazdy indywidualne. W ramach odwodnienia ciągu ulicy Brzechwy wybudowano system kanalizacji deszczowej, do której wody powierzchniowe odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Ponadto wykonano także kanał technologiczny wraz ze studniami oraz wdrożono stałą organizację ruchu. Długość wybudowanej ulicy Brzechwy w roku 2022 wyniosła - 495,28 m, natomiast w roku 2023 - 144,65 m.

**1.3.2.16 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

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

**Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 czerwca 2023 roku umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok.

### **1.3.2.17 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

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

#### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Farbiarskiej z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy.

Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok

### **1.3.2.18 „Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema”**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2023 - 2024.

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

#### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej, na podstawie której zostanie wybudowana ulica Kanałowa na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema.

### **1.3.2.19 „Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga”**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2023 - 2024.

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

#### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej na podstawie której zostanie wybudowana ulica Wypoczynkowa na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga.

#### **1.3.2.20 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie.**

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

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

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

#### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w I półroczu 2024 r.

#### **1.3.2.21 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nierzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie posiadanego prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

#### **Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w 2024 r.

#### **1.3.2.22 „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

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

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.

**Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W roku 2023 dokonano weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**1.3.2.23 „Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością miasta.

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplenie ścian, strychu oraz wymianę stolarki otworowej.

**Wydatki:**

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 17.958,00 zł, tj. 89,79 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano aktualizację projektu termomodernizacji wskazanej nieruchomości wraz z audytem energetycznym – dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 86 – BGK - program TERMO z krajowego planu odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

**1.3.2.24 "Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie".**

Celem zadania jest poprawa estetyki terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością miasta.

W ramach limitu wydatków planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie w celu pozyskania dofinansowania ze środków UE w nowej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

**Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację ww. zadania, ze względu na skomplikowany charakter zadania i trwające szczegółowe ustalenia co do wyboru technologii wykonania inwestycji z kilkoma podmiotami.

**1.3.2.25 „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

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

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z zatokami parkingowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego.

**Wydatki:**

Na plan 85.000,00 zł wydatkowano kwotę 81.673,50 zł, tj. 96,08 % planu.

W ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na:

- aktualizację dokumentacji projektowej,
- zabezpieczenie kanalizacji deszczowej
- wykonanie fragmentu odwodnienia
- wykonanie modernizacji fragmentu chodnika.

**1.3.2.26 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Miodowej”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

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

**Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w 2024 r.

**1.3.2.27 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

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

Planuje się przebudowę ul. Adama Mickiewicza (odcinek ok. 623 m) od ul. Jana Kasprowicza do ul. Roszarniczej, polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie odcinków chodników i poboczy wraz z przebudową przejść dla pieszych i rowerów. Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Wrocławskiej do ul. Roszarniczej będzie zlokalizowana po stronie Zalewu Żyrardowskiego. Przebudowa przejść dla pieszych i rowerów będzie realizowana na całym przebudowywanym odcinku. W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa części skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kasprowicza oraz ul. Mickiewicza z ul. Słowiańską a dotyczy nawierzchni chodników wraz z dostosowaniem przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów

i użyciem płyt typu STOP. Dodatkowo przebudowane zostaną dwa dojścia do peronów przystankowych (przy ul. Kasprowicza i ul. Roszarniczej) oraz wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy TCL. W ramach stałej organizacji ruchu wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome a przy 3 przejściach dla pieszych zastosowano PEO (punktowe elementy odblaskowe) oraz radarowy wyświetlacz prędkości zmiennej treści, umieszczony w sąsiedztwie przejścia dla pieszych przy ul. Roszarniczej.

**Wydatki:**

Na plan 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W roku 2023 przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę robót i 30 listopada 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania. Teren budowy przekazano wykonawcy 20 grudnia 2023 r. Wykonawca roboty rozpoczął zgodnie z harmonogramem na przełomie stycznia i lutego 2024 r.

**1.3.2.28 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

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

Realizacji zadania przyczyni się do polepszenia rozwiązań funkcjonalnych biblioteki, stworzenia dogodnych, odpowiadających obowiązującym standardom warunków korzystania z usług bibliotecznych oraz zapewnienie dostępu do Biblioteki osobom ze specjalnymi potrzebami.

**Wydatki:**

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

W 2023 r. ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kw. 2024r.

Następnie zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

**1.3.2.29 „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

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

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Teren planowanej inwestycji stanowi plac dawnego boiska, zlokalizowany przy funkcjonujących siłowni plenerowej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania zaplanowano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

**Wydatki:**

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 39.621,36 zł, tj. 99,05 % planu.

Wydatki w 2023 r. zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ponadto, przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty dotyczące przebudowy boiska wielofunkcyjnego, które unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę, którą Miasto Żyrardów zaplanowało w budżecie na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji.



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](http://www.zyrardow.pl), [www.bip.zyrardow.pl](http://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 2023 ROK**

Żyrardów, marzec 2024 rok





**CENTRUM  
KULTURY**  
w ŻYRARDOWIE

L.dz 14/2024

Ks. 3123.5.2024.DP

Żyrardów, dn. 29.02.2024 r

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
SEKRETARIAT  
Wpłynęło dnia: 29.02.24  
Nr akt: .....  
Ilość załączników: 1  
Podpis: [signature]

**Pan  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Pl. Jana Pawła II 1  
96-300 Żyrardów**

Centrum Kultury w Żyrardowie w załączeniu składa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

[signature]  
Łukasz Kasperczyk

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 31.12.2023 r.**

Wykonanie planu przychodów w Centrum Kultury w Żyrardowie wyniosło 98% .

Dotacja podmiotowa w wysokości 3.180.000,00zł przeznaczona została na: wynagrodzenia osobowe, ZUS, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości za 2023 rok, odpis na ZFŚS, pokrycie kosztów energii ciepłej, zakup środków czystości oraz część usług obcych.

Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 2.139.628,50 zł :

- kino Len – 474.982,34 zł
- wydarzenia artystyczne- 418.042,35 zł
- usługi reklamowe - 356.714,32 zł
- usługi hotelarskie – 292.120,34 zł
- przychody z najmu i dzierżawy – 418.938,56 zł
- refaktura kosztów – 79.537,70 zł
- przychody z tytułu prowadzonych zajęć (plastycznych, ceramicznych, nauki gry na perkusji, nauki gry na gitarze, zajęć teatralnych, organizacji wycieczki letniej dla dzieci, organizacji wycieczki zimowej dla dzieci) – 71.554,02 zł.
- pozostała sprzedaż – 27.738,87 zł

W 2023 r. Centrum Kultury w Żyrardowie kontynuowało umowę współpracy zawartą z radiem TOP, która została zawarta w dniu 30.08.2021 r.

W 2023 r. Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało środki od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w kwocie 35.440,99 zł. na realizację zadania „Społecznościowy LUDOWIEC w Żyrardowie – odkrywamy nowych „fabrykantów” kultury w duchu dialogu wspólnotowego”.

W 2023 r. Centrum Kultury otrzymało środki od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50.208,00 zł. w ramach projektu „Kultura bez barier”.

W grudniu 2023 roku Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało z Fundacji Szkoła Liderów w Warszawie dotację celową w wysokości 4.000,00 zł, na organizację działania „PRZERWA OD PRESJI – Kulturalny Warsztat Wytchnieniowy”.

Centrum Kultury w 2023 r. osiągnęło pozostałe przychody finansowe i operacyjne w kwocie 57.769,53 zł.

Ponadto Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało dotację celową od Gminy Miasto Żyrardów oraz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w łącznej kwocie 34.632,00 zł z przeznaczeniem na wymianę powierzchni ekranowej wraz z maskowaniem oraz zakup nowych wzmacniaczy dźwięku w kinie LEN. Dotacje te nie stanowią przychodu roku 2023, natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) kwoty otrzymanych dotacji zostały ujęte na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i stopniowo - równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od zakupionych środków trwałych sfinansowanych z dotacji będą zwiększać pozostałe przychody operacyjne.

Koszty poniesione w 2023 roku stanowią kwotę 5.565.650,27 zł, co stanowi 100% planowanego budżetu, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.954.852,35zł
- Zużycie materiałów i energii – 693.981,98zł
- Usługi – 1.348.718,27 zł
- Pozostałe koszty (m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Vat nieodliczany, opłaty ZAIKS, PISF, RTV, amortyzacja, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie) – 517.871,00 zł
- Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 2.583,54 zł

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie  
*Ł. Kasperczyk*  
Łukasz Kasperczyk

*Dominika Pegza*  
D. Pegza  
Pracownia Księgowa  
Centrum Kultury w Żyrardowie

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania  
planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie za 2023 rok.**

Na dzień 31.12.2023 r. w Centrum Kultury w Żyrardowie wystąpiły:

Zobowiązania wymagalne – 34,00 zł.


Zobowiązania niewymagalne – 204.651,58 zł.

Należności wymagalne – 0,00 zł.

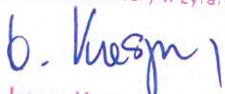
Należności niewymagalne – 154.656,18 zł.

Należności dochodzone na drodze sądowej – 37.527,38 zł.

**Dominika Pegza**

  
Główna Księgowa  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

  
Łukasz Kasperczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (CKŻ)**

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie 2023</i>	<i>%</i>
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>		<b>65 022,39</b>	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 582 648,99</b>	<b>5 467 047,02</b>	<b>98%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 180 000,00	3 180 000,00	100%
2.2	Dotacje celowe	89 648,99	89 648,99	100%
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>2 255 000,00</b>	<b>2 139 628,50</b>	<b>95%</b>
	Kino Len	500 000,00	474 982,34	95%
	Wydarzenia artystyczne	450 000,00	418 042,35	93%
	Zajęcia	75 000,00	71 554,02	95%
	Reklama	380 000,00	356 714,32	94%
	Usługi hotelarskie	315 000,00	292 120,34	93%
	Gastronomia			
	Wydawnictwa	30 000,00	23 267,33	78%
	Refaktura kosztów	80 000,00	79 537,70	99%
	Przychody z najmu i dzierżawy	420 000,00	418 938,56	100%
	Pozostałe	5 000,00	4 471,54	
2.4	Darowizny	-	-	
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	
2.6	Pozostałe przychody	<b>58 000,00</b>	<b>57 769,53</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>5 565 650,27</b>	<b>100%</b>
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>2 954 852,35</b>	<b>100%</b>
	wynagrodzenia osobowe	2 235 000,00	2 233 148,72	100%
	składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	401 484,96	100%
	składki na fundusz pracy	43 000,00	42 591,42	99%
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	278 000,00	277 627,25	100%
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>148 000,00</b>	<b>143 625,34</b>	<b>97%</b>

	materiały biurowe	5 000,00	4 602,42	92%
	środki czystości	14 000,00	13 370,43	96%
	wyposażenie	50 000,00	47 197,04	94%
	materiały gospodarcze	54 000,00	53 916,15	100%
	materiały do zajęć	3 000,00	2 929,09	98%
	materiały do imprez	22 000,00	21 610,21	98%
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i katering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne			
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>1 210 118,00</b>	<b>1 908 693,93</b>	158%
	energia elektryczna	198 000,00	197 267,22	100%
	woda	7 000,00	6 352,09	91%
	energia cieplna	296 000,00	295 444,53	100%
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-	
	usługi wywozu nieczystości	27 000,00	25 196,54	93%
	telefony	7 500,00	7 518,39	100%
	internet	9 000,00	8 932,22	99%
	usługi pocztowe	3 000,00	2 950,90	98%
	Licencje filmowe	248 000,00	248 921,75	100%
	koszty imprez kulturalnych	250 000,00	244 818,09	98%
	reklama- usługi poligraficzne	43 000,00	42 613,49	99%
	Gastronomia	23 000,00	21 544,98	94%
	usługi p. poż.	17 618,00	17 618,00	100%
	naprawy sprzętu	2 000,00	1 940,00	97%
	inne,	79 000,00	787 575,73	997%
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>559 085,76</b>	<b>558 478,65</b>	100%

	odpis na ZFŚS	77 204,53	77 204,53	100%
	VAT nieodliczalny	215 000,00	214 772,11	100%
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	26 500,00	26 217,67	99%
	amortyzacja	47 643,13	47 643,13	100%
	szkolenia pracowników	25 708,10	25 708,10	100%
	podatek od nieruchomości	121 930,00	121 930,00	100%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	7 000,00	6 949,21	99%
	ubezpieczenia	22 750,00	22 748,74	100%
	Inne (w tym odsetki od zobowiązań 15.194,52)	15 350,00	15 305,16	100%
4.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023</b>		<b>43 122,27</b>	

**Elżbieta Pegza**

Główna Księgowa  
Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

*Ł. Kasperczyk*

Łukasz Kasperczyk

*Pełnomocniką Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum  
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania  
planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 100,00%, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 99,99%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 820.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług własnych: 237.199,11 zł
- darowizny: 7.112,00 zł
- pozostałe przychody: 55.000,00 zł

Do dnia 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 44.593,79 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczone są na cele statutowe jednostki.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2023 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 Czubak*

MUZEUM LNIARSTWA  
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)  
ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów  
NIP 8381846754, REGON 147275349



Muzeum Iniarstwa im. Filipa de Girarda  
w Żyrardowie (w organizacji)  
ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów  
NIP: 8381846754

## Wykonanie planu na 31.12.2023 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Realizacja 31.12.2023	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2023		<b>178,25</b>	
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 119 311,11</b>	<b>1 119 311,11</b>	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	820 000,00	820 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	237 199,11	237 199,11	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2.4	Darowizny	7 112,00	7 112,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	55 000,00	55 000,00	
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 075 048,42</b>	<b>1 074 895,57</b>	
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	652 289,42	<b>652 289,42</b>	
	wynagrodzenia osobowe	389 153,22	389 153,22	
	składki na ubezpieczenia społeczne	91 832,51	91 832,51	
	składki na fundusz pracy	6 764,01	6 764,01	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	164 539,68	164 539,68	
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>193 285,00</b>	<b>193 185,41</b>	
	materiały biurowe	6 360,00	6 354,93	
	środki czystości	4 000,00	3 960,02	
	materiały remontowe	70 400,00	70 347,56	
	pozostałe materiały	112 525,00	112 522,90	
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>223 628,00</b>	<b>223 605,66</b>	
	energia elektryczna, gaz, woda	31 530,00	31 526,43	
	usługi remontowe i konserwatorskie	6 325,00	6 324,66	
	ochrona	11 900,00	11 892,36	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	21 655,00	21 653,84	
	usługi pocztowe	541,00	540,35	
	usługi najmu i dzierżawy	44 960,00	44 952,00	
	usługi bankowe	3 173,00	3 172,57	
	pozostałe usługi	103 544,00	103 543,45	
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>5 846,00</b>	<b>5 815,08</b>	
	opieka medyczna- badania lekarskie, świadczenia na rzecz pracowników	600,00	570,77	
	szkolenia i dokształcanie	650,00	649,19	
	delegacje służbowe,	0,00	0,00	
	działania środowiskowe	0,00	0,00	
	ubezpieczenie majątku	4 596,00	4 595,12	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023		<b>44 593,79</b>	

Wykonanie kosztów na 31.12.2023 wyniosło 99,99%

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojcka

PEŁNOMOCE  
Prezydenta Miasta Żyrardowa  
do spraw organizacji Muzeum Iniarstwa  
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)

Jacek Czubał

### Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

należności długoterminowe 0,00zł

należności krótkoterminowe 0,00zł

należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 41.747,48 zł

w tym:

zobowiązania długoterminowe 0,00zł

zobowiązania krótkoterminowe 41.747,48 zł

zobowiązania publiczno-prawne 24.880,84 zł

zobowiązania wobec dostawców 16.866,64 zł

zobowiązania wymagalne 0,00zł

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojka

PEŁNOMOCCY  
Prezydenta Miasta Żyrardowa  
do spraw organizacji Muzeum Ludności  
im. Filippa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)

Jacek Czuba

Wykonanie planu na 31.12.2023 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Realizacja 31.12.2023	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2023		178,25	
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 119 311,11</b>	<b>1 119 311,11</b>	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	820 000,00	820 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	237 199,11	237 199,11	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2.4	Darowizny	7 112,00	7 112,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	55 000,00	55 000,00	
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>1 075 048,42</b>	<b>1 074 895,57</b>	
3.1	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</b>	<b>652 289,42</b>	<b>652 289,42</b>	
	wynagrodzenia osobowe	389 153,22	389 153,22	
	składki na ubezpieczenia społeczne	91 832,51	91 832,51	
	składki na fundusz pracy	6 764,01	6 764,01	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	164 539,68	164 539,68	
3.2	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>193 285,00</b>	<b>193 185,41</b>	
	materiały biurowe	6 360,00	6 354,93	
	środki czystości	4 000,00	3 960,02	
	materiały remontowe	70 400,00	70 347,56	
	pozostałe materiały	112 525,00	112 522,90	
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>223 628,00</b>	<b>223 605,66</b>	
	energia elektryczna, gaz, woda	31 530,00	31 526,43	
	usługi remontowe i konserwatorskie	6 325,00	6 324,66	
	ochrona	11 900,00	11 892,36	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	21 655,00	21 653,84	
	usługi pocztowe	541,00	540,35	
	usługi najmu i dzierżawy	44 960,00	44 952,00	
	usługi bankowe	3 173,00	3 172,57	
	pozostałe usługi	103 544,00	103 543,45	
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>5 846,00</b>	<b>5 815,08</b>	
	opieka medyczna- badania lekarskie, świadczenia na rzecz pracowników	600,00	570,77	
	szkolenia i doszktałcanie	650,00	649,19	
	delegacje służbowe,	0,00	0,00	
	działania środowiskowe	0,00	0,00	
	ubezpieczenie majątku	4 596,00	4 595,12	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023		44 593,79	

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Sporządził: ..... Renata Ostojńska .....  
(data, podpis)

MUZEUM LNIARSTWA  
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)  
ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów  
NIP 8381846754, REGON 147275349

Zaakceptował

PEŁNOMOCEMNIA  
Prezydenta Miasta Żyrardowa  
do spraw organizacji Muzeum Iniarstwa  
im. Filipa de Girarda  
(w organizacji)

Jacek Cz...

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie za 2023 r.**

Na dzień 31.12.2023r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **11 550,16 zł.**, na które składają się : zapłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, monitoring, wywóz śmieci oraz telekomunikację za grudzień 2023 r.

Wszystkie faktury wystawiono z terminem płatności – styczeń 2024 rok,

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Piotrowska*  
Jolanta Piotrowska

**DYREKTOR**  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Żyrardowie  
*dr Jerzy Nازیbło*  
dr Jerzy Nازیbło

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 833-12-82-211; REGON 000958252

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpłynęło dnia:.....1.2..LUT..2024.....

Nr akti:.....

Ilość załączników:.....5020 mkk

~~.....~~

L.dz.IV-7/4./2024

Żyrardów, dn.09.02.2024 r.

*Wydział Finansowo-Budżetowy*

*Urzędu Miasta Żyrardowa*

*96-300 Żyrardów*

*Plac Jana Pawła II nr.1*

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią merytoryczną za 2023 rok.

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Żyrardowie  
dr Jerzy Naziębło

Rozliczenie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 31.12.2023 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie planu finansowego w 2023r.	Objaśnienia
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 744,23		
2	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 844 515,34</b>	<b>1 844 515,34</b>	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 773 852,00	1 773 852,00	
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	<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>70 663,34</b>	<b>70 663,34</b>	
	dotacja z MKiDN / książki	26 923,00	26 923,00	
	dotacja z Ministerstwa / projekt			
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów, kaucje	43 740,34	43 740,34	
	inne przychody			
3	<b>KOSZTY</b>	<b>1 818 353,54</b>	<b>1 818 353,54</b>	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 385 659,03	1 385 659,03	
	wynagrodzenia osobowe	1 154 279,29	1 154 279,29	
	składki na ubezpieczenia społeczne	191 134,87	191 134,87	
	składki na fundusz pracy	10 195,59	10 195,59	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	28 402,99	28 402,99	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 646,29	1 646,29	
3.2	<b>Materialy i wyposażenie, w tym</b>	<b>170 350,46</b>	<b>170 350,46</b>	
	materiały biurowe i biblioteczne		23 984,96	
	środki czystości		3 252,93	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		99 212,53	Cele statutowe
	wyposażenie: monitory, serwer, drukarka, rejestrator, meble biblioteczne		41 021,55	
	inne, jakie:		2 878,49	
3.3	<b>Usługi, w tym</b>	<b>196 903,37</b>	<b>196 903,37</b>	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		117 218,59	
	usługi remontowe i konserwacyjne		0,00	
	usługi wywozu nieczystości		2 332,80	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		8 500,44	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV		581,94	
	usługi najmu		29 733,66	czynsz do ZSM ( filia nr 2), najem lokalu filii nr 6 na Osiedlu Wschód
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gąsienic		3 180,81	
	pozostałe usługi zewnętrzne		14 592,23	poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakie:		20 762,90	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe: system Patron, Raks, strona www
3.4	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>65 440,68</b>	<b>65 440,68</b>	
	świadczenia urlopowe		32 118,44	
	opieka medyczna- badania lekarskie		1 800,00	
	szkolenia i dokształcanie bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-księgowego		6 064,00	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy		3 634,60	
	działania środowiskowe		11 547,24	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		7 329,32	
	amortyzacja		2 947,08	
5	Stan środków na 31-12-2023r		36 906,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: .....

(data, podpis)  
Joanta Piotrowska

DYREKTOR

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Zaakceptował: .....

Publicznej w Zyrardowie

(data, podpis)  
dr Jerzy Napiętko

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2023 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 2023 roku swoje zadania za pośrednictwem biblioteki centralnej i czterech filii. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było w bibliotece 19 pracowników.

Na działalność za 2023 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – 1 773 852,00 zł.
- dotacja z MKiDN -- 26 923,00 zł.
- przychody własne – 43 740,34 zł.

Łączne przychody – **1 844 515,34 zł.**

Koszty funkcjonowania – **1 818 353,54 zł.**

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy oraz dotacja z Powiatu w wysokości **1 773 852,00** zostały wykonane w wysokości **100 %**.

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

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

Struktura kosztów w %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>76,00</b>
Materiały i wyposażenie	<b>9,37</b>
w tym : zakup zbiorów	4,80
inne	4,57
Usługi zewnętrzne	<b>10,82</b>
media	6,45
najem lokali	1,63

informatyczne, ochrona	0,80
inne	1,94
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3,81</b>
świadczenia urlopowe	1,77
ubezpieczenie majątku	0,40
działalność środowiskowa	0,84
inne	0,80

W załącznikach ujęto sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego w 2023 r., szczegółową kalkulację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informację o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

W 2023 roku w Bibliotece zarejestrowano 5 219 czytelników, którym udostępniono 102 859 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili placówki Biblioteki 47 450 razy. Zakupiono i przyjęto w darze 2 543 jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych oraz wydano 600 kodów dostępu do komercyjnej bazy książek i audiobooków Legimi (w 2023 roku zwiększono zakup liczby kodów z 30 do 50 w skali miesiąca).

Stanowiska internetowe udostępniono 313 razy. Od 2022 roku we wszystkich placówkach Biblioteki zainstalowanych jest 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. W okresie sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 267 371 wejść do katalogu online, a użytkownicy zamówili 15 801 pozycji.

Biblioteka wnioskowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. W lipcu konkurs został rozstrzygnięty, a umowa dotycząca dofinansowania zadania opiewała na 26 923 zł przy wkładzie własnym 49 999, 86 zł.

W końcu 2022 roku Biblioteka wnioskowała o środki zewnętrzne ze skutkiem realizacyjnym na rok 2023. Zadanie „CZYTAJ w Żyrardowie” zgłoszone do programu „Promocja czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składające się z wielu wydarzeń edukacyjnych nie uzyskało wystarczającej liczby punktów w konkursie.

W połowie grudnia złożono wniosek o środki w ramach konkursu grantowego „Lokalnie z CPK”, do chwili złożenia sprawozdania konkurs nie został rozstrzygnięty.

Działalność Biblioteki zdominowana została w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku pracami związanymi ze zdaniem lokalu w galerii handlowej „Stara Garbarnia” właścicielowi



i przeniesieniem zbiorów Filii nr 6 do pomieszczeń budynku Centrali przy ul. Mostowej 1. Filia nr 6 funkcjonowała w „Starej Garbarni” do dnia 31 stycznia 2023 roku. W okresie przeprowadzki wymienione zostało oświetlenie górne w wypożyczalni Filii nr 6 ulokowanej w budynku Centrali, uruchomiono dostosowany do nowych potrzeb system komputerowy, przeniesiono regały i cały zbiór biblioteczny filii. Pomieszczenie wypożyczalni zostało odmalowane. Czas przeprowadzki wykorzystano na przeprowadzenie kontroli księgozbioru (skontrum) Filii nr 6. Zbiory Filii nr 6 udostępnione zostały w nowej lokalizacji w połowie lutego 2023 roku. Wspólnie z samorządem miasta prowadzono przez cały rok poszukiwania dogodnego lokalu na obszarze Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej, który pozwoliłby na powrót Filii nr 6 na osiedle. W maju, wspólnie z Zastępcą Prezydenta Miasta, p. Adamem Lemieszem, dokonano oględzin budynku przy ulicy Kilińskiego 11, a w końcu roku, w porozumieniu z Komisją Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa (posiedzenia Komisji w dniach: 23.10. oraz 27.11. 2023 roku), podjęta została próba nawiązania kontaktu z właścicielem lokalu w galerii handlowej „Stara Garbarnia” w celu ponowienia z nim współpracy w zakresie wynajmu pomieszczeń dla Biblioteki. Właściciel nie zmienił swej decyzji, twierdząc, że lokal wynajmowany wcześniej przez Bibliotekę jest przygotowywany do użytku przez kolejny podmiot (informacja pisemna przesłana drogą elektroniczną z dnia 17.12.2023 r.).

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 roku prowadzone były końcowe prace remontowe w budynku przy ul. 1 Maja 52, w którym ma swoją siedzibę Biblioteka Fabryczna. Prace, które z konieczności ingerowały we wnętrza Biblioteki Fabrycznej, powodowały utrudnienia w funkcjonowaniu placówki. Po zakończeniu prac w budynku, powstałe w pomieszczeniach biblioteki w trakcie remontu uszkodzenia zostały usunięte. Niestety, podczas kolejnych prac adaptacyjnych na piętrze budynku doszło do kilku awarii, które zakończyły się ponownym zalaniem pomieszczeń Biblioteki. Mimo kilku pisemnych wystąpień dyrektora Biblioteki do prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., uszkodzenia nie zostały do końca roku usunięte. PGM nie reagowało także na prośby o naprawę części grzejników, które od czasu remontu budynku nie działają prawidłowo (pomieszczenie jest niedogrzone).

Słabe efekty przyniosła w okresie sprawozdawczym współpraca ze spółką PGM „Żyrardów” jako zarządcy obiektu Centrali przy ulicy Mostowej 1. Przez cały rok nie udało się, mimo licznych pism i rozmów bezpośrednich z zarządem spółki, wymienić hydrantu oraz naprawić

kominów i ław kominiarskich na dachu budynku. Do modernizacji pozostają zawory grzejników i generalnie poprawa sprawności instalacji centralnego ogrzewania w budynku Centrali Żyrardowskiej Biblioteki.

W ciągu całego okresu sprawozdawczego trwały rozmowy dyrektora Biblioteki z władzami miasta dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem funkcjonalno-użytkowym, który będzie mógł być wykorzystany m.in. do wystąpienia o środki zewnętrzne na modernizację i rozbudowę budynku głównego Biblioteki przy ulicy Mostowej. Zabiegi zostały zwieńczone zapisem środków na ten cel w uchwale budżetowej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2024.

W związku z kilkukrotnym niszczeniem siatki ogrodzeniowej oddzielającej budynek Centrali od ulicy Mostowej, dyrektor Biblioteki zdecydował o zainstalowaniu na budynku systemu monitoringu CCTV z zastosowaniem 6 kamer zewnętrznych i stacji archiwizowania oraz odczytu zapisu telewizyjnego (rejestratora), uznając, że system monitoringu wpłynie na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa budynku i przylegającego do niego terenu.

W 2023 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie otrzymała, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem, 5 komputerów wraz z monitorami oraz jednego laptopa, które zostały uruchomione na stanowiskach pracy w wypożyczalniach, księgowości oraz dziale opracowań Biblioteki. Komputery przekazał Urząd Miasta Żyrardowa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, który zrealizowany został ze środków Unii Europejskiej w reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Z ważniejszych zakupów, których dokonano w 2023 roku, wymienić należy:

- serwer wraz z oprogramowaniem, który zwiększy możliwości obsługi cyfrowej użytkowników Biblioteki i ograniczy ewentualność awarii (dotychczasowy serwer użytkowany od 2012 roku),
- monitor interaktywny do celów szkoleniowych i wielotematycznych prezentacji,
- podemonstracyjne urządzenie drukujące i kopiujące materiały w formacie A4 i A3,
- 5 ścianek stelażu wystawienniczego Eco-Line, będącego uzupełnieniem dotychczas użytkowanego stelażu przez Bibliotekę,
- dwuskrzydłową gablotę informacyjną zewnętrzną, która umieszczona zostanie przed budynkiem Centrali przy ulicy Mostowej 1.

Po pisemnych wystąpieniach dyrektora i rozmowach z urzędnikami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego

w Żyrardowie otrzymała w ostatnim kwartale roku decyzję o zwiększeniu rocznej dotacji ze Starostwa Powiatowego o 25 000 zł.

#### Działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa:

- warsztaty plakatu dla dzieci w wieku 7 – 12 lat „Martwa natura z książką” realizowane w ramach projektu „Czytaj w Żyrardowie”, poniedziałki i wtorki ferii zimowych (4 bezpłatne warsztaty), Biblioteka Fabryczna;
- otwarcie wystawy „W krwawym polu srebrne ptaszę... O czym mówią pieśni Powstania Styczniowego” (w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego), 23.01.2013 r., Centrala;
- uhonorowanie (list okolicznościowy, kwiaty) długoletniej Czytelniczki p. Krystyny Wir-Konas z okazji Jubileuszu 100 lat życia, 3.03.2023 r., w domu Jubilatki;
- spotkanie autorskie z Marią Peczot o książce „Historia schroniska dla sierot w Żyrardowie 1878 - 1949), 16.03.2023 r., Centrala;
- konferencja prasowa Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego w sprawie programów finansowania projektów inwestycyjnych w regionie, 17.03.2023 r., Biblioteka Fabryczna (współorganizacja z Biurem Prasowym Marszałka i Wydziałem Promocji UM w Żyrardowie);
- przeprowadzono modernizację i dostosowanie strony internetowej Biblioteki (mbp.zyrardow.pl) do standardów WCAG 2.1, aktualizując oprogramowanie i rozszerzając funkcjonalności, kwiecień 2023 r.;
- otwarcie wystawy „Żuławy” (Biblioteka współorganizatorem), 9.05.2023 r., Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna;
- spotkanie autorskie z Małgorzatą Pawlak o książce „Spacer z motylem”, 15.05.2023 r., Centrala;
- spotkanie z Maciejem Kłocińskim organizowane przez TPMŻ (Biblioteka współorganizatorem), 18.05.2023 r., Centrala;
- wieczór poezji Wisławy Szymborskiej (w 100 rocznicę urodzin poetki, Rok Wisławy Szymborskiej uchwalony przez Senat RP) z udziałem recytatorów - uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie oraz muzyków – uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie, 6.06.2023 r., Centrala.

- na początku letnich wakacji zorganizowano dla dzieci w wieku szkolnym 4 bezpłatne warsztaty plastyczne „Kamishibai – teatr ilustracji”, lipiec 2024 r., Biblioteka Fabryczna;
- tradycyjnie, jak co roku, Biblioteka aktywnie uczestniczyła w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”; przygotowano trzydniowy program:
  - 6.09. otwarcie wystawy „Kwiaty znad Niemna” ukazującą Elizę Orzeszkową jako etnobotaniczkę, Centrala,
  - 7.09. spotkanie z Robertem Pawłowskim, producentem filmu i autorem książki „Niemy Niemen” o dalszych losach prawdziwych bohaterów powieści „nad Niemnem”, Centrala,
  - 8.09. „Nad Niemnem” – tryptyk literacko-historyczny w oprawie kamishibai (teatru ilustracji) z udziałem Z-cy Prezydenta Miasta Żyrardowa, wystawa prac plastycznych dzieci – pokłosie warsztatów przeprowadzonych w Bibliotece Fabrycznej, Centrum Kultury, sala widowiskowa;
- lekcja biblioteczna połączona z czytaniem utworów literackich przez niepełnosprawnych czytelników ze Środowiskowego Domu Samopomocy, 5.10.2023 r., Biblioteka Fabryczna;
- Turniej dla nauczycieli żyrardowskich szkół o tytuł i statuetkę najbardziej „oCZYTANEGO grona” zorganizowany w ramach Nocy Bibliotek z okazji Dnia Edukacji, 12.10.2023 r., udział wzięł Za-ca Prezydenta Miasta Adam Lemiesz, Biblioteka Fabryczna;
- Spotkanie z literaturą na wesoło (cz. I „Bajki, fraszki, figliki i inne psotne wierszyki, od średniowiecza do romantyzmu”), z udziałem młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie, 19.10.2023 r., Centrala;
- rozmowa z dyrektorem Jerzym Naziębło w studiu żyrardowskiej telewizji o bieżącej działalności i planach Biblioteki oraz o trendach rozwojowych bibliotek, 13.11.2023 r., TV Żyr;
- Spotkanie z literaturą na wesoło (cz. II „Bajki i fraszki z PRL i z czasów ciut starszych”), z udziałem bibliotekarek żyrardowskiej Biblioteki i młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie, 30.11.2023 r., Centrala;
- Loteria mikołajkowa dla dzieci „Książki od Mikołaja”, 6.12.2023 r., Biblioteka Fabryczna;
- Spotkanie z literaturą na wesoło (cz. III „Fraszki i bajki z naszego podwórka”) z udziałem autorów z regionu (m.in.: Żyrardów, Sochaczew, Skierniewice, Warszawa) i młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie, 14.12.2023 r., Centrala.

- W Bibliotece Fabrycznej zorganizowano 27 zajęć dla przedszkolaków w ramach cyklu „Bilet na POCIĄG do książek” oraz 2 spotkania „Z wycieczką w Fabrycznej”, łącznie wzięło w nich udział 594 dzieci.

Dyrektor Jerzy Naziębło aktywnie uczestniczył w następujących przedsięwzięciach popularyzujących literaturę i czytanie książek:

- „Liryczny Transatlantyk” spotkanie z poezją zorganizowane przez Żyrardowskie Warsztaty Literackie ostatni raz prowadzone przez Jerzego Paruszewskiego, 22.03.2023 r., Resursa;
- spotkanie autorskie z Anną Kamińską poświęcone Markowi Kotańskiemu, 29.03.2023 r., Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie;
- wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam”, prezentacja wybranego przez uczestników fragmentu książki i ich opowieść o preferencjach literackich, 7.06.2023 r., Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie;
- wspólne czytanie w ramach Tygodnia Czytania Dzieciom, uczestnicy spotkania odczytali wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”, w spotkaniu wzięła udział Ewa Chotomska, 15.06.2023 r., Resursa (gł. organizator Szkoła Podstawowa nr 3).

Ważnym wydarzeniem, w którym wzięła udział dyrektor Biblioteki była Ceremonia Pamięci pod pomnikiem zagłady na cmentarzu żydowskim związana z rocznicą likwidacji getta żydowskiego w Żyrardowie a zorganizowana z inicjatywy społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, 9.02.2023 r.

Ponadto Biblioteka reprezentowana była w następujących wydarzeniach:

- Święto sportu żyrardowskiego (100 lat), 3.03.2023 r., Centrum Kultury w Żyrardowie;
- 65 lat Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żyrardowie, 10.03.2023 r., Osiedlowy Dom Kultury ŻSM;
- Uroczysta Gala Jubileuszowa 130-lecia Szkoły nr 2 im. Marii Konopnickiej (pomoc w zorganizowaniu okolicznościowej wystawy), 30.05.2023 r., Centrum Kultury w Żyrardowie-odślonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żyrardowskiej Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, 23.10.2023 r., ściana budynku szkoły użytkowanego obecnie przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej (elewacja od strony Pl. Jana Pawła II).

W budynku Centrali Biblioteki odbyło się w dniu 23.01.2023 r. spotkanie z Marszałkiem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i Prezydentem Miasta Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim w sprawie przyszłości budynku Centrali Biblioteki i ewentualnego wsparcia finansowego budowy nowego lub remontu i rozbudowy obecnie użytkowanego gmachu przy ul. Mostowej 1. Zadeklarowano podjęcie tematu i określono ostatni kwartał 2023 roku jako moment wypracowania decyzji w sprawie budowy lub rozbudowy i remontu obiektu.

W budynku Centrali odbywały się tradycyjnie zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa oraz Zebranie Walne Członków w dniu 15.06.2023 r. a także zebrania Samorządu Mieszkańców nr 2.

W roku sprawozdawczym żyrardowskie bibliotekarki i bibliotekarze uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
- Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej człowieka,
- Deskryptory Biblioteki Narodowej,
- Katalogowanie literatury faktu.
- Design thinking: od potrzeby do realizacji,
- Międzynarodowe Targi Książki (Warszawa), panele:
  - Książki pierwszej potrzeby, czyli 100 pytań o pomocową rolę książek,
  - Podróż w przeszłość czy chwywanie wyzwań współczesności? O czym i do kogo mówi nowa polska literatura dla dzieci i młodzieży?
- Kreatywność w budowaniu strategii biblioteki w codziennej pracy bibliotekarzy,
- Nagrania+ czyli o współczesnych publikacjach dźwiękowych i audiowizualnych,
- Literatura w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii dzieci,
- Marka biblioteki - jak stać się niezapomnianym,
- Mała Książka - Wielki Człowiek (edycja 2024/2025),
- Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem deskryptorów Biblioteki Narodowej,
- Jak ma na imię Czerwony Kapturek? O ogromnym znaczeniu opowiadania i słuchania opowieści w baśniowym świecie uniwersalnych wartości i współczesnych adaptacjach,
- Fake newsy: problemy i wyzwania,

- Jak napisać wniosek do programu: Promocja czytelnictwa. Zasady, pomysły i pisanie wniosku.

Pracownicy księgowości/dyrektor uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- Kodeks Pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami,
- Webinarium: Umowa o pracę 2023 – nowa treść i zasady wypełniania. Wzory wraz z omówieniem,
- Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej,
- Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury,
- Rachunkowość instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych w 2023 r.,
- Zmiany w zasiłkach ZUS,
- E- doręczenia w instytucji kultury. Prawne aspekty doręczenia korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
- Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2023 w instytucji kultury.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zorganizowała dla bibliotekarek i bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu żyrardowskiego szkolenie nt. „Kreatywność w budowaniu strategii biblioteki”, 22.11.2023 r., Centrala, ul. Mostowa 1. Szkolenie połączone z zajęciami warsztatowymi prowadziła Lidia Robakowska.

Reprezentując Bibliotekę, dyrektor Jerzy Naziębło przewodniczył pracom żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji stanowiącego zespół doradczy dla Prezydenta Miasta Żyrardowa. Dyrektor przewodniczył także Zespołowi Nazewnictwa Miejskiego, który wznowił działalność w 2023 roku, a także Kapitulę Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa” i „Zasłużonego dla Miasta Żyrardowa”, która rozpoczęła prace w minionym roku. 15 grudnia zebrał się zespół merytoryczny, który, pod auspicjami Prezydenta Miasta Żyrardowa, ma podjąć prace na rzecz wpisu żyrardowskiej osady fabrycznej na listę UNESCO. W pracach zespołu uczestniczy dyrektor Jerzy Naziębło.

Tradycyjnie, jak co roku, dyrektor wraz z delegacją pracowników uczestniczył w obchodach świąt państwowych (m.in. Dzień Niepodległości, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego).

W okresie sprawozdawczym blisko współpracowano z władzami miasta, żyrardowskimi instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami oraz mediami („Życie Żyrardowa”, „Życie Powiatu Żyrardowskiego”, Radio „Fama”, Radio „Victoria”, Telewizja Żyrardowska a także Wydział Promocji Urzędu Miasta).

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Piotrowska*  
Jolanta Piotrowska

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Żyrardowie  
*Jerzy Nازیębło*  
dr Jerzy Nازیębło