

Wystąpił dnia: 31.03.2025.

ZARZĄDZENIE Nr 93/25

Nr akt:

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

Ilość załączników:

Podpis:

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2024 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) 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:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta Żyrardowa za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załączniki nr 3.

§ 2

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta Żyrardowa za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów tel.: 46 88-00-800

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/25
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2024 ROK

Żyrardów, marzec 2025 rok

Budżet Miasta Żyrardowa na 2024 rok został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Miasta Żyrardowa Nr LXXIX/674/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r. na ogólną kwotę :

Dochody 289.839.243,72 zł

w tym:

- dochody bieżące 225.512.222,74 zł
- dochody majątkowe 64.327.020,98 zł

Wydatki 294.183.288,86 zł

w tym:

- wydatki bieżące 204.695.723,60 zł
- wydatki majątkowe 89.487.565,26 zł

oraz

Przychody 13.319.941,27 zł

- emisja obligacji , zaciągnięte pożyczki 4.450.000,00 zł

Rozchody 8.975.896,13 zł

w tym:

- wykup innych papierów wartościowych; 6.500.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.475.896,13 zł

Do dnia 31 grudnia 2024 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	324.176.214,92 zł
✓ przychody	54.933.946,19 zł
✓ wydatki ogółem	364.965.896,32 zł
✓ rozchody	14.144.264,79 zł

Założenia budżetu Miasta na 2024 rok zostały wykonane następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	324.176.214,92	314.759.965,21	97,10
I			
dochody bieżące	263.889.977,33	260.176.040,20	98,59
dochody majątkowe	60.286.237,59	54.583.925,01	90,54
II			
zadania własne	299.175.494,12	289.980.148,86	96,93
zadania zlecone	25.000.720,80	24.779.816,35	99,12

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	364.965.896,32	350.466.168,25	96,03
I			
wydatki bieżące	264.855.609,53	255.565.903,07	96,49
wydatki majątkowe	100.110.286,79	94.900.265,18	94,80
II			
zadania własne	339.965.175,52	325.686.351,90	95,80
zadania zlecone	25.000.720,80	24.779.816,35	99,12

W 2024 roku budżet Miasta zamknięty został deficytem w wysokości 35.706.203,04 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	54.933.946,19	58.298.595,71	106,12
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	5 446 963,50	5 446 963,50	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	170 970,01	170 970,01	100,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 890 000,00	28 890 000,00	100,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 659 348,68	6 023 998,20	226,52
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	666 664,00	666 664,00	100,00
Przychody z kredytów krótkoterminowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	12 100 000,00	12 000 000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	14 144 264,79	13 975 896,13	98,81
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
Spłaty kredytów krótkoterminowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Spłaty pożyczek (pożyczka Jessica)	2 475 896,13	2 475 896,13	100,00
Przelewy na rachunki lokat	168 368,66	0,0	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 125.004.993,77 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 95.690.000,00 zł

- pożyczka Jessica2

29.314.993,77 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 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
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego załącznik nr 10

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 100,00% planu

Plan w kwocie 334,17 zł został zrealizowany w wysokości 334,17 zł, tj. 100,00% planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność – realizacja 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 334,17 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 - realizacja - 84,19% planu

Plan w kwocie 21.435.639,61 zł został zrealizowany w wysokości 18.046.821,15 zł, tj. 84,19% planu, w tym:

– Dochody bieżące

Na plan 4.342.433,17 zł wykonano 1.953.614,71 zł, tj. 44,99% planu

– Dochody majątkowe

Na plan 17.093.206,44 zł wykonano 16.093.206,44 zł, tj. 94,15% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – realizacja - 136,96% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 244.676,00 zł został zrealizowany w wysokości 335.117,51 zł, tj. 136,96% planu, 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 - 134,20 zł.
2. Wpływy z opłat za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej - 2.243,97 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływów z usług za zakup energii elektrycznej – 328.148,47 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat - 58,54 zł.
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z PKS Grodzisk Mazowiecki - 4.532,33 zł.

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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – realizacja – 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 200.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Dotacja celowa otrzymana z powiatu w ramach zawartego porozumienia, przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych - 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – realizacja - 83,42% planu

Plan w kwocie 20.990.963,61 zł został zrealizowany w wysokości 17.511.703,64 zł, tj. 83,42% planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 3.897.757,17 zł wykonano 1.418.497,20 zł, tj. 36,39 % planu, w tym:

1. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (drogi gminne) 1.411.973,53 zł.
2. Wpływy z tytułu naliczonych odsetek (od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego) 4.517,22 zł.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2.006,45 zł, dotyczy zwrotu należności za uszkodzenie mienia (bariery ochronne) przy Sikorskiego i Mostowej oraz Al. Partyzantów.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy niezrealizowanego planu w kwocie 2.341.251,02 zł z tytułu dofinansowania zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Śródkowej”, zgodnie z umowa o dofinansowanie dochody zostały przesunięte do realizacji w roku 2025.

Dochody majątkowe

Na plan 17.093.206,44 zł wykonano dochody na poziomie 16.093.206,44 zł, tj. 94,15% planu, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - na plan 1.454.109,68 zł wykonano 1.454.109,68 zł, tj. 100,00% planu - dotyczy zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”. Dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków z roku poprzedniego.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na plan 2.539.096,76 zł zrealizowano 2.539.096,76 zł, dotyczy dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.000.000,00 zł zrealizowano 2.000.000,00 zł - środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa” (zgodnie z załącznikiem Nr 5),
- środki w kwocie 2.500.000,00 zł dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa”,
- środki w kwocie 7.600.000,00 zł dotyczą 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”,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa” na plan 1.000.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania dochodów wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy na roboty budowlane. Tym samym wykonawca nie zdążył wykonać pełnego zakresu prac, który uprawniałby Miasto Żyrardów do wnioskowania o refundację poniesionych wydatków.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – realizacja - 91,60 % planu

Plan 29.231.348,25 zł został wykonany w wysokości 26.775.567,16 zł, tj. 91,60 % planu, w tym :

- dochody bieżące na plan 20.942.979,59 zł wykonano 18.972.176,39 zł, tj. 90,59% planu
- dochody majątkowe na plan 8.288.368,66 zł wykonano 7.803.390,77 zł, tj. 94,15% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja - 90,90% planu

Plan w kwocie 12.441.368,66 zł został zrealizowany w wysokości 11.308.793,09 zł, tj. 90,90% planu, w tym:

Dochody bieżące,

Na plan 4.153.000,00 zł wykonano 3.505.402,32 zł, 84,41% planu, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 40,46 zł.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 753.220,88 zł. 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 – 106,17 zł.
4. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - 2.116.932,78 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z dzierżawy mniejszych powierzchni handlowej na targowisku miejskim.

5. Wpływy z usług – 615.023,86 zł.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat – 20.078,17 zł.

Dochody majątkowe

Na plan 8.288.368,66 zł wykonano 7.803.390,77 zł, tj. 94.15% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 503.658,61 zł.

W 2019 r. na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, prawo użytkowania wieczystego takich gruntów przekształciło się w prawo własności z mocy prawa z dniem 1.01.2019 r. Opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez okres 20 lat do dnia 31 marca każdego roku. Dużym zainteresowaniem cieszy się forma jednorazowej opłaty przekształceniowej

za cały okres 20 lat z uwagi na bonifikaty ustawowe (99% planu) oraz przyznane przez Radę Miasta Żyrardowa (10% planu - 60% planu).

2. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego - 7.299.732,16 zł.

W 2024 r. przeprowadzono 16 przetargów na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dop. usług), usługowo-mieszkaniową, garaże/parkingi (łącznie oferowano 18 działek) oraz 6 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych (łącznie oferowano 14 lokali).

W analizowanym okresie sprzedano 15 nieruchomości gruntowych i 9 nieruchomości lokalowych, w tym:

- 1) W trybie przetargowym sprzedano 15 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod garaże/parkingi, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową:
 - 3 nieruchomości przy ul. Łąkowej (dz. 2021/24, 2021/25, 2021/26) pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną,
 - 1 nieruchomość przy ul. Spółdzielczej (dz. 2787/93, 2787/95) pod zabudowę garażową,
 - 1 nieruchomość przy ul. J. Matejki (dz. 6676/3) pod zabudowę mieszkaniową z usługami,
 - 1 nieruchomość przy ul. Parkingowej (dz. 2745/73) pod zabudowę garaży i parkingów,
 - 1 nieruchomość przy ul. K. Kolumba (dz. 7652/23, 7652/26, 7652/28) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - 1 nieruchomość przy ul. L. Waligóry (dz. 5157/9) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,
 - 7 nieruchomości przy ul. K. Werbickiego (dz. 2132/9 – 2132/15) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.
- 2) W trybie przetargu ograniczonego sprzedano 2 nieruchomości przy ul. A. Struga (dz. 1296/1, 1296/2) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową,
- 3) W trybie bezprzetargowym sprzedano 5 nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

- 1 nieruchomość przy ul. J. Brzechwy (dz. 1450/7) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową,
- 2 nieruchomości przy ul. W. Witosa (dz. 8114/35, 8114/36) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 1 nieruchomość przy ul. Nowy Świat (dz. 3519/65) pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
- 1 nieruchomość przy ul. Łużyckiej (dz. 1906/3) na poprawienie warunków nieruchomości przyległej.

4) Sprzedano 9 lokali mieszkalnych w drodze przetargu:

- Stanisława Moniuszki 13 m. 10,
- Gen. Józefa Hallera 4 m. 53,
- Stanisława Moniuszki 13 m. 13,
- Tadeusza Kościuszki 47 m. 5,
- Tadeusza Kościuszki 37 m. 4,
- Tadeusza Kościuszki 39 m. 4,
- Kościelna 3 m. 9,
- Ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego 10 m. 6,
- Gabriela Narutowicza 36 m. 1A.

Zmniejszenie dochodów związane jest m. in. z odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości gminnej i przeznaczeniu jej pod budowę budynku komunalnego, jak również koniecznością uregulowania/ uporządkowania stanu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (długość trwania procedur powoduje, iż część z planowanych do sprzedaży nieruchomości nie mogła stanowić przedmiotu sprzedaży w 2024 r.). Dodatkowo, dla 2 nieruchomości, dla których przetargi pozytywnie zostały rozstrzygnięte w 2024 r., akty notarialne zostały zawarte w styczniu 2025 r.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem – realizacja - 92,12% planu

Plan w kwocie 16.789.979,59 zł został zrealizowany w wysokości 15.466.774,07 zł, tj. 92,12 % planu, w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 60.440,76 zł.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy – 15.030.089,43 zł.

Wpływy stanowią dochód z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych/socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardowa.

W 2024 roku Prezydent Miasta 43 zarządzeniami zajął stanowisko w sprawie umorzenia oraz odpracowania zaległości. Pozytywne stanowisko: 113 wniosków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej dotyczyło umorzeń na łączną kwotę 331.095,59 zł, a 78 wniosków dotyczyło odpracowania zaległości na kwotę 176.247,39 zł. Ponadto 75 wnioskodawców otrzymało zgodę na rozłożenie zaległości na raty w kwocie 602 819,54 zł.

3. Wpływy z usług – 9.391,73 zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek - 279.732,62 zł. Są to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu czynszu za najem.

5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 50.899,74 zł. Zwrot środków z PGM Żyrardów - faktury korygujące dotyczące poniesionych kosztów za grudzień 2023 r.

6. Wpływy z tytułu odszkodowania z polisy – 36.219,79 zł - dotyczy szkody nieruchomości przy ul. B. Limanowskiego 25 (PL2024010300394); uszkodzony pojemnik za odpady; kary umowne za zarwanie umowy i nienależyte wykonanie warunków umowy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – realizacja - 100,01 % planu

Plan w kwocie 32.823,00 zł został zrealizowany w wysokości 32.824,85 zł, tj. 100,01 % planu

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego – realizacja - 100,01% planu

Plan w kwocie 32.823,00 zł został zrealizowany w wysokości 32.824,85 zł, tj. 100,01% planu, w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływy z usług - 32.437,58 zł - dotyczy usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz gminy Jaktorów w zakresie:

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

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 347,27 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów - 40.00 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% planu kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% planu kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – realizacja - 103,40% planu

Plan w kwocie 1.179.492,06 zł został wykonany w wysokości 1.219.562,70 zł, tj. 103,40% planu, w tym:

– Dochody bieżące

Na plan 990.123,40 zł wykonano 1.030.194,04 zł, tj. 104,05% planu

– Dochody majątkowe

Na plan 189.368,66 zł wykonano 189.368,66 zł, tj. 100,00% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – realizacja - 99,88% planu

Plan w kwocie 736.684,00 zł wykonano w wysokości 735.827,11 zł, tj. 99,88 % planu, w tym:

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa na realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 735.751,16 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to 5% planu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu udzielania informacji o danych adresowych - 75,95 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja - 100,23% planu

Plan w kwocie 256.988,06 zł wykonano w wysokości 257.567,23 zł, tj. 100,23% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 117.619,40 zł wykonano w wysokości 118.198,57 zł, tj. 100,49% planu, w tym:

1. Wpływy z różnych dochodów – 2.578,57 zł.

2. 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. „Cyfrowy Żyrardów”.

Plan w kwocie 115.619,40 zł wykonano w wysokości 115.620,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody majątkowe

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 dotyczy realizacji zadania pn. „Cyfrowy Żyrardów”.

Plan w kwocie 139.368,66 zł wykonano w wysokości 139.368,66 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 35.925,93 zł.

- Dochody bieżące

Wpływy z usług stanowią kwotę 35.925,93 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja - 96,86% planu

Na plan 53.800,00 zł wykonano 52.111,96 zł, tj. 96,86 % planu

Dochody bieżące

1. Wpływy z usług – 31.635,26 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek - 5.286,70 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów - 15.190,00 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% planu kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% planu kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja - 104,63% planu

Plan w kwocie 132.020,00 zł wykonano w wysokości 138.130,47 zł, tj. 104,63% planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 82.020,00 zł wykonano 88.130,47 zł, tj. 107,45% planu, w tym:

1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.330,00 zł.

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

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3.600,00 zł.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 49.965,47 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy skutecznej egzekucji należności.

4. Wpływy z różnych opłat - 205,00 zł.

Są to dochody z tytułu uiszczanych opłat za ksero specyfikacji przetargowych.

5. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – 33.030,00 zł, w tym na realizację zadania:

- pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci” (zgodnie z załącznikiem Nr 5) - 9.000,00 zł.

- pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Na tropach Kultury” (zgodnie z załącznikiem Nr 5) 24.030,00 zł.

Dochody majątkowe

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych na zadania jednoroczne z Funduszu Prewencyjnego pn. „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56” w 2024 r. dokonano montażu systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem p.poż, monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa przy ulicy Józefa Mireckiego 56 - kwota 50.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – realizacja 95,26% planu

Plan w kwocie 511.292,00 zł został wykonany w wysokości 487.043,98 zł, tj. 95,26 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – realizacja - 100,00% planu

Plan w kwocie 7.550,00 zł został wykonany w wysokości 7.550,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 7.550,00 zł został wykonany w wysokości 7.550,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – realizacja - 94,44 % planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 312.702,00 zł został wykonany w wysokości 295.327,38 zł, tj. 94,44 % 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 na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie decyzji Ministra Finansów (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – realizacja - 96,40% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 191.040,00 zł został wykonany w wysokości 184.166,60 zł, tj. 96,40% 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 na

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – realizacja - 100,00% planu

Plan w kwocie 2.146,20 zł został wykonany w wysokości 2.146,20 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2.146,20 zł został wykonany w wysokości 2.146,20 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – realizacja - 103,38% planu

Na plan 262.549,36 zł wykonano 271.427,53 zł, tj. 103,38% planu, w tym:

- dochody bieżące

Na plan 240.770,36 zł wykonano 254.107,53 zł, tj. 105,54% planu

- dochody majątkowe

Na plan 21.779,00 zł wykonano 17.320,00 zł, tj. 79,53% planu

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - realizacja - 93,80% planu

Plan w kwocie 73.214,00 zł został wykonany w wysokości 68.676,93 zł, tj. 93,80 % planu, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:

Dochody bieżące:

Plan w kwocie 51.435,00 zł został wykonany w wysokości 51.356,93 zł, tj. 99,85% planu, w tym:

- na plan 11.435,00 zł zrealizowano 11.435,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu”, którego realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr W/UMWM-U/UM/OR/6044/2024 z dnia 29.10.2024 r. w ramach zadania OSP – edycja 2024 (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

- na plan 40.000,00 zł zrealizowano 39.921,93 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na remont strażnicy OSP Żyrardów ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/812/20254 z dnia 1 marca 2024 r. w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP” edycja 2024 (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Dochody majątkowe:

Na plan 21.779,00 zł zrealizowano 17.320,00 zł, tj. 79,53% planu. Zrealizowane dochody dotyczą zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu”, którego realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr W/UMWM-U/UM/OR/6044/2024 z dnia 29.10.2024 r. w ramach zadania OSP – edycja 2024 (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – realizacja - 107,42% planu**Dochody bieżące**

Plan w kwocie 180.900,00 zł został wykonany w wysokości 194.315,25 zł, tj. 107,42% planu, w tym:

Dochody bieżące:

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Żyrardowie i innych kar – 184.886,89 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 317 upomnień na kwotę 90.638,40 zł.

- 187 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 69.560,80 zł.

2. Wpływy z różnych opłat – wykonano 20,00 zł.

3. Wpływy z pozostałych odsetek - 1.579,89 zł.

4. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - 5.800,00 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów – 2.028,47 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% planu kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% planu kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) oraz zwrot kosztów naprawy samochodu Straży Miejskiej, uszkodzonego przez osobę zatrzymaną w celu odwiezienia do Izby Wyrzeźwień.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 8.435,36 zł został wykonany w kwocie 8.435,35 zł, tj. 100,00% planu. 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.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – realizacja - 100,74 % planu

Plan w kwocie 112.606.478,26 zł został wykonany w wysokości 113.437.817,46 zł, tj. 100,74% planu (dochody bieżące).

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizacja 114,41% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 251.600.00 zł wykonano w kwocie 287.848,49 zł, tj. 114,41 % planu, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 282.112,24 zł. 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 - 5.736,25 zł.

Rozdział 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – realizacja - 101,10% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 19.794.443,00 zł wykonano w kwocie 20.012.532,27 zł, tj. 101,10% planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - 19.478.992,29 zł.

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. Ponadplanowe wykonanie związane jest ze ściąganiem zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy.

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

- 150 upomnienia na łączną kwotę 639.810,46 zł
- 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 273.310,67 zł
- 2 wpisy na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 99.126,84 zł

2. Podatek rolny - 73,00 zł.

3. Podatek leśny - 4.061,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - 123.625,97 zł.

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

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

- 6 upomnień na łączną kwotę 13.052,82 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8.304,89 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 130.280,61 zł. 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 - 27.834,40 zł. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, ściągnięcia zaległości podatkowych od podatników.

7. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 247.665,00 zł. Środki zostały przekazane przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości.

Rozdział 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 - 102,69% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 13.926.401,26 zł wykonano w kwocie 14.301.038,51 zł, tj. 102,69% planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - 8.850.406,48 zł.

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 planu wynika prowadzonej skutecznej egzekucji.

2. Podatek rolny - 12.048,93 zł.

3. Podatek leśny - 79,00 zł.

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

- 2565 upomnień na łączną kwotę 1.562.276,35 zł,
- 646 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 249.192,33 zł,
- 4 wpisy na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 16.034,20 zł.

4. Podatek od środków transportowych - 123.297,71 zł.

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:

- 32 upomnienia na łączną kwotę 42.588,44 zł,
- 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.448,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn - 934.351,67 zł. Wysokość wpływów zależy od ilości składanych do Urzędu Skarbowego zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku.

6. Opłata od posiadania psów - 3.060,00 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.636.939,74 zł.

Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy od osób fizycznych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych. Wyższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, zawierania większej ilości umów.

8. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych - 102.206,48 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją administracyjną.

9. Wpływy z opłaty targowej - 638.648,50 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – realizacja - 108,71% planu

Dochody bieżące:

Plan w kwocie 2.324.200,00 zł został wykonany w wysokości 2.526.564,19 zł, tj. 108,71% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 323.976,48 zł.

2. Wpływy z opłaty skarbowej - 535.199,00 zł.

Dochody z opłaty skarbowej planowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego.

3. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi - 1.250.825,52 zł. 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 2024 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 - 413.972,10 zł.

5. Wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł są to wpłaty za śluby w plenerze.

6. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 591,09 zł.

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

Dochody bieżące:

Plan w wysokości 76.309.834,00 zł wykonano w kwocie 76.309.834,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 70.719.871,00 zł.
2. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.589.963,00 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – realizacja - 100,04 % planu

Plan w kwocie 72.453.341,00 zł wykonano w wysokości 72.479.875,13 zł, tj. 100,04% planu, w tym:

- dochody bieżące

Na plan 72.256.341,00 zł wykonano 72.283.205,93 zł, tj. 100,04% planu

- dochody majątkowe

Na plan 197.000,00 zł wykonano 196.669,20 zł, tj. 99,83% planu

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

Dochody bieżące

Plan w kwocie 63.636.280,00 zł wykonano w wysokości 63.636.280,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te stanowią realizację 13 rat (dodatkowa rata na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków zadań oświatowych.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 2.641.183,00 zł wykonano w kwocie 2.641.183,00 zł, tj. 100,00% planu.

Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 1.709.304,00 zł wykonano w kwocie 1.709.304,00 zł, tj. 100,00 % planu

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – realizacja - 100,73% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 3.632.330,00 zł wykonano w wysokości 3.658.864,13 zł, tj. 100,73% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.170,00 zł.
 2. Pozostałe odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta – 91.507,82 zł.
 3. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 56.837,21 zł.
- Są to wpłaty z partycypacji w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej, zwroty opłat do spraw sądowych za lata ubiegłe, podatek VAT.
4. Wpływy z różnych dochodów – 1.196,40 zł – różnica zaokrągleń podatku VAT
 5. 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 - 3.223.360,00 zł.
 6. Wpłaty odsetek od pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową 88.123,50 zł.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 197.000,00 zł wykonano w wysokości – 196.669,20, tj. 99,83% planu. Realizacja dotyczy wpływów ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż świadectw efektywności energetycznej budynków przy ul. Chopina 13 i 17 w Żyrardowie (białe certyfikaty).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 834.244,00 zł wykonano w kwocie 834.244,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja - 88,22 % planu

Plan w kwocie 18.748.707,52 zł wykonano w wysokości 16.539.864,38 zł, tj. 88,22% planu, w tym:

- dochody bieżące

Na plan 7.811.025,15 zł wykonano 7.882.182,01 zł, tj. 100,91% planu

- dochody majątkowe

Na plan 10.937.682,37 wykonano 8.657.682,37 zł, tj. 79,15% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja - 79,90% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 640.187,72 zł wykonano w wysokości 593.429,74 zł, tj. 92,70 % planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat – 786,00 zł - wydania duplikatów dokumentów szkolnych.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 325.109,70 zł - wynajem pomieszczeń szkolnych.
3. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajmowane pomieszczenia, oraz odsetki bankowe – 16.668,92 zł.
4. Wpływy z usług 230.438,50 zł - dotyczy wpłat z Centrum Usług Społecznych za posiłki wydane uczniom szkół podstawowych objętych pomocą społeczną w związku z trudną

sytuacją materialną na podstawie decyzji CUS wydanej w oparciu o dokumentację uzasadniającą konieczność udzielenia takiej pomocy.

5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 850,89 zł. Są to wpływy z tytułu korekty VAT za lata biegle.

6. Wpływy z różnych dochodów – 19.575,73 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% planu kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% planu kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

7. 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 na dofinansowanie projektu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148521 pn: „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie”. Na plan 44.453,72 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną ze szkoły rozliczenie Grantu zostało sporządzone i przekazane przez szkołę do koordynatora projektu w roku 2025. W związku z powyższym refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu będzie w 2025 r.

Dochody majątkowe

Na plan 10.937.682,37 zł wykonano 8.657.682,37 zł, tj. 79,16% planu, w tym:

- środki w kwocie 2.707.682,37 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie,
- środki w wysokości 5.950.000,00 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej Nr 3 w Żyrardowie”,
- na plan w wysokości 2.280.000,00 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej”. W związku z brakiem

możliwości realizacji zadania w 2024 r. (nie udało się podpisać umowy na realizację) dochody również nie mogły być zrealizowane.

Rozdział 80104 Przedszkola – realizacja 101,70% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 6.595.570,00 zł wykonano w wysokości 6.707.603,60 zł, tj. 101,70% planu, 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 - 354.105,28 zł.
2. Wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach - 1.957.271,00 zł.
3. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na lokale wyborcze w kwocie - 8.320,00 zł.
4. Wpływy tytułu odsetek od depozytów oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach - 8.980,21 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów – 584.745,20 zł. Jest to zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli.
6. Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako rekompensata dla gminy za obniżenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach - 3.794.181,91 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące

Na plan 0,00 zł wykonanie wyniosło 10.055,43 zł. Dochody dotyczą wpłat dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do Punktu Przedszkolnego TULIŚ w Żyrardowie.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące – realizacja 104,05% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 14.202,00 zł wykonano w wysokości 14.777,35 zł, tj. 104,05% planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych - 10.180,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek – 3.080,65 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów - 1.516,70 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% planu kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% planu kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja - 100% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 71.439,00 zł wykonano w wysokości 71.439,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie dotacji celowej dotyczy otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 71.439,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 35.000,00 zł wykonano w wysokości 35.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa otrzymana na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – Decyzja Wojewody Nr 138 z dnia 25 sierpnia 2024 r.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja - 98,96% planu

Dochody bieżące

Na plan 454.626,43 zł wykonano 449.876,89 zł, tj. 98,96% planu, 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 - 449.876,89 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Niewykorzystane środki zwrócono w ustawowym terminie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – realizacja - 94,97 % planu

Plan w kwocie 153.300,00 zł wykonano w wysokości 145.585,59 zł, tj. 94,97% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – realizacja - 94,84% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 150.800,00 zł wykonano w kwocie 143.018,31 zł, tj. 94,84% planu, w tym:

- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023 – 2025

Na plan 20.800,00 zł wykonanie wyniosło 20.778,31 zł.

- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023 – 2025.

Na plan 130.000,00 zł wykonanie wyniosło – 122.240,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w kwocie 67,28 zł

Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w wysokości 2.500,00 zł wykonano w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 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 – 2.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – realizacja 98,45% planu

Na plan 5.967.848,56 zł wykonano 5.875.471,95 zł, tj. 98,45% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – realizacja - 91,26% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 160.000,00 zł wykonano w wysokości 146.012,43 zł, tj. 91,26 % planu

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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja - 100.00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 6.000,00 zł wykonano w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6.000,00 zł.

Rozdział 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 99,47% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 185.545,00 zł wykonano w wysokości 184.558,63 zł, tj. 99,47 % planu

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej 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.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 97,32% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 474.000,00 zł wykonano w wysokości 461.278,17 zł, tj. 97,32% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych – 287.427,86 zł.
Niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszonej liczby osób przebywających w schroniskach .

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych - 173.850,31 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe– realizacja - 97,57% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 849.143,00 zł wykonano w wysokości 828.507,93 zł, tj. 97,57% planu

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% planu łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 r. – 828.507,93 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdział 85216 Zasilki stałe – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2.061.835,00 zł wykonano w wysokości 2.061.835,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 2.061.835,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – realizacja - 99,77% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 677.029,00 zł wykonano w wysokości 675.496,67 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu odsetek – 11.696,00 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych 663.800,67 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja - 86,53% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 75.500,00 zł wykonano w wysokości 63.600,00 zł, tj. 86,53% planu, w tym:

- wpływy z usług - 600,00 zł - odpłatność za mieszkania treningowe

Wykonanie budżetu poniżej założonego planu powodowane jest niskimi dochodami mieszkańców domu treningowego, aby mogli opłacać pełną kwotę za pobyt: 4 osoby było zupełnie zwolnione z odpłatności, natomiast 3 osoby miały obniżoną płatność. Warunki odpłatności wynikają z „Regulaminu mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku do 30 roku życia i osób bezdomnych w wieku do 30 roku życia” zamieszczonego w Zarządzeniu Nr 10/2024 Dyrektora CUS w Żyrardowie z dnia 22.10.2024

- 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 projektu pn. „Mieszkania treningowe” w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 – 63.000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja - 103,93% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 365.501,56 zł wykonano w wysokości 379.853,56 zł, tj. 103,93% planu, w tym:

1. Wpływy z usług – 125.072,00 zł. Są to opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 217.760,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
3. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – 18.542,74 zł zgodnie z umową Nr 1/07/CUS/2023 Polski Czerwony Krzyż.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich – refundacja poniesionych wydatków projektu pn. „E-Opieka” -18.478,82 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja - 88,62% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 412.537,00 zł wykonano w wysokości 365.572,00 zł, tj. 88,62% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 365.572,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 702.758,00 zł wykonano w wysokości 702.757,56 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % planu łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 634.457,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
2. Dotacja celowa otrzymana na realizację programu pn. „Korpus Wspieraj Seniorów” na rok 2024 Moduł II. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – 28.800,00 zł.
3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Żyrardów dla Seniorów 2024” – 39.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – realizacja - 97,70% planu

Plan w kwocie 893.591,40 zł wykonano w wysokości 873.063,42 zł, tj. 97,70% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85395 Pozostała działalność – realizacja - 97,70% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 893.591,40 zł wykonano w wysokości 873.063,42 zł, tj. 97,70% planu w tym:

1. Przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 803.333,10 zł. Realizacja planu odbywa się na podstawie złożonych wniosków o świadczenie pieniężne.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 69.706,59 zł.
3. Wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2023 rok - dotyczy zadania „Seniorze czekamy na ciebie II”- Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa – 23,73 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – realizacja - 42,24 % planu

Plan w kwocie 182.197,94 zł został wykonany w wysokości 76.958,01 zł, tj. 42,24% planu

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja – 108,05% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 6.580,00 zł wykonano w wysokości 7.109,37 zł, tj. 108,05% planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.830,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 337,37 zł.
3. Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe – 2.840,00 zł
4. Dochody realizowane przez Miejski Ogród Jordanowski pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 102,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – realizacja - 39,77% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 175.617,94 zł został wykonany w wysokości 69.848,64 zł, tj. 39,77% planu, w tym:

1. Dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy, która została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Warszawie - 34.631,10 zł.

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 - 33.667,54 zł.

3. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.550,00 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w terminie.

DZIAŁ 855 RODZINA – realizacja - 98,72% planu

Plan w kwocie 22.275.922,93 zł wykonano w wysokości 21.991.421,21 zł, tj. 98,72% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja - 98,78% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 21.401.054,00 zł wykonano w wysokości 21.139.490,48 zł, tj. 98,78% planu, 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 – 20.999.994,80 zł (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) – 5.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

3. Dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 134.495,68 zł

W zakresie realizacji wpływów z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła - 26.247.937,88 zł. w tym: budżet państwa – 15.552.326,26 zł, budżet gminy - 10.695.611,62 zł. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – realizacja - 84,28% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2.327,00 zł został wykonany w wysokości 1.961,30 zł, tj. 84,28% planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 1.957,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
2. Kwota 4,30 zł - udział z opłaty Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan 101.480,93 zł wykonano w kwocie 101.480,93 zł, tj. 100,00% planu.

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” - 101.480,93 zł.

Rozdział 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 - 96,92% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 427.676,00 zł został wykonany w wysokości 414.486,66 zł, tj. 96,92% planu. Wykonanie dotacji celowej na finansowanie składki opłacanej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za opiekunów pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – realizacja – 118,52% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 8.100,00 zł został wykonany w wysokości 9.600,00 zł, tj. 118,52% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu sprawowania opieki zapewnionej dzieciom w wieku do lat 3 zamieszkałym na terenie poniższych gmin w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Żyrardów a Gminą Radziejowice i Gminą Jaktorów – 9.300,00 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu otrzymanych dotacji – 300,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – realizacja - 96,75% planu

Dochody bieżące

Na plan 335.285,00 zł wykonanie wynosi 324.401,84 zł, tj. 96,75% planu

Zrealizowane dochody dotyczą 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 – realizacja - 95,23% planu

Plan w kwocie 35.913.185,71 zł wykonano w wysokości 34.199.113,65 zł, tj. 95,23% planu, z tego:

- dochody bieżące

Na plan 14.573.676,29 zł wykonano 14.655.278,08 zł, tj. 100,56% planu.

- dochody majątkowe

Na plan 21.339.509,42 zł wykonano 19.543.835,57 zł, tj. 91,59% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja - 104,19% planu

Plan w kwocie 878.409,08 zł wykonano w wysokości 915.221,42 zł, tj. 104,19% planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 579.519,99 zł wykonano 616.332,33 zł, tj. 106,35% planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat - 213.637,16 zł.

Są to opłaty od podmiotów gospodarczych oraz jednostek publicznych za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej i rowów burzowych.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 134,66 zł.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 362.440,52 zł.

4. 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 – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” – 40.119,99 zł.

Dochody majątkowe

Na plan 298.889,09 zł wykonano 298.889,09 zł, tj. 100,00% planu

Wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” – 298.889,09 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – realizacja - 100,28 % planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 12.300.000,00 zł wykonano w wysokości 12.333.891,64 zł, tj. 100,28% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

Zrealizowane dochody dotyczą 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:

- 967 upomnienia na łączną kwotę 417.916,18 zł,
- 211 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 106.799,30 zł,
- 3 wpisy na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 13.459,42 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miastach i wsi– realizacja - 101,58 % planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 472.100,00 zł wykonano w wysokości 479.564,00 zł, tj. 101,58 % planu

Zrealizowane dochody dotyczą środków z tytułu zwrotu rozliczenia wydatków za 2023 rok dotyczących utrzymania czystości ulic i placów w mieście.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja - 99,48 % planu

Plan w kwocie 962.525,58 zł wykonano w wysokości 957.548,53 zł, tj. 99,48 % planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu zwrotu rozliczenia umowy za 2023 rok dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej - 954.662,95 zł.

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 plan 7.925,58 zł wykonano 2.885,58 zł, tj. 36,41% planu, w tym:

- refundacja poniesionych wydatków, dotyczy projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” zakończonego w 2023 r. – 2.885,58 zł.

Niepełne wykonanie planu dotyczy realizacji projektu pn. „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich*” i wynika z przyczyn formalnych, związanych z przedłużającą się oceną wniosku o płatność po stronie jednostki wdrażającej (NFOŚiGW), płatność została przekazana do refundacji w 2025 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja - 20,36% planu

Plan w kwocie 977.125,00 zł zrealizowano w wysokości 198.933,68 zł, tj. 20,36% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 86.625,00 zł wykonano w wysokości 83.813,68 zł, tj. 96,76% planu, w tym:

1. Na plan 39.500,00 zł wykonano 36.188,68 zł, tj. 92,79 % planu - dotyczy programu pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego Porozumienia na promocję i realizację Programu Czyste Powietrze.

2. Dotacja celowa w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku samorząd uzyskał pomoc finansową na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-informacyjnej w formie pikniku ekologicznego na terenie Miasta Żyrardowa oraz konkursu plastycznego dla dzieci uczących się w szkołach/przedszkolach - 47.625,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 890.500,00 zł wykonano w wysokości 115.120,00 zł, tj. 12,93% planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku samorząd uzyskał pomoc finansową na koszty konieczne do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych. Na plan 240.000,00 zł wykonano 115.120,00 zł, tj. 47,97 % planu. (zgodnie z załącznikiem Nr 5). Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w wyznaczonym terminie w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków.

2. Środki otrzymane z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Plan w wysokości 523.000,00 zł został przeniesiony do realizacji w 2025 r.

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 zadania pn. „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. Plan w wysokości - 127.500.00 zł został przeniesiony do realizacji w 2025 r.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt – realizacja - 102,30 % planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 7.000,00 zł wykonano w wysokości 7.161,12 zł, tj. 102,30% planu

Wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie – 7.161,12 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 100,49% planu

Plan w kwocie 180.956,44 zł wykonano w wysokości 181.842,04 zł, tj. 100,49 % planu,
w tym:

Dochody bieżące

Na plan 19.036,11 zł, wykonano 19.921,71 zł tj. 104,65% planu

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Dochody majątkowe

Na plan 161.920,33 zł, wykonano 161.920,33 zł tj. 100,00% planu.

1. Na plan 7.560,33 zł wykonano 7.560,33 zł - dotyczy wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne:

- Budowa oświetlenia w ul. Magnoliowej - I
- Budowa oświetlenia w ul. Magnoliowej - II etap
- Budowa oświetlenia w ul. Żytniej- I etap
- Budowa oświetlenia w ul. Żytniej - II etap
- Budowa oświetlenia w ul. Żytniej - III etap

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Na plan 154.360,00 zł, wykonano 154.360,00 zł. Dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja - 94,36% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 47.178,55 zł, tj. 94,36 % planu

Dochody dotyczą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 47.178,55 zł.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – realizacja - 118,75% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 69.322,53 zł wykonano w wysokości 82.319,44 zł, tj. – 118,75% planu, w tym:

1. Wpływy za zwrot kosztów upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na plan 14.500,00 zł wykonano 15.085,25 zł, tj. 104,04 % planu.

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

Na plan 23.000,00 zł wykonano 35.411,67 zł, tj. 153,96 % planu. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej egzekucji administracyjnej.

3. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Na plan 31.822,53 zł wykonano 31.822,52 zł, dotyczy dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – realizacja - 94,90% planu

Plan w kwocie 20.015.747,08 zł wykonano w wysokości 18.995.453,23 zł, tj. 94,90 % planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 27.547,08 zł wykonano w wysokości 27.547,08 zł, tj. 100 % planu w tym:

1. Wpływy z tytułu spadków i darowizn - 7.547,08 zł.

2. Dotacja celowa w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach złożonego wniosku samorząd miał uzyskać pomoc

finansową na realizację zadania związanego z działaniami dążącymi do ograniczenia bezdomności zwierząt - 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 19.988.200,00 zł wykonano w wysokości 18.967.906,15 zł, tj. 94,90 % planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu wsparcia finansowego Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji *“Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024”* (MIAD) - 131.366,40 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 6.149,75 zł- środki mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej.
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 19.852.200,00 zł wykonano 18.830.390,00 zł, tj. 94,85% planu. W 2021 r. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację przedsięwzięcia pn. *„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”*, którego realizacja nastąpiła w 2024 r. Pozostała część środków zostanie przekazana w 2025 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – realizacja - 93,07% planu

Plan w kwocie 1.795.071,04 zł wykonano w wysokości 1.670.630,00 zł, tj. 93,07 % planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 100.000,00 zł wykonanie 112.430,00 zł, 112,43% planu.

Dochody majątkowe

Na plan 1.695.071,04 zł wykonanie 1.558.200,00 zł, tj. 91,93% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 127.071,04 zł wykonano w wysokości 0,00 zł.

Wykonanie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”. W związku z tym, iż Centrum Kultury złożyło wniosek o dofinansowanie remontu całego budynku instytucji nie rozpoczęto działań w zakresie w/w zadania w roku 2024 w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Priorytetu FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wydłużono termin realizacji i rozliczenia dotacji do dnia 30.06.2025 r.

Rozdział 92116 Biblioteki – realizacja - 100,00% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 100.000,00 zł wykonano w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (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.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja - 99,38% planu

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 1.568.000,00 zł wykonano w wysokości 1.558.200,00 zł, tj. 99,38% planu.

Dochodami są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zostaną one przeznaczone na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Żyrardowa - 1.558.200,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 12.430,00 zł

Wykonanie dotyczy wpływu środków z tytułu otrzymanej darowizny 12.430,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja - 119,49% planu

Plan w kwocie 530.945,91 zł wykonano w wysokości 634.436,67 zł, tj. 119,49 % planu, w tym:

Dochody bieżące

Na plan 6.693,91 zł wykonanie 110.184,67 zł, tj. 1646,04% planu.

Dochody majątkowe

Na plan 524.252,00 zł wykonanie 524.252,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – realizacja - 100,00% planu

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 297.846,00 zł wykonano w wysokości 297.846,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Wykonanie dotacji celowej dotyczy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”- 297.846,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – realizacja - 100,21% planu

Plan w kwocie 231.906,00 zł wykonano w wysokości 232.396,76 zł, tj. 100,21% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 5.500,00 zł wykonano w wysokości 5.990,76 zł, tj. 108,92% planu, w tym:

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 451,00 zł,
2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 5.539,76 zł

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 226.406,00 zł wykonano w wysokości 226.406,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Dotacja celowa otrzymana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu sportowo rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ulicy Piastowskiej w Żyrardowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - 226.406,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – realizacja - 8.727,12% planu

Dochody bieżące

Plan w kwocie 1.193,91 zł wykonano w wysokości 104.193,91 zł, tj. 8.727,12% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dotyczy odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy ul. Ziółowej 11- 9 w Żyrardowie - 1.193,91 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów - 103.000,00 zł - kwota zatrzymanego wadium dotyczącego budowy basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – realizacja - 99,14% planu

Na plan 581,63 zł wydatkowano 576,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 581,63 zł wydatkowano – 576,60 zł tj. 99,14%

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – realizacja 97,97% planu

Na plan 247,46 zł wydatkowano 242,43 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 247,46 zł wydatkowano 242,43 zł, tj. 97,97% planu.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – realizacja 100,00% planu

Na plan 334,17 zł wydatkowano 334,17 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 334,17 zł wydatkowano 334,17 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 – realizacja - 88,73% planu

Na plan 54.616.680,45 zł wydatkowano 48.463.896,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 23.055.638,70 zł wydatkowano – 18.974.529,50 zł, tj. 82,30% planu

- wydatki majątkowe: na plan 31.561.041,75 zł wydatkowano – 29.489.367,37 zł, tj. 93,44% planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 98,24 % planu

Na plan 6.213.820,11 zł wydatkowano 6.104.253,64 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 6.213.820,11 zł wydatkowano 6.104.253,64 zł, tj. 98,24%

Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, w tym:

- realizacja zadań statutowych – 4.362.615,61 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.
- Dotacje celowe – dotyczy realizacji zadania z zakresu organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -1.741.638,03 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) – środki wydatkowano zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Żyrardowskim.

Plan nie został w pełni zrealizowany z uwagi na terminy rozliczeń z kontrahentami oraz terminy fakturowania usług wykonanych w roku sprawozdawczym. Wynika to także ze zmian wprowadzonych w rozkładach jazdy autobusów.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja 100 % planu

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 200.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 200.000,00 zł, tj. 100 %.

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 oraz sygnalizacji świetlnej
2. napraw 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.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – realizacja 87,19% planu

Na plan 46.659.858,10 zł wydatkowano 40.681.758,85 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 15.158.816,35 zł wydatkowano kwotę 11.192.391,48 zł, tj. 73,83%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych – 3.250,00 zł (wykonanie ekspertyz technicznych aut przejętych przez miasto.)
 - realizacja zadań statutowych – 11.189.141,48 zł, w tym:
 1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej – 25.131,25 zł.
 2. Zakup usług remontowych 10.475.352,33 zł, z tego:
 - 4.962.888,40 zł, w tym: naprawa aktywnego znaku D-6 w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja a Sławińskiego, naprawy awaryjne (równanie, naprawy, utwardzenia) gminnych dróg gruntowych, remont nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utwardzeniem na podbudowie z tłucznia betonowego, oraz nadzór inwestorski nad remontami, naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej
- 5.512.463,93 zł – realizacja zadanie wieloletniego

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

Na plan 5.554.557,64 zł wydatkowano 5.512.463,93 zł, tj. 99,24 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024 r.

Zadanie realizowane było na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie dofinansowane było z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Zakres podstawowych robót obejmował:

- a) remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych:
 - rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej;

- wykonanie podbudowy i nawierzchni: jezdni z betonu asfaltowego; chodników z brukowej kostki betonowej; zjazdów z brukowej kostki betonowej.
- b) remont 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.

Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisano 19.07.2024 r.

3. Zakup usług pozostałych wydatkowano 618.000,59 zł. Środki wydatkowano m.in. na: montaż radioodbiorników w szlabanach na parkingu P&R przy ul. Ziółowej, konserwacja sygnalizacji świetlnej, holowanie porzuconych pojazdów, wykonanie wydruków wieloformatowych mapy, wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Mostowa, wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych, transport destruktu, konserwacja oznakowania pionowego, konserwacja oznakowania poziomego – malowanie pasów.
4. Różne opłaty i składki – 70.657,31 zł
- Wydatki poniesiono m.in. na uzyskanie danych pojazdu z bazy CEPIK, ubezpieczenia samochodów, które przeszły na własność Miasta Żyrardowa i znajdują się na parkingu strzeżonym.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.427,43 zł, dotyczące zakupu energii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 31.501.041,75 zł wydatkowano kwotę 29.489.367,37 zł, tj. 93,61% planu, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 9.063.750,00 zł wydatkowano 8.476.663,01 zł, tj. 93,52 %, w tym:

Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską

Na plan 169.000,00 zł wydatkowano 168.495,41 zł, tj. 99,70 % planu.

W ramach realizacji zadania wybudowany został chodnik z kostki brukowej łączący kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską w Żyrardowie.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych Urzędu Miasta Żyrardowa. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa ul. Kanalowej na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Bema

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano 788.133,91 zł, tj. 98,52 % planu.

W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchnię jezdni, zjazdów, chodniki oraz zatoki postojowe.

Zadanie zrealizowane ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa ul. Leszczynowej

Na plan 1.550.000,00 zł wydatkowano 1.547.362,74 zł, tj. 99,83 % planu.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnie jezdni, chodników oraz zjazdów.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie

Na plan 1.794.000,00 zł wydatkowano 1.340.682,03 zł tj. 74,73 % planu.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnie jezdni, chodników oraz zjazdów.

Kwotę w wysokości 408.760,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem roku 2024 – Uchwała Nr XI/93/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadanie zrealizowane zostanie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej

Na plan 30.750,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Ze względu na opóźnienie wygenerowane przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy w winy Wykonawcy.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa

Na plan 250.000,00 zł wydatkowano 203.349,81 zł, tj. 81,34 % planu.

W ramach zadania:

- opracowane zostały założenia/wytyczne dla dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę ulic na terenie miasta Żyrardowa (ul. H. Sienkiewicza i ul. Strażackiej);
- opracowywana została koncepcja dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy na terenie miasta Żyrardowa (ul. J. Kasprowicza na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. J. Lelewela);
- wykonano wznowienie /wyznaczenie punktów granicznych dz. nr ew. 6570 stanowiącej odcinek ul. Kasprowicza pomiędzy ul. Lelewela, a ul. Mazowiecką w Żyrardowie.

Wykonanie budżetu na poziomie 81,34 % planu wynika z faktu, że cena realizacji w zapytaniu cenowym była znacznie korzystniejsza, niż szacunek wykonany przez miasto. Ww. dokumenty opracowano dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie

Na plan 4.300.000,00 zł wydatkowano 4.269.969,11 zł, tj. 99,30 % planu

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, ciągi pieszo-jezdne, wykonano oświetlenie uliczne, dostarczono i zamontowano elementy małej architektury oraz zagospodarowano tereny zielone.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w kwocie 2.000.000,00 zł w ramach instrumentu wsparcia Mazowsze dla równomiernego rozwoju (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie

Na plan 170.000,00 zł wydatkowano 158.670,00 zł, tj. 93,34 % planu.

Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Miasta Żyrardowa.

W ramach zadania wykonano:

- korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- regulację istniejących włączów studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych;

- ułożenie jednolitej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, z zachowaniem istniejących spadków.

Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadania wieloletnie:

Na plan 22.437.291,75 zł wydatkowano kwotę 21.012.704,36 zł, tj. 93,65 %, w tym:

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

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu.

W roku sprawozdawczym Miasto Żyrardów w ślad za porozumieniem o współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółką Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w celu realizacji zamierzenia zwanego „Wiaduktem Miasta”, przekazało do CPK sp. z o.o. założenia projektowe i stosowne dokumenty. Trwające rozmowy nie umożliwiły jeszcze rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy opracowania. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków. Projekt planuje się zrealizować na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na terenach dla których Prezydent Miasta Żyrardowa będzie posiadał prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 5.902.154,30 zł wydatkowano 5.900.508,90 zł tj. 99,97 % planu.

W ramach zadania na terenie Miasta Żyrardowa zrealizowano przebudowę trzech dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km, w tym:

- 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.

W ramach robót budowlanych na drogach wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe, zagospodarowano tereny zielone oraz wdrożono stałą organizację ruchu.

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

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

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców

Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg

Na plan 7.990.521,79 zł wydatkowano 7.990.515,78 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania zrealizowano prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych, tj. ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej oraz ul. Wrzosowej. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w ulicy Wincentego Witosa. Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

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

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.200,00 zł, tj. 98,40 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do granic Miasta

Na plan 50.918,40 zł wydatkowano 50.040,80 zł, tj. 98,28 % planu.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. W okresie sprawozdawczym przedmiot umowy został wykonany należycie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej

Na plan 61.500,00 zł wydatkowano 61.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej

Na plan 69.000,00 zł wydatkowano 69.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema

Na plan 36.000,00 zł wydatkowano 25.743,90 zł, tj. 71,51 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym.

Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 79.950,00 zł, tj. 99,94 % planu

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki

w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 99.970,00 zł, tj. 99,97 % planu

W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na plan 2.743.826,50 zł wydatkowano 2.730.419,00 zł, tj. 99,51 % planu

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz zrealizowano i odebrano roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, położono nową nawierzchnię jezdni, wykonano zatoki postojowe, zagospodarowano tereny zielone i wdrożono stałą organizację ruchu. W ramach poprawy bezpieczeństwa na wysokości Zespołu Szkół nr 1 wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem. Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej

Na plan 69.600,00 zł wydatkowano 69.249,00 zł, tj. 99,50 % planu

W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 47073W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie

Na plan 1.430.000,00 zł wydatkowano 1.420.883,85 zł, tj. 99,36 % planu

W ramach przedmiotowej inwestycji zostały wykonane roboty obejmujące m.in.: wykonanie rozbiórek, demontaży, regulacji i robót przygotowawczych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Roszarniczej po stronie Zalewu), budowę i przebudowę odcinków chodników, przebudowę przejść dla pieszych i rowerów, wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 0+260, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń organizacji ruchu.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 915.366,50 zł).

Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie

Na plan 2.539.096,76 zł wydatkowano 1.372.898,23 zł, tj. 54,07 % planu

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025 r. Umowę z Wykonawcą zawarto w lipcu 2024 roku, w sierpniu natomiast podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty drogowe polegające na ustawieniu krawężników oraz wykonaniu chodników i zjazdów.

Niepełne wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wynika z wydłużonego okresu oczekiwania na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, warunkującej rozpoczęcie prac. Opóźnienie w realizacji inwestycji zostało wyrównane do zaawansowania zgodnego w harmonogramie w okresie do 28.02.2025 poprzez zwiększenie mocy przerobowych. Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej

Na plan 4.674,00 zł wydatkowano 4.674,00 zł, tj. 100,00 % planu

W roku 2024 przygotowano oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Ww. kwotę wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

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

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bvdgoskiej w Żyrardowie

Na plan 70.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Borówkowej z terminem zakończenia w I kwartale 2025 roku. Środki będą wydatkowane w roku 2025 r. Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Borówkowej z terminem zakończenia w I kwartale 2025 roku. Środki będą wydatkowane w roku 2025. Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu

Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy z Wykonawcą (kodeks cywilny – art. 635) na skutek opóźnienia prac. Z końcem roku 2024 r. zawarto umowę z innym Wykonawcą z terminem realizacji do 30.07.2025 r. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i
Wiatracznej

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w roku 2025.

Środki będą wydatkowane w roku 2025. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W roku sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w roku 2025. Środki będą wydatkowane w roku 2025. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 1.150.000,00 zł wydatkowano 1.088.150,90 zł, tj. 94,62 % planu

Okres realizacji projektu to lata 2024-2025 r.

Zadania obejmuje realizację „Przebudowy ul. Strażackiej w Żyrardowie” i "Budowę ul. Bielnikowej w Żyrardowie". Projekt dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski

Lad: Programu Inwestycji Strategicznych z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/1148/ Polski Lad.

Zakres wykonanych podstawowych robót dla zadania „Przebudowa ul. Strażackiej w Żyrardowie”:

- wykonanie podbudowy i nawierzchni: jezdni z betonu asfaltowego; drogi dla pieszych z brukowej kostki betonowej; zjazdów z brukowej kostki betonowej;
- budowa kanału technologicznego;
- wymiana opraw oświetleniowych.

Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisano 15.11.2024 r.

Zakres podstawowych robót dla zadania „Budowa ul. Bielnikowej w Żyrardowie”:

- wykonanie podbudowy i nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i zjazdów z brukowej kostki betonowej;
- wykonanie przykanalików (połączeń wpustów) kanalizacji deszczowej;
- montaż oświetlenia ulicznego: linia kablowa, latarnie z oprawami.

Zadanie realizowane jest na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg
zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/50 oraz 2832, 2745/111,
2745/5

Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. - % planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, jednakże nie udało się podpisać umowy na realizację zadania i nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym zaplanowanych środków finansowych. Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - realizacja 100% planu

Na plan 1.108.670,54 zł wydatkowano kwotę 1.108.670,54 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.108.670,54 zł wydatkowano kwotę 1.108.670,54 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym:

- utrzymanie, naprawa i równanie wewnętrznych dróg gruntowych
- naprawy cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchni betonowej
- naprawy dróg i nawierzchni bitumicznej
- remont nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie
- zlecenie stałej organizacji ruchu przy ul. Północnej i Legionów Polskich
- wykonanie przeglądu dróg wewnętrznych

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

Na plan 368.331,70 zł wydatkowano kwotę 368.331,67 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 368.331,70 zł wydatkowano kwotę 368.331,67 zł, tj. 100,00% planu.

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - realizacja 1,34% planu

Na plan 66.000,00 zł wydatkowano kwotę 882,17 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 882,17 zł, tj. 14,70 % planu.

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

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości postępowań sądowych, stąd zauważalny jest spadek wydatków w tym zakresie. Wydatki realizowane były głównie wobec wcześniej wszczętych postępowań.

Wydatki majątkowe:

Na plan 60.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 60.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie

Na plan 60.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach zadania planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla brakującego odcinka ciągu pieszo - rowerowego od Skweru inż. Władysława Szrednickiego do wejścia na Górny Staw od ulicy Nowy Świat nad Górnym Stawem w Żyrardowie.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ oferta na wykup działek pod realizację inwestycji przewyższała średnie ceny rynkowe i nie została zaakceptowana. Wywłaszczenie działek nie było możliwe ponieważ wg MPZP działka jest przeznaczona pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej, natomiast wywłaszczeniu podlegają jedynie tereny oznaczone w MPZP jako drogi publiczne.

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

Na plan 448,94 zł wydatkowano 448,94 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – realizacja 100,00% planu**Wydatki bieżące:**

Na plan 448,94 zł wydatkowano 448,94 zł, tj. 100.00% planu.

Wydatki były związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły rocznej opłaty członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ERIH (European Route of Industrial Heritage), którego członkiem jest Miasto Żyrardów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – realizacja 98,13 % planu

Na plan 30.656.316,15 zł wydatkowano 30.084.371,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan 20.184.307,84 zł wydatkowano 19.805.947,27 zł, tj. 98,13% planu.
- wydatki majątkowe: na plan 10.472.008,31 zł wydatkowano 10.278.424,51 zł, tj. 98,15% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - realizacja 96,25% planu

Na plan 8.292.728,32 zł wydatkowano 7.981.427,05 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.119.125,98zł wydatkowano 1.963.035,76 zł, tj. 92,64% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń - kwota 13.804,14 zł - dotyczy realizacji umów na wykonywanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych.

W 2024 r. wypłacono wynagrodzenie za zlecenie 58 inwentaryzacji i rzutów lokali.

Liczba zleczanych opracowań zależna jest od liczby chętnych najemców i złożonych przez nich wniosków o wykup gminnych lokali mieszkalnych.

- zadania statutowe - kwota 1.949.231,62 zł, w tym:
 - Zakup usług pozostałych – 253.184,94 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;
 - 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 i ogłoszeń w prasie dla nieruchomości zbywanych w trybie przetargowym. Z uwagi na długość trwania procedur związanych z koniecznością

uregulowania/ uporządkowania stanu części nieruchomości, część z planowanych do sprzedaży nieruchomości nie mogła stanowić przedmiotu sprzedaży w 2024 r.

➤ Różne opłaty i składki – 29.659,95 – zł, z przeznaczeniem na:

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

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

➤ 426.076,00 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.

➤ 685.016,00 zł - odszkodowania

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za 58 działek położonych w Żyrardowie w pasach drogowych ulic: Królewskiej, Grabowej, Książęcej, Bukowej, Rtm. W. Pileckiego, Żytniej, W. Witosa i dróg nienazwanych o łącznej powierzchni 1,6304 ha, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Żyrardów.

➤ 506.504,10 zł - kwota wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska.

Wydatki majątkowe:

Na plan 6.173.602,34 zł wydatkowano 6.018.391,29 zł, tj. 97,49% planu, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 461.000,00 zł wydatkowano kwotę 460.591,00 zł, tj. 99,91% planu

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Na plan 461.000,00 zł wydatkowano kwotę 460.591,00 zł, tj. 99,91% planu

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

- 3 działki przy ul. Pustynnej o pow. 0,6539 ha, za kwotę w wys. 147.127,00 zł (II rata);
- udziału 30/100 w działce przy ul. Łąkowej o pow. 0,2037 ha, za kwotę w wys. 96.144,00 zł;
- udziału 28/100 w działce przy ul. Łąkowej o pow. 0,1900 ha, za kwotę w wys. 87.000,00 zł (I rata);
- 3 działek przy ul. Bukowej i Grabowej o pow. 0,2626 ha, za kwotę w wys. 105.040,00 zł;
- 2 działek przy ul. Chmielnej o łącznej pow. 0,0632 ha, za kwotę w wys. 25.280,00 zł;

Zadanie wieloletnie

Na plan 3.382.602,34 zł wydatkowano 3.227.800,29 zł, tj. 95,42 % planu

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie,

ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione).

Na plan 389.000,00 zł wydatkowano kwotę 389.000,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2021 - 2024.

Główny cel - zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe, mieszkanie chronione.

W ramach zadania powstało 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Prace obejmowały koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca

Na plan 2.993.602,34 zł wydatkowano 2.838.800,29 zł, tj. 94,83 % planu

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą ekspozycji multimedialnej MOTEK oraz zakończono realizację projektu. W ramach zadania wykonano, dostarczono

i zainstalowano elementy ekspozycji multimedialnej, która nawiązuje do historii Miasta Żyrardowa.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności w ramach postępowań i zapytań oraz w związku z odliczaniem od wydatków podatku VAT naliczonego.

Projekt zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wniesienie wkładów do spółek

Na plan 2.330.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.330.000,00 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. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja 98,89%

Na plan 22.315.938,76 zł wydatkowano 22.068.295,58 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 18.021.181,86 zł wydatkowano 17.811.911,43 zł, tj. 98,84%

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań statutowych kwota 17.791.911,43, w tym:
 - zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 3, ul. B. Limanowskiego 33B – 20.853,06 zł
 - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy – 2.293.660,21 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 – 13.939.957,72 zł
 - wydatki związane z opłatami 1.537.440,44 zł, w tym:
 - polisa ubezpieczeniowa – 187.565,20 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkaniowy zasób gminy – 1.327.708,50 zł.
- pozostałe. – 22.166.74 zł
- dotacja celowa na Spółeczną Agencję Najmu 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Wydatki majątkowe:

Na plan 4.294.756,90 zł wydatkowano 4.256.384,15 zł, tj. 99,11% planu,

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 447.820,90 zł wydatkowano 424.794,15 zł, tj. 94,86%,

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie

Na plan 142.039,90 zł wydatkowano 142.039,90 zł, tj. 100% 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 zrealizowana została na terenie będącym własnością miasta.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa”.

Na plan 300.000,00 zł wydatkowano 276.973,25 zł, tj. 92,32% planu.

Opracowano dokumentację dla modernizacji budynków przy ul. Chopina 8, Waryńskiego 25 – w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji części wspólnych. W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowano dokumentację na dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. 1 Maja 50. Dla wszystkich ww. budynków wykonano audyty energetyczne. Na podstawie opracowanych dokumentów złożono wnioski o dofinansowanie w ramach działania FEMA.09.01 „Rewitalizacja Miast”. Dokumentacja opracowywana została dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych

Na plan 5.781,00 zł wydatkowano 5.781,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu instalacji centralnego ogrzewania dla nieruchomości przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie. Inwestycja zrealizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Zadania wieloletnie

Na plan 178.936,00 zł wydatkowano 163.590,00 zł, tj. 91,42%

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

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.969,00 zł, tj. 99,88% planu.

Celem zadania jest: wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

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 realizacji zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego - program TERMO z Krajowego Planu Odbudowy.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie

Celem zadania jest stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Na plan 9.717,00 zł wydatkowano 9.717,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano koncepcję budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie.

Inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Termomodernizacja budynków gminnych

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Na plan 144.219,00 zł wydatkowano 128.904,00 zł, tj. 89,38% planu.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano audyty energetyczne i projekty termomodernizacji dla nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.

Inwestycja realizowana jest na terenie będącym własnością miasta.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności, związane z kosztami dokumentacji, w tym audytów energetycznych dla nieruchomości przy ul. Dekerta 18 i Farbiarskiej 8.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków w 2024 roku, pozostała kwota - 15.315,00 zł przeniesiona została do limitu wydatków na rok 2025.

Wniesienie wkładów do spółek

Na plan 3.668.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.668.000,00 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.

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

Na plan 3.649,07 zł wydatkowano 3.649,07 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

Na plan 3.649,07 zł wydatkowano 3.649,07 zł, tj. 100% planu

Wydatki dotyczą zwrotu do Banku Gospodarstwa Krajowego nadwyżki finansowego wsparcia do wysokości 35% kosztów przedsięwzięcia określonych w umowie nr BSK/22/22/0002386 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - realizacja 70,45% planu

Na plan 44.000,00 zł wydatkowano 31.000,08 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 44.000,00 zł wydatkowano 31.000,08 zł, tj. 70,45% planu, w tym:

Zrealizowano następujące zadania statutowe:

- kwota 20.385,00 zł została wydatkowana na usługę przeprowadzkowo-transportową w związku z realizacją projektu DPH oraz na zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych bez uprawnień do lokalu socjalnego. Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z oszczędności wygenerowanych podczas realizacji powyższego zadania.
- kwota 10.615,08 zł dotyczy głównie postępowań windykacyjnych, w szczególności: kosztów opłat sądowych, zaliczek na wydatki komornika oraz rygory zapadłych prawomocnych orzeczeń sądowych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości spraw windykacyjnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – realizacja - 97,08% planu

Na plan 509.606,00 zł wydatki wynoszą 494.700,55 zł.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego – realizacja 100% planu

Na plan 463.706,00 zł wydatkowano 463.701,29 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 463.706,00 zł wydatkowano 463.701,29 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 15 sierpnia 2024 r. Z dniem 15 sierpnia 2024 jednostka ta została zlikwidowana. Struktura wydatków za wyżej wymieniony okres przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419.969,15 zł, w tym m. in.:
- odprawy emerytalne – 129.828,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.514,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.568,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.732,14 zł

W/w wydatki rzeczowe obejmują:

- zakupy materiałów biurowych i środków czystości – 9.808,25 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 8.867,94 zł
- zakup usług telefonicznych, internetowych. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, drobne naprawy sprzętu oraz ubezpieczenie majątku jednostki – 17.397,95 zł
- Fundusz Socjalny 7.658,00 zł - 100 % odpisu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja - 67,54% planu

Na plan 45.900,00 zł wydatkowano 30.999,26 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 45.900,00 zł wydatkowano 30.999,26 zł, tj. 67,54% planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.297,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe za opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko,
- zadania statutowe – 6.702,26 zł - dotyczy wydatków na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych, mapy geodezyjne, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł - wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Niepełne wykonanie planu wiąże się z niższymi niż pierwotnie zakładano wydatkami w roku 2024 na sporządzenie planów miejscowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.837,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – realizacja - 97,92% planu

Na plan 21.728.933,71 zł wydatkowano 21.278.014,19 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 21.600.333,71 zł wydatkowano – 21.151.576,38 zł, tj. 97,92% planu

- wydatki majątkowe: na plan – 128.600,00 zł wydatkowano – 126.437,81 zł, tj. 98,32% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - realizacja 99,87% planu

Na plan 736.684,00 zł wydatkowano 735.751,16 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 736.684,00 zł wydatkowano 735.751,16 zł, tj. 99,87% planu, (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.500,00 zł – konserwacja i renowacja trzech ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego .
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 729.251,16 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 94,92 % planu

Na plan 462.000,00 zł wydatkowano 438.511,04 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 462.000,00 zł wydatkowano 438.511,04 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.484,16 zł, w tym m. in.:
usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislators 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 374.026,88 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.024,59 zł. dotyczące zakupu usług pozostałych. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 98,33% planu

Na plan 16.787.196,97 zł wydatkowano 16.506.250,69 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 16.733.196,97 zł wydatkowano 16.452.250,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.706.954,79 zł, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – 10.775.478,41 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 723.837,32 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.856.609,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 213.926,42 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 114.065,04 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający 23.038,07 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 12.263,31 zł

Świadczenia obejmowały wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zwrot kosztów związanych z zakupem okularów pracownikom Urzędu Miasta Żyrardowa (zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.733.032,59 zł, w tym:
 - składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.295,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 475.671,01 zł

Realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu: wyposażenie pomieszczeń, 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, materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) do drukarek oraz części zamienne do drukarek i komputerów. Zakupiono również 20 zestawów komputerowych, dwie kserokopiarki a także sprzęt multimedialny audio-video.

- zakup energii – 488.162,97 zł

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków Urzędu Miasta Żyrardowa.

- zakup usług remontowych – 115.224,95 zł

Wydatkowano środki na bieżącą konserwację instalacji w budynku Urzędu takich jak: instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna, instalacja ciepła, instalacja klimatyzacji a także konserwację i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych zgodnie z umową zawartą w pierwszym półroczu 2024 r. oraz naprawy i konserwację instalacji niskoprądowych tj. systemy alarmowe, monitoring, systemy kontroli dostępu.

- zakup usług zdrowotnych – 7.427,00 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych w postaci wykonania badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa.

- zakup usług pozostałych – 1.096.599,07 zł.

Zrealizowano wydatki m.in. na wyrób pieczętek, 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 dotyczący tłumacza migowego, świadczenie pomocy prawnej, świadczenia usług doradczych, na wyrobienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta, opłacano faktury za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa.

Dla bieżącego funkcjonowania Urzędu niezbędne jest posiadanie legalnego oprogramowania. W tym celu zakupiono licencje oraz zawarto umowy na opiekę autorską nad oprogramowaniem zakupionym dla potrzeb Urzędu. W 2024 r. poniesiono wydatki na: dostęp LEX - systemu informacji prawnej (21.322,37 zł), oprogramowanie antywirusowe (20.295,00 zł), oprogramowanie do monitorowania stacji (9.434,10 zł), opłatę abonamentową za system Witkac (11.685,00 zł), oprogramowanie dot. ewidencji osób: SELWIN i RWWIN, oprogramowanie do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto zapłacono za obsługę kont mailowych. W drugim półroczu 2024 r. poniesiono wydatki na: eGmina, iGeoPlan, iMPA, iRMK – serwis oprogramowania Geo-system (11.808,00 zł), dostęp do platformy zakupowej.

- usługi telekomunikacyjne – 38.667,63 zł

Realizowano usługi związane z telefonią komórkową i stacjonarną oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z korzystnej oferty dotyczącej usług telekomunikacyjnych.

- podróże służbowe pracowników – 16.654,93 zł

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

- różne opłaty i składki – 75.021,23 zł

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na konto funduszu przekazano 338.407,83 zł, tj. 100,00% planu.

- szkolenia pracowników – 56.900,97 zł

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

Zadania wieloletnie

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

„Cyfrowy Żyrardów”

Wydatki bieżące

Na plan 123.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

Miasto Żyrardów dofinansowanie ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Dofinansowanie w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Zadanie do realizacji wprowadzono w IV kwartale 2024 r. Po dokonaniu analizy dostępności sprzętu, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych i szkoleniowych zawartych we wniosku grantowym, a także sprawdzeniu realnych możliwości dokonania zaplanowanych zakupów okazało się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie jednego postępowania w postaci przetargu nieograniczonego i realizacja całości zadania w jednym roku kalendarzowym tj. w roku 2025.

Wydatki majątkowe:

Na plan 54.000,00 zł wydatkowano 54.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8):

Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”

Na plan 54.000,00 zł wydatkowano 54.000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zakupiono energooszczędną kserokopiarkę Epson AM-C4000 wraz z wydrukiem podążającym i kompletem materiałów

eksploatacyjnych na 50.000 wydruków oraz sprzęt multimedialny, stanowiący wyposażenie sali konferencyjnej Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.107.637,19 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 99,42% planu

Na plan 616.900,00 zł wydatkowano 613.317,94 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 616.900,00 zł wydatkowano 613.317,94 zł, tj. 99,42% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.193,71 zł - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów zadań związanych z promocją Miasta Żyrardowa,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 609.124,23 zł
Wydatki dotyczyły promowania Miasta, w tym m.in:
 - współpracy z lokalnymi mediami celem promowania Miasta i systematycznego przekazywania mieszkańcom informacji o bieżącej działalności samorządu („Życie Żyrardowa”, „Radio Victoria”),
 - budowaniem pozytywnego wizerunku miasta m.in. publikacje prasowe w mediach ogólnopolskich, wizyta studyjna dziennikarzy pracujących dla mediów ogólnopolskich, udział w plebiscytach i konkursach - Diament Polskiego Samorządu)
 - przygotowywaniem publikacji o charakterze promocyjnym (m.in. „Porucznik Stanisław Degórski, pseudonim Lech”, „Kantor – dawne serce żyrardowskiej fabryki”)
 - wykonaniem/zakupem gadżetów promocyjnych (magnesy, puzzle, torby lniane, obrusy, długopisy itp.)
 - organizacją wystaw promocyjnych okolicznościowych (m.in. 20 lat Żyrardowa w UE, Wystawa w Łazienkach Królewskich: Kantor, Rodziny Hiele i Dittrich – ich związki z Żyrardowem, Kantor wczoraj i dziś)

- organizacją konferencji (20 lat rewitalizacji Żyrardowa, Rozwój Mazowsza w kontekście 20-letniej obecności Polski w UE)
- z członkostwem Miasta w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- organizacją/współorganizacją wydarzeń okolicznościowych służących budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta i zacieśnianiu więzi społecznych (m.in. uroczyste otwarcie Kantoru, Orszak Trzech Króli, Zagroda Wielkanocna, gala z okazji Roku jubileuszowego 100-lecia tradycji sportu w Żyrardowie, konkursy na kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną z motywem Żyrardowa).
- przygotowaniem naściennego i książkowego kalendarza miejskiego
- promocją inicjatyw i programów realizowanych przez Miasto (plakaty, ulotki itp.)
- podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi (organizacja wizyty delegacji z Trjawnny oraz Lourmarin)

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.087,49 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 99,42% planu

Na plan 1.435.138,00 zł wydatkowano 1.426.789,83 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.435.138,00 zł wydatkowano 1.426.789,83 zł, tj. 99,42%

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 1.267.645,06 zł, w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe - 11.144,19 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.424,01 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 12.000,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.102,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.660,43 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 28.812,00 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 – 127.364,09 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dofinansowanie zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze oraz wody dla pracowników jednostki w związku z panującymi upałami. – 1.484,34 zł.

Na koniec grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 104.101,33 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – realizacja 92,10% planu

Na plan 1.691.014,74 zł wydatkowano kwotę 1.557.393,53 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 1.616.414,74 zł wydatkowano kwotę 1.484.955,72, tj. 91,87% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.513,52 zł (środki zostały przeznaczone na realizację umów cywilnoprawnych m.in. umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.384.916,77 zł (środki zostały przeznaczone m.in.:
 - na zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe, konserwacje i przeglądy okresowe, prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, obsługę strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl.

- na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Młodzieży” wydatkowano 10.000,00 zł, w tym z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci” - 9.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

W ramach zadania zorganizowano spotkanie sieciująco-animacyjne, w którym wzięło udział 52 uczestników. Spotkanie odbyło się pn. I Konferencja Młodzieżowa „Młodzież w sieci”.

- na realizacja zadania „Mazowsze dla Młodzieży” wydatkowano 27.000,00 zł, w tym z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Na tropach Kultury”. 24.030,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

W ramach realizacji zadania prowadzone były szkolenia i warsztaty dla Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa, wyjazdowa wizyta studyjna, stworzenie mapy aktywności kulturalnych dla młodzieży, działania informacyjno-promocyjne. W zakresie szkoleń i warsztatów zrealizowano 5 spotkań, w ramach wizyty studyjnej odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla młodzieży oraz spotkania integracyjne z wyjściem na kręgle. Dodatkowo realizacja mapy on-line umożliwiła użytkownikom odkrywanie i planowanie udziału w wydarzeniach kulturalnych Miasta Żyrardowa. W ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano sesję fotograficzną członków młodzieżowej rady miasta, utworzono stronę internetową, opracowano projekt plakatu i ulotki oraz rozmieszczono materiały wizerunkowe w szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej. Przygotowano krótkie filmy wideo i materiały graficzne do mediów społecznościowych. W ramach prowadzonych działań promocyjnych w Internecie, w tym mediach społecznościowych przygotowane treści dotarły do ok. 1000 odbiorców.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 890,00 zł została zwrócona w terminie zgodnym z umową.

- dotacje na zadania bieżące – 17.275,43 zł - środki zostały przeznaczone na wpłaty na Związek Miast Polskich (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.250,00 zł

Wydatki majątkowe

Na plan 74.600,00 zł wydatkowano kwotę 72.437,81 zł, tj. 97,10 % planu, w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 74.600,00 zł wydatkowano kwotę 72.437,81 zł, tj. 97,10 %

Zakup i montaż monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 48.550,81 zł, tj. 97,10 % planu.

W ramach realizacji zadania dokonano montażu systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem p.poż, monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa przy ulicy Józefa Mireckiego 56

Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji

Na plan 24.600,00 zł wydatkowano kwotę 23.887,00 zł, tj. 97,10 % planu.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu wraz z montażem, wdrożeniem i szkoleniem rejestratora rozmów telefonicznych KSRC 332 po awarii starego rejestratora KSRC 316.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.420,30 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – realizacja 95,26% planu

Wydatki bieżące

Na plan 511.292,00 zł wydatkowano 487.043,98 zł.

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

Na plan 7.550,00 zł wydatkowano 7.550,00 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 7.550,00 zł wydatkowano 7.550,00 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.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – realizacja 94,44 % planu

Wydatki bieżące

Na plan 312.702,00 zł wydatkowano 295.327,38 zł, tj. 94,44% (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.221,83 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.845,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.260,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 17.374,62 zł została zwrócona w ustawowym terminie do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – realizacja 96,40 % planu

Wydatki bieżące

Na plan 191.040,00 zł wydatkowano 184.166,60 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.488,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.978,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.700,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 6.873,40 zł została zwrócona w ustawowym terminie do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – realizacja 100,00% planu

Wydatki bieżące

Na plan 2.146,20 zł wydatkowano 2.146,20 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 100,00% planu.

Na plan 2.146,20 zł wydatkowano 2.146,20 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 2.146,20 zł wydatkowano 2.146,20 zł, tj. 100,00% (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wysłania wezwań do osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – realizacja - 95,19% planu

Na plan 3.932.945,36 zł wydatkowano ogółem 3.743.651,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan – 3.503.785,36 zł wydatkowano – 3.323.548,56 zł, tj. 94,86%
- wydatki majątkowe na plan – 429.160,00 zł, wydatkowano – 420.102,70 zł, tj. 97,89%

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - realizacja 94,33% planu

Na plan 170.000,00 zł wydatkowano 160.360,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 70.000,00 zł wydatkowano 60.360,00 zł, tj. 86,23% planu.

Wydatki związane były z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji (zgodnie z podpisanym porozumieniem), tj. wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Wydatki majątkowe:

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 tj. 100% planu.

Realizacja dotyczy przekazania środków na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - realizacja 73,45% planu

Na plan 293.334,00 zł wydatkowano 215.464,58 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 249.774,00 zł wydatkowano 180.822,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.100,00 zł (umowa cywilnoprawna na konserwację pojazdów i sprzętu silnikowego OSP),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.496,88 zł, w tym:
 - 36.309,56 zł zakup energii elektrycznej i energii ciepłej
 - 57.441,36 zł zakup usług remontowych, w tym kwotę 39.921,93 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5) wydatkowano ze środków otrzymanych na realizację zadania „Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie”.

Na zadanie to Miasto otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/ 812/ 2024, z dnia 1 marca 2024 r. dla OSP Żyrardów.

Prace remontowe dotyczyły ścian, parapetów, posadzki i instalacji c.o. w OSP Żyrardów przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie.

- 33.457,85 zł zakup materiałów oraz paliwa, w tym kwotę 24.282,88 zł wydatkowano na zadanie pn. „OSP-edycja 2024”, z czego 11.435,00 zł stanowiło dofinansowanie w formie dotacji celowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Na zadanie to otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia - Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6044/2024 z dnia 29.10.2024 r. W ramach zadania zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie m.in.: 3 szt. specjalnych ubrań FHR 008 MAX, 3 pary rękawic strażackich SEIZ FireWorker S, 2 szt. pasów ratowniczych, 2 pary rękawic neoprenowe EQUES, 2 szt. rzutek KSP Professional 25 m x 6 mm, 2 szt. kamizelek asekuracyjnych Ratownik III KSP 80N 2014, 2 szt. Radiotelefon HYTERA HP 785 MD (IP68), 2 kpl. kolcy lodowe KSP 110, 2 pary kolce/nakładki antypoślizgowe na buty, 2 szt. węży ssawny PCV B-110-2500-LA prosty, 3 szt. węży tłoczny W 110/20 LA GIL.

- inne wydatki (opłaty i składki, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych) – 23.288,11 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.226,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej strażaków.

Wydatki majątkowe

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 43.560,00 zł wydatkowano 34.641,70 zł, tj. 79,53% planu.

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie

Na plan 43.560,00 zł wydatkowano 34.641,70 zł, tj. 79,53% planu.

W ramach zadania zakupiono 2 szt. Motopomp szlamowych Daishin SWT 100 oraz 1 Zestaw poduszek wysokociśnieniowych do ratownictwa 8 bar.

Na zadanie Miasto otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia - Umowy

Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6044/2024 z dnia 29.10.2024 r. w kwocie 17.320,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5)

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej strażaków.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania z uwagi na uzyskanie niższych cen w stosunku do pierwotnie zakładanych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.382,02 (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.670,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów); umowa zlecenie – 1.100,00 zł; zakup usług – 1.592,03 zł, zakup energii – 12.019,99 zł). Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - realizacja 97,80% planu

Na plan 3.423.076,00 zł wydatkowano 3.347.844,78 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.137.476,00 zł wydatkowano 3.062.383,78 zł, tj. 97,61%.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.573.044,95 zł, m.in. w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 82.531,81zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 135.640,22 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 462.453,71 zł, w tym: 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 – 33.436,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.885,12 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania) oraz ekwiwalent za pranie mundurów.

Wydatki majątkowe:

Na plan 285.600,00 zł wydatkowano 285.461,00 zł, tj. 99,95%.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 285.600,00 zł wydatkowano 285.461,00 zł, tj. 99,95%.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta

Na plan 51.600,00 zł wydatkowano 51.475,50 zł, tj. 99,76%.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz zrealizowano prace polegające na wykonaniu i uruchomieniu kamery monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ulic S. Okrzei i ul. Krótkiej.

Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie

Na plan 220.000,00 zł wydatkowano 219.985,50 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie wraz z jego dostosowaniem do potrzeb jednostki.

Zakup serwera dla Straży Miejskiej w Żyrardowie

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

W ramach realizacji zadania zakupiono serwer do serwerowni dla straży Miejskiej w Żyrardowie.

W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 215.175,22 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - realizacja 42,94% planu

Na plan 46.535,36 zł wydatkowano 19.981,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 46.535,36 zł wydatkowano 19.981,90 zł, tj. 42,94%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.435,35 zł (realizacja zadania dotyczącego nadawania nr PESEL z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.546,55 zł, w tym: konserwacja syren alarmowych na terenie miasta, usługi telekomunikacyjne (karty do syren), zakup energii elektrycznej na potrzeby RB i ZK – 1.412,49 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności w zakresie planowanego remontu pomieszczeń magazynu OC.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 182,88 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – realizacja - 99,91% planu

Na plan 5.392.305,89 zł wydatkowano 5.387.451,82 zł, z tego:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – realizacja 99,91% planu

Na plan 5.392.305,89 zł wydatkowano 5.387.451,82 zł, z tego:

Wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

Na plan 5.392.305,89 zł wydatkowano 5.387.451,82 zł, tj. 99,91% planu.

W 2024 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – realizacja - 14,84% planu

Na plan 1.205.063,00 zł wydatkowano 178.870,73 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – realizacja 92,14% planu

Wydatki bieżące

Na plan 114.000,00 zł wydatkowano 105.034,98 zł, w tym:

- 105.034,98 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty obsługi bankowej oraz rozliczeń dotyczącego podatku od towarów i usług.

Ponadto, w rozdziale tym zaksięgowano kwotę 73.835,75 zł, która nie jest wydatkiem dotyczy bowiem obciążenia rachunku bankowego miasta z tyt. zajęcia komorniczego w związku z nabyciem spadku po zmarłej osobie (kwota została złożona przez komornika w depozycie do czasu sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - realizacja - % planu

Na plan 1.091.063,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 1.091.063,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. -%

Plan rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 1.091.063,00 zł w 2024 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja - 98,90% planu

Na plan 125.279.471,22 zł wydatkowano 123.895.322,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan -108.219.053,00 zł wydatkowano – 107.000.942,59 zł, tj. 98,88% planu

- wydatki majątkowe: na plan -17.060.418,22 zł wydatkowano – 16.894.380,11 zł, tj. 99,03% planu

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - realizacja 99,27% planu

Na plan 62.299.766,10 zł wydatkowano 61.843.491,46 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 45.274.347,88 zł wydatkowano 44.984.111,35 zł, co stanowi 99,36 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.655.206,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek 31.252.263,05 zł, w tym: płatne z Funduszu Pomocy Ukrainie - 2.231.591,00 zł, wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 590.000,96 zł, odprawy emerytalne 376.445,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 36.083,00zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe- 5.366.860,14 zł (w tym płatne z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 436.634,55 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.415.989,84 zł w tym na:
 - odpis na ZFŚS – 1.589.387,00 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 2.687.721,08 zł.
 - wydatki rzeczowe ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - 138.881,76 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.576.764,69 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym: finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy – 12.165,73 zł .
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.726,90 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 – 215.423,73 zł,

Wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS + „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie”.

Celem projektu było wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji językowych jak również społecznych, poszerzenie warsztatu nauczyciela o nowe metody pracy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w odniesieniu do dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne oraz pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.

Zgodnie z umową Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148521 projekt realizowany był od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. Ze środków tych sfinansowano wizyty przygotowawcze, podróż i pobyt w Grecji, przygotowanie uczniów do mobilności oraz wsparcie dla instytucji przyjmującej oraz zakupiono monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, laptop oraz materiały graficzne i promocyjne. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów w tym 10 ze specjalnymi potrzebami oraz 5 opiekunów (w tym wizyty przygotowawcze). Pobyt uczniów w Leptokarii - Grecja obejmował 14 dni (z dniami na podróż).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.051.315,61 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 17.025.418,22 zł wydatkowano 16.859.380,11 zł, tj. 99,03% planu.

Zadania wieloletnie

Na plan 17.025.418,22 zł wydatkowano 16.859.380,11 zł, tj. 99,03% planu.

Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie

Na plan 4.392.998,56 zł wydatkowano 4.248.971,27 zł, tj. 96,72 % planu

W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., instalacji ppoż., montaż instalacji fotowoltaicznej,

czyszczenie elewacji, docieplenie stropu. prace remontowe wewnątrz budynku oraz zakupiono wyposażenie.

Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.

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

Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie

Na plan 12.545.889,16 zł wydatkowano 12.523.878,34 zł, tj. 99,82 % planu

Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj” Procedurę przetargową przeprowadzono w 2023 r. wylaniając wykonawcę. Etap projektowania zakończył się dnia 11.01.2024 r. decyzją pozwolenia na budowę. Dnia 12.02.2024 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Planowany termin zakończenia budowy koniec I kwartału 2025 r.

W okresie sprawozdawczym wybudowano i zamknięto budynek szkoły oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

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

Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie

Na plan 86.530,50 zł wydatkowano 86.530,50 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2025.

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

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

W okresie sprawozdawczym odebrano opracowaną dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizacja 95,80% planu

Na plan 468.964,00 zł wydatkowano 449.281,16 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 468.964,00 zł wydatkowano 449.281,16 zł, tj. 95,80%

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382.349,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.897,52 zł, w tym 12.200,00 zł odpis na Fundusz Socjalny stanowiący 100,00 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 18.034,24 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Niższy wskaźnik wykonania planów niż zakładano wynika z niższego wykonania w dotacjach podmiotowych. Wpływ na to miała mała liczba dzieci w oddziale zerowym na które wypłacano dotację oraz brak chętnych do takiego oddziału od września 2024 r. (72,14% planu).

Ponadto, w związku z rezygnacją pracowników z Pracowniczych Planów Kapitałowych, wystąpiło niższe niż planowano wykonanie wydatków z tego tytułu (70,20% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.845,11 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80104 - Przedszkola – realizacja - 98,56% planu.

Na plan 27.341.238,67 zł wydatkowano 26.947.150,75 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 27.306.238,67 zł wydatkowano 26.912.150,75 zł, tj. 98,56% 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 - 17.722.527,58 zł w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.624.965,09 zł,
- odprawy emerytalne - 153.958,57 zł
- wypłaty nagród jubileuszowych – 287.155,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.656.447,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.990.728,94 zł, w tym m. in.: odpisy na ZFŚS – 699.160,00 zł, tj. 100,00% planu, zakup usług przez JST od innych JST 550.000,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych do kuchni w celu żywienia dzieci przedszkolnych 1.874.464,60 zł.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4.187.981,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy 196.581,17 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 10.912,33 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.486.911,93 zł, które dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od niego i od wynagrodzeń za grudzień 2024 r oraz zaliczki na podatek dochodowy – 1.452.977,88 zł
- zakupu energii i wody – 26.103,19 zł
- wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków w grudniu 2024 r – 5.334,74 zł
- zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.496,12 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 35.000,00 zł wydatkowani 35.000,00 zł, tj. 100% planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 35.000,00 zł wydatkowani 35.000,00 zł, tj. 100% planu.

Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Żyrardowie

Na plan 35.000,00 zł wydatkowani 35.000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach realizacji został doposażony plac zabaw zlokalizowany przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Żyrardowie. Doposażenie placu zabaw obejmuje zakup i montaż bujawek w tym bujawka bocianie gniazdo, dwóch zjeżdżalni, dwóch ścianek wspinaczkowych, tuby oraz ruchomego podwieszanego mostu.

Zadanie zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - realizacja - 98,68%

Na plan 3.331.179,62 zł wydatkowano 3.287.199,92 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 3.331.179,62 zł wydatkowano 3.287.199,92 zł, tj. 98,68% (zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym:

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie – 43.179,62 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – realizacja - 99,28 % planu

Na plan 115.375,00 zł wydatkowano 114.547,63 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 115.375,00 zł wydatkowano 114.547,63 zł, tj. 99,28% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.700,03 zł (są to środki przeznaczone na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin),
- dotacje podmiotowe – 104.847,60 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 3.875,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – realizacja - 98,20 % planu

Na plan 2.787.369,00 zł wydatkowano 2.737.315,06 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.787.369,00 zł wydatkowano 2.737.315,06 zł, tj. 98,20%

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczonych – 2.569.264,06 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.114,70 zł, jubileusze – 5.257.05 zł, odprawy – 6.080,23 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 168.051,00 zł (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 100% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.265.03 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - realizacja 99,36% planu

Na plan 261.000,00 zł wydatkowano 259.339,24 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 261.000,00 zł wydatkowano 259.339,24 zł, tj. 99,36%

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.) środki wydatkowano na:

- usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół w Skiemiewicach, Wręczy, Piekarach i Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego. świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym – kwota 213.986,00zł;
- zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przewozu na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami do szkół/oddziałów przedszkolnych w Żyrardowie, Wręczy, Mszczonowie, Międzyborowie i Wiskitkach - kwota 45.353,24 zł.

Rozdział 80120 -Licea ogólnokształcące – realizacja - 99,58% planu

Na plan 7.467.149,07 zł wydatkowano 7.435.595,47 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 7.467.149,07 zł wydatkowano 7.435.595,47 zł, tj. 99,58% planu

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.546.835,96 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 65.596,98 zł,
 - odprawy emerytalne - 0,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 330.129,44 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 879.001,75 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 320.838,00 zł (100% planu).
 - wydatki na bieżące utrzymanie placówki – 558.163,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.757,76 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 613.584,94 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – realizacja - 41,33% planu

Na plan 339.762,00 zł wydatkowano 140.408,45 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 339.762,00 zł wydatkowano 140.408,45 zł, tj. 41,33% planu.

Środki wydatkowane były 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.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na doskonalenie w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja 97,94 % planu

Na plan 3.018.084,00 zł wydatkowano 2.955.804,89 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.018.084,00 zł wydatkowano 2.955.804,89 zł, tj. 97,94%

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

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.630.849,94 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.407,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 365.122,39 zł. w tym odpis na ZFŚS 193.684,00 zł (100,00 % planu).
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 959.832,56 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.681,25 zł. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – realizacja - 99,43 % planu

Na plan 16.521.040,00 zł wydatkowano 16.426.268,49 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 16.521.040,00 zł wydatkowano 16.426.268,49 zł, tj. 99,43%

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

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.463.770,63 zł, w tym
 - nagrody jubileuszowe – 179.619,25 zł,
 - odprawy emerytalne – 59.942,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 615.649,37 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań – 1.361.724,87 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 880.013,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (Społecznej Szkoły Podstawowej STO – 569.168,08 zł oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba – 1.027.604,91 zł) łącznie – 1.596.772,99 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.218.008,69 zł. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - realizacja - 94,95% planu

Na plan 277.387,00 zł wydatkowano 263.378,10 zł.

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

Wydatki bieżące:

Na plan 277.387,00 zł wydatkowano 263.378,10 zł, tj. 94,95%

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.297,50 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.438,22 zł, nagroda jubileuszowa – 2.905,98 zł)

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 59.080,60 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 42.025,00 zł - 100,00% planu

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.936,88 zł. Są to zobowiązania placowe.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Niepełne wykonanie planu w tym rozdziale wynika z oszczędności powstałych w wyniku dużej absencji chorobowej pracowników.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizacja - 98,96% planu

Na plan 454.626,43 zł wydatkowano 449.876,89 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 454.626,43 zł wydatkowano 449.876,89 zł, tj. 98,96%

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.501,21 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań - 403.619,73 zł
- dotacje na zadania bieżące – kwota 41.755,95 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Środki w wysokości 449.876,89 zł na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – realizacja - 98,18 % planu

Na plan 596.530,33 zł wydatkowano 585.665,19 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 596.530,33 zł wydatkowano 585.665,19 zł, tj. 98,18%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.580,33 zł, w tym: na zapłatę wynagrodzenia autorskiego do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z tytułu publicznego wykonania utworów podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kosztów wynagrodzeń

ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki za opracowanie pytań i udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 18 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – kwota 9.000,00 zł, za wykonanie utworów muzycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.637,00 zł, na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego i emerytalnego eksperta z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki. biorącego udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 551.584,86 zł,

Środki wydatkowano na wejście 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; zakup nagród Prezydenta Miasta dla: uczniów szkół podstawowych - zwycięzców miejskiej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, najlepszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego; uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie - zwycięzców konkursu „Czytam, maluję, fotografuję”, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie w związku z organizacją konkursów Sowa 2024, Sówka 2024 i XVII edycji Dyktanda, wyróżnionych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania w roku szkolnym 2023/2024, uczniów klas IV-VI i VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja - zwycięzców w konkursie na temat życia i twórczości Mikołaja Reja w związku z organizacją przez szkołę obchodów 455 rocznicy śmieci Patrona Szkoły, wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i liceum otrzymujących stypendium edukacyjne Prezydenta Miasta (nagroda rzeczowa w postaci dyplomu, graweronu, karty prezentowej do Empiku), opłatę abonamentu za użytkowanie programu Prawo Optivum firmy Vulcan, organizację spotkania z okazji wręczenia nagród za wyniki sportowe, wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, organizacją spotkania z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego, opłatę za licencję oprogramowania oświatowego firmy Vulcan - Arkusz Optivum, Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym. Art. 30 KN, prenumeratę cyfrową Serwisu Oświatowego (e-czasopismo) Premium z Akademią

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.500,00 zł - środki wydatkowano na nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta Żyrardowa w formie stypendium edukacyjnego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i form

nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Przyznano siedmiu uczniom stypendia edukacyjne po 2 500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – realizacja - 89,03% planu

Na plan 2.294.163,12 zł wydatkowano 2.042.606,72 zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - realizacja 93,22% planu

Na plan 340.100,00 zł wydatkowano 317.051,45 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 340.100,00 zł wydatkowano 317.051,45 zł, tj. 93,22 %

Wydatki obejmowały

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.077,20 zł – wynagrodzenie dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59.260,25 zł w tym:
 - tytułem działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców – 22.175,10 zł,
 - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych – 4.205,15 zł,
 - zakup usług zdrowotnych obejmujących pakiety edukacyjne i profilaktyczne dla mieszkańców – 32.880,00 zł,
- dotacje celowe – 249.714,00 zł, w tym: na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy – 204.800,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) oraz w zakresie działań profilaktycznych i samopomocowych zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców (profilaktyka chorób, w tym: nowotworowych i układu krążenia, i otyłości, depresji, realizacja programów samopomocowych na rzecz promocji zdrowia – 44.914,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Plan nie został wykonany w całości z uwagi na powstałe oszczędności, w tym mniejszych kosztów umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na

realizatora Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

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

Na plan 4.500,00 zł, wydatkowano 4.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 4.500,00 zł, wydatkowano 4.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zaplanowane środki w całości wydatkowano na wynagrodzenie dla realizatora warsztatów profilaktycznych dla młodzieży licealnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – realizacja 54,03% planu

Na plan 43.300,00 zł wydatkowano 23.394,08 zł, tj. 54,03% planu

Wydatki bieżące:

Na plan 43.300,00 zł wydatkowano 23.394,08 zł, tj. 54,03% planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.246,00 zł – wynagrodzenie realizatora warsztatów korekcyjnych Fred goes net oraz zajęcia profilaktyczno–terapeutyczne w ramach przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ich rodziców,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 11.148,08 zł – wynagrodzenie realizatora punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin.

Przyczyną niewykonania planu były trudności w dopasowaniu terminów realizacji programów pomiędzy realizatorami i dyrektorami szkół, a także brak potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na pochodne od umów cywilno-prawnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja 89,04% planu

Na plan 1.903.763,12 zł wydatkowano 1.695.161,19 zł, tj. 89,04% planu

Wydatki bieżące:

Na plan 1.903.763,12 zł wydatkowano 1.695.161,19 zł, tj. 89,04% planu

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.116,80 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -139.337,47 zł, w tym: w ramach zakupu materiałów, wyposażenia wydatkowano kwotę 3.826,69 zł na zakup materiałów wykorzystanych do realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży pn. Projekt Lustro oraz koszty okolicznościowych wykorzystywanych podczas działań podejmowanych w ramach miejskiego programu profilaktycznego.

Na zakupy związane z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, podziękowania dla realizatorów oraz artykuły spożywcze wydatkowano kwotę 14.939,00 zł.

Na zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów programów profilaktycznych, w tym placówek oświatowych wydatkowano kwotę 23.780,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 91.121,78 zł na:

- programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli,
- opłaty pocztowe (korespondencja związana z pracą MKRPA),
- opłaty sądowe od wniosków MKRPA,
- zapłatę za wydanie opinii biegłego w temacie uzależnienia,
- finansowanie kosztów transportu, pobytu w placówkach terapeutycznych w ramach realizacji programów i innych działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców,
- finansowanie usług związanych z organizacją spotkań z udziałem mieszkańców, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- finansowanie kosztów działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

Na dwa szkolenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz profilaktyki uzależnień wydatkowano łącznie kwotę 5.670,00 zł.

- Dotacje na zadania bieżące - 1.452.000,00 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, w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dzieci w formie świetlicy (350.000,00 zł), propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania czasu wolnego (639.500,00 zł), przeciwdziałanie przemocy domowej (50.000,00zł), pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom (45.000.00zł), organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych (47.500,00zł) i letnich (270.000.00zł). Zawarto również umowy na realizację zadań publicznych w ramach ofert złożonych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na łączną kwotę 50.00,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.706,92 zł - różne ponoszone na rzecz osób fizycznych wydatkowano 101.706,92 zł i obejmowały one wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty związane ze szkleniami dla członków Komisji.

Przyczyną niewykonania planu były trudności w dopasowaniu terminów realizacji programów do bieżących zajęć szkolnych w ramach obowiązującej podstawy programowej oraz niewydatkowanie środków zabezpieczonych na pochodne od umów cywilnoprawnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – realizacja 100% planu

Na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.500.00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, tj. 100% (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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - realizacja - 98,61% planu

Na plan 20.590.544,00 zł wydatkowano 20.303.688,67 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - realizacja 99,85% planu

Na plan 5.550.000,00 zł wydatkowano 5.541.707,71 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 5.550.000,00 zł wydatkowano 5.541.707,71 zł, tj. 99,85% planu

W okresie sprawozdawczym przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja 100 % planu.

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

Z planu 6.000,00 zł, zrealizowano kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024- 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P.poz.1232)

Zrealizowano zakupy na poczet Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – realizacja 99,47% planu

Na plan 185.545,00 zł wydatkowano 184.558,63 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 185.545,00 zł wydatkowano 184.558,63 zł, tj. 99,47 %.

Z planu opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 97,15 % planu

Na plan 2.313.570,00 zł wydatkowano 2.247.643,13 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.313.570,00 zł wydatkowano 2.247.643,13 zł, tj. 97,15%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie – 173.850,31 zł,
- zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy w kwocie – 11.610,19 zł.
(z zasiłków okresowych skorzystało 124 osób).
- zasiłki celowe za schronienie osób bezdomnych – 1.629.996,40 zł. – przebywały 85 osób,
- zasiłki celowe, celowe specjalne wydatkowano – 344.222,62 zł. - skorzystało 411 osób,
- zasiłki celowe , na dopłatę do leków kwota – 87.963,61 zł – otrzymało 158 osób.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 778 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - realizacja 99,22% planu

Na plan 3.749.143,00 zł wydatkowano 3.719.780,49 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 3.749.143,00 zł wydatkowano 3.719.780,49 zł, tj. 99,22 %

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano wydatki w zakresie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.695.649,20 zł, w tym:
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych - świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.891.272,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 2041 osób.
 - na realizację i wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 828.507,93 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 804.376,64 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - koszty wynagrodzeń pracowników - 13.748,00 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań - bieżące koszty obsługi - 10.383,29 zł

Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym skorzystało 2.267 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – realizacja 99,64% planu

Na plan 2.086.835,00 zł wydatkowano – 2.079.351,95 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.086.835,00 zł wydatkowano – 2.079.351,95 zł, tj. 99,64 % planu.

Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym skorzystało 228 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 99,74% planu

Na plan 4.266.056,00 zł wydatkowano 4.254.837,04 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 4.266.056,00 zł wydatkowano 4.254.837,04 zł, tj. 99,74 % planu.

Wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie były finansowane: ze środków własnych Miasta Żyrardowa w wysokości – 3.591.036,37 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 663.800,67 zł.

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.691.286,14 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 193.133,10 zł,
 - nagrody jubileuszowe 4 osoby – 21.200,00 zł,
 - odprawy emerytalne 4 osoby – 88.611,00 zł,
 - odprawa pośmiertna 1 osoba – 8.295,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 551.778,30 zł, w tym:
 - na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników oraz wyposażenie pomieszczeń II etap siedziby Centrum Usług Społecznych przy ul. Piaskowej 21/23

- odpis na ZFŚS – 80.722,00 zł, tj. 100% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.772,60 zł - odzież ochronna pracowników społecznych Centrum Usług Społecznych.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami jednostki.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 263.809,05 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2024. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i ośrodki interwencji kryzysowej. – realizacja 99,87% planu.

Na plan 103.300,00 zł wydatkowano 103.168,82 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 103.300,00 zł wydatkowano 103.168,82 zł, tj. 99,87%

Wydatki dotyczą realizacji zadania „*Mieszkania Treningowe*” – wydatki poniesiono na:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.168,82 zł, w tym:
 - materiały i wyposażenie na potrzeby nowo otwartej siedziby - 72.982,11 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 186,71 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.000,00 zł, w tym: rozpoczęto opracowywanie diagnoz uczestników, które obejmowały uwarunkowania rodzinne, funkcjonowanie emocjonalne, role społeczne, potrzeby socjalne i potencjały na przyszłość. Zrealizowano usługi, które obejmowały wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, edukacyjne i społeczne – dotacja celowa – 30.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7), (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)

Placówka została stworzona dla 7 osób.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja
98,49%

Na plan 991.300,00 zł wydatkowano 976.300,17 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 991.300,00 zł wydatkowano 976.300,17 zł, tj. 98,49% w tym:

- Wydatki związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11 dzieci autystycznych – 217.760,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.280,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, realizacja usług przez osoby prowadzące działalność gospodarczą - 40.480,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.500,17 zł - zadania w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Oddział Okręgowy,
- dotacja na zadania bieżące – 700.000,00 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.

Zadania wieloletnie

Wydatki bieżące:

Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług
opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka).

Na plan 22.820,00 zł wydatkowano 19.040,00 zł, tj. 83,44 % planu.

Główny cel - utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Trwałość projektu rozpoczęła się od 1 stycznia 2024 roku.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zmniejszonej liczby użytkowników. Do teleopieki początkowo zostało podłączonych 18 użytkowników w trakcie roku liczba ta zmniejszyła się do 14 osób. W związku z tym wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 3.780,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.470,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja 89,16 % planu.

Na plan 512.537,00 zł wydatkowano 456.965,17 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 512.537,00 zł wydatkowano 456.965,17 zł, tj. 89,16%

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano wydatki w zakresie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 456.965,17 zł - realizacje programu „Posilek w szkole i w domu” zrealizowano ze środków własnych 91.393,17 zł, dotacja celowa 365.572,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 534 osoby, w tym: dzieci 241, osób dorosłych 293.

Na nie pełne wykonania planu miały wpływ: choroba dzieci i związane z tym absencje oraz zwiększone progi dochodowe rodziców i związany z tym brak dofinansowania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – realizacja 88,76% planu

Na plan 826.258,00 zł. wydatkowano 733.375,56 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 826.258,00 zł. wydatkowano 733.375,56 zł, tj. 88,76% planu.

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano wydatki w zakresie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 613.562,56 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.128,00 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań – 117.685,00 zł

Wydatki dotyczą :

- realizacja środków finansowych na dodatki osłonowe (zadanie zlecone) wydatkowano 634.457,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 613.562,56 zł - z dodatków osłonowych skorzystało 1.876 gospodarstw domowych.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.128,00 zł. koszty obsługi dodatków osłonowych.
 - realizacja statutowych zadań - 18.767,00 zł, w tym: opłaty pocztowe, licencja i program do obsługi wypłat dodatków osłonowych -10.143,00 zł oraz zakup licencji do programu „Pomost” z obszaru pomocy społecznej - 8.624,00 zł.
- wydatki na realizację zadania ze środków dotacji „Korpus Wsparcia Seniora” 2024 r. 40.800,00 zł, w tym: z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 28.800,00 zł oraz ze środków własnych 12.000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup obsługi systemu do sprawowania całodobowej opieki na odległość dla 75 osób. Z dofinansowania skorzystały osoby powyżej 65 roku życia z przeznaczeniem. Realizacja programu trwała od stycznia do grudnia w okresie sprawozdawczym.
- wydatki na realizację zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” - 50.000,00 zł, w tym: z budżetu Województwa Mazowieckiego - 39.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5) oraz ze środków własnych 10.500,00 zł. Realizacja zadania prowadzonego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze dla Seniorów 2024”- „Senior – Artysta bez czasu i granic”. Wydatki poniesiono na realizację zadania pt.: „Senior – Artysta bez czasu i granic”, w tym:
 - przeprowadzono zajęcia artystyczne dla seniorów, tj. 200 godzin . Obejmowały: zajęcia plastyczne pt. „Seniorze zmaluj się”, zajęcia teatralne „Cervantes z uśmiechem”, zajęcia telewizyjne, zajęcia wokalne – muzyczne, zajęcia taneczne
 - odbył się wyjazd siecująco – aktywizujący dla członków Rady Seniorów oraz innych seniorów, udział w nich wzięło 41 osób. Organizacja Senioriady 2024 – trzydniowe wydarzenie zrealizowane w dniach 27-29 września 2024 r. w Żyrardowie dla całej społeczności osób starszych.
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla dwóch projektów w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu - 8.118,00 zł – wydatek ten stanowi opłatę przygotowawczą.

Nie pełne wykonanie planu wynika z tego, że Wykonawca usługi wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dostaje dopiero po otrzymaniu przez zleceniodawcę dofinansowania, a to nastąpiło w 2025r. w związku z tym wypłata wynagrodzenia została zrealizowana w 2025r. Ponadto drugi projekt, na który zostały zabezpieczone środki w planie wydatków nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym Wykonawcy – zgodnie z zawartą umową – nie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – realizacja - 95,93%.

Na plan 1.662.285,01 zł wydatkowano 1.594.656,52 zł

Rozdział 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne – realizacja 71,43% planu

Na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 71,43% planu

Środki wydatkowano na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym Środki zostały przekazane w ramach dotacji na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – realizacja 96,04% planu

Na plan 1.655.285,01 zł wydatkowano 1.589.656,52 zł.

Wydatki bieżące :

Na plan 1.655.285,01 zł wydatkowano 1.589.656,52 zł, tj. 96,04% planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 845.275,97 zł, w tym:
 - 689.440,00 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

- 68.418,23 zł - wypłata świadczeń dotyczących dopłaty do paliw gazowych podatku VAT. Skorzystało 178 gospodarstw domowych (dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid),

- 13.800,00 zł - jednorazowe świadczenia pieniężne - w wysokości 300 zł - świadczenie otrzymało 46 osób.

- 73.617,74 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży z Ukrainy - ze świadczenia skorzystało 42 dzieci.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.086,00 zł, w tym:

- związane z obsługą świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie –5.659,36 zł,

- realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora –37.426,64 zł

- realizacja ciągłości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” – 15.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 151.401,85 zł, w tym:

- realizacja zadań dotyczących działalności Klubu Seniora, w tym na zajęcia prowadzone w ramach działań zapewniających trwałość projektu pn. Żyrardów stawia na Seniorów oraz wsparcie i obsługę działania Rady Seniorów Miasta Żyrardowa - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – 51.738,72 zł.

Środki zostały wydatkowane i.in na obsługę porozumienia dotyczącego Ogólnopolskiej Karty Seniora, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia zajęć, zakup ekspresu do kawy do klubu), zakup środków żywności. usług telekomunikacyjnych, czy zakup usług remontowych.

Przyczyną niewykonania planu były ograniczenia kadrowe oraz organizacyjne w Klubie Seniora, które uniemożliwiły przeprowadzenie niektórych zaplanowanych aktywności.

- zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – 99.663,13 zł, w tym:

- realizacja ciągłości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” – 71.393,16 zł (dotyczy usług Psychologa, Taksówki dla Seniora, Teleopieki). Łącznie z usług skorzystały 174 osoby.

- realizacja zadania Kurs na dziecko - 6.165,61 zł, w tym:

- Certyfikacja Gminy Przyjaznej Rodzinom 3.165,61 zł

- Warsztaty edukacyjne dla mam 3.000,00 zł

➤ 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. Wydatki obejmują - 20.816,00 zł, w tym:

- koszty obsługi wypłaconych świadczeń – 276,00 zł, dotyczy obsługi wypłaconych świadczeń

- bezpłatną pomoc psychologiczną – 20.540,00 zł (z pomocy skorzystało 37 osób)

➤ koszty obsługi od wypłacanych świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania Covid (2%) – 1.288,36 zł.

• dotacje na zadania bieżące- 534.892,70 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7), w tym:

- Usługi Społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych (w ramach kontynuacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”) – 346.937,50 zł

W usługach społecznych zrealizowanych w ramach kontynuacji Projektu Centrum Usług Społecznych wzięła udział następująca liczba uczestników:

Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk - 59 mieszkańców

Poradnictwo specjalistyczne – Logopeda - 45 mieszkańców

Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy - 53 mieszkańców

Terapia, rehabilitacja - 26 mieszkańców

Mobilne usługi wspierające i doradcze - 33 mieszkańców

Mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej - 92 mieszkańców

Żyrardowskie Biuro Interwencyjne - 110 mieszkańców

Pedagogika ulicy - 3 mieszkańców

Centrum Wolontariatu - 5 mieszkańców

Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - 2 mieszkańców

Niepełna realizacja planu spowodowana jest faktem, iż jedna z organizacji z przyczyn obiektywnych nie zrealizowała zadania „Aktywizacja Społeczna i zawodowa” i zwróciła środki w wysokości 34.000,00 zł.

- 25.000,00 zł – Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych – realizacja dotyczyła zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 r.

Środki wydatkowano na zorganizowanie zajęć jogi, Sun Music Fest, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. W zajęciach łącznie udział wzięło ok. 600 uczestników.

- 40.000,00 zł - Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2022-2024.

W ramach realizacji zadania odbyły się szkolenia, spotkania animacyjne, doradztwo.

- 122.955,20 zł - Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych (w formie konkursu ofert).

Dofinansowanie otrzymały 4 projekty. Pozostała, niewykorzystana kwota wynika ze zwrotu części dotacji przez jedną z organizacji pozarządowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 149,98 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – realizacja - 86,16% planu

Na plan 939.648,94 zł wydatkowano 809.609,26 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja 97,74% planu

Na plan 745.481,00 zł wydatkowano 728.602,84 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 745.481,00 zł wydatkowano 728.602,84 zł, tj. 97,74%

- **wynagrodzenia i pochodne – 620.148,84 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.733,67 zł,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.454,00 zł**, w tym: zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia , usługi teleinformatyczne – 76.477,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 29.977,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,00 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja
40,97 %

Na plan 191.617,94 zł wydatkowano 78.506,42 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 191.617,94 zł, wydatkowano 78.506,42 zł, tj. 40,97% planu

Środki przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:

- stypendia dla uczniów – 43.288,88 zł.

Środki wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W ustawowym terminie wpłynęło 77 wniosków o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego. Stypendia szkolne otrzymało 65 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa, którzy spełniali warunki do udzielenia pomocy w tej formie, 9 wniosków pozostało bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wnioskach, w przypadku 3 wniosków wydano decyzje odmowne 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. W 2024 r. na wypłatę stypendiów szkolnych wykorzystano dotację w wysokości 34.631,10 zł i środki własne w wysokości 8.657,78 zł. Środki niewykorzystane z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

- pomoc materialna dla uczniów- 7.294,41 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów żyrardowskich szkół. Z pomocy tej skorzystali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.

- inne formy pomocy dla uczniów – 26.373,13 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. Środki niewykorzystane z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie. Zwrot dotacji

wynika z błędnie zaplanowanych i zweryfikowanych przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie potrzeb na realizację programu. Według zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, uprawnionych do objęcia pomocą, potrzeby w zakresie dofinansowania podręczników wynosiły 43.727,53 zł, natomiast listy uprawnionych do wypłaty wraz z fakturami zostały przesłane na kwotę 26.373,13 zł.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.550,00 zł.

Środki wydatkowano na 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 2024 r. poz. 167, ze zm.). Wpłynęły tylko 2 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Niewykorzystana kwota środków wynika z mniejszego zainteresowania osób taką formą pomocy. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem wniosków o udzielenie takiej formy pomocy. Wnioskodawcy mogą składać wnioski jedynie w sytuacji, gdy w rodzinie wystąpi trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego. Miasto ma ustawowy obowiązek zaplanować w budżecie środki na zasiłki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 98,04% planu

Na plan 2.550,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.550,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł, tj. 98,04% planu.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia, studiów i studiów podyplomowych nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

W ramach tego rozdziału opłacono studia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 2.120,00 zł oraz uczestnictwo w szkoleniu w kwocie 380,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA - realizacja - 98,36% planu

Na plan 25.477.268,93 zł wydatkowano 25.059.224,02 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja - 99,31% planu

Wydatki bieżące

Na plan 21.151.054,00 zł wydatkowano 21.004.994,80 zł, tj. 99,31 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą realizacji zadań zleconych a zostały wydatkowane na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.797.669,40 zł, w tym:**
 - świadczenia rodzinne - 17.004.546,71 zł, liczba świadczeń - 35.868
 - fundusz alimentacyjny - 1.788.122,69 zł, liczba świadczeń - 3.790
 - koordynacja wypłata 500+ - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 10
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.117.724,40 zł, w tym:**
 - 1.589.724,40 zł - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców
liczba świadczeń - 1 905
 - 528.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu, w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.600,00 zł, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby - 6.850,41 zł,
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89.601,00 zł, w tym:** zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, odpis na ZFŚS - 9.580,00 zł - 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.075,12 zł. Dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024r. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - realizacja 84,10 % planu

Na plan 2.327,00 zł wydatkowano 1.957,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.327,00 zł wydatkowano 1.957,00 zł, tj. 84,10% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Środki wydatkowano na realizację przez Miasto Żyrardów programu Karta Dużej Rodziny. Niewydatkowane środki w wysokości 370,00 zł zostały zwrócone zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - realizacja 79,39% planu

Na plan 420.926,93 zł wydatkowano 334.172,52 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 420.926,93 zł wydatkowano 334.172,52 zł, tj. 79,39%

Środki przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r, z tego:

- środki własne 232.691,59 zł
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 101.480,93 zł.

Pomocą objęto 89 rodzin.

Mniejsza wykonanie wydatków związane jest z otrzymaną dotacją ze Środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - realizacja 96,00 % planu

Na plan 2.340.000,00 zł wydatkowano 2.246.311,20 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 2.340.000,00 zł wydatkowano 2.246.311,20 zł, tj. 96,00%

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych - współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łączna ilość przebywających dzieci pieczy zastępczej – 178 osób, z tego:

- forma instytucjonalnej pieczy zastępczej – 23 osób
- piecza zastępcza – 155 osób.

Rozdział 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 96,92 %

Na plan 427.676,00 zł wydatkowano 414.486,66 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 427.676,00 zł wydatkowano 414.486,66 zł, tj. 96,92% 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. Z pomocy skorzystało 1.538 osób.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 91,61%

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano 732.900,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 800.000,00 zł wydatkowano 732.900,00 zł, tj. 91,61 % 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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 96,75% planu

Plan 335.285,00 zł wydatkowano 324.401,84 zł

Wydatki bieżące:

Plan 335.285,00 zł wydatkowano 324.401,84 zł, tj. 96,75% planu

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.600,00 zł - wydatki związane z kosztami obsługi wypłaconych świadczeń przeznaczono na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, licencje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317.801,84 zł - wypłacono 771 świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy.

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 – realizacja - 96,54% planu

Na plan 47.884.325,06 zł wydatkowano 46.227.654,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan – 18.699.590,35 zł wydatkowano 18.041.032,41 zł, tj. 96,48%
- wydatki majątkowe: na plan – 29.184.734,71 zł wydatkowano – 28.186.621,65 zł, tj. 96,58%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 89,31% planu

Na plan 596.500,00 zł wydatkowano 532.743,81 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 149.500,00 zł wydatkowano 85.743,81 zł, tj. 57,35% planu

Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych, tj.:

- 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,
- wykonanie pozwoleń wodnoprawnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości prac dotyczących konserwacji i naprawy kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów burzowych na terenie Miasta Żyrardowa. Poza tym wydatkowano mniejszą kwotę niż planowano na opracowania operatów wodnoprawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.410,86 zł za energię elektryczną . Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 447.000,00 zł wydatkowano 447.000,00 zł, tj. 100% planu

• Wniesienie wkładów do spółek – 447.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – realizacja 99,77% planu

Na plan 13.671.729,10 zł wydatkowano 13.639.733,79 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Wydatki bieżące:

Na plan 12.871.729,10 zł wydatkowano 12.839.733,79 zł

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.644,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.502.089,49 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa – 12.006.682,76 zł,
 - funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 459.289,60 zł,
 - pozostałe usługi – 34.208,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.259,89 zł
 - szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w mieście – 649,00 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”. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – realizacja 99,58% planu

Na plan 3.437.044,49 zł wydatkowano 3.422.552,68 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.037.044,49 zł wydatkowano 1.022.552,68 zł, tj. 98,60% planu.

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)

Wydatki majątkowe:

Na plan 2.400.000,00 zł wydatkowano 2.400.000,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 97,13% planu

Na plan 2.333.992,00 zł wydatkowano 2.266.923,07 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 373.992,00 zł wydatkowano 306.923,07 zł, tj. 82,07%

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 301.646,37 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 pielenie rabat kwiatowych, przycinkę gałęzi (odsłonięcie znaków drogowych i zachowanie skrajni dróg), opłaty za odprowadzone ścieki z fontann miejskich, interwencyjne przycinanie i usuwanie drzew suchych i zagrażających, zbieranie strąconych przez wiatr gałęzi oraz interwencyjne usuwanie wiatrolomów i prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew z zastosowaniem podnośnika, akcję 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 6.000,00 zł wydatkowano 5.276,70 zł, tj. 87,95% planu.

Zadania wieloletnie

Na plan 6.000.00 zł wydatkowano 5.276,70 zł, tj. 87,95% planu.

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie *- odbetonowanie terenów miejskich*

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.276,70 zł, tj. 87,95% planu.

Okres realizacji to lata 2024 - 2026 r.

Inwestycja realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki poniesiono na działania związane z realizacją zadania nr 4 „Promocja projektu”.

Celem projektu jest utworzenie nowych terenów zieleni urządzonej poprzez usunięcie betonowych i asfaltowych nawierzchni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta.

Projekt ma za zadanie poprawę jakości powietrza, utworzenie nowych powierzchni biologicznie czynnych, pełniących funkcję naturalnej bioretencji oraz poprawę estetyki miasta. W celu udostępnienia inwestycji mieszkańcom, projekt przewiduje budowę i montaż infrastruktury użytkowej takiej jak: ścieżki mineralne, latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły piknikowe.

Projekt realizowany w ramach działania FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu. FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Wydatki majątkowe

Wniesienie wkładów

Na plan 1.960.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.960.000,00 zł, tj. 100 % planu

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 477,68 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 37,58% planu

Na plan 1.060.555,00 zł wydatkowano 398.564,82 zł

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 108.775,00 zł wydatkowano kwotę 94.764,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.306,72 zł,
- realizacja zadań statutowych – 78.458,10 zł, w tym kwota w wysokości 47.625,00 zł - (zgodnie z załącznikiem Nr 5), w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. Środki zostały przeznaczone na analizę ubóstwa energetycznego dla miasta Żyrardowa oraz analizy przedinwestycyjne.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) realizację umowy na świadczenie usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza za I, II, III i IV kwartał 2024 r.
- 2) świadczenie usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych,
- 3) organizację i wykonanie wydarzenia pn.: „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony powietrza” – kwota 63.500,00 zł, w tym 47.625,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

W ramach realizacji zadania zorganizowano dnia 1 czerwca 2024 roku akcję edukacyjno-informacyjną w formie pikniku ekologicznego na terenie Eko Parku w Żyrardowie;

- 4) wykonanie projektu oraz dostarczenie naklejek,
- 5) zlecenie usługi polegającej na zmianie lokalizacji czujnika jakości powietrza,
- 6) wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego dla zadania przeprowadzenia akcji edukacyjno – informacyjnej w zakresie jakości powietrza.
- 7) wydruk materiałów informacyjno – edukacyjnych w zakresie czystego powietrza.

Wydatki majątkowe:

Na plan 951.780,00 zł wykonano 303.800,00 zł, tj. 31,92 % , w tym:

Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła

Na plan 801.780,00 zł – wydatkowano 153.900,00 zł, w tym:

- z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła” – Na plan 240.000,00 zł wydatkowano 115.120,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz załącznikiem Nr 7). Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

W ramach zadania zostały wypłacone dotacje celowe na wymianę źródła ciepła.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż do urzędu Miasta Żyrardowa w 2024 r. wpłynęły 33 wnioski o dotację celową na wymianę źródła ciepła z czego rozliczone zostały 31 wniosków. Dwa ze złożonych wniosków nie zostały rozliczone z powodu niedopełnienia formalności ze strony Wnioskodawcy.

- z dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych od 3 do 7 lokali mieszkalnych- nie dokonano żadnych wydatków.

Brak wykonania planu wynika z braku złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych.

Na plan 523.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków r.

- z własnych środków Na plan 38.780,00 zł – wydatkowano 38.780,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

W ramach środków zostały wypłacone dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.

Zadania wieloletnie

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

Mazowsze bez smogu

Na plan 150.000,00 zł wydatkowano 149.900,00 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatkowane środki dotyczą zakupu smogowozu. Smogowóz zgodnie z założeniami projektu to samochód, którym będą przewożone narzędzia do kontroli jakości powietrza na terenie Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028

Realizacja zadania odbywa się na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.

Mazowsze bez Smogu, to projekt realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. Liderem jest Województwo Mazowieckie.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja 91,06% planu

Na plan 477.055,17 zł wydatkowano 434.415,67 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 257.055,17 zł wydatkowano 214.415,68 zł, tj. 83.41% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dotyczy wynagrodzeń pracowników schroniska – 118.555,17 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.860,51 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

Wniesienie wkładów

Na plan 220.000,00 zł wydatkowano 219.999,99 zł, tj. 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości zwierząt przebywających na terenie schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 89,25% planu

Na plan 3.255.883,72 zł wydatkowano 2.906.023,58 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 2.926.236,11 zł wydatkowano 2.626.355,02 zł, tj. 89,75% planu.

Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych, w tym.:

- zakup energii – 2.196.438,82 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 287.613,41 zł.

W ramach wydatków budżetowych realizowane były 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) – 142.302,79 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości zużycia energii elektrycznej niż planowano oraz z terminu rozliczeniowego z dostawcą energii.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu energii w wysokości 180.996,51 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 329.647,61 zł wydatkowano 279.668,56 zł, tj. 84,84% w tym:

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 158.186,00 zł wydatkowano 115.435,50 zł, tj. 72,97% planu

Budowa oświetlenia ul. Magnoliowa – I etap

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 12.792,00 zł, tj. 51,17 % 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 wykonano ułożenie kabla zasilającego oraz wybudowano 1 słup oświetlenia ulicznego z energooszczędną oprawą typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie 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 ul. Magnoliowa – II etap

Na plan 26.000,00 zł wydatkowano 12.792,00 zł, tj. 49,20 % 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.

Niepełne wykonanie 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 ul. Żytnia – I etap

Na plan 28.000,00 zł wydatkowano 22.221,98 zł, tj. 79,36 % 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.

Niepełne wykonanie 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 ul. Żytnia – II etap

Na plan 28.000,00 zł wydatkowano 22.221,98 zł, tj. 79,36 % 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 3 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie 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 ul. Żytia – III etap

Na plan 28.000,00 zł wydatkowano 22.222,04 zł, tj. 79,36 % 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 3 słupy oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie 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.

Zakup projektora LED THOROK 700 W

Na plan 23.186,00 zł wydatkowano 23.185,50 zł tj. 99,99% planu.

W ramach zadania zakupiono projektor LED THOROK 700 w cel wykorzystania do podświetlenia podczas okazjonalnych wydarzeń.

Zadania wieloletnie

Na plan 171.461,61,00 zł wydatkowano 164.233,06 zł, tj. 95,79% planu.

Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie

Na plan 133.331,61 zł wydatkowano 129.793,06 zł tj. 97,35% planu

W ramach zadania wybudowane zostało oświetlenie, w postaci 23 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Inwestycja jest uzupełnieniem zadania: „Zagospodarowanie terenu

zieleni przy Górnym Stawie”. Doświetla drewnianą kładkę wybudowaną w ramach tego zadania zwiększając bezpieczeństwo oraz podświetla rzeźby terenowe, będące częścią tego samego zadania.

Zadanie zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa

Na plan 38.130,00 zł wydatkowano 34.440,00 zł, tj. 90,32% planu.

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2025.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę”

Zadanie realizowane było dla terenów, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

W ramach zadania wykonano geoinwentaryzację, audyt energetyczny, opracowano dokumentację przetargową.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 59,97% planu

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 47.976,12 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 47.976,12 zł, tj. 59,97% planu.

Środki zostały przeznaczone na opłatę za odprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych.

Niepełne wykonanie wydatków budżetowych wynika m.in. z mniejszej ilości opadów atmosferycznych na podstawie których wyliczana jest kwota opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – realizacja 83,44% planu

Na plan 40.340,40 zł wydatkowano 33.660,89 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 40.340,40 zł wydatkowano 33.660,89 zł, tj. 83,44% planu

Środki te zostały wydatkowane na poczet demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – realizacja 98,32% planu

Na plan 22.931.225,18 zł wydatkowano 22.545.059,63 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 854.918,08 zł wydatkowano 768.906,53 zł, tj. 89,94% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.393,31 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 – 762.513,22 zł, w tym m. in.: konserwacja urządzeń komunalnych i placów zabaw dla dzieci, utrzymanie i konserwacja fontann miejskich, wynajem 5 kabin sanitarnych, montaż i demontaż flag, odprowadzenie ścieków z szaleńców miejskich, konserwację tętni w Parku Seniora, wypływanie bezdomnych psów i sterylizacja bezpańskich kotów z terenu miasta, sterylizację kotów i czipowanie psów posiadających właścicieli, zbiórkę i wywóz

padliny zebranej z terenu miasta oraz koszty pogotowia weterynaryjnego, dokonano zakupu 150 koszy ulicznych oraz 4 donic ogrodowych.

W ramach wydatków realizowano także zadanie w ramach instrumentu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla zwierząt” w zakresie zapobiegania i bezdomności zwierząt, w tym kwota 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Wydatki majątkowe:

Na plan 22.076.307,10 zł wydatkowano 21.776.153,10 zł, tj. 98.64 % planu, w tym:

- **Dotacje na zadania majątkowe**

Na plan 272.000,00 zł wydatkowano 262.732,80 zł, tj. 86,59 % planu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 7.

Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców -MAZOWSZE DLA DZIAŁKOWCÓW 2024” (MIAD2024).

Na plan 272.000,00 zł, wydatkowano 262.732,80 zł, tj. 96,59% planu – zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w tym na plan 136.000,00 zł wykonanie 131.366,40,00 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-II etap);
- ROD OAZA: wymienił ogrodzenie;
- ROD RELAKS: utwardził wjazd na teren ogrodu;

- ROD WITAMINA: zmodernizował sieć elektryczną (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – II etap);
- ROD IRYS: ocieplił budynek Domu Działkowca wraz z utwardzeniem terenu wokół;
- ROD MALINA: utwardził alejki ogrodowe (II etap);
- ROD NOWALIJKA: wymienił część ogrodzenia

- **Zadania jednoroczne**

Na plan 518.000,00 wydatkowano 516.113,20 zł, tj. 99,64 % % planu (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Doposażenie nowo dostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko

Na plan 31.185,00zł wydatkowano 31.149,75zł, tj. 99,89 % 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 opis przedmiotu zamówienia, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Zadanie obejmowało swoim zakresem dostawę sprzętu rekreacyjno-sportowego (namiot typu gwiazda, leżaki drewniane, stoły cateringowe, garaż blaszany). Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy użyczenia na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętych Cyryla i Metodego przy ul. Salezjańskiej 7 w Żyrardowie, którego właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektorat (Prowincja) św. Stanisława Kostki, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53.

Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej

Na plan 340.000,00 zł wydatkowano 338.808,70 zł, tj. 99,65 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, a następnie zawarto stosowną umowę obejmującą zarówno prace projektowe, jak i prace budowlano montażowe. Przedmiot umowy został wykonany należycie tym

samym przystąpiono do użytkowania nowych urządzeń. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

*Instalacja boiska do piłki plażowej na nowo dostępnym terenie rekreacyjno-sportowym
przy Oratorium św. Jana Bosko*

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.999,75 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 opis przedmiotu zamówienia, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Zadanie obejmowało swoim zakresem dostawę sprzętu rekreacyjno-sportowego (komplet sprzętu do siatkówki plażowej wraz ze stanowiskiem sędziowskim, separatory, folia izolująca, piasek płukany). Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy użyczenia na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętych Cyryla i Metodego przy ul. Salezjańskiej 7 w Żyrardowie, którego właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoriat (Prowincja) św. Stanisława Kostki, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53.

Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim

Na plan 72.000,00 zł wydatkowano 71.340,00 zł, tj. 99,08 % planu.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji Minister Infrastruktury wydał decyzję potwierdzającą:

- wyznaczenie linii brzegowej dla cieków naturalnych - rzeki Pisia Gągolina w Żyrardowie od granicy Miasta Żyrardowa z gminą Radziejowice przez Zalew Żyrardowski do dopływu rzeki Okrzesza (której koryto znajduje się na dz. nr ew.: 7625, 7514, 7459, 7458/2, 7512/9, 7601/1, 7601/2, 7601/3).
- wyznaczenie linii brzegowej cieków naturalnych - rzeki Pisia Gągolina w Żyrardowie od dopływu rzeki Okrzeszy do granicy Miasta Żyrardowa z gminą Wiskitki (której koryto znajduje się na dz. nr ew.: 7514, 7459, 7458/2, 7512/9, 1237, 1238, 1243/1, 1213, 1247, 1241/1, 1241/3, 1241/4, 1240, 1263/10, 1244/1, 1245/5).

Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap

Na plan 24.907,50 zł wydatkowano 24.907,50 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wykonana została bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o powierzchni ok. 100m². Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy użyczenia na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętych Cyryla i Metodego przy ul. Salezjańskiej 7 w Żyrardowie, którego właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektorium (Prowincja) św. Stanisława Kostki, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53.

Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap

Na plan 24.907,50 zł wydatkowano 24.907,50 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył dokumentację projektową, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. W ramach zadania wykonana została bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw o powierzchni ok. 100m². Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy użyczenia na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętych Cyryla i Metodego przy ul. Salezjańskiej 7 w Żyrardowie, którego właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektorium (Prowincja) św. Stanisława Kostki, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53.

• Zadania wieloletnie

Na plan 20.212.307,10 zł wykonano 20.212.307,10 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów

Na plan 20.212.307,10 zł wydatkowano kwotę 20.212.307,10zł, co stanowi 100 % planu. W ramach realizacji zadania wykonano otwór poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów.

Zadanie pn. *Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów* wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 zostało zakończone w 2024 r. osiągając główny cel inwestycji jakim było rozpoznanie utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych. Z racji otrzymanych pozytywnych wyników badań Miasto podjęło decyzję o zafiltrowaniu horyzontu wodonośnego jury dolnej celem ewentualnego dalszego eksploataowania wód termalnych do celów grzewczych.

- **Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego**

Na plan 1.074.000,00 zł wydatkowano 785.000.00 zł, tj. 73,09 % planu

Środki zostały przekazane do:

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o.

Wydatki nie dotyczyły spłaty kredytów czy pożyczek - kwota 535.000,00 zł.

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

Wydatki nie dotyczyły spłaty kredytów czy pożyczek - kwota 250.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – realizacja - 84,64%

Na plan 12.063.391,80 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.210.310,03 zł

- wydatki bieżące – na plan 8.486.353,00 zł wykonano 8.401.108,44 zł, tj. 99,00% planu

- wydatki majątkowe – na plan 3.577.038,80 zł wykonano 1.809.201,59 zł, tj. 50,57% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 96,84 % planu

Na plan 5.693.891,80 zł wydatkowano 5.513.761,03 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 5.375.053.00 zł wydatkowano 5.365.472.39 zł, w tym:

- dotacja celowa – Na plan 1.475.053,00 zł wydatkowano – 1.465.472,39 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie Na plan 3.900.000,00 zł wydatkowano 3.900.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Wydatki majątkowe:

Na plan 318.838,80 zł wydatkowano 148.288,64 zł, w tym:

- dotacje celowe Na plan 160.000,00 zł wydatkowano 148.288,64 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Wydatki inwestycyjne roczne – zgodnie z Załącznikiem Nr 8

Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie

Na plan 158.838,38 zł nie poniesiono żadnych wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Miasto otrzymało dofinansowanie (zgodnie z załącznikiem Nr 5) z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie”. Celem realizacji zadania będzie integracja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego tj. Centrum Kultury w Żyrardowie.

W związku z tym, iż Centrum Kultury złożyło wniosek o dofinansowanie remontu całego budynku instytucji nie rozpoczęto działań w zakresie w/w zadania w roku 2024 w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Priorytetu FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wydłużono termin realizacji i rozliczenia dotacji do dnia 30.06.2025 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki – realizacja 99,72 % planu

Na plan 1.805.000,00 zł wydatkowano 1.800.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 1.805.000,00 zł wydatkowano 1.800.000,00 zł., tj. 99,72% 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 2024r.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Rozdział 92118 – Muzea – realizacja 33,39% planu

Na plan 2.456.000,00 zł wydatkowano 820.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 870.000,00 zł wydatkowano 820.000,00 zł, tj. 94,25% 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 2024 r.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1.586.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. -% planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 1.586.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. -% planu.

Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 18 pod
działalność Muzeum Lniarstwa

Na plan 1.586.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. -% planu.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę sprzedaży nieruchomości w drodze pierwokupu prowadzoną przez Syndyka Masy Upadłościowej.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja 99,32%
planu**

Na plan 1.663.500,00 zł wydatkowano 1.652.110,00 zł, tj. 99,32 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 8.610,00 zł, tj. 86,10 % planu

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Środki zaplanowane na wykonanie specjalistycznych opracowań (np. opinii dendrologicznych, mykologicznych, konstrukcyjnych, związanych z procedurą wpisu na listę UNESCO) oraz na aktualizację i wykonanie kart adresowych zabytków ujętych w W toku prowadzonych postępowań w 2024 roku nie zaszły okoliczności uzasadniające wykonanie specjalistycznych opracowań, o których mowa wyżej, zatem nie wydatkowano całej kwoty.

Odstąpiono również od aktualizacji i wykonania kart adresowych zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, z uwagi na zapadły wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2023 r., sygn. akt P 12/18, stwierdzający niezgodność art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z Konstytucją RP – w zakresie w jakim przepis ten ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia. Ustawa w powyższym zakresie (procedowania włączania zabytków do geoz, wyłączania oraz dokonywania zmian w kartach adresowych zabytków) nie została w ubiegłym roku znowelizowana, więc wydatkowanie środków w tym stanie rzeczy byłoby bezzasadne.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1.653.500,00 zł wydatkowano 1.643.500,00 zł, tj. 99,40 % planu, w tym:

- dotacje celowe – Na plan 1.613.500,00 zł wydatkowano 1.603.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100% planu.

„Zakup zespołu mebli stanowiących wyposażenie apteki z lat 80 XIX w. zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie”

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup mebli. Meble posiadają wyjątkową wartość zabytkową – historyczną i artystyczną, stanowiąc oryginalny wystrój wnętrza żyrardowskiej apteki. Meble dostosowane są formą architektoniczną, stylistyczną i konstrukcyjną do funkcji, jakie pełniły w powyższym pomieszczeniu. Apteka „fabryczna” w Żyrardowie ściśle związana była z rozwojem Osady Fabrycznej, stanowiąc obecnie materialne dziedzictwo historii miasta. Utrata tego dziedzictwa byłaby nieocenioną szkodą dla historii i kultury miasta.

Nabycie przedmiotowych mebli poprzedzony został wydaniem specjalistycznej opinii dotyczącej stanu, jakości i wyceny rynkowej zespołu mebli

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – realizacja 95,38% planu

Na plan 445.000,00 zł wydatkowano 424.439,00 zł, tj. 95,38%

Wydatki bieżące:

Na plan 426.300,00 zł wydatkowano 407.026,05 zł, tj. 95,48% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 43.418,90 (środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizatorów wydarzeń

oraz zadań kulturalnych na terenie miasta Żyrardowa w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259.607,15 zł, w tym na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych,
- dotacja na zadania bieżące – na plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł - działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Na plan 18.700,00 zł wydatkowano 17.412,95 zł, tj. 93,12% planu.

Wykonanie planu dotyczy zwrotu odliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca” współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja 99,84% planu

Na plan 10.218.478,91 zł wydatkowano 10.201.923,35 zł

Wydatki bieżące – plan 2.521.193,91 zł, wykonanie 2.506.193,91 zł, tj. 99,41% planu

Wydatki majątkowe – plan 7.697.285,00 zł, wykonanie 7.695.729,44 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – realizacja 99,99% planu

Na plan 6.935.000,00 zł wydatkowano 6.934.105,03 zł, tj. 99,99%.

Wydatki majątkowe:

Na plan 6.935.000,00 zł wydatkowano 6.934.105,03 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 6.320.000,00 zł. Realizacja planu nie dotyczy spłaty zadłużenia przez Spółkę.

Zadania wieloletnie

Na plan 615.000,00 zł wydatkowano 614.105,03 zł, tj. 99,85 % planu.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warwńskiego 1 w Żyrardowie

Na plan 615.000,00 zł wydatkowano 614.105,03 zł, tj. 99,85 % planu (w tym zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 297.846,00 zł)

Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2024.

W 2024r. przeprowadzono postępowanie przetargowe a następnie zawarto umowę na wykonanie przebudowy boiska. W ramach realizacji zadania wykonano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja 100% planu

Na plan 2.216.000,00 zł wykonano 2.216.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Na plan 1.700.000,00 zł wykonano 1.700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7), tj. 100 % planu

Kwotę wydatkowano na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe:

Wydatki majątkowe:

Na plan 516.000,00 zł wydatkowano 516.000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

Zadania roczne

Na plan 516.000,00 zł wydatkowano 516.000,00 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem Nr 8), w tym:

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie

Na plan 516.000,00 zł wydatkowano 516.000,00 zł tj. 100,00 % planu (w tym zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 226.406,00 zł)

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, a następnie zawarto stosowną umowę obejmującą prace budowlano montażowe. Przedmiot umowy został wykonany należycie tym samym przystąpiono do użytkowania nowych urządzeń. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – realizacja 98,53% planu

Na plan 1.067.478,91 zł wydatkowano 1.051.818,32 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 821.193,91 zł wydatkowano 806.193,91 zł, tj. 98,17 % w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 751.193,91 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000,00 zł – nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/642/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Wydatki majątkowe:

Na plan 246.285,00 zł wydatkowano 245.624,41 zł, tj. 99,73%

Zadania wieloletnie:

Na plan 246.285,00 zł wydatkowano 245.624,41 zł, w tym:

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową.

Na plan 159.285,00 zł wydatkowano 159.285,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

Na plan 87.000,00 zł wydatkowano 86.339,41 zł, tj. 99,24 % planu.

Zadanie zostało podzielone na części:

- część 1: Budowa skateparku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i technicznej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz budowy skateparku na terenie miasta Żyrardów o powierzchni betonowej min. 714 m² wraz z oświetleniem terenu i jego ogrodzeniem oraz wykonaniem nawierzchni chodnika. Umowa z Wykonawcą została zawarta 18.10.2024 r. W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracował koncepcję Projektu budowlanego i rozpoczął procedurę opiniowania dokumentacji projektowej. Projekt realizowany jest na terenie, co do którego Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- część 2: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę elementów małej architektury i wiaty śmietnikowej, wymianę nawierzchni i zmianę lokalizacji ciągów pieszych, wykonanie nowych nasadzeń zieleni, przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- część 3: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni, wykonanie i montaż obiektów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe dla wszystkich 3 zadań i podpisano umowy z wykonawcami.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody 2024 r.

Dochody 2024 r.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	334,17	334,17	334,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	334,17	334,17	334,17	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	21 435 639,61	18 046 821,15	1 953 614,71	0,00	16 093 206,44	1 454 109,68	84,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	244 676,00	335 117,51	335 117,51	0,00	0,00	0,00	136,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 990 963,61	17 511 703,64	1 418 497,20	0,00	16 093 206,44	1 454 109,68	83,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 231 348,25	26 775 567,16	18 972 176,39	0,00	7 803 390,77	0,00	91,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 441 368,66	11 308 793,09	3 505 402,32	0,00	7 803 390,77	0,00	90,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 789 979,59	15 466 774,07	15 466 774,07	0,00	0,00	0,00	92,12
710		Działalność usługowa	32 823,00	32 824,85	32 824,85	0,00	0,00	0,00	100,01
	71003	Biura planowania przestrzennego	32 823,00	32 824,85	32 824,85	0,00	0,00	0,00	100,01
750		Administracja publiczna	1 179 492,06	1 219 562,70	1 030 194,04	115 620,00	189 368,66	139 368,66	103,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	736 684,00	735 827,11	735 827,11	0,00	0,00	0,00	99,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 988,06	257 567,23	118 198,57	115 620,00	139 368,66	139 368,66	100,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 925,93	35 925,93	0,00	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 800,00	52 111,96	52 111,96	0,00	0,00	0,00	96,86
	75095	Pozostała działalność	132 020,00	138 130,47	88 130,47	0,00	50 000,00	0,00	104,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	511 292,00	487 043,98	487 043,98	0,00	0,00	0,00	95,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312 702,00	295 327,38	295 327,38	0,00	0,00	0,00	94,44

Dochody 2024 r.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 040,00	184 166,60	184 166,60	0,00	0,00	0,00	96,40
752		Obrona narodowa	2 146,20	2 146,20	2 146,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 146,20	2 146,20	2 146,20	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 549,36	271 427,53	254 107,53	0,00	17 320,00	0,00	103,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 214,00	68 676,93	51 356,93	0,00	17 320,00	0,00	93,80
	75416	Straż gminna (miejska)	180 900,00	194 315,25	194 315,25	0,00	0,00	0,00	107,42
	75495	Pozostała działalność	8 435,36	8 435,35	8 435,35	0,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 606 478,26	113 437 817,46	113 437 817,46	0,00	0,00	0,00	100,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 600,00	287 848,49	287 848,49	0,00	0,00	0,00	114,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 794 443,00	20 012 532,27	20 012 532,27	0,00	0,00	0,00	101,10
	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	13 926 401,26	14 301 038,51	14 301 038,51	0,00	0,00	0,00	102,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 324 200,00	2 526 564,19	2 526 564,19	0,00	0,00	0,00	108,71
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 309 834,00	76 309 834,00	76 309 834,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	72 453 341,00	72 479 875,13	72 283 205,93	0,00	196 669,20	0,00	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 636 280,00	63 636 280,00	63 636 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 641 183,00	2 641 183,00	2 641 183,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dochody 2024 r.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 709 304,00	1 709 304,00	1 709 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 632 330,00	3 658 864,13	3 462 194,93	0,00	196 669,20	0,00	100,73
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 244,00	834 244,00	834 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	18 748 707,52	16 539 864,38	7 882 182,01	0,00	8 657 682,37	0,00	88,22
	80101	Szkoły podstawowe	11 577 870,09	9 251 112,11	593 429,74	0,00	8 657 682,37	0,00	79,90
	80104	Przedszkola	6 595 570,00	6 707 603,60	6 707 603,60	0,00	0,00	0,00	101,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 055,43	10 055,43	0,00	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	14 202,00	14 777,35	14 777,35	0,00	0,00	0,00	104,05
	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	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 626,43	449 876,89	449 876,89	0,00	0,00	0,00	98,96
851		Ochrona zdrowia	153 300,00	145 585,59	145 585,59	0,00	0,00	0,00	94,97
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 800,00	143 018,31	143 018,31	0,00	0,00	0,00	94,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 967 848,56	5 875 471,95	5 875 471,95	81 478,82	0,00	0,00	98,45
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	146 012,43	146 012,43	0,00	0,00	0,00	91,26

Dochody 2024 r.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 545,00	184 558,63	184 558,63	0,00	0,00	0,00	99,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 000,00	461 278,17	461 278,17	0,00	0,00	0,00	97,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	849 143,00	828 507,93	828 507,93	0,00	0,00	0,00	97,57
	85216	Zasiłki stałe	2 061 835,00	2 061 835,00	2 061 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 029,00	675 496,67	675 496,67	0,00	0,00	0,00	99,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 500,00	63 600,00	63 600,00	63 000,00	0,00	0,00	86,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 501,56	379 853,56	379 853,56	18 478,82	0,00	0,00	103,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	412 537,00	365 572,00	365 572,00	0,00	0,00	0,00	88,62
	85295	Pozostała działalność	702 758,00	702 757,56	702 757,56	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 591,40	873 063,42	873 063,42	0,00	0,00	0,00	97,70
	85395	Pozostała działalność	893 591,40	873 063,42	873 063,42	0,00	0,00	0,00	97,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 197,94	76 958,01	76 958,01	0,00	0,00	0,00	42,24
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 580,00	7 109,37	7 109,37	0,00	0,00	0,00	108,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 617,94	69 848,64	69 848,64	0,00	0,00	0,00	39,77

Dochody 2024 r.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	22 275 922,93	21 991 421,21	21 991 421,21	0,00	0,00	0,00	98,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 401 054,00	21 139 490,48	21 139 490,48	0,00	0,00	0,00	98,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 327,00	1 961,30	1 961,30	0,00	0,00	0,00	84,28
	85504	Wspieranie rodziny	101 480,93	101 480,93	101 480,93	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	427 676,00	414 486,66	414 486,66	0,00	0,00	0,00	96,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 100,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	118,52
	85595	Pozostała działalność	335 285,00	324 401,84	324 401,84	0,00	0,00	0,00	96,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 913 185,71	34 199 113,65	14 655 278,08	43 005,57	19 543 835,57	298 889,09	95,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	878 409,08	915 221,42	616 332,33	40 119,99	298 889,09	298 889,09	104,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300 000,00	12 333 891,64	12 333 891,64	0,00	0,00	0,00	100,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	472 100,00	479 564,00	479 564,00	0,00	0,00	0,00	101,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	962 525,58	957 548,53	957 548,53	2 885,58	0,00	0,00	99,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	977 125,00	198 933,68	83 813,68	0,00	115 120,00	0,00	20,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 161,12	7 161,12	0,00	0,00	0,00	102,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 956,44	181 842,04	19 921,71	0,00	161 920,33	0,00	100,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 178,55	47 178,55	0,00	0,00	0,00	94,36

Dochody 2024 r.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 322,53	82 319,44	82 319,44	0,00	0,00	0,00	118,75
	90095	Pozostała działalność	20 015 747,08	18 995 453,23	27 547,08	0,00	18 967 906,15	0,00	94,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 071,04	1 670 630,00	112 430,00	0,00	1 558 200,00	0,00	93,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	1 558 200,00	0,00	0,00	1 558 200,00	0,00	99,38
	92195	Pozostała działalność	0,00	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	530 945,91	634 436,67	110 184,67	0,00	524 252,00	0,00	119,49
	92601	Obiekty sportowe	297 846,00	297 846,00	0,00	0,00	297 846,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 906,00	232 396,76	5 990,76	0,00	226 406,00	0,00	100,21
	92695	Pozostała działalność	1 193,91	104 193,91	104 193,91	0,00	0,00	0,00	8 727,12
		OGÓŁEM:	324 176 214,92	314 759 965,21	260 176 040,20	240 104,39	54 583 925,01	1 892 367,43	97,10

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	± tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	± 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	± 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	
010		Roľnictwo i łowiectwo	581,63	576,80	576,60	576,60	0,00	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
	01030	Łzy roľnicze	247,45	242,43	242,43	242,43	0,00	242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
	01095	Pozostała działalność	334,17	334,17	334,17	334,17	0,00	334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	54 616 680,45	48 463 896,87	18 974 529,50	17 232 891,47	3 250,00	17 229 641,47	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 489 367,37	29 489 367,37	0,00	0,00	0,00	88,73	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 213 820,11	6 104 253,64	6 104 253,64	4 362 615,61	0,00	4 362 615,61	1 741 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	46 659 858,10	40 681 758,85	11 192 391,48	11 192 391,48	3 250,00	11 189 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 489 367,37	29 489 367,37	0,00	0,00	87,19	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 108 670,54	1 108 670,54	1 108 670,54	1 108 670,54	0,00	1 108 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	368 331,70	368 331,67	368 331,67	368 331,67	0,00	368 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	66 000,00	882,17	882,17	882,17	0,00	882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
630		Turystyka	448,94	448,94	448,94	448,94	0,00	448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	63095	Pozostała działalność	448,94	448,94	448,94	448,94	0,00	448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 856 316,15	30 084 371,78	19 805 947,27	19 786 947,27	13 804,14	19 772 143,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278 424,51	4 280 424,51	0,00	6,00	6 998 000,00	98,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 292 728,32	7 981 427,05	1 963 035,76	1 963 035,76	13 804,14	1 949 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 391,29	3 688 391,29	0,00	0,00	96,25	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 315 938,76	22 068 295,58	17 811 911,43	17 791 911,43	0,00	17 791 911,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 384,15	588 384,15	0,00	0,00	98,89	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	3 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,07	3 649,07	0,00	0,00	100,00	
	70095	Pozostała działalność	44 000,00	31 000,08	31 000,08	31 000,08	0,00	31 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	
710		Działalność usługowa	509 606,00	494 700,56	494 700,56	493 700,56	443 286,15	50 434,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
	71003	Biura planowania przestrzennego	463 706,00	463 701,29	463 701,29	463 701,29	419 969,15	43 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 900,00	30 999,26	30 999,26	29 999,26	23 297,00	6 702,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	
	71095	Pozostała działalność	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	-	
750		Administracja publiczna	21 728 933,71	21 278 014,19	21 151 576,38	20 741 276,42	16 785 558,24	4 955 718,18	17 275,43	393 024,53	0,00	0,00	0,00	126 437,81	126 437,81	0,00	0,00	0,00	97,92	
	75011	Urzędy wojewódzkie	736 684,00	735 751,16	735 751,16	735 751,16	729 251,16	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 000,00	438 511,04	438 511,04	54 484,16	0,00	54 484,16	0,00	374 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 787 196,97	16 506 250,69	16 452 250,69	16 439 987,38	13 706 954,79	2 733 032,59	0,00	12 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	98,33	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 900,00	613 317,94	613 317,94	613 317,94	4 193,71	609 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 435 138,00	1 426 789,83	1 426 789,83	1 425 305,49	1 267 645,06	157 660,43	0,00	1 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
	75095	Pozostała działalność	1 691 014,74	1 557 393,53	1 484 955,72	1 462 430,25	77 513,52	1 384 916,77	17 275,43	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 437,81	72 437,81	0,00	0,00	92,10	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	511 292,00	487 043,98	487 043,98	197 083,98	112 280,14	84 823,84	0,00	289 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312 702,00	295 327,38	295 327,38	121 067,38	55 221,83	65 845,55	0,00	174 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 040,00	184 166,60	184 166,60	68 466,60	49 488,31	18 978,29	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
752		Obrona narodowa	2 148,20	2 148,20	2 148,20	2 148,20	0,00	2 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 148,20	2 148,20	2 148,20	2 148,20	0,00	2 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 932 945,38	3 743 651,28	3 323 548,56	3 278 437,44	2 593 580,30	684 857,14	0,00	45 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	420 102,70	420 102,70	0,00	0,00	95,19	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	160 360,00	60 360,00	60 360,00	0,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	94,33	
	75412	Ochotnicze strażackie	293 334,00	215 464,58	180 822,88	162 596,88	12 100,00	150 496,88	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 641,70	34 641,70	0,00	0,00	73,45	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 423 076,00	3 347 844,78	3 062 363,78	3 035 498,66	2 573 044,95	462 453,71	0,00	26 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285 461,00	285 461,00	0,00	0,00	97,80	
	75495	Pozostała działalność	46 535,38	19 981,90	19 981,90	19 981,90	8 435,35	11 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	
757		Obsługa długu publicznego	5 392 305,89	5 387 451,82	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 392 305,89	5 387 451,82	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
758		Różne rozliczenia	1 205 063,00	178 870,73	178 870,73	178 870,73	0,00	178 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	178 870,73	178 870,73	178 870,73	0,00	178 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 091 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	125 279 471,22	123 895 322,70	107 000 842,89	92 849 432,02	79 186 182,80	13 653 249,22	13 773 189,85	162 896,59	215 423,73	0,00	0,00	0,00	16 894 380,11	16 894 380,11	0,00	0,00	98,90	
	80101	Szkoły podstawowe	62 299 766,10	61 843 491,46	44 984 111,35	41 071 196,03	36 655 206,19	4 415 989,84	3 576 754,69	120 726,90	215 423,73	0,00	0,00	0,00	16 859 380,11	16 859 380,11	0,00	0,00	99,27	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 964,00	449 281,16	449 281,16	431 246,92	382 349,40	48 897,52	18 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	
	80104	Przedszkola	27 341 238,67	26 947 150,75	26 912 150,75	22 713 256,52	17 722 527,58	4 990 728,94	4 187 981,90	10 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	98,56	
	80105	Przedszkola specjalne	3 331 179,62	3 287 199,92	3 287 199,92	0,00	0,00	0,00	3 287 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 375,00	114 547,63	114 547,63	9 700,02	0,00	9 700,03	104 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
	80107	Świetlice szkolne	2 787 369,00	2 737 315,06	2 737 315,06	2 737 315,06	2 589 264,06	168 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	259 339,24	259 339,24	259 339,24	0,00	259 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 467 149,07	7 435 595,47	7 435 595,47	7 425 837,71	6 546 835,96	879 001,75	0,00	9 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 762,00	140 408,45	140 408,45	140 408,45	0,00	140 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	
	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	3 018 084,00	2 955 804,85	2 955 804,85	1 995 972,33	1 630 849,94	365 122,39	959 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 521 040,00	16 426 268,49	16 426 268,49	14 825 495,50	13 463 770,63	1 361 724,87	1 596 772,99	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 387,00	263 378,10	263 378,10	263 378,10	204 297,50	59 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 626,43	449 876,89	449 876,89	408 120,94	4 501,21	403 619,73	41 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
	80195	Pozostała działalność	596 530,33	585 665,19	585 665,19	568 165,19	16 580,33	551 584,86	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
851		Ochrona zdrowia	2 294 163,12	2 042 606,72	2 042 606,72	239 185,80	22 440,00	216 745,80	1 761 714,00	101 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	340 100,00	317 051,45	317 051,45	67 337,45	8 077,20	59 260,25	249 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	43 390,00	23 394,08	23 394,08	23 394,08	12 245,00	11 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 903 763,12	1 695 161,19	1 695 161,19	141 454,27	2 116,80	139 337,47	1 452 000,00	101 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	20 590 544,00	20 303 688,67	20 303 688,67	10 468 744,06	3 884 442,14	6 584 301,92	700 000,00	9 104 944,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 550 000,00	5 541 707,71	5 541 707,71	5 541 707,71	0,00	5 541 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 545,00	184 558,63	184 558,63	184 558,63	0,00	184 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 313 570,00	2 247 643,13	2 247 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 749 143,00	3 719 780,49	3 719 780,49	24 131,29	13 748,00	10 383,29	0,00	3 695 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
	85216	Zasiłki stałe	2 086 835,00	2 079 351,95	2 079 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
	85218	Ośrodki pomocy społecznej	4 266 056,00	4 254 837,04	4 254 837,04	4 243 064,44	3 691 286,14	551 776,30	0,00	11 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	103 300,00	103 168,82	103 168,82	73 168,82	0,00	73 168,82	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 300,00	976 300,17	976 300,17	276 300,17	177 280,00	98 020,17	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 537,00	456 965,17	456 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	456 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	
	85295	Pozostała działalność	826 258,00	733 375,56	733 375,56	119 813,00	2 128,00	117 685,00	0,00	613 562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 285,01	1 594 656,62	1 594 656,62	209 487,85	58 086,00	151 401,85	539 892,70	845 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	
	85395	Pozostała działalność	1 655 285,01	1 589 656,62	1 589 656,62	209 487,85	58 086,00	151 401,85	534 892,70	845 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	939 648,94	809 609,26	809 609,26	729 102,84	620 146,84	108 954,00	0,00	80 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	
	85407	Placówka wychowania pozaszkolnego	745 481,00	728 602,84	728 602,84	726 602,84	620 148,84	106 454,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 617,94	78 506,42	78 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
855		Rodzina	25 477 268,93	25 059 224,02	25 059 224,02	5 210 862,78	2 453 853,92	2 756 998,86	732 900,00	19 115 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 151 054,00	21 004 994,80	21 004 994,80	2 207 325,40	2 117 724,40	89 601,00	0,00	16 797 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 327,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	
	85504	Wspieranie rodziny	420 926,93	334 172,52	334 172,52	334 172,52	334 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	
	85508	Rodziny zastępcze	2 340 000,00	2 246 311,20	2 246 311,20	2 246 311,20	0,00	2 246 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 676,00	414 486,66	414 486,66	414 486,66	0,00	414 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	732 900,00	732 900,00	0,00	0,00	0,00	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	
	85595	Pozostała działalność	335 265,00	324 401,84	324 401,84	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	317 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 884 325,06	46 227 654,06	18 041 032,41	18 035 755,71	478 899,60	17 556 858,21	0,00	0,00	5 276,70	0,00	0,00	28 186 121,65	21 574 621,66	149 900,00	0,00	6 611 999,99	96,64	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 500,00	532 743,81	85 743,81	85 743,81	0,00	85 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	89,31	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 671 729,10	13 639 733,79	12 839 733,79	12 839 733,79	337 644,30	12 502 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	99,77	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 437 044,49	3 422 552,68	1 022 552,68	1 022 552,68	0,00	1 022 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	99,58	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 333 992,00	2 266 923,07	306 923,07	301 646,37	0,00	301 646,37	0,00	0,00	5 276,70	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	97,13	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 555,00	398 564,82	94 764,82	94 764,82	15 305,72	78 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00	303 800,00	149 900,00	0,00	0,00	37,58	
	90013	Schroniska dla zwierząt	477 055,17	434 415,67	214 415,68	214 415,68	118 555,17	95 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 999,99	0,00	0,00	0,00	219 999,99	91,06	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 255 883,72	2 906 023,58	2 626 355,02	2 626 355,02	0,00	2 626 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 668,56	279 668,56	0,00	0,00	0,00	89,25	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	47 976,12	47 976,12	47 976,12	0,00	47 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 340,40	33 660,89	33 660,89	33 660,89	0,00	33 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	
	90095	Pozostała działalność	22 931 225,16	22 545 059,63	768 906,53	768 906,53	6 393,31	762 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776 153,10	20 991 153,10	0,00	0,00	785 000,00	98,32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 063 391,80	10 210 310,03	8 401 108,44	311 636,05	43 418,90	268 217,15	8 045 472,39	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 201,59	1 809 201,59	0,00	0,00	0,00	84,64	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 693 891,86	5 513 761,03	5 365 472,38	0,00	0,00	0,00	5 365 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148 288,64	148 288,64	0,00	0,00	0,00	96,84	
	92116	Biblioteki	1 805 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
	92118	Muzea	2 456 000,00	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	33,39	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 663 500,00	1 652 110,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	92195	Pozostała działalność	445 000,00	424 439,00	407 026,05	303 026,05	43 418,90	259 607,15	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	17 412,95	17 412,95	0,00	0,00	0,00	95,38	
926		Kultura fizyczna	10 218 478,91	10 201 923,36	2 508 193,91	751 193,91	0,00	751 193,91	1 700 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 695 729,44	1 376 729,44	0,00	0,00	6 320 000,00	99,84	
	92601	Obiekty sportowe	6 935 000,00	6 934 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 105,00	6 934 105,00	0,00	0,00	6 320 000,00	99,99	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 216 000,00	2 216 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	1 067 478,91	1 051 818,36	806 193,91	751 193,91	0,00	751 193,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	245 624,41	245 624,41	0,00	0,00	0,00	98,53	
		OGÓŁEM:	364 886 086,32	350 466 168,26	285 585 903,07	190 716 778,83	105 709 191,67	85 007 679,85	28 972 082,40	30 738 197,80	250 700,40	0,00	5 387 481,82	94 900 285,19	75 970 285,19	149 900,00	0,00	18 936 999,99	98,03	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Cholewicki

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		Transport i łączność	31 561 041,75	29 489 367,37	93,44
	60016	Drogi publiczne gminne	31 501 041,75	29 489 367,37	93,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 009 792,86	21 002 857,97	91,28
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 491 248,89	8 486 509,40	99,94
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 472 008,31	10 278 424,51	98,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 173 602,34	6 018 391,29	97,49
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 330 000,00	2 330 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 602,34	3 227 800,29	95,42
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	460 591,00	99,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 294 756,90	4 256 384,15	99,11
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 668 000,00	3 668 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 756,90	588 384,15	93,88
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 649,07	3 649,07	100,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 649,07	3 649,07	100,00
750		Administracja publiczna	128 600,00	126 437,81	98,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	74 600,00	72 437,81	97,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	72 437,81	97,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 160,00	420 102,70	97,89
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 560,00	34 641,70	79,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	34 641,70	79,53
	75416	Straż gminna (miejska)	285 600,00	285 461,00	99,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	51 475,50	99,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	233 985,50	99,99
801		Oświata i wychowanie	17 060 418,22	16 894 380,11	99,03
	80101	Szkoły podstawowe	17 025 418,22	16 859 380,11	99,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 846,69	2 995 257,61	95,33
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 883 571,53	13 864 122,50	99,86
	80104	Przedszkola	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 184 734,71	28 186 621,65	96,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	447 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 000,00	447 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	100,00
		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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	951 780,00	303 800,00	31,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 415,00	99,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 485,00	99,93
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	801 780,00	153 900,00	19,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	219 999,99	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	219 999,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 647,61	279 668,56	84,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 461,61	256 483,06	83,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	23 185,50	100,00
	90095	Pozostała działalność	22 076 307,10	21 776 153,10	98,64
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 074 000,00	785 000,00	73,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730 307,10	20 728 420,30	99,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00	262 732,80	96,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 038,80	1 809 201,59	50,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 838,80	148 288,64	46,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 838,80	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	148 288,64	92,68
	92118	Muzea	1 586 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 653 500,00	1 643 500,00	99,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 500,00	1 603 500,00	99,38
	92195	Pozostała działalność	18 700,00	17 412,95	93,12
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 700,00	17 412,95	93,12
926		Kultura fizyczna	7 697 285,00	7 695 729,44	99,98
	92601	Obiekty sportowe	6 935 000,00	6 934 105,03	99,99
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 320 000,00	6 320 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	614 105,03	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	516 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	516 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	246 285,00	245 624,41	99,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 285,00	245 624,41	99,73
		OGÓŁEM:	100 110 286,79	94 900 265,18	94,80

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Krzanowski

Wykonane przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		324 176 214,92	314 759 965,21	97,10%
2	Wydatki		364 965 896,32	350 466 168,25	96,03%
3	Wynik budżetu		-40 789 681,40	-35 706 203,04	-
Przychody ogółem			54 933 946,19	58 298 595,71	106,12%
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	5 446 963,50	5 446 963,50	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	170 970,01	170 970,01	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 890 000,00	28 890 000,00	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 659 348,68	6 023 998,20	226,52%
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	666 664,00	100,00%
6	Przychody z kredytów krótkoterminowych	952	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	12 100 000,00	12 100 000,00	100,00%
Rozchody ogółem			14 144 264,79	13 975 896,13	98,81%
1	Przelewy na rachunki lokat	994	168 368,66	0,00	0,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
3	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 475 896,13	2 475 896,13	100,00%
4	Spłaty kredytów krótkoterminowych	992	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2024 r.	Wykonane dochody na 31.12.2024 r.	%	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	z tego:		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 10 marcz 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	334,17	334,17	100,00	334,17	334,17	0,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	736 684,00	735 751,16	99,87	735 751,16	735 751,16	0,00	99,87
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 550,00	7 550,00	100,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	312 702,00	295 327,38	94,44	295 327,38	295 327,38	0,00	94,44
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 040,00	184 166,60	96,40	184 166,60	184 166,60	0,00	96,40
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 146,20	2 146,20	100,00	2 146,20	2 146,20	0,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 626,43	449 876,89	98,96	449 876,89	449 876,89	0,00	98,96
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
852	85215	Bon energetyczny	849 143,00	828 507,93	97,57	828 507,93	828 507,93	0,00	97,57

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2024 r.	Wykonane dochody na 31.12.2024 r.	%	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	z tego:		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	228 480,00	217 760,00	95,31	217 760,00	217 760,00	0,00	95,31
852	85295	Dodatki osłonowe	634 458,00	634 457,56	100,00	634 457,56	634 457,56	0,00	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	21 151 054,00	21 004 994,80	99,31	21 004 994,80	21 004 994,80	0,00	99,31
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 327,00	1 957,00	84,10	1 957,00	1 957,00	0,00	84,10
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	427 676,00	414 486,66	96,92	414 486,66	414 486,66	0,00	96,92
Razem:			25 000 720,80	24 779 816,35	99,12	24 779 816,35	24 779 816,35	0,00	99,12

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 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 powiatow	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
600	60016	Mazowsze dla równomiernego rozwoju	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Młodzież w sieci”
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży	24 920,00	24 030,00	24 920,00	24 030,00	24 030,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Na tropach kultury”

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	40 000,00	39 921,93	40 000,00	39 921,93	39 921,93	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie"
754	75412	Mazowsze dla straży pożarnych	33 214,00	28 755,00	33 214,00	28 755,00	11 435,00	17 320,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "OSP - edycja 2024"
852	85295	Mazowsze dla Seniorów 2024	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Żyrardów dla Seniorów 2024"
900	90005	Mazowsze dla czystego powietrza	47 625,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej w zakresie ochrony powietrza"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	Mazowsze dla czystego ciepła	240 000,00	115 120,00	240 000,00	115 120,00	0,00	115 120,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Żyrardowie poprzez wymianę źródeł ciepła"
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024”	136 000,00	131 366,40	136 000,00	131 366,40	0,00	131 366,40	Rodzinne Ogrody Działkowe
900	90095	Mazowsze dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żyrardów"
921	92109	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024	127 071,04	0,00	127 071,04	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
926	92601	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu	297 846,00	297 846,00	297 846,00	297 846,00	0,00	297 846,00	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1
926	92605	Mazowsze dla Sportu 2024	226 406,00	226 406,00	226 406,00	226 406,00	0,00	226 406,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. Budowa placu sportowo - rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie"
		RAZEM	3 541 582,04	3 279 570,33	3 541 582,04	3 279 570,33	491 511,93	2 788 058,40	

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawowa STO	1 110 849,00	1 110 282,32	99,95
		80103		25 000,00	18 034,24	72,14
		80150		581 000,00	569 168,08	97,96
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 494 165,73	2 466 482,37	98,89
		80150		1 050 500,00	1 027 604,91	97,82
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 306 081,17	4 187 981,90	97,26
	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywcy Talentów	3 331 179,62	3 287 199,92	98,68
	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	105 375,00	104 847,60	99,50
	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	976 000,00	959 832,56	98,34
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 805 000,00	1 800 000,00	99,72
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	870 000,00	820 000,00	94,25
RAZEM				20 555 150,52	20 251 433,90	98,52

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				160 000,00	148 288,64	92,68
Nazwa jednostki						
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	160 000,00	148 288,64	92,68
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 687 280,00	2 020 132,80	75,17
Nazwa zadania						
1	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	801 780,00	153 900,00	19,19
2	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024"	272 000,00	262 732,80	96,59
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	1 613 500,00	1 603 500,00	99,38
Razem dotacje na wydatki majątkowe				2 847 280,00	2 168 421,44	76,16
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				3 216 691,03	3 207 110,42	99,70
Nazwa jednostki						
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	1 741 638,03	1 741 638,03	100,00
2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 475 053,00	1 465 472,39	99,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 660 377,78	5 543 538,08	97,94
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	20 000,00	100,00
2	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	20 000,00	17 275,43	86,38
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 778,78	41 755,95	99,95
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	45 000,00	44 914,00	99,81
5	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	214 600,00	204 800,00	95,43
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00
7	852	85220	Usługi społeczne dla wychowanków pieczy zastępczej (7 osób), którzy będą przebywać w mieszkaniach treningowych	30 000,00	30 000,00	100,00
8	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	700 000,00	700 000,00	100,00
9	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	5 000,00	71,43
10	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	124 061,00	122 955,20	99,11
11	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	25 000,00	25 000,00	100,00
12	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2022-2024	40 000,00	40 000,00	100,00
13	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	346 937,50	91,07
14	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	732 900,00	91,61
15	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 877 068,81	8 750 648,50	98,58
OGOLEM				11 724 348,81	10 919 069,94	93,13

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chojanowski

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600		Transport i łączność	9 123 750,00	8 476 663,01	92,91
	60016	Drogi publiczne gminne	9 063 750,00	8 476 663,01	93,52
		Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gagolinie z ulicą Słowiańską	169 000,00	168 495,41	99,70
		Budowa ul. Kanałowej na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Bema	800 000,00	788 133,91	98,52
		Budowa ul. Leszczynowej	1 550 000,00	1 547 362,74	99,83
		Budowa ulicy Chocimskiej w Żyrardowie	1 794 000,00	1 340 682,03	74,73
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej	30 750,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych dróg na terenie Miasta Żyrardowa	250 000,00	203 349,81	81,34
		Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie	4 300 000,00	4 269 969,11	99,30
		Przebudowa ulicy Bratniej w Żyrardowie	170 000,00	158 670,00	93,34
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	908 820,90	885 385,15	97,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	460 591,00	99,91
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	461 000,00	460 591,00	99,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 820,90	424 794,15	94,86
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie	142 039,90	142 039,90	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację wybranych budynków komunalnych na terenie Miasta Żyrardowa	300 000,00	276 973,25	92,32
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych	5 781,00	5 781,00	100,00
750		Administracja publiczna	128 600,00	126 437,81	98,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	100,00
		Zakup sprzętu w ramach programu „Administracja CPK”	54 000,00	54 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	74 600,00	72 437,81	97,10
		Zakup i montaż monitoringu wizyjnego ze zdalnym dostępem, systemu alarmowego z powiadomieniem GSM i powiadomieniem przeciwpożarowym oraz systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla budynku Urzędu Miasta	50 000,00	48 550,81	97,10
		Zakup rejestratora rozmów telefonicznych wraz z usługą montażu, konfiguracji i wgraniem licencji	24 600,00	23 887,00	97,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 160,00	320 102,70	97,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 560,00	34 641,70	79,53
		Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	43 560,00	34 641,70	79,53
	75416	Straż gminna (miejska)	285 600,00	285 461,00	99,95
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	51 600,00	51 475,50	99,76
		Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie	220 000,00	219 985,50	99,99
		Zakup serwera dla Straży Miejskiej w Żyrardowie	14 000,00	14 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	35 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Żyrardowie	35 000,00	35 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 186,00	631 548,70	93,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 186,00	115 435,50	72,97
		Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - I etap	25 000,00	12 792,00	51,17
		Budowa oświetlenia ul. Magnoliowej - II etap	26 000,00	12 792,00	49,20
		Budowa oświetlenia ul. Żytniej w Żyrardowie – I etap	28 000,00	22 221,98	79,36

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
		Budowa oświetlenia ul. Żytniej w Żyrardowie – II etap	28 000,00	22 221,98	79,36
		Budowa oświetlenia ul. Żytniej w Żyrardowie – III etap	28 000,00	22 222,04	79,36
		Zakup projektora LED Thorok 700 W	23 186,00	23 185,50	100,00
	90095	Pozostała działalność	518 000,00	516 113,20	99,64
		Doposażenie nowo dostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium św. Jana Bosko	31 185,00	31 149,75	99,89
		Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej	340 000,00	338 808,70	99,65
		Instalacja boiska do piłki plażowej na nowo dostępnym terenie rekreacyjno-sportowym przy Oratorium św. Jana Bosko	25 000,00	24 999,75	100,00
		Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	72 000,00	71 340,00	99,08
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap	24 907,50	24 907,50	100,00
		Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap	24 907,50	24 907,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 838,80	40 000,00	2,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 838,80	0,00	0,00
		Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie	158 838,80	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 586 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości znajdującej się w Żyrardowie przy ul. Karola Dittricha 18 pod działalność Muzeum Lniarstwa	1 586 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup zespołu mebli stanowiących wyposażenie apteki z lat 80 XIX w. zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	516 000,00	516 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	516 000,00	100,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z bieżnią przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	516 000,00	516 000,00	100,00
Razem			13 502 355,70	11 031 137,37	81,70

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lusjan Krzysztof Garzduński

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	12 300 000,00	12 333 891,64	100,28	13 671 729,10	13 639 733,79	99,77	12 839 733,79	800 000,00
RAZEM		12 300 000,00	12 333 891,64	100,28	13 671 729,10	13 639 733,79	99,77	12 839 733,79	800 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Data wejścia w życie, numer dokumentu										
		2024-01-01	2024-01-25	2024-02-08	2024-05-23	2024-07-31	2024-09-02	2024-09-27	2024-10-24	2024-10-31	2024-11-21	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024
		LXXIX/674/23	LXXX/681/24	45/24	II/17/24	293/24	314/24	332/24	IX/70/24	367/24	X/76/24	
zadanie pn. „Cyfrowy Żyrardów”												
750	75023		54 252,60								68 747,40	123 000,00
zadanie pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie”												
801	80101	215 423,73										215 423,73
zadanie pn. "Mieszkania treningowe"												
852	85220										30 000,00	30 000,00
zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich"												
900	90004				16 841,58				-10 841,58			6 000,00
zadanie pn. "Mazowsze bez smogu"												
900	90005	454 401,00									-304 401,00	150 000,00
Razem		669 824,73	54 252,60	0,00	16 841,58	0,00	0,00	0,00	-10 841,58	0,00	-205 653,60	524 423,73

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Cierniakowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
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	12 333 891,64	900	90002	4300	12 021 485,48	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	459 289,60	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4700, 4710, 4300	356 758,71	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	2 200,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	6030	800 000,00	Usługa prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Miasta Żyrardowa
Ogółem dochody			12 333 891,64	Ogółem Wydatki			13 639 733,79	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Prezydent Miasta Żyrardowa

Łucjan Krzysztof Chrzastowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów tel.: 46 88-00-800

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Żyrardów, marzec 2025 rok

Stopień zawnosowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
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:			4 840 286,42	0,00	279 000,00	155 176,70	55,62	3 068 906,74	838 779,68	316 400,00	337 200,00
1 1 1	- wydatki bieżące			1 789 628,58	0,00	129 000,00	5 276,70		625 603,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu. Główny cel - poprawa jakości powietrza. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.398.335,85 zł, w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027.	2024	2028	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich. Główny cel - przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów z dofinansowaniem w kwocie 1.924.415,28 zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23. Wydatki poniesiono na działania związane z realizacją zadania Nr 4 „Promocja projektu”.	2024	2026	198 876,58	0,00	6 000,00	5 276,70	87,95	114 851,74	78 024,84	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów. Główny cel - zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” w kwocie 849 961,93 zł, ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie do realizacji wprowadzono w IV kwartale 2024 r. Po dokonaniu analizy dostępności sprzętu, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych i szkoleniowych zawartych we wniosku grantowym, a także sprawdzeniu realnych możliwości dokonania zaplanowanych zakupów okazało się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie jednego postępowania w postaci przetargu nieograniczonego i realizacja całości zadania w jednym roku kalendarzowym tj. w roku 2025.	2024	2025	248 952,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 050 657,84	0,00	150 000,00	149 900,00		2 443 303,00	457 354,84	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu. Główny cel - poprawa jakości powietrza. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Wydatki poniesiono na zakup smogowozu. Smogowóz zgodnie z założeniami projektu to samochód, którym będą przewożone narzędzia do kontroli jakości powietrza na terenie Miasta Żyrardowa.	2024	2028	303 301,00	0,00	150 000,00	149 900,00	99,93	153 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich. Główny cel - przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	2 092 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Żyrardów. Główny cel - zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	2024	2025	655 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	655 262,82	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			171 507 797,36	40 167 644,04	69 846 679,66	68 031 248,29		59 889 991,17	1 681 630,76	31 740,22	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			6 298 180,00	675 442,36	5 577 377,64	5 531 503,93	99,18	22 680,00	22 680,00	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). Główny cel - utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Trwałość projektu rozpoczęła się od 1 stycznia 2024 roku. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmniejszonej liczby użytkowników. Do teleopieki początkowo zostało podłączonych 18 użytkowników w trakcie roku liczba ta zmniejszyła się do 14 osób. W związku z tym wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 3 780,00 zł.	2024	2026	68 180,00	0,00	22 820,00	19 040,00	83,44	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie dofinansowane było z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. W ramach zadania wykonano: a) remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych. b) remont sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych	2023	2024	6 230 000,00	675 442,36	5 554 557,64	5 512 463,93	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2	- wydatki majątkowe			165 209 617,36	39 492 201,68	64 269 302,02	62 499 744,36	97,25	59 867 311,17	1 658 950,76	31 740,22	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca. Główny cel - przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą ekspozycji multimedialnej MOTEK oraz zakończono realizację projektu. W ramach zadania wykonano, dostarczono i zainstalowano elementy ekspozycji multimedialnej, która nawiązuje do historii Miasta Żyrardowa.	2016	2024	30 600 904,14	27 607 301,80	2 993 602,34	2 838 800,29	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. Główny cel - budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. W roku sprawozdawczym, Miasto Żyrardów, w ślad za porozumieniem o współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i spółką Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w celu realizacji zamierzenia zwanego „Wiaduktem Miasta”, przekazało do CPK sp. z o.o. założenia projektowe i stosowne dokumenty. Trwające rozmowy nie umożliwiły jeszcze rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy opracowania, w związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków. Projekt planuje się zrealizować na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na terenach, dla których Prezydent Miasta Żyrardowa będzie posiadał prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.	2023	2025	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie. Główny cel - rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2. Inwestycja realizowana była z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., instalacji ppoz., montaż instalacji fotowoltaicznej, czyszczenie elewacji, docieplenie stropu, prace remontowe wewnątrz budynku oraz zostało zakupione wyposażenie (meble i pomoce dydaktyczne).	2021	2024	7 937 755,55	3 544 756,99	4 392 998,56	4 248 971,27	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów. Główny cel - rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych. Zadanie zostało zakończone z osiągniętym głównym celem inwestycji. Z racji otrzymanych pozytywnych wyników badań Miasto podjęło decyzję o zafiltrowaniu horyzontu wodonośnego jury dolnej celem ewentualnego dalszego eksploataowania wód termalnych do celów grzewczych.	2021	2024	20 226 698,10	143 912,00	20 212 307,10	20 212 307,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. 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. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zrealizowano przebudowę 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. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe, zagospodarowano tereny zielone oraz wdrożono stałą organizację ruchu.	2022	2024	8 800 000,00	2 897 845,70	5 902 154,30	5 900 508,90	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg. Główny cel poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zrealizowano prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych, tj. ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej oraz ul. Wrzosowej. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w ulicy Wincentego Witosa.	2022	2024	13 050 000,00	5 059 845,70	7 990 521,79	7 990 515,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie. Główny cel - zapewnienie dostępności miejsc w szkole. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Procedurę przetargową przeprowadzono w 2023 r. Etap projektowania zakończył się dnia 11.01.2024 r. decyzją pozwolenia na budowę. Dnia 12.02.2024 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Planowany termin zakończenia budowy to koniec I kwartału 2025 r.	2022	2025	17 320 000,00	23 370,00	12 545 889,16	12 523 878,34	99,82	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie. Główny cel - umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie zrealizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania wybudowane zostało oświetlenie w postaci 23 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED, wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. Inwestycja jest uzupełnieniem zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie”. Doswietla drewnianą kładkę wybudowaną w ramach tego zadania zwiększając bezpieczeństwo oraz podświetla rzeźby terenowe, będące częścią tego samego zadania.	2022	2024	226 746,00	93 414,39	133 331,61	129 793,06	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul.Leszczynowej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której wykonano roboty budowlane.	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul.Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przedmiot umowy został wykonany należycie.	2023	2024	51 000,00	81,60	50 918,40	50 040,80	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione). Główny cel - zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione). Zadanie zrealizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania powstało 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m2 przy ul. Piaskowej 21-23. Prace obejmowały roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu.	2023	2024	389 000,00	0,00	389 000,00	389 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której wykonano roboty budowlane – etap I.	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.	2023	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane.	2023	2024	36 000,00	0,00	36 000,00	25 743,90	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie. Główny cel - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W celu realizacji przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.	2023	2025	6 350 000,00	0,00	86 530,50	86 530,50	100,00	6 263 469,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	99 970,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	W 2023 roku nie udało się rozpocząć realizacji zadania. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXXX/680/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w trybie jednorocznym zgodnie z załącznikiem „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”								

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. 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 realizacji zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego - program TERMO z Krajowego Planu Odbudowy.	2023	2025	551 000,00	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88	506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie. Główny cel - poprawa estetyki terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Diettricha.	2023	2024	W 2023 roku nie udało się rozpocząć realizacji zadania. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXXX/680/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w trybie jednorocznym zgodnie z załącznikiem „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.								
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, położono nową nawierzchnię jezdni, wykonano zatoki postojowe, zagospodarowano tereny zielone i wdrożono stałą organizację ruchu. W ramach poprawy bezpieczeństwa na wysokości Zespołu Szkół Nr 1 wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem	2023	2024	2 825 500,00	81 673,50	2 743 826,50	2 730 419,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Miodowej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.	2023	2024	69 600,00	0,00	69 600,00	69 249,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały wykonane roboty obejmujące m.in.: wykonanie rozbiórek, demontaży, regulacji i robót przygotowawczych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Roszarniczej po stronie Zalewu), budowę i przebudowę odcinków chodników, przebudowę przejść dla pieszych i rowerów, wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 0+260, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń organizacji ruchu.	2023	2024	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 420 883,85	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. Główny cel - rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	2023	2024	W 2023 roku nie udało się rozpocząć realizacji zadania. W związku z powyższym Uchwałą Nr LXXX/680/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w trybie jednorocznym zgodnie z załącznikiem „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.								
1.3.2.25	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie. Główny cel - poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej. Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. W ramach realizacji zadania wykonano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.	2023	2024	655 000,00	40 000,00	615 000,00	614 105,03	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, warunkującej rozpoczęcie prac na powyższej inwestycji, nastąpiło opóźnienie. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków.	2024	2025	6 550 000,00	0,00	2 539 096,76	1 372 898,23	54,07	4 010 903,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa. Główny cel - zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja realizowana jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przedsięwzięcie obejmuje „Przebudowę ul. Strażackiej w Żyrardowie” i “Budowę ul. Bielnikowej w Żyrardowie”. Zakres wykonanych robót dla zadania „Przebudowa ul. Strażackiej w Żyrardowie” to: wykonanie podbudowy i nawierzchni: jezdni z betonu asfaltowego; drogi dla pieszych z brukowej kostki betonowej, zjazdów z brukowej kostki betonowej, budowa kanału technologicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych. Zakres wykonanych robót dla zadania „Budowa ul. Bielnikowej w Żyrardowie” to: wykonanie podbudowy i nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i zjazdów z brukowej kostki betonowej, wykonanie przykanalików (połączeń wpustów) kanalizacji deszczowej, montaż oświetlenia ulicznego: linia kablowa, latarnie z oprawami.	2024	2025	2 250 000,00	0,00	1 150 000,00	1 088 150,90	94,62	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.28	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Główny cel - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.	2024	2025	16 100 000,00	0,00	159 285,00	159 285,00	100,00	15 940 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Główny cel - utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Zadanie zostało podzielone na trzy części: - część 1: Budowa skateparku. Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracował koncepcję Projektu budowlanego i rozpoczął procedurę opiniowania dokumentacji projektowej. Projekt realizowany jest na terenie, co do którego Miasto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W ramach zadania powstanie skatepark na terenie miasta Żyrardowa o powierzchni betonowej min. 714 m2 wraz z oświetleniem terenu i jego ogrodzeniem oraz wykonaniem nawierzchni chodnika - część 2: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3. Realizacja zadania obejmuje budowę elementów małej architektury i wiaty śmietnikowej, wymianę nawierzchni i zmianę lokalizacji ciągów pieszych, wykonanie nowych nasadzeń zieleni, przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. - część 3: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2. Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni, wykonanie i montaż obiektów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów	2024	2026	9 660 000,00	0,00	87 000,00	86 339,41	99,24	9 523 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa. Główny cel - oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę”. W ramach zadania wykonano geoinwentaryzację, audyt energetyczny oraz opracowano dokumentację przetargową.	2024	2025	5 348 900,00	0,00	38 130,00	34 440,00	90,32	5 310 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	2024	2025	2 500 000,00	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00	2 495 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia w I kwartale 2025 roku. W związku z powyższym w roku 2024 nie wydatkowano żadnych środków.	2024	2025	1 870 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Borówkowej z terminem zakończenia w I kwartale 2025 roku. W związku z powyższym w roku 2024 nie wydatkowano żadnych środków.	2024	2025	1 850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej. Główny cel - budowa ulicy Falistej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy z Wykonawcą (kodeks cywilny – art. 635) na skutek opóźnienia prac. Z końcem 2024 r. zawarto umowę z innym Wykonawcą z terminem realizacji do 30.07.2025 r. w związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków.	2024	2025	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej. Główny cel - budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W roku sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w roku 2025. Z uwagi na powyższe nie wydatkowano zaplanowanych środków.	2024	2025	250 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej. Główny cel - budowa ulicy Szczecińskiej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W roku sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację z terminem realizacji w roku 2025. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków.	2024	2025	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5. Główny cel - budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5. Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, jednakże nie udało się podpisać umowy na realizację zadania, dlatego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.	2024	2025	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II. Główny cel - renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania FEMA.09.01 „Rewitalizacja Miast”.	2025	2026	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie. Główny cel - stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa. Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością miasta. W ramach zadania wykonano koncepcję budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie.	2024	2025	450 000,00	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00	440 283,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.40	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie. Główny cel - poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników. Inwestycja zrealizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania FEMA.09.01 „Rewitalizacja Miast”. W ramach zadania zaplanowano kompleksową modernizację budynku realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj.	2025	2026	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków gminnych. Główny cel - poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa. Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na wykonanie audytu energetycznego i projekt termomodernizacji dla nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 oraz nieruchomości przy ul. Dekerta 18.	2024	2025	3 454 848,85	0,00	144 219,00	128 904,00	89,38	3 310 629,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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. Główny cel - rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem przeprowadzenia remontu i rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej. Główny cel - opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzedzających 2024 r.	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do									
1.3.2.44	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego. Główny cel - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej. Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania FEMA.03.01 „Mobilność miejska”.	2025	2027	1 301 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	847 973,74	421 450,76	31 740,22	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie. Główny cel - opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie zaplanowane było do realizacji w roku 2024 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (czterokrotnie powtarzano postępowania przetargowe) zadanie przeniesione zostało do realizacji w trybie wieloletnim. W grudniu 2024 r. została wszczęta procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowane są w całości na 2025 rok.	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów tel.: 46 88-00-800

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 93/25
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2025 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2024 ROK

Żyrardów, marzec 2025 rok

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA ŻYRARDÓW

Stan na dzień 31.12.2024 r.

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

Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem (współwłaścicielem) bądź użytkownikiem wieczystym 3338 (+46)* działek o łącznej powierzchni 4.056.913 m² (+6.747 m²).

- Własność (współwłasność) – 3306 (+46) działek o łącznej powierzchni 4.007.093 m² (+6.747 m²)
 - Na terenie miasta – 3295 (+46) działek o łącznej powierzchni 3.977.150 m² (+6.747 m²)
 - Poza terenem miasta – 11 (bz.) działek o łącznej powierzchni 29.943 m² (bz.)
- W użytkowaniu wieczystym GMŻ – 32 (bz.) działek o łącznej powierzchni 49.820 m² (bz.) (wszystkie na terenie miasta)

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

- Cały zasób stanowi 2603 (+50) działek o łącznej powierzchni 3.627.156 m² (+10.595 m²) i wartości księgowej 260.129.066,- zł (+89.078,- zł):
 - Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem 2571 (+50) działek (położonych na terenie miasta, w tym 2 poza nim) o łącznej powierzchni 3.577.336 m² (+10.595 m²) i wartości księgowej 258.418.039,- zł (+89.078,- zł):
 - GMŻ jest użytkownikiem wieczystym 32 (bz.) działek (położonych na terenie miasta) o łącznej powierzchni 49.820 m² (bz.) i wartości księgowej 1.711.027,- zł (bz.);
- W trwały zarząd oddanych jest 17 (bz.) działek o łącznej powierzchni 107.868 m² (bz.);
- W użytkowanie na rzecz ogrodów działkowych oddanych jest 16 (bz.) działek o łącznej powierzchni 364.082 m² (bz.);

W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddanych jest 741 (-3) działek o łącznej powierzchni 429.758 m² (-1.332 m²) (w tym poza terenem miasta – gm. Radziejowice – 9 działek o łącznej powierzchni 19.200 m²).

W ogólnej powierzchni miasta Żyrardów – 1435 ha – grunty będące własnością gminy stanowią 27,7 %. Część tych gruntów o pow. 41,0558 ha (10,3%) 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 309,4642 ha (77,8%) gruntów komunalnych własnych (w tym zajęte pod drogi, place, tereny zieleni itp.)

* W nawiasach podano zmianę w porównaniu z rokiem poprzednim

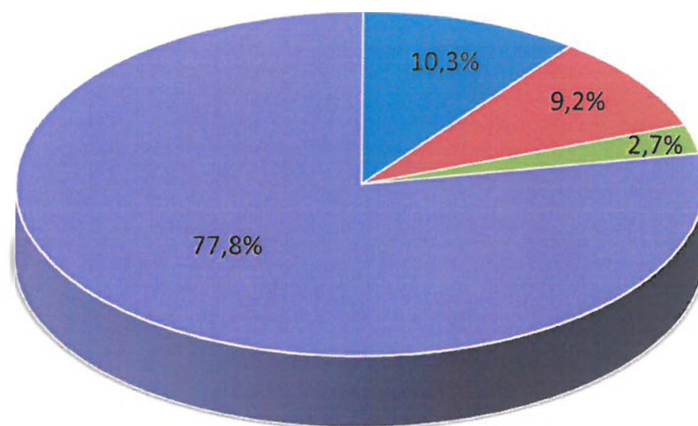
Tabela nr 1

GRUNTY							
ZESTAWIENIE ZASOBU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.							
Wyszczególnienie		ZASÓB			ZASÓB OGÓŁEM	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	OGÓŁEM
		Działki	Trwały zarząd	Użytkowanie			
GRUNTY WŁASNE na terenie miasta	Pow. w m ²	3094643	107868	364082	3566593	410558	3977151
	Wartość w zł	215 875 319 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	258 103 609 zł	55 343 108 zł	313 446 717 zł
GRUNTY WŁASNE poza terenem miasta	Pow. w m ²	10743	0	0	10743	19200	29943
	Wartość w zł	314 430 zł	0	0	314 430 zł	178 998 zł	493 428 zł
RAZEM GRUNTY WŁASNE	Pow. w m ²	3105386	107868	364082	3577336	429758	4007094
	Wartość w zł	216 189 749 zł	24 024 190 zł	18 204 100 zł	258 418 039 zł	55 522 106 zł	313 940 145 zł
GRUNTY SKARBU PAŃSTWA w użytkowniu wieczystym GMINY (na terenie miasta)	Pow. w m ²	49820	0	0	49820	0	49820
	Wartość w zł	1 711 027 zł	0	0	1 711 027 zł	0	1 711 027 zł
RAZEM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Pow. w m ²	49820	0	0	49820	0	49820
	Wartość w zł	1 711 027 zł	0	0	1 711 027 zł	0	1 711 027 zł

Grunty w zasobie gminy Miasto Żyrardów

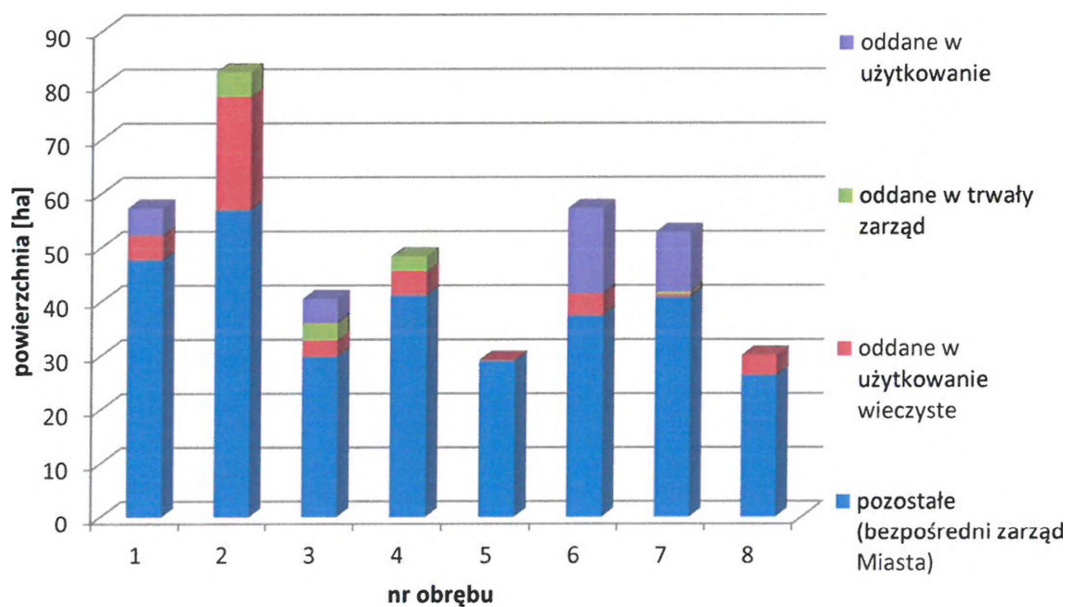
ZESTAWIENIE	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
GRUNTY WŁASNE	3577336	258 418 039 zł
PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	49820	1 711 027 zł
RAZEM	3627156	260 129 066 zł

GRUNTY WŁASNE OGÓŁEM na terenie miasta Żyrardów



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

Grunty własne na terenie Miasta - według obrębów



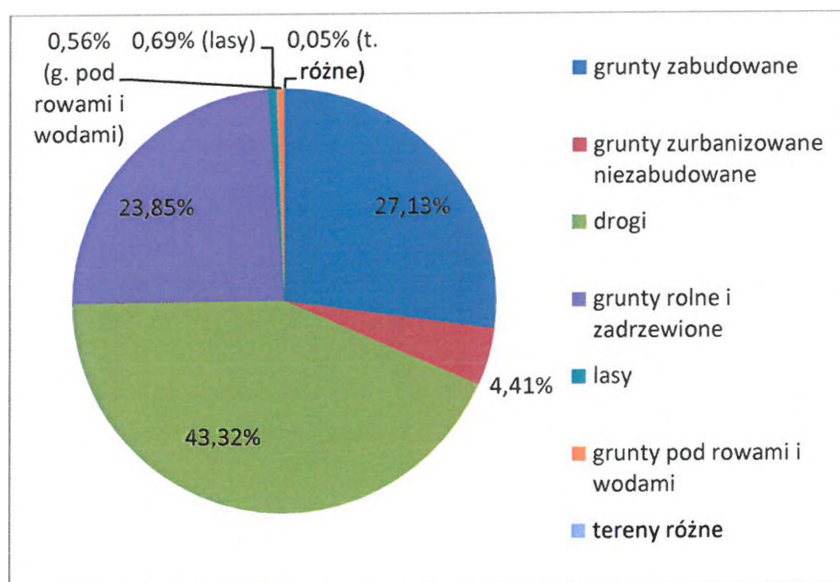
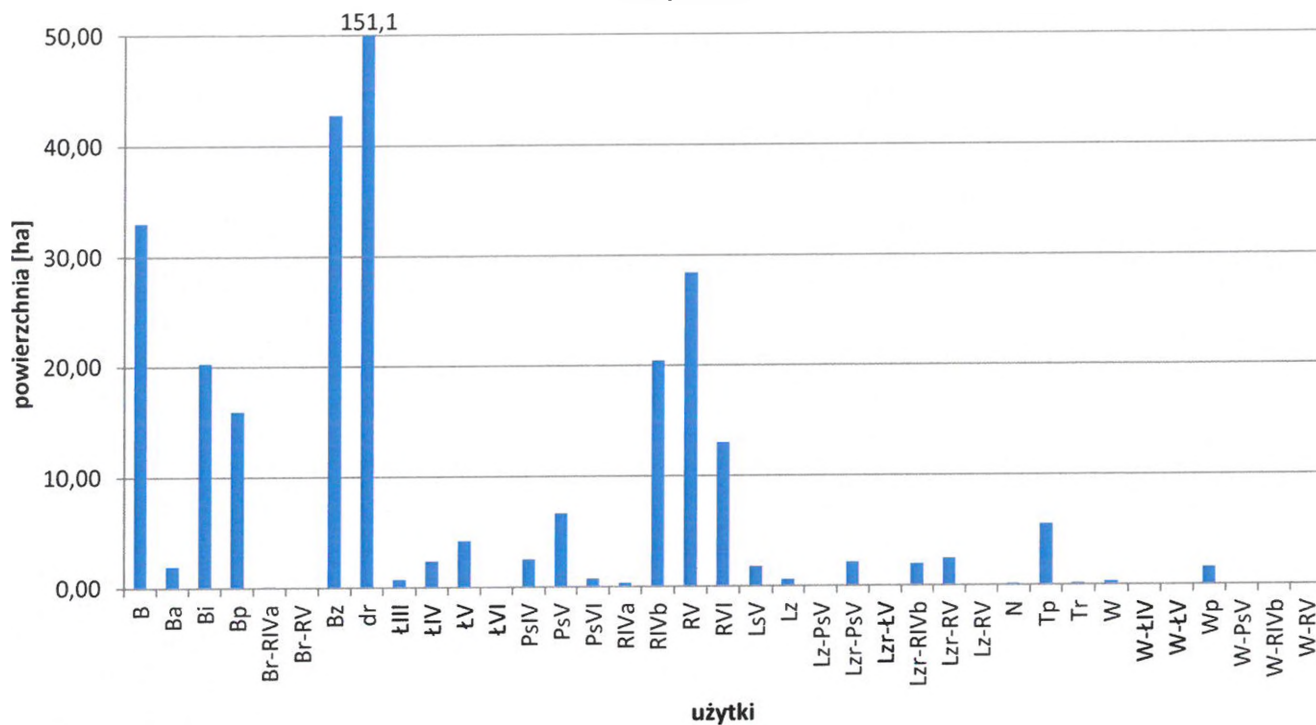
Poza terenem miasta Żyrardów, gmina posiada grunty o łącznej powierzchni 2,9943 ha (bz.). W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 1,0743 ha gruntów we wsiach Feliksów i Działki – gmina Wiskitki. Grunty o powierzchni 1,9200 ha we wsi Krzyżówka gmina Radziejowice gmina Miasto Żyrardów przekazała w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

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

Obręb	Powierzchnia z działek [ha]	Ogółem użytki	B	Ba	Bi	Bp	Br-RIVa	Br-RV	Bz	dr	ŁIII	ŁIV	ŁV	ŁVI	PsIV	PsV	PsVI
1	55,4202	55,4202	8,0818	0,0531	1,9305	0,6258	0,1352		15,1762	19,4302			0,1743			0,7039	0,1534
2	61,4516	61,4516	8,4048	0,4507	5,3339	2,6872			2,9030	33,3165	0,7209	1,6387	0,0000		2,3886	0,1424	
3	38,6327	38,6327	1,9864	1,0407	4,6046	1,5412			3,8633	21,0260							
4	43,8810	43,8810	12,4653	0,0968	6,4362	0,4240			2,4451	21,8605							
5	29,0461	29,0461	0,1527			2,0272			10,9011	12,5671			0,8614			0,1861	
6	53,2130	53,2130	1,0113	0,2555		7,8658		0,0059		18,7078		0,3391	0,8062	0,0002		0,3769	
7	53,6141	53,6141	0,8282	0,0276	1,9746	0,7467			7,4620	13,6241		0,3660	0,4147			4,9220	0,5696
8	26,3833	26,3833	0,0911			0,0301				10,5830		0,0227	1,9414		0,1243	0,3300	0,0474
Razem	361,6419	361,6419	33,0217	1,9244	20,2798	15,9480	0,1352	0,0059	42,7507	151,1152	0,7209	2,3665	4,1980	0,0002	2,5129	6,6613	0,7704

RIVa	RIVb	RV	RVI	ŁsV	Łz	Łz-PsV	Łzr-PsV	Łzr-ŁV	Łzr-RIVb	Łzr-RV	Łz-RV	N	Tr	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	0,6578		0,0037		0,9940	0,0549		
0,0292	1,2502	0,4975	0,3819										0,8873	0,0551				0,3609		0,0027	
	1,5939	2,9195											0,0571								
												0,0363		0,1168							
		1,6724	0,5378							0,0079	0,0315		0,0960		0,0049						
	7,3255	9,8773	3,2281	1,7972		0,0049	0,0010	0,0138					1,5651			0,0182		0,0075		0,0058	
0,2306	8,6562	6,3764					1,7777		1,9937	2,4614		0,0952	0,7026		0,1278		0,2470				
	0,0806	5,5293	5,8356										1,5824		0,1752	0,0101					
0,3573	20,4211	28,4469	13,0253	1,7972	0,5944	0,0049	2,1523	0,0138	1,9937	2,4693	0,0716	0,1502	5,5483	0,1719	0,3116	0,0101	0,0182	1,6019	0,0624	0,0027	0,0058

**Zestawienie użytków na działkach w zasobie mienia komunalnego (ha) - według
obrębów**



Powierzchnia zasobu mienia komunalnego

Zestawienie powierzchni na działkach będących w zasobie mienia komunalnego [m2]			
Obręb	Powierzchnia działek w zasobie	własność	użytkowanie wieczyste
1	554202	528586	25616
2	614516	614516	0
3	386327	375066	11261
4	438810	438810	0
5	290461	290461	0
6	532130	532130	0
7	536141	523198	12943
8	263833	263833	0
Działki gm, Wiskitki	2300	2300	0
Feliksów gm, Wiskitki	8443	8443	0
Razem	3.627.162	3.577.342	49.820

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

Grunty gminne	ROK 2023 powierzchnia w m ²	ROK 2024 powierzchnia w m ²	Zmiana powierzchni w m ² (2 - 1)	Zmiana w % (3 : 1)
	1	2	3	4
Grunty własne na terenie Miasta pozostające w zasobie gminnym	3 555 998	3 566 593	10 595	0,30%
Grunty własne na terenie Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	416 455	410 558	-5 897	-1,42%
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
Razem	4 052 216	4 056 914	4 698	0,12%

Zbywanie nieruchomości na własność i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

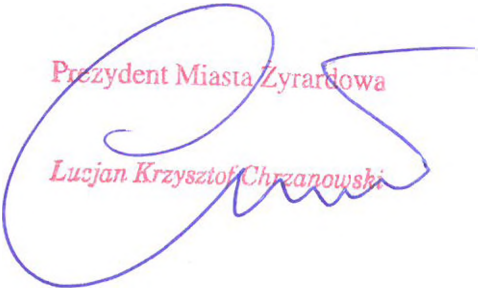
Zbywanie nieruchomości	Rok 2024 (stan na dzień 31.12.2024 r.)		
	Szt.	Pow. w m ²	Wartość w zł
Sprzedaż nieruchomości budowlanych w przetargu (własność)	15	13.191	4.070.000,00
Wniesienie prawa własności jako wkładu niepieniężnego	-	-	-
Sprzedaż bezprzetargowa, w tym nier. przyległych	7	941	430.850,00
Zbycie w drodze zamiany	-	-	-
Zbycie w drodze licytacji komorniczej	-	-	-
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	-	-	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	2	2.619	523.800,00*
Zwroty nieruchomości	-	-	-
Zbycie poprzez wywłaszczenie Gminy (decyzje o wywłaszczeniu z 2023 r.)	2	216	43.200,00*
OGÓŁEM	26	16.967	5.067.850,00

* wartości szacunkowe

Nabywanie nieruchomości na własność gminy lub w użytkowanie wieczyste

Nabywanie nieruchomości na własność lub w uż. wiecz.	Rok 2024 (stan na 31.12.2024 r.)		
	Szt.	Pow. w m ²	Wartość w zł
Nabywanie gruntów pod drogi (z mocy prawa)	61	21.707	980.954,00
Nabywanie gruntów w drodze zamiany	-	-	-
Nabywanie nieruchomości (zakup)	6	7.195	313.464,00
Nabywanie nieruchomości w drodze darowizny	-	-	-
Nabywanie prawa uż. wiecz.	-	-	-
Nabycie w drodze komunalizacji	2	3.250	650.000,00*
Nabycie z drodze zasiedzenia	1	579	150.000,00*
Nabycie gruntów w drodze spadku	1	374	100.000,00*
OGÓŁEM	71	33.105	2.194.418,00

* wartości szacunkowe

Prezydent Miasta Zyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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
1	Akcje	1 176	10,00	11 760,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1176	10,00	11 760,00
1.1.	Geotermia Mazowiecka	500	10,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	10,00	5 000,00
1.2.	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
2.	Udziały	122 796	1 000,00	122 796 000,00	7530	3 000,00	7 530 000,00	5 313	2 000,00	5 313 000,00	125 013	1 000,00	125 013 000,00
2.1.	PGK "Żyrardów" sp. z o.o.	33 991	1 000,00	33 991 000,00	6640	1 000,00	6 640 000,00	0	0,00	0,00	40 631	1 000,00	40 631 000,00
2.2.	PGM "Żyrardów" sp. z o.o.	7 002	1 000,00	7 002 000,00	0	0,00	0,00	377	1 000,00	377 000,00	6 625	1 000,00	6 625 000,00
2.3.	PEC "Żyrardów" sp. z o.o.	12 567	1 000,00	12 567 000,00	640	1 000,00	640 000,00	0	0,00	0,00	13 207	1 000,00	13 207 000,00
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	1 000,00	27 381 000,00
2.5.	AQUA "Żyrardów" sp. z o.o.	42 105	1 000,00	42 105 000,00	0	0,00	0,00	4 936	1 000,00	4 936 000,00	37 169	1 000,00	37 169 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lutfan Krzysztof Chrzaniński



PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów tel.: 46 88-00-800

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 93/25
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2025 roku

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 2024 ROK

Żyrardów, marzec 2025 rok

Żyrardów dn. 26.02.2025

KS 3120.5A.2025. D1

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia: 26.02.2025
Nr akt:
Nasze zdanie:
Podpis: A. Zoller [Z]

Wydział Finansowo-Budżetowy

Urzędu Miasta Żyrardowa

Centrum Kultury w Żyrardowie przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2024 r.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 (po zmianach)	Wykonanie 2024	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		42 731,27	
2.	PRZYCHODY	7 961 000,00	7 855 189,70	99%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 900 000,00	3 900 000,00	100%
2.2	Dotacje celowe	1 750 000,00	1 735 901,03	99%
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 221 000,00	2 131 973,90	96%
	Kino Len	465 000,00	460 913,02	99%
	Koncerty, kabarety itp.	295 000,00	289 277,50	98%
	Zajęcia	127 000,00	121 532,50	96%
	Reklama	370 000,00	343 431,99	93%
	Usługi hotelarskie	300 000,00	295 750,34	99%
	Pozostałe	74 000,00	72 737,82	98%
	Wydawnictwa	20 000,00	14 245,18	71%
	Refaktura kosztów	170 000,00	155 755,98	92%
	Przychody z najmu i dzierżawy	400 000,00	378 329,57	95%
2.4	Darowizny	30 000,00	28 000,00	94%
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	60 000,00	59 314,77	99%
3.	KOSZTY	7 895 500,00	7 675 582,16	97%
3.1	Amortyzacja	44 000,00	43 077,57	98%
3.2	Zużycie materiałów i energii	653 000,00	652 692,70	100%
3.3	Usługi obce	2 739 000,00	2 550 623,04	93%
3.4	Podatki i opłaty	608 000,00	592 053,45	97%
3.5	Wynagrodzenia	3 145 000,00	3 139 420,39	100%
3.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 000,00	665 149,49	99%
3.6	Pozostałe koszty wg rodzaju (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe)	35 000,00	32 164,11	92%
3.7	Pozostałe koszty (np. koszty finansowe, koszty operacyjne)	1 500,00	401,41	27%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024		49 168,22	

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

B. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie
na dzień 31.12.2024 r.**

Wykonanie planu przychodów w Centrum Kultury w Żyrardowie wyniosło 99% .

Dotacja podmiotowa w wysokości 3.900.000,00zł przeznaczona została na: wynagrodzenia osobowe, ZUS, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości za 2024 rok, odpis na ZFŚS, pokrycie kosztów energii cieplnej, zakup usług obcych.

Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 2.131.973,90 zł :

- kino Len – 460.913,02 zł
- wydarzenia artystyczne- 289.277,50 zł
- usługi reklamowe - 343.431,99 zł
- usługi hotelarskie – 295.750,34 zł
- przychody z najmu i dzierżawy – 378.329,57 zł
- przychody z tytułu prowadzonych zajęć (plastycznych, ceramicznych, nauki gry na perkusji, nauki gry na gitarze, zajęć teatralnych, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci) – 121.532,50 zł.
- przychody z tytułu refaktur kosztów – 155.755,98 zł.
- pozostała sprzedaż – 86.983,00 zł

W 2024 r CK w Żyrardowie kontynuowało umowę współpracy z radiem TOP, która została zawarta w dniu 30.08.2021r.

W 2024 r Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało dotację celową od Gminy Miasta Żyrardowa w kwocie 1.300.000,00 zł. na organizację odbywających się co roku na terenie Miasta Żyrardowa wydarzeń kulturalnych. Dodatkowo Centrum Kultury w Żyrardowie w ramach tych środków nawiązało współpracę z Teatrem Klasyki Polskiej co znacznie poszerzyło ofertę kulturalną instytucji.

W związku z podjęciem przez Centrum Kultury starań o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w ramach priorytetu „FENX.07 Kultura Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Pogram Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” instytucja otrzymała od Gminy Miasta Żyrardowa dotacje celowe w łącznej kwocie 268.708,03 zł. na przygotowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego. W przypadku otrzymania ww. dofinansowania będzie możliwy generalny remont obiektu co podniesie

jego atrakcyjność poprzez uwzględnienie potrzeb współczesnych odbiorców kultury zapewniając użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty. Realizacja zadania będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Centrum Kultury zorganizowało również następujące wydarzenia t.j.:

- „Żyj teatrem – listopadowy festiwal teatralny” współfinansowane z środków KPO w kwocie 100.000,00 zł. oraz z środków otrzymanych od Gminy Miasta Żyrardowa w formie dotacji celowej w kwocie 23.950,00 zł.

- „ŻOF – żyrardowski festiwal industrialny - sztuki wizualne” współfinansowany z środków KPO w kwocie 29.280,00 zł. oraz z środków otrzymanych od Gminy Miasta Żyrardowa w formie dotacji celowej w kwocie 13.963,00 zł.

Centrum Kultury w 2024 r. osiągnęło pozostałe przychody finansowe i operacyjne w kwocie 87.314,74 zł.

Koszty poniesione w 2024 roku stanowią kwotę 7.877.813,24zł co stanowi 100% **planowanego budżetu**, w tym:

- Amortyzacja – 43.077,57 zł
- Zużycie materiałów i energii – 652.692,70 zł
- Usługi obce – 2.737.379,68 zł
- Podatki i opłaty – 607.527,85 zł
- Wynagrodzenia – 3.139.420,39 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 665.149,49 zł
- Pozostałe koszty wg rodzaju – 32.164,11 zł
- Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 401,45 zł
- amortyzacja – 47.643,13 zł.

Dominika Pegza
Główny Kierownik
Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie za 2024 rok.**

Na dzień 31.12.2024 r. w Centrum Kultury w Żyrardowie wystąpiły:

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 61.220,62 zł.

Należności wymagalne – 1.692,93 zł.

Należności niewymagalne – 46.413,54 zł.

Należności dochodzone na drodze sądowej – 37.527,38 zł.

Dominika Pegza

Główna księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

**Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 94,25%, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 99,99%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 820.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług własnych: 231.144,90 zł
- przychody z dzierżawy: 6.830,00
- darowizny: 1.000,00 zł
- pozostałe przychody: 130.860,75 zł

Do dnia 31.12.2024 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.

Muzeum otrzymało również dotacje:

- Narodowe Centrum Kultury 39.000,00 zł – realizacja projektu „Żywa tradycja żyrardowskiego tkactwa”
- Narodowe Centrum Kultury 37.160,75 zł – realizacja zadania „COOLturalny Bielnik po robocie”
- Muzeum Historii Polski w Warszawie 26.000,00 zł – realizacja zadania „Ludzkie historie utkane z zakardu”
- Fundacja Totalizatora Sportowego 28.700,00 zł – realizacja zadania „Śladami żyrardowski Szpulek”

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 10.126,15 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczone są na cele statutowe jednostki.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w załączniku Nr 1, należności i zobowiązania w załączniku Nr 2.

MUZEUM LNIARSTWA
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
NIP 8381846754, REGON 147275349

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek Czubał

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Renata Ostojńska

Wykonanie planu na 31.12.2024 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Realizacja 31.12.2024	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2024		44 593,79	
2.	PRZYCHODY	1 239 834,90	1 189 834,90	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	870 000,00	820 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	231 144,90	231 144,90	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	6 830,00	6 830,00	
2.4	Darowizny	1 000,00	1 000,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	130 860,00	130 860,00	
3.	KOSZTY	1 224 316,32	1 224 302,54	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	787 253,80	787 253,80	
	wynagrodzenia osobowe	458 331,17	458 331,17	
	składki na ubezpieczenia społeczne	110 836,87	110 836,87	
	składki na fundusz pracy	10 021,97	10 021,97	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	208 063,79	208 063,79	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	199 072,00	199 064,60	
	materiały biurowe	5 482,00	5 480,62	
	środki czystości	3 765,00	3 762,48	
	materiały remontowe	81 465,00	81 463,05	
	pozostałe materiały	108 360,00	108 358,45	
3.3	Usługi, w tym	233 210,00	233 203,62	
	energia elektryczna, gaz, woda	47 946,00	47 945,26	
	usługi remontowe i konserwatorskie	13 855,00	13 852,50	
	ochrona	5 003,00	5 002,52	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	6 335,00	6 334,60	
	usługi pocztowe	682,00	681,50	
	usługi najmu i dzierżawy	45 221,00	45 220,07	
	usługi bankowe	4 299,00	4 298,60	
	pozostałe usługi	109 869,00	109 868,57	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	4 780,52	4 780,52	
	opieka medyczna- badania lekarskie, świadczenia na rzecz pracowników	950,00	950,00	
	szkolenia i doskonalenie	0,00	0,00	
	delegacje służbowe.	0,00	0,00	
	działania środowiskowe	0,00	0,00	
	ubezpieczenie majątku	3 830,52	3 830,52	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024		10 126,15	

Wykonanie kosztów na 31.12.2024 wyniosło 94,25%

29

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

- należności długoterminowe 0,00zł
- należności krótkoterminowe 0,00zł
- należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 82.165,06 zł

w tym:

- zobowiązania długoterminowe 0,00zł
- zobowiązania krótkoterminowe 82.165,06 zł

w tym:

- a) zobowiązania publiczno-prawne 26.032,69 zł
 - b) zobowiązania wobec dostawców 56.132,37 zł
- zobowiązania wymagalne 0,00zł

28

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 41 42
NIP 838-12-82-211; REGON 00095821

L.dz.IV-9/.../2025

Żyrardów, dn.07.02.2025 r.

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
SEKRETARIAT
Województwo: M.02.25
Nr akt: SL 5607
Ilość załączników: 1
Podpis: [signature]

Wydział Finansowo-Budżetowy

Urzędu Miasta Żyrardowa

96-300 Żyrardów

ul.. Bolesława Limanowskiego 44

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią merytoryczną za 2024 r.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
[signature]
dr Jerzy Namiętło

Rozliczenie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 31.12.2024 r.

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu finansowego w 2024r.	Objaśnienia
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	36 906,03		
2	PRZYCHODY	1 872 229,48	1 867 229,48	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 805 000,00	1 800 000,00	
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	Pozostałe przychody:	67 229,48	67 229,48	
	dotacja z MKiDN / książki	24 231,00	24 231,00	
	dotacja z Ministerstwa / projekt	10 000,00	10 000,00	
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów, kaucje	26 029,10	26 029,10	
	inne przychody	6 969,38	6 969,38	
3	KOSZTY	1 854 868,71	1 854 868,71	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 406 811,40	1 406 811,40	
	wynagrodzenia osobowe	1 174 340,82	1 174 340,82	
	składki na ubezpieczenia społeczne	192 265,09	192 265,09	
	składki na fundusz pracy	8 425,30	8 425,30	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	30 494,00	30 494,00	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 286,19	1 286,19	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	154 864,47	154 864,47	
	materiały biurowe i biblioteczne	8 160,26	8 160,26	
	środki czystości	7 634,29	7 634,29	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych	94 634,65	94 634,65	Cele statutowe
	wyposażenie: monitory, niszczarki, fotele, krzesła, kamery, wrzutnia	31 927,56	31 927,56	
	inne, jakie:	12 507,71	12 507,71	materiały różne
3.3	Usługi, w tym	224 520,07	224 520,07	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	124 147,75	124 147,75	
	usługi remontowe i konserwacyjne	21 485,00	21 485,00	
	usługi wywozu nieczystości	2 073,60	2 073,60	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	7 308,94	7 308,94	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV	1 901,06	1 901,06	
	usługi najmu	29 508,94	29 508,94	czynsz do ŻSM (Filia nr 2)
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gazów	3 124,67	3 124,67	
	pozostałe usługi zewnętrzne	10 369,90	10 369,90	poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakie:	24 600,21	24 600,21	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe: system Patron, Raks, strona www.
3.4	Pozostałe koszty, w tym	68 672,77	68 672,77	
	świadczenia urlopowe	36 257,11	36 257,11	
	opieka medyczna- badania lekarskie	640,00	640,00	
	szkolenia i dokształcanie bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-księgowego	2 248,00	2 248,00	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	3 757,08	3 757,08	
	działania środowiskowe	19 211,24	19 211,24	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku	6 559,34	6 559,34	
	amortyzacja			
5	Stan środków na 31-12-2024r		49 266,80	

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(data, podpis)

Jolanta Piotrowska

Zaakceptował

DYREKTOR
(data, podpis)
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dyr./mgr Nazigłło

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2024 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 2024 roku swoje zadania za pośrednictwem biblioteki centralnej i czterech filii. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było w bibliotece 19 pracowników.

Na działalność za 2024 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – 1 800 000,00 zł.
- dotacja z MKiDN -- 24 231,00 zł.
- dotacja z MKiDN -- 10 000,00 zł.
- przychody własne – 32 998,48 zł.

Łączne przychody – **1 867 229,48 zł.**

Koszty funkcjonowania – **1 854 868,71 zł.**

Przychody MPBP za 2024 rok wyniosły **1 867 229,48 zł**, co stanowi 99,73 % wykonania planu finansowego, natomiast koszty wyniosły **1 854 868,71 zł** i zostały wykonane w wysokości **100 %** planu.

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

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

Struktura kosztów w %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76,00
Materiały i wyposażenie	8,30
zakup zbiorów	5,10
inne	3,20

Usługi zewnętrzne	12,00
media	6,69
najem lokali	1,59
informatyczne, ochrona	0,56
inne	3,16
Pozostałe koszty	3,70
świadczenia urlopowe	1,95
ubezpieczenie majątku	0,35
działalność środowiskowa	1,04
inne	0,36

W załącznikach ujęto sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego w 2024 r., szczegółową kalkulację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informację o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

W 2024 roku w Bibliotece zarejestrowano 4 930 czytelników, którym udostępniono 98 513 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili placówki Biblioteki 45 727 razy. Zakupiono 2 159 jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych oraz wydano 600 kodów dostępu do komercyjnej bazy książek i audiobooków Legimi.

Od 2022 roku we wszystkich placówkach Biblioteki zainstalowanych jest 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. W okresie sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 275 520 wejść do katalogu online, a użytkownicy zamówili 14 835 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 sierpniu 2024 roku konkurs został rozstrzygnięty, a umowa dotycząca dofinansowania zadania opiewała na 24 231, 00 zł przy wkładzie własnym 45 000, 43 zł.

W końcu 2023 roku Biblioteka wnioskowała o środki zewnętrzne ze skutkiem realizacyjnym na rok 2024. Zadanie „Wszystkie książki są ważne” zgłoszone do programu rządowego „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składające się z kilku wydarzeń edukacyjnych uzyskało w wyniku konkursu wsparcie kwotą 10 000, 00 zł, przy wkładzie własnym 5 100, 00 zł (umowę podpisano w lipcu 2024 roku).

W 2024 roku nie udało się doprowadzić do przywrócenia pracy Filii nr 6 w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej Żyrardowa. W okresie sprawozdawczym działała ona w siedzibie Centrali Biblioteki przy ul. Mostowej. W dniu 22 stycznia 2024 roku dyrektor Biblioteki omawiał w gronie członków Komisji Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa sytuację związaną 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. Zbiory Filii nr 6 udostępnione zostały w nowej lokalizacji w połowie lutego 2023 roku. Od tej pory wspólnie z samorządem miasta prowadzone są poszukiwania dogodnego lokalu na obszarze Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej, który pozwoliłby na powrót Filii nr 6 na osiedle. W porozumieniu z Komisją Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa (posiedzenia Komisji jeszcze w końcu 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 pierwszych miesiącach 2024 roku pomieszczenia użytkowane wcześniej w Galerii „Stara Garbarnia” przez Bibliotekę, zostały zaadaptowane na sklep firmowy branży mięsno-wędliniarskiej (!)

W 2024 roku udało się natomiast wyegzekwować od zarządu PGM „Żyrardów” Sp. z o. o. naprawę pomieszczeń po zakończonych pracach remontowych w budynku przy ul. 1 Maja 52, w którym ma swoją siedzibę Biblioteka Fabryczna. Po kilku pisemnych wystąpieniach dyrektora Biblioteki do prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., uszkodzenia nie zostały usunięte do końca 2023 roku. PGM nie reagowało także na prośby o naprawę części grzejników, które od czasu remontu budynku nie działały prawidłowo (pomieszczenia były niedogrzone). Dopiero spotkanie dyrektora Biblioteki z prezesami spółki w dniu 18 stycznia 2024 roku, które zakończyło się podpisaniem harmonogramu koniecznych prac, przyspieszyło działanie. Spółka otrzymała w połowie roku środki i jesienią rozpoczęła prace naprawcze ścian, sufitów pomieszczeń, jak i instalacji centralnego ogrzewania. W połowie listopada 2024 roku prace w Bibliotece Fabrycznej zostały zakończone.

W budynku Centrali Biblioteki przy ul. Mostowej zarządcy (PGM „Żyrardów” Sp. z o. o.) udało się wymienić hydrant, natomiast w dalszym ciągu pozostają do naprawy kominy i ławy kominarskie na dachu budynku. Do modernizacji pozostają także zawory grzejników i poprawa sprawności instalacji centralnego ogrzewania.

Strategiczną, z punktu widzenia Biblioteki, jest sprawa modernizacji budynku Centrali Biblioteki przy ulicy Mostowej. W okresie sprawozdawczym zlecone zostały przez władze miasta i rozpoczęte prace projektowe dotyczące modernizacji i rozbudowy tego obiektu. W związku z zapisami w budżecie środków na ten cel w uchwale budżetowej Rady Miasta Żyrardowa zarówno na rok 2024, jak i na rok 2025, Biblioteka liczy na sprawne przeprowadzenie prac i ich szybkie zakończenie. Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję modernizacji budynku Centrali Biblioteki (po dyskusjach na posiedzeniach komisji konkursowej w dniach 14.02. i 21.02.2024 r.) nastąpiło w dniu 21.02.2024 roku.

W związku z kradzieżą w styczniu zainstalowanych na budynku 6 kamer systemu monitoringu CCTV, po konsultacji z Policją i wykonawcami systemu, dyrektor zdecydował o ponownym zamontowaniu 6 kamer, ale w zaprojektowanych specjalnie do tego celu metalowych obudowach. Po kolejnej próbie kradzieży, podczas której zniszczono jedną kamerę, zamontowana została w jej miejsce nowa, a od tego czasu nie podjęta została żadna próba kradzieży kamer.

W końcu 2024 roku rozpoczęto prace modernizacyjne pomieszczeń w Filii nr 2 przy ulicy ks. Wittenberga. Wyremontowano trzy pomieszczenia. W jednym z pomieszczeń przygotowano toaletę, inne wyposażono w podłogi i odnowiono. Pozostają do wykonania prace w dwóch pomieszczeniach i korytarzu. W pomieszczeniach wypożyczalni wymieniono stare oprawy świetlne na nowe energooszczędne.

Oprawy świetlne wymieniono także w hallu budynku Centrali Biblioteki przy ul. Mostowej.

Z ważniejszych zakupów, których dokonano w 2024 roku, wymienić należy:

- dwa monitory do stanowisk komputerowych do prac administracyjnych i księgowych,
- dwie niszczarki dokumentów,
- drukarka,
- wrzutnia książek przeznaczona do Filii nr 2 przy ulicy ks. Wittenberga,
- obrotowe krzesła biurowe (5 sztuk),
- stół i 6 krzeseł,
- 6 krzeseł dla czytelników w wypożyczalniach.

W roku sprawozdawczym żyrdowskie bibliotekarki i bibliotekarze uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- *Poezja wobec cierpienia. O Czesławie Miłoszu* – wykład online,
- *Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece* – WBP ,
- *Polona.pl - możliwości serwisu* – szkolenie online ,
- *Katalogowanie gier planszowych* – Biblioteka Narodowa ,
- *Oko na świat* – konferencja i warsztat – Biblioteka Narodowa,
- *Międzynarodowe Targi Książki Warszawa* ,
- *X Noc Bibliotek 2024 - czytelne pomysły na wspólne działania czytelnicze* – spotkanie warsztatowe ,
- *Tworzenie kolekcji komiksów na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu* – warsztaty,
- *Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów ustawy o ochronie sygnalistów z perspektywy RODO. Przyczynek do dyskusji nad wątpliwościami zgłoszonymi w trakcie konsultacji społecznych* – seminarium online ,
- *Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21* – Biblioteka Narodowa,
- *Komunikacja* – szkolenie MPBP (10 bibliotekarzy z terenu powiatu),
- *Na dobre i złe - usługi biblioteczne po pandemii, w świetle wskaźników AFB* – seminarium online

Pracownicy księgowości/dyrektor uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- *Płatnik – praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw,*
- *Kontrola zarządcza w praktyce jednostek Administracji Publicznej,*
- *E- doręczenie w Instytucji Kultury.*

Działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa:

- wieczór kolęd z zespołem Vox Cordis, 15.01.2024 r., Centrala;
- warsztaty „Książka o Mnie” dla dzieci młodszych realizowane w ramach ferii zimowych (zajęcia nieodpłatne), mające na celu pomóc dzieciom w odkrywaniu swoich zainteresowań, styczeń/luty 2024 r., Biblioteka Fabryczna;
- spotkanie z Natalią Boniewicz: „Cuda Galapagos, magia Amazonii i latynoskie życie, 05.02.2024 r., Centrala;
- spotkanie autorskie z Miłoszem Szymańskim o książce „Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii”, 22.02.2024 r., Centrala;
- spotkanie z Adamem Waławem Parczewskim autorem książki „100-lecie Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów”, 11.03.2023 r., Centrala;
- spotkanie o możliwościach utworzenia przy Bibliotece Młodzieżowego Klubu Książki, o sposobach przyciągnięcia młodzieży, 18.03.2024 r., Centrala;
- spotkanie autorskie z prof. Joanną Papuzińską dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych, 21.03.2024 r., Resursa;
- koncert zespołu Vox Cordis: „Pieśni i wiersze pasyjne”, 25.03.2024 r., Centrala;
- koncert Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”: „Z nową wiosną – muzyczne niespodzianki”, 04.04.2024 r., Centrala;
- spotkanie z Bożeną Gąsiorowską współorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa: „Okruchy wspomnień. Żydzi w wielokulturowym przedwojennym Żyrardowie”, 22.04.2024 r., Centrala;
- spotkanie autorskie z Katarzyną Gacek, autorką komedii kryminalnych, 16.05.2024 r., Centrala;
- na początku letnich wakacji zorganizowano dla dzieci w wieku szkolnym 2 bezpłatne warsztaty plastyczne, lipiec 2024 r., Biblioteka Fabryczna;
- tradycyjnie, jak co roku, Biblioteka aktywnie uczestniczyła w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”; przygotowano dwudniowy program:
 - 05.09. piknik czytelniczy dla przedszkolaków „Książki dla Mnie”, Ochronka/Biblioteka Fabryczna,
 - 06.09. główne wydarzenie, na które złożyły się: czytanie fragmentów „Kordiana” Juliusza Słowackiego z udziałem Prezydenta Miasta Żyrardowa, wplecione w akcję castingu na odtwórcę tytułowego

bohatera w powstającym filmie, casting wygrał aktor Filip Kosior, z którym przeprowadził na scenie rozmowę dyrektor Biblioteki, a następnie można było aktora zobaczyć na ekranie w zaprezentowanym filmie „Kordian”, w reżyserii Zbigniewa Lesienia, wystawa prac plastycznych dzieci – pokłosie warsztatów przeprowadzonych w Bibliotece Fabrycznej, Centrum Kultury, sala widowiskowa;

- spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem: „Szalona historia komputerów i gier komputerowych i jak się od nich nie uzależnić” przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, 11.10.2024 r., Resursa;
- otwarcie wystawy „Panny i mężatki. Okiem Hrabiego” oraz prezentacja postaci i twórczości Aleksandra Fredry autorstwa Krystyny Kostarskiej, 21.10.2024 r., Centrala;
- prezentacja książki „13 Pluton AK likwidacyjno-dywersyjny”, 07.11.2024 r., Centrala;
- spotkanie autorskie z Jackiem Hołubem autorem książki „Wszystko mam bardziej. Życie w spektrum autyzmu”, dyskusja o problemach społecznych, 18.11.2024 r., Centrala;
- koncert Kuby Michalskiego: „Słowacki kontra Mickiewicz. Pojedynek na wiersze”, 28.11.2024 r., Centrala;
- loteria mikołajkowa dla dzieci „Książki od Mikołaja”, 6.12.2023 r., Biblioteka Fabryczna.
- w Bibliotece Fabrycznej zorganizowano 30 zajęć dla przedszkolaków w ramach cyklu „Wszystkie Książki są Ważne - każda dla kogoś innego” pokazujących bogactwo i różnorodność oferty Żyrardowskiej Biblioteki, łącznie wzięło w nich udział 393 dzieci;
- w spotkaniach, lekcjach bibliotecznych wzięło udział ponadto 108 dzieci, Biblioteka Fabryczna oraz Filia nr 3;
- przez cały rok trwał plebiscyt na najpopularniejszego polskiego autora książek młodzieżowych; został nim Marcin Kozioł, z którym, zgodnie z zapowiedzią, Biblioteka zorganizowała spotkanie w dniu 11.10.2024 r.

Dyrektor Jerzy Nazieźbło uczestniczył w następujących przedsięwzięciach kulturalnych, w tym popularyzujących literaturę i czytanie książek:

- spotkanie autorskie z Piotrem Dudkiewiczem poświęcone książce „Paweł Hulka. Chwile...”, 09.02.2024 r., Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie;
- koncert galowy Żyrardowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego, 01.03.2024 r., Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żyrardowie;
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Bochusem, 11.10.2024 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna/Żyrardów.

Ważnym wydarzeniem, w którym wzięło udział dyrektor Biblioteki była ceremonia odsłonięcia pomnika w kształcie macewy, przypominającego o likwidacji getta żydowskiego w Żyrardowie i zagładzie Żydów, uroczystość zorganizowana została przez władze miasta wspólnie ze środowiskami żydowskimi, 21.02.2024 r., skwer na rogu ulic 1 Maja i Józefa Mireckiego.

Ponadto Biblioteka reprezentowana była w następujących wydarzeniach:

- wizyta członków TICCIH w Żyrardowie, jako członek organizacji dyrektor Biblioteki uczestniczył w realizacji programu wizyty, 10.05.2024 r., Żyrardów;
- uroczyste otwarcie Urzędu Miasta w zabytkowym budynku Kantoru, otwarcie Multimedialnego Ośrodka Tradycji i Edukacji Kulturowej, 21.06.2024 r, Kantor;
- Uroczysta Gala Jubileuszowa 140-lecia Szpitala w Żyrardowie, 27.10.2024 r., Resursa;
- konsultacje merytoryczne dotyczące projektu edukacji ekologicznej w Polsce, cztery spotkania, październik-listopad 2024 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
- jubileusz 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, 16.11.2024 r., Resursa;
- jubileusz 25-lecia samorządu powiatowego, 26.11.2024 r., Resursa.

W budynku Centrali odbywały się tradycyjnie zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa oraz Zebranie Walne Członków w dniu 10.06.2024 r. a także zebrania Samorządu Mieszkańców nr 2.

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 również rozpoczęła prace w 2023 roku. 14 i 21 lutego dyrektor uczestniczył w pracach komisji konkursowej na koncepcję modernizacji budynku Centrali Biblioteki. 22 maja dyrektor Biblioteki wziął udział w pracach komisji konkursowej ds. Stypendium im. Filipa de Girarda, a w dniu 4 lipca w spotkaniu z laureatami. 17 grudnia odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Obchodów Roku Filipa de Girarda, do którego został powołany dyrektor Biblioteki.

Wiosną 2024 roku dyrektor Jerzy Naziębło aktywnie uczestniczył w pracach powołanego przez prezydenta miasta zespołu do opracowania merytorycznej wystawy przygotowywanej dla ośrodka „MOTEK”. Prace wymagały wielokrotnych spotkań, konsultacji, analiz oraz specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin.

Tradycyjnie, 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

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naziębło

Rozliczenie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 31.12.2024 r.

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie planu finansowego w 2024r.	Objaśnienia
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	36 906,03		
2	PRZYCHODY	1 872 229,48	1 867 229,48	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 805 000,00	1 800 000,00	
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	Pozostałe przychody:	67 229,48	67 229,48	
	dotacja z MKiDN / książki	24 231,00	24 231,00	
	dotacja z Ministerstwa / projekt	10 000,00	10 000,00	
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów, kaucje	26 029,10	26 029,10	
	inne przychody	6 969,38	6 969,38	
3	KOSZTY	1 854 868,71	1 854 868,71	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 406 811,40	1 406 811,40	
	wynagrodzenia osobowe	1 174 340,82	1 174 340,82	
	składki na ubezpieczenia społeczne	192 265,09	192 265,09	
	składki na fundusz pracy	8 425,30	8 425,30	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	30 494,00	30 494,00	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 286,19	1 286,19	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	154 864,47	154 864,47	
	materiały biurowe i biblioteczne	8 160,26	8 160,26	
	środki czystości	7 634,29	7 634,29	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych	94 634,65	94 634,65	Cele statutowe
	wyposażenie: monitory, niszczarki, fotele, krzesła, kamery, wrzutnia	31 927,56	31 927,56	
	inne, jakie:	12 507,71	12 507,71	materiały różne
3.3	Usługi, w tym	224 520,07	224 520,07	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	124 147,75	124 147,75	
	usługi remontowe i konserwacyjne	21 485,00	21 485,00	
	usługi wywozu nieczystości	2 073,60	2 073,60	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	7 308,94	7 308,94	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV	1 901,06	1 901,06	
	usługi najmu	29 508,94	29 508,94	wzrost do ZSM (Filia nr 2)
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gazów	3 124,67	3 124,67	
	pozostałe usługi zewnętrzne	10 369,90	10 369,90	poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakie:	24 600,21	24 600,21	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe: system Patron, Raks, strona www.
3.4	Pozostałe koszty, w tym	68 672,77	68 672,77	
	świadczenia urlopowe	36 257,11	36 257,11	
	opieka medyczna- badania lekarskie	640,00	640,00	
	szkolenia i dokształcanie bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-księgowego	2 248,00	2 248,00	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	3 757,08	3 757,08	
	działania środowiskowe	19 211,24	19 211,24	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku	6 559,34	6 559,34	
	amortyzacja			
5	Stan środków na 31-12-2024r		49 266,80	

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(data, podpis)

Jolanta Piotrowska

Zaakceptował

DYREKTOR
(data, podpis)
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
deputy Nazębło

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 855 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 638-12-82-211; REGON 000958252

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie za 2024 r.**

Na dzień 31.12.2024 r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **6 643,53 zł.**, na które składają się : zapłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, monitoring, czynsz, wywóz śmieci oraz telekomunikację za grudzień 2024 r.

Wszystkie faktury wystawiono z terminem płatności – styczeń 2025 rok,

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Nacięblo