

ZARZĄDZENIE Nr 103/26
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 marca 2026 r.

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Wydano dnia: 31.03.2026r.
Nr akt:
Ilość załączników: 1. Holuj
Data:

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2025 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) 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 2025, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta Żyrardowa za rok 2025, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące załączniki nr 3.

§ 2

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta Żyrardowa za rok 2025, 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 Chryśtofiński



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów tel.: 46 88-00-800 www.zyrardow.pl,

www.bip.zyrardow.pl

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 103/26
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2026 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2025 ROK

Żyrardów, marzec 2026 rok

Budżet Miasta Żyrardowa na 2025 rok został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Miasta Żyrardowa Nr XI/90/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 r. na ogólną kwotę :

Dochody **312.302.046,32 zł**

w tym:

- dochody bieżące 266.444.088,08 zł
- dochody majątkowe 45.857.958,24 zł

Wydatki **332.917.581,61 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 246.180.082,09 zł
- wydatki majątkowe 86.737.499,52 zł

oraz

Przychody **29.628.779,28 zł**

w tym:

- emisja obligacji 12.750.000,00 zł
- zaciągnięte pożyczki 13.788.066,08 zł

Rozchody **9.013.243,99 zł**

w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 6.500.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.513.243,99 zł

Do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku zamknął się kwotami :

- ✓ **dochody ogółem** **344.505.866,13 zł**
- ✓ **przychody** **32.507.398,95 zł**

✓ wydatki ogółem	367.112.150,04 zł
✓ rozchody	9.901.115,04 zł

Założenia budżetu Miasta na 2025 rok zostały wykonane następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	344.505.866,13	340.313.652,05	98,78
I			
dochody bieżące	286.956.443,49	285.407.462,38	99,46
dochody majątkowe	57.549.422,64	54.906.189,67	95,41
II			
zadania własne	319.690.554,97	316.660.781,00	99,05
zadania zlecone	24.815.311,16	23.652.871,05	95,32

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	367.112.150,04	348.441.909,29	94,91
I			
wydatki bieżące	278.359.693,73	267.778.744,27	96,20
wydatki majątkowe	88.752.456,31	80.663.165,02	90,88
II			
zadania własne	342.296.838,88	324.789.038,24	94,89
zadania zlecone	24.815.311,16	23.652.871,05	95,32

W 2025 roku budżet Miasta zamknięty został deficytem w wysokości 8.128.257,24 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	32.507.398,95	35.374.400,54	108,82
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	319.309,85	319.309,85	100,00

budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
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	287.988,66	287.988,66	100,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.733.436,44	7.600.438,03	160,57
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	666.664,00	666.664,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00

	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	9.901.115,04	9.013.243,99	91,03
Wykup innych papierów wartościowych	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
Spłaty pożyczek (Jessica)	2.513.243,99	2.513.243,99	100,00
Przelewy na rachunki lokat	887.871,05	0,0	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 142.491.749,78 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 89.190.000,00 zł
- pożyczka Jessica2 53.301.749,78 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. zawierają:

- dochody

załącznik nr 1

- wydatki załącznik nr 2
- wykonanie zadań majątkowych załącznik nr 2A
- wykonane przychody i rozchody załącznik nr 3
- wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4
- wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. załącznik nr 5
- wykonanie dotacji podmiotowych załącznik nr 6
- wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych załącznik nr 7
- wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik nr 8
- dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik nr 9
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego załącznik nr 10

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

DOCHODY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - realizacja 93,42% planu

Plan w kwocie 11 245 609,13 zł został zrealizowany w wysokości 10 505 272,66 zł, tj. 93,42% planu, w tym:

– Dochody bieżące

Na plan 3 266 227,46 zł wykonano 3 418 760,57 zł, tj. 104,67% planu

– Dochody majątkowe

Na plan 7 979 381,67 zł wykonano 7 086 512,09 zł, tj. 88,81% planu

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - realizacja 299,80% planu

Plan w kwocie 45 226,29 zł wykonano w wysokości 135 588,23 zł, co stanowi 299,80% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 45 226,29 zł został zrealizowany w wysokości 135 588,23 zł, co stanowi 299,8% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 840,02 zł - w związku z egzekucją należności za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 894,21 zł - wpływy z tytułu opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu lub ważnego biletu (mandaty, koszty procesowe);
- „wpływy z usług” w kwocie 132 588,51 zł - wpływy z tytułu sprzedaży biletów autobusowych;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 341,47 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 924,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 0,02 zł;

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy większych niż planowano wpływów ze sprzedaży biletów.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – realizacja 100% planu

Plan w kwocie 200 000,00 zł wykonano w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 100% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 5), w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 200 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

Dotacja celowa otrzymana z powiatu w ramach zawartego porozumienia, między Miastem Żyrardów a Starostwem Powiatowym w Żyrardowie na utrzymanie dróg publicznych powiatowych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - realizacja 92,44% planu

Plan w kwocie 11 000 382,84 zł został zrealizowany w wysokości 10 168 235,67 zł, tj. 92,44% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 3 021 001,17 zł został zrealizowany w wysokości 3 083 172,34 zł, co stanowi 102,06% planu, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 766 723,65 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 935,82 zł - od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 112 036,57 zł – w tym odszkodowań za uszkodzenie mienia będącego własnością Miasta Żyrardów;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 472,30 zł

Realizacja dot. zadania wieloletniego „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”. Na plan w wysokości 11 415,50 zł wykonano 2 472,30 zł, tj. 21,66%. Niskie wykonanie

spowodowane było przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Dochody zostały przeniesione do realizacji na rok 2026;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 197 004,00 zł - na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej”. Na plan w wysokości 1 197 004,00 zł wykonano 1 197 004,00 zł, tj. 100%;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 7 979 381,67 zł został zrealizowany w wysokości 7 085 063,33 zł, co stanowi 88,79% planu, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 247 230,87 zł dot. zadania wieloletniego „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”. Na plan w wysokości 1 141 549,21zł wykonano 247 230,87 zł, tj. 21,66%. Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Dochody zostały przeniesione do realizacji na rok 2026;
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 837 832,46 zł – dotyczy otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie Nr RFRD/170/2024 z dnia 2.08.2024r. na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”. Na plan w wysokości 4 837 832,46 zł, wykonano 4 837 832,46 zł, tj. 100%;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa” na plan 2 000 000,00 zł wykonanie 2 000 000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – realizacja -% planu

Plan w kwocie 0 zł został zrealizowany w wysokości 1 448,76 zł, w tym:

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 0 zł został zrealizowany w wysokości 1 448,76 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 448,76 zł – dotyczy przekazania za odpłatnością do stacji demontażu, porzuconych pojazdów, przejętych przez Miasto Żyrardów na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – realizacja - 94,61 % planu

Plan w kwocie 36 083 162,22 zł został wykonany w wysokości 34 136 769,56 zł, tj. 94,61 % planu, w tym :

- dochody bieżące

Na plan 20 801 452,88 zł wykonano 19 632 172,83 zł, tj. 94,38% planu

- dochody majątkowe

Na plan 15 281 709,34 zł wykonano 14 504 596,73 zł, tj. 94,91% planu

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - realizacja 100,61% planu

Plan w kwocie 15 742 629,29 zł wykonano w wysokości 15 839 038,69 zł, tj. 100,61% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 4 011 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 852 080,62 zł, co stanowi 96,03% planu, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 28 766,85 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 735 661,99 zł - są to wpływy z opłat rocznych od osób fizycznych, osób prawnych oraz gminnych jednostek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta;

- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 24,12 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 306 029,09 zł.
Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynika z mniejszej ilości osób handlujących, co skutkuje spadkiem liczby dokonywanej dzierżawy powierzchni handlowej na Targowisku Miejskim. Na plan 2 571 000,00 zł, wykonano 2 306 029,09 zł, tj. 89,69%;
- „wpływy z usług” w kwocie 769 728,92 zł - dochody wynikają m. in. ze zwiększonego zużycia energii elektrycznej, wody oraz zwiększonego zainteresowania korzystaniem z infrastruktury Targowiska Miejskiego przez osoby handlujące;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 869,65 zł;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 11 731 129,29 zł został zrealizowany w wysokości 11 986 958,07 zł, co stanowi 102,18% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 526 090,82 zł;
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 54 799,29 zł – środki dotyczące finansowego wsparcia (w związku z aktualizacją umowy nr BSK/21//22/0002288 z dnia 4 listopada 2021 r.) na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23” (mieszkanie chronione). Na plan w wysokości 54 799,29 zł, wykonano 54 799,29 zł, tj. 100%;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 406 067,96 zł;

W 2025 r. przeprowadzono 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (z dopuszczeniem usług), usługową

i mieszkaniową, (łącznie oferowano 12 działek) oraz 5 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych (łącznie oferowano 8 lokali).

W analizowanym okresie sprzedano 6 nieruchomości gruntowych i 10 nieruchomości lokalowych, w tym:

1) W trybie przetargowym sprzedano 6 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, usługową i mieszkaniową:

- 1 nieruchomość przy ul. Lniarskiej (dz. 3519/23) pod zabudowę usługową i mieszkaniową,
- 3 nieruchomości przy ul. 1 Maja 18 - 24 (dz. 4721, 4720, 4719) pod zabudowę usługową i mieszkaniową,
- 1 nieruchomość przy ul. Chmielnej (dz. 6274/4) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 1 nieruchomość przy ul. J. Kilińskiego 22A (dz. 2509) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

2) W trybie bezprzetargowym sprzedano 4 nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

- 2 nieruchomości przy ul. H. Holca (dz. 8331/10, 8331/11) na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,
- 1 nieruchomość przy ul. R. Mielczarskiego (dz. 4740/15) na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, pod zabudowę usługową i mieszkaniową,
- 1 nieruchomość przy ul. Dolnej (dz. 8114/27) na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

3) Sprzedano 10 lokali mieszkalnych w drodze przetargu:

- Ks. Ottona Wittenberga 4 m. 18,
- Marii Nietrzebki 24 m. 26,
- 1 Maja 59 m. 9,
- 1 Maja 59 m. 32,
- Gen. Józefa Hallera 4 m. 63,
- Ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego 4 m. 24,
- Ludwika Waryńskiego 21A m. 1,

- Kościelna 15 m. 13,
- Kościelna 15 m. 9,
- ul. Fryderyka Chopina 2 m.4

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wyższych uzyskanych cen, wynikających z postępowań przetargowych przy sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin” - realizacja 89,93% planu

Plan w kwocie 20 295 912,93 zł wykonano w wysokości 18 253 110,87 zł, tj. 89,93% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 16 745 332,88 zł został zrealizowany w wysokości 15 735 472,21 zł, co stanowi 93,97% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 83 703,52 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 14 955 445,25 zł - wpływy stanowią dochód z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych/socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardowa. W 2025 roku Prezydent Miasta 26. zarządzeniami zajął stanowisko w sprawie umorzenia oraz odpracowania zaległości, w tym pozytywne stanowisko dotyczyło 22 wniosków o umorzenie na łączną kwotę 89 411,36 zł, a 122 wnioski dotyczyły odpracowania zaległości na kwotę 116 798,51 zł. Ponadto 86 wnioskodawców otrzymało zgodę na rozłożenie zaległości w kwocie 1 285 106,76 zł na raty. Na plan w wysokości 16 091 195,00 zł, wykonano 14 955 445,25 zł, tj. 92,94%;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 344 215,50 zł - wpływy z otrzymanych odsetek od nieterminowych opłat w związku ze skuteczną egzekucją należności;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 338 032,49 zł – dochód stanowi zwrot środków z PGM Żyrardów – zwrot nadpłat za faktury korygujące dotyczące poniesionych kosztów za 2024 r.;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 14 075,45 zł – dotyczy wpływów z tytułu odszkodowania za szkody;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 3 550 580,05 zł został zrealizowany w wysokości 2 517 638,66 zł, co stanowi 70,91% planu, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 517 638,66 zł – dotyczy uzyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”; Niskie wykonanie dochodu wynika z wypłaty części premii Grant MZG. Dopłata zostanie dokonana po zrealizowaniu zadania i nastąpi to w roku 2026.

Rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 44 620,00 zł został zrealizowany w wysokości 44 620,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 44 620,00 zł został zrealizowany w wysokości 44 620,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 44 620,00 zł - dotyczy darowizny przekazanej na rzecz Miasta przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – realizacja - 100,56% planu

Plan w kwocie 1 662 772,27 zł został wykonany w wysokości 1 672 049,18 zł, tj. 100,56% planu, w tym:

– Dochody bieżące

Na plan 1 186 193,88 zł wykonano 1 166 609,01 zł, tj. 98,35% planu

– Dochody majątkowe

Na plan 476 578,39 zł wykonano 505 440,17 zł, tj. 106,06% planu

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” - realizacja 96,22% planu

Plan w kwocie 895 451,00 zł wykonano w wysokości 861 599,99 zł, co stanowi 96,22% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 895 451,00 zł został zrealizowany w wysokości 861 599,99 zł, co stanowi 96,22% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 861 474,44 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4);

Plan dotyczy dotacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 125,55 zł;

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - realizacja 101,49% planu

Plan w kwocie 614 596,59 zł wykonano w wysokości 623 765,24 zł, tj. 101,49% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 138 018,20 zł został zrealizowany w wysokości 147 186,85 zł, co stanowi 106,64% planu, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 596,36 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 16 482,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 713,32 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 118 395,17 zł – wykonanie dotyczy dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyfrowy Żyrardów” tj. etapu I -

Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, etapu II - Aktualizację, opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz na usługę świadczenia doradztwa technicznego.

Plan w kwocie 118.394,88 zł wykonano w wysokości 118.395,17 zł, tj. 100,00 % planu;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 476 578,39 zł został zrealizowany w wysokości 476 578,39 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 476 578,39 zł – na realizację zadania pn. „Cyfrowy Żyrardów”.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - realizacja 102,16% planu

Plan w kwocie 66 715,00 zł został zrealizowany w wysokości 68 155,61 zł, co stanowi 102,16% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 66 715,00 zł został zrealizowany w wysokości 68 155,61 zł, co stanowi 102,16% planu, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 61 915,17 zł - dochody z tytułu współfinansowania działalności Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, działającej przy Centrum Usług Wspólnych przez inne zobowiązane samorządy;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 978,44 zł, tj. z odsetek na rachunku bankowym;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 262,00 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 137,81% planu

Plan w kwocie 86 009,68 zł został zrealizowany w wysokości 118 528,34 zł, tj. 137,81% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 86 009,68 zł został zrealizowany w wysokości 89 666,56 zł, co stanowi 104,25% planu, w tym:

- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 341,50 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zwiększenia liczby nowych licencji na przewóz osób taksówką i wypisów z tych licencji;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 48 310,47 zł – w związku ze skuteczną egzekucją;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 025,20 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 909,68 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 23 079,71 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5);

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Akademia Młodych Liderów”. Na plan 24 500,00 zł, wykonano 23 079,71 zł, tj. 94,20%.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 0 zł został zrealizowany w wysokości 28 861,78 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- „wpływy ze zbycia praw majątkowych” w kwocie 28 861,78 zł;

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – realizacja 99,70% planu

Plan w kwocie 338 690,00 zł został zrealizowany w wysokości 337 690,00 zł, tj. 99,70 % planu

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 7 476,00 zł został zrealizowany w wysokości 7 476,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 7 476,00 zł został zrealizowany w wysokości 7 476,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4), tj. 100% planu.

Wykonanie planu dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 476,00 zł;

Wykonane dochody dotyczą dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - realizacja 99,70% planu

Plan w kwocie 331 214,00 zł wykonano w wysokości 330 214,00 zł, co stanowi 99,70% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 331 214,00 zł został zrealizowany w wysokości 330 214,00 zł, co stanowi 99,7% planu.

Wykonanie planu dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 330 214,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4) – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.000,00 zł została zwrócona w ustawowym terminie do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – realizacja - 13,02% planu

Plan w kwocie 2 101 218,00 zł został wykonany w wysokości 273 560,00 zł, tj. 13,02 % planu, w tym:

– Dochody bieżące

Na plan 1 388 753,00 zł wykonano 273 560,00 zł, tj. 19,70% planu

– Dochody majątkowe

Na plan 712 465,00 zł wykonano 0 zł, tj. 0% planu

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” - realizacja 97,71% planu

Plan w kwocie 5 855,00 zł wykonano w wysokości 5 720,96 zł, co stanowi 97,71% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 5 855,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 720,96 zł, co stanowi 97,71% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 720,96 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4);

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” - realizacja 12,78% planu

Plan w kwocie 2 095 363,00 zł wykonano w wysokości 267 839,04 zł, tj. 12,78% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 1 382 898,00 zł został zrealizowany w wysokości 267 839,04 zł, co stanowi 19,37% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 0 zł

Plan w kwocie 1 107 625,41 zł nie został zrealizowany (zgodnie z załącznikiem nr 4);

- o „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 267 839,04 zł;

Niskie wykonanie wynikało z ograniczonymi możliwościami wyłonienia wykonawcy oraz tym samym realizacji zadań do 31.12.2025 r. co było warunkiem umów dotacyjnych nr WBZK-V.3146.1.21.2025 oraz WBZK-V.3146.2.100.2025. Środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostały przekazane dopiero 12 listopada 2025 r.

Plan dotyczy dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w ustawowym terminie do Wojewody Mazowieckiego.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 712 465,00 zł nie został zrealizowany.

Niewykonanie wynikało z braku możliwości wyłonienia wykonawcy oraz tym samym realizacji zadań do 31.12.2025 r. co było warunkiem umów dotacyjnych nr WBZK-V.3146.1.21.2025 oraz WBZK-V.3146.2.100.2025. Środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostały przekazane dopiero 12 listopada 2025 r.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w ustawowym terminie do Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – realizacja - 105,04% planu

Na plan 251 832,06 zł wykonano 264 519,79 zł, tj. 105,04% planu, w tym:

- Dochody bieżące

Na plan 251 832,06 zł wykonano 264 519,79 zł, tj. 105,04% planu

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - realizacja -% planu

Plan w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 19,95 zł, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 0 zł został zrealizowany w wysokości 19,95 zł.

Realizacja planu dot. wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,95 zł;

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” - realizacja 105,25% planu

Plan w kwocie 241 400,00 zł wykonano w wysokości 254 067,78 zł, co stanowi 105,25% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 241 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 254 067,78 zł, co stanowi 105,25% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 252 303,92 zł - to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 166,42 zł, tj. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 577,44 zł - wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa);

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 10 432,06 zł wykonano w wysokości 10 432,06 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 10 432,06 zł został zrealizowany w wysokości 10 432,06 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 432,06 zł;

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, 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 202 980 738,54 zł został wykonany w wysokości 204 483 349,56 zł, tj. 100,74% planu (dochody bieżące)

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” - realizacja 118,17% planu

Plan w kwocie 245 300,00 zł wykonano w wysokości 289 877,09 zł, co stanowi 118,17% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 245 300,00 zł został zrealizowany w wysokości 289 877,09 zł, co stanowi 118,17% planu, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 284 663,59 zł - dochody stanowią wpłaty osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z osiągniętego dochodu w formie karty podatkowej;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 213,50 zł;

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - realizacja 104,40% planu

Plan w kwocie 20 676 761,00 zł wykonano w wysokości 21 586 705,10 zł, co stanowi 104,40% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 20 676 761.00 zł został zrealizowany w wysokości 21 586 705,10 zł, co stanowi 104,4% planu, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 20 911 593,37 zł – w związku z napływem aktualnych danych z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku. Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w 12 ratach. Wyższe wykonanie tego podatku związane jest ze ściąganiem zaległości podatkowych przez Urząd Skarbowy. W stosunku do zalegających z wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono: 150 upomnień na łączną kwotę 1 177 530,46 zł, 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 207 814,58 zł oraz 3 wpisy na hipotekę przymusową na łączną kwotę 59 286,48 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 309,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 196 027,35 zł - w związku 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: 9 upomnień na łączną kwotę 18.978,69 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.624,03 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 59 502,06 zł - dochód stanowią wpłaty z ww. podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 156 964,32 zł - wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu. ściągnięcia zaległości podatkowych od podatników;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 259 239,00 zł - środki zostały przekazane przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia takiego w okresie sprawozdawczym korzystały na terenie miasta 2 zakłady pracy;

Wysokie wykonanie dochodów wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji.

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 102,35% planu

Plan w kwocie 14 784 367,00 zł wykonano w wysokości 15 131 843,02 zł, co stanowi 102,35% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 14 784 367,00 zł został zrealizowany w wysokości 15 131 843,02 zł, co stanowi 102,35% planu, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 409 908,78 zł – w związku z napływem aktualnych danych z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach. Wysokie wykonanie tego podatku spowodowane jest prowadzeniem skutecznej egzekucji;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 11 861,72 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 67,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 149 022,77 zł – w związku 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: 33 upomnienia na łączną kwotę 33 967,07 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23 916,64 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 674 827,94 zł - wysokość wpływów zależy od ilości składanych do Urzędu Skarbowego zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 2 880,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 635 145,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 188 445,57 zł - dochód stanowią wpłaty z ww. podatku pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy od osób fizycznych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 65,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 59 619,24 zł - wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest prowadzeniem skutecznej egzekucji;

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

- 1952 upomnienia na łączną kwotę 1 472 665,25 zł.
- 759 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 448 262,31 zł,
- 1 wpis na hipotekę przymusowa na łączną kwotę 20 272,95 zł

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - realizacja 108,31% planu

Plan w kwocie 2 413 121,15 zł wykonano w wysokości 2 613 734,96 zł, co stanowi 108,31% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2 413 121,15 zł został zrealizowany w wysokości 2 613 734,96 zł, co stanowi 108,31% planu, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 256 932,77 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 560 521,98 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 272 203,04 zł - dochody wynikają ze zwiększonej wartości sprzedanych napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa wykazanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 509 861,84 zł - dochody stanowią wpływy z zebranych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uzbrojeniem technicznym oraz opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł – są to wpłaty za śluby w plenerze;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 215,33 zł – dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat;

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 164 861 189,39 zł wykonano w wysokości 164 861 189,39 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 164 861 189,39 zł został zrealizowany w wysokości 164 861 189,39 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 159 744 115,82 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 117 073,57 zł;

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – realizacja - 99,78 % planu

Plan w kwocie 5 440 235,39 zł wykonano w wysokości 5 428 207,41 zł, tj. 99,78% planu, w tym:

- dochody bieżące

Na plan 5 404 471,31 zł wykonano 5 392 443,33 zł, tj. 99,78% planu

- dochody majątkowe

Na plan 35 764,08 zł wykonano 35 764,08 zł, tj. 100,00% planu

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - realizacja 99,74% planu

Plan w kwocie 4 682 666,39 zł wykonano w wysokości 4 670 638,41 zł, tj. 99,74% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 4 646 902,31 zł został zrealizowany w wysokości 4 634 874,33 zł, co stanowi 99,74% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 900,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 236 588,29 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 669,80 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 37 431,71 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2,67 zł;
- „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 313 560,00 zł;
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.
- „wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” w kwocie 40 721,86 zł;
Wpłaty odsetek od pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 35 764,08 zł został zrealizowany w wysokości 35 764,08 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja planu dochodów dot. wpływów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 35 764,08 zł, - dochody z tytułu sprzedaży białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Rozdział 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”

Plan w kwocie 757 569,00 zł wykonano w wysokości 757 569,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 757 569,00 zł został zrealizowany w wysokości 757 569,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 757 569,00 zł - dotyczy przyznanych środków z Ministerstwa Finansów z rezerwy na uzupełnienie dochodów w związku z niedoszacowaniem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przy ustalaniu potrzeb oświatowych na rok 2025;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja - 96,96 % planu

Plan w kwocie 17 513 864,06 zł wykonano w wysokości 16 981 814,51 zł, tj. 96,96% planu, w tym:

- dochody bieżące

Na plan 4 965 618,06 zł wykonano 4 465 410,21 zł, tj. 89,93% planu

- dochody majątkowe

Na plan 12 548 246,00 wykonano 12 516 404,30 zł, tj. 99,75% planu

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - realizacja 98,18% planu

Plan w kwocie 13 885 584,34 zł wykonano w wysokości 13 633 078,94 zł, tj. 98,18% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 1 337 338,34 zł został zrealizowany w wysokości 1 116 674,64 zł, co stanowi 83,5% planu, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 612,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 251 027,00 zł – dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych;
- „wpływy z usług” w kwocie 304 989,72 zł – dotyczy głównie posiłków wydawanych uczniom szkół podstawowych objętych pomocą społeczną w związku z trudną sytuacją materialną na podstawie decyzji CUS;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 19 381,83 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 156 094,61 zł - to m.in. wpłaty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie nauczycieli, wpłat z Polskiego

Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania oraz z firmy szkoleniowej EPAS z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych oraz 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);

- „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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 40 711,90 zł - 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”. Rozliczenie Grantu zostało sporządzone i przekazane przez szkołę do koordynatora projektu w roku 2025. Otrzymane środki stanowią refundację poniesionych wydatków realizowanych w ramach projektu;
- „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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 129 606,59 zł - dotyczy projektu „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie. Wykonanie planu dochodów nie było możliwe w pierwotnie założonym terminie z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych, niezależnych od beneficjenta. Na plan w wysokości 259 213,17 zł, wykonano 129 606,59 zł, tj. 50,00%;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł – dotyczy dofinansowania na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Na plan 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł, tj. 100 %;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 114 250,99 zł - dotyczy projektu „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie”. Na plan w wysokości 190 263,17 zł, wykonano 114 250,99 zł, tj. 60,05%.

Wykonanie planu dochodów jest uzależnione od wykonania wydatków - środki zostały przeniesione do realizacji w 2026 roku;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 40 000,00 zł – środki przekazane w ramach konkursu grantowego „Lokalnie z CPK” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie dwóch projektów pn. „Udzielamy pomocy” i „Budujemy marzenia”. Na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 100 %;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 12 548 246,00 zł został zrealizowany w wysokości 12 516 404,30 zł, co stanowi 99,75% planu, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł – dotyczy otrzymanego dofinansowania na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie”. Na plan w wysokości 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, tj. 100%;
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 144 247,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5);

Wykonanie dotyczy otrzymanego dofinansowania z Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie”. Na plan 144 247,00 zł, wykonano 144 247,00 zł, tj. 100 %.

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 922 157,30 zł

Wykonanie dotyczy otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Na plan w wysokości 5 953 999,00 zł, wykonano 5 922 157,30 zł, tj. 99,47%;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 950 000,00 zł

Są to środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie”. Na plan 5 950 000,00 zł, wykonano 5 950 000,00 zł, tj. 100 %;

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 30 000,00 zł wykonano w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 30 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - realizacja 90,42% planu

Plan w kwocie 3 263 860,00 zł wykonano w wysokości 2 951 091,11 zł, co stanowi 90,42% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 3 263 860,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 951 091,11 zł, co stanowi 90,42% planu, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 436 082,95 zł – dotyczy wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego;
Niższe wykonanie wyniku rozliczenia opłat za miesiąc grudzień 2025 roku, które to zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 828 637,58 zł;
Niższe wykonanie wyniku rozliczenia opłat za wyżywienie za miesiąc grudzień 2025 roku, które to zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000,00 zł – dotyczy wpłat za wynajem pomieszczeń przedszkolnych;
- „wpływy z usług” w kwocie 487 332,87 zł - dotyczy zwrotów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Żyrardowie;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 767,71 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 270,00 zł - dotyczy wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 180 000,00 zł;

Dotacja dotyczy otrzymanego przez Miasto Żyrardów dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” - realizacja 124,47% planu

Plan w kwocie 9 400,00 zł wykonano w wysokości 11 699,82 zł, co stanowi 124,47% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 9 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 11 699,82 zł, co stanowi 124,47% planu, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 200,00 zł – dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 793,29 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 706,53 zł - wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa);

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - realizacja -% planu

Plan w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 35 151,26 zł, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 0 zł został zrealizowany w wysokości 35 151,26 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 542,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 29 609,26 zł;
- Środki zwrócone przez niepubliczne placówki oświatowe po przeprowadzonych kontrolach dotacyjnych.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - realizacja 98,65% planu

Plan w kwocie 313 354,72 zł wykonano w wysokości 309 128,38 zł, co stanowi 98,65% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 313 354,72 zł został zrealizowany w wysokości 309 128,38 zł, co stanowi 98,65% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 277 167,94 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4);

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Niewykorzystane środki zwrócono w ustawowym terminie. Na plan w wysokości 279 671,75 zł, wykonano 277 167,94 zł, tj. 99,10%;

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 31 960,44 zł - na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy. Na plan w wysokości 33 682,97 zł, wykonano 31 960,44 zł, tj. 94,88%;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 11 665,00 zł wykonano w wysokości 11 665,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 11 665,00 zł został zrealizowany w wysokości 11 665,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie dotyczy otrzymanej 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 11 665,00 zł;

Dotacja celowa na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – realizacja – 102,79% planu

Plan w kwocie 163 200,00 zł wykonano w wysokości 167 747,17 zł, tj. 102,79% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” - realizacja 98,20% planu

Plan w kwocie 160 700,00 zł wykonano w wysokości 157 804,99 zł, co stanowi 98,20% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 160 700,00 zł został zrealizowany w wysokości 157 804,99 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 895,63 zł;
- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 54,22 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 147 839,14 zł

Plan w wysokości 150.800.00 zł wykonano w kwocie 147 839,14 zł, tj. 98,04% 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,
- 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.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - realizacja -% planu

Plan w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 8 211,18 zł, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 0 zł został zrealizowany w wysokości 8 211,18 zł.

Realizacja planu dot. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 211,18 zł;

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - realizacja 69,24% planu

Plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w wysokości 1 731,00 zł, co stanowi 69,24% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 731,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), co stanowi 69,24% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 731,00 zł – dotyczy dofinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – realizacja 92,60% planu

Na plan 6 969 154,79 zł wykonano 6 453 703,09 zł, tj. 92,60% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - realizacja 105,42% planu

Plan w kwocie 380 000,00 zł wykonano w wysokości 400 591,13 zł, co stanowi 105,42% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 380 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 400 591,13 zł, co stanowi 105,42% planu.

Realizacja planu dot. wpływów z usług w kwocie 400 591,13 zł - są to częściowe opłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Większe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej;

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 6 000,00 zł wykonano w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 6 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja planu dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – środki otrzymane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

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 99,96% planu

Plan w kwocie 227 545,00 zł wykonano w wysokości 227 464,90 zł, co stanowi 99,96% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 227 545,00 zł został zrealizowany w wysokości 227 464,90 zł, co stanowi 99,96% planu.

Realizacja planu dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 227 464,90 zł – na realizację 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 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - realizacja 99,45% planu

Plan w kwocie 873 000,00 zł wykonano w wysokości 868 156,17 zł, co stanowi 99,45% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 873 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 868 156,17 zł, co stanowi 99,45% planu, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 485 156,17 zł - z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób dorosłych;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 383 000,00 zł – dotacja dotyczy dofinansowania zasiłków okresowych;

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - realizacja 99,94% planu

Plan w kwocie 729,00 zł wykonano w wysokości 728,59 zł, co stanowi 99,94% planu. w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 729,00 zł został zrealizowany w wysokości 728,59 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4), co stanowi 99,94% planu.

Realizacja planu dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 728,59 zł - dotacja dotyczy dofinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% planu łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

Rozdział 85216 „Zasiłki stale” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 2 614 000,00 zł wykonano w wysokości 2 613 982,25 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2 614 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 613 982,25 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja planu dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 613 982,25 zł - dotacja dotyczy dofinansowania na wypłatę zasiłków stałych;

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - realizacja 100,09% planu

Plan w kwocie 852 904,00 zł wykonano w wysokości 853 643,03 zł, co stanowi 100,09% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 852 904,00 zł został zrealizowany w wysokości 853 643,03 zł, co stanowi 100,09% planu, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 877,03 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Usług Społecznych;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 842 766,00 zł – dotacja na bieżące utrzymanie Centrum Usług Społecznych. Na plan w wysokości 842 766,00 zł, wykonano 842 766,00 zł, tj. 100%;

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - realizacja 116,39% planu

Plan w kwocie 3 050,00 zł wykonano w wysokości 3 550,00 zł, co stanowi 116,39% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 3 050,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 550,00 zł, co stanowi 116,39% planu, w tym:

Wykonanie dot. wpływów z usług w kwocie 3 550,00 zł - odpłatność za mieszkania treningowe. 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” Centrum Usług Społecznych;

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - realizacja 96,90% planu

Plan w kwocie 394 500,00 zł wykonano w wysokości 382 270,78 zł, co stanowi 96,90% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 394 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 382 270,78 zł, co stanowi 96,9% planu, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 145 905,38 zł – dochody dotyczą opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 212 800,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4) – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci chorych na autyzm. Na plan w wysokości 224 000,00 zł, wykonano 212 800,00 zł, tj. 95,00%;;

- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 23 565,40 zł;

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 375 926,00 zł wykonano w wysokości 375 926,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 375 926,00 zł został zrealizowany w wysokości 375 926,00 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja planu dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 375 926,00 zł - dotyczy dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - realizacja 58,11% planu

Plan w kwocie 1 241 500,79 zł wykonano w wysokości 721 390,24 zł, co stanowi 58,11% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 1 241 500,79 zł został zrealizowany w wysokości 721 390,24 zł, co stanowi 58,11% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 349,22 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4) – dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Na plan w wysokości 10 350,00 zł, wykonano 10 349,22, tj. 100%;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 304,00 zł;
Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych. Na plan w wysokości 71 992,00 zł, wykonano 68 304,00 zł, tj. 94,88%.

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 603 737,02 zł; Na plan w wysokości 1 119 658,79 zł wykonano 603 737,02 zł, tj. 53,92%, w tym:

Dotacja na dofinansowanie zadania:

- „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, na plan w wysokości 412 552,50 zł, wykonano 250 000,00 zł, tj. 60,60%. Niepełne wykonanie dochodów związane jest z niższym wykonaniem wydatków. Niezrealizowane dochody zostały przeniesione do realizacji w 2026 r.

- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Na plan w wysokości 707 106,29 zł, wykonano 353 737,02 zł, tj. 50,03%. Niepełne wykonanie dochodów związane jest z niższym wykonaniem wydatków. Niezrealizowane dochody zostały przeniesione do realizacji w 2026 r.

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 39 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5);

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Piękno, zdrowie i elegancja nie mają wieku” dot. programu Mazowsze dla Seniorów 2025. Na plan w wysokości 39 500,00 zł, wykonano 39 000,00 zł, tj. 98,73%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – realizacja - 99,75% planu

Plan w kwocie 500 534,00 zł wykonano w wysokości 499 269,01 zł, tj. 99,75% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - realizacja 99,75% planu

Plan w kwocie 500 534,00 zł wykonano w wysokości 499 269,01 zł, co stanowi 99,75% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 500 534,00 zł został zrealizowany w wysokości 499 269,01 zł, co stanowi 99,75% planu, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5,17 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 386 124,00 zł - dotacja dotyczy projektu Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu. Na plan 386 124,00 zł wykonano 386 124,00 zł, tj. 100%;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 111 989,92 zł – środki przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,54 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 649,38 zł;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – realizacja - 44,64 % planu

Plan w kwocie 184 220,16 zł wykonano w wysokości 82 244,43 zł, tj. 44,64% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” - realizacja 101,59% planu

Plan w kwocie 4 760,00 zł wykonano w wysokości 4 835,76 zł, co stanowi 101,59% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 4 760,00 zł został zrealizowany w wysokości 4 835,76 zł, co stanowi 101,59% planu, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 250,00 zł – dotyczy wynajmu pomieszczeń;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 432,76 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 040,00 zł – dotyczy darowizn na cele statutowe;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 113,00 zł;

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - realizacja 43,13% planu

Plan w kwocie 179 460,16 zł wykonano w wysokości 77 408,67 zł, co stanowi 43,13% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 179 460,16 zł został zrealizowany w wysokości 77 408,67 zł, co stanowi 43,13% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 958,78 zł - dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych;

Na plan w wysokości 108 376,00 zł, wykonano 30 958,78 zł, tj. 28,57%. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. W ustawowym terminie wpłynęło 59 wniosków o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego. Stypendia szkolne otrzymało 53 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa, którzy spełniali warunki do udzielenia pomocy w tej formie, 6 wniosków pozostało bez rozpoznania z powodu niezuzpełnienia braków formalnych we wnioskach. Oprócz tego nie wszyscy uprawnieni przedłożyli faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne do pełnej wysokości przyznanego stypendium. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Wyższe dochody mieszkańców mają wpływ na progi dochodowe, które ograniczają otrzymanie stypendium socjalnego, stąd również zmniejszona liczba wnioskodawców.

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” w kwocie 45 705,89 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski. Na plan w wysokości 62 684,16 zł, wykonano 45 705,89 zł, tj. 72,91%. Zwrot dotacji wynika z błędnie zaplanowanych i zweryfikowanych przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie potrzeb na realizację programu. Środki niewykorzystane z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 744,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy. Na plan w wysokości 8 400,00 zł, wykonano 744,00 zł, tj. 8,86%. Wpłynął tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, który został rozpatrzony pozytywnie. Niewykorzystana kwota środków wynika z mniejszego zainteresowania osób taką formą pomocy. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

DZIAŁ 855 RODZINA – realizacja – 100,82% planu

Plan w kwocie 22 554 761,12.zł wykonano w wysokości 22 740 102,26 zł, tj. 100.82% planu (dochody bieżące).

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - realizacja 100,89% planu

Plan w kwocie 21 529 712,00 zł wykonano w wysokości 21 722 090,10 zł, co stanowi 100,89% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 21 529 712,00 zł został zrealizowany w wysokości 21 722 090,10 zł, co stanowi 100,89% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 21 529 688,08 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zgodnie z załącznikiem Nr 4). Na plan w wysokości 21 529 712,00 zł, wykonano 21 529 688,08 zł, tj. 100%;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 192 402,02 zł – są to dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego;

W zakresie realizacji wpływów z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła - 27.301.103,79 zł, w tym: budżet państwa – 16 188 016,64 zł, budżet gminy – 11 113 087,15 zł.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie podejmuje szereg czynności celem wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu przekazane przez komornika stanowią kwotę 1 068 312,65 zł, w tym: budżet państwa - 875 910,63 zł, budżet gminy – 192 402,02 zł

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - realizacja 95,35% planu

Plan w kwocie 2 080,00 zł wykonano w wysokości 1 983,20 zł, co stanowi 95,35% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 2 080,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 983,20 zł, co stanowi 95,35% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 965,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Karta

Dużej Rodziny. Na plan 2 080,00 zł. wykonano 1 965,00 zł, tj. 94,47% (zgodnie z załącznikiem Nr 4). Dotacja została przekazana w kwocie wyższej niż wynikająca z faktycznie obsłużonych kart. Niewydatkowane środki zostały zwrócone zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 18,20 zł - udział z opłaty Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny;

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - realizacja 98,99% planu

Plan w kwocie 188 627,12 zł wykonano w wysokości 186 729,20 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 188 627,12 zł został zrealizowany w wysokości 186 729,20 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 452,08 zł - dotacja 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.;
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 121 277,12 zł - na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - realizacja 98,78% planu

Plan w kwocie 418 647,00 zł wykonano w wysokości 413 555,82 zł, co stanowi 98,78% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 418 647,00 zł został zrealizowany w wysokości 413 555,82 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), co stanowi 98,78% planu.

Realizacja planu dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 413 555,82 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - realizacja 150% planu

Plan w kwocie 3 600,00 zł wykonano w wysokości 5 400,00 zł, co stanowi 150% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 3 600,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 400,00 zł, co stanowi 150% planu, w tym:

Realizacja planu w kwocie 5 400,00 zł - dot. wpływów z usług 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;

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” - realizacja 99,58% planu

Plan w kwocie 412 095,00 zł wykonano w wysokości 410 343,94 zł, co stanowi 99,58% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 412 095,00 zł został zrealizowany w wysokości 410 343,94 zł, co stanowi 99,58% planu.

Realizacja planu dot. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 410 343,94 zł;

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 - 98,87% planu**

Plan w kwocie 17 966 517,39.zł wykonano w wysokości 17 763 950,01 zł, tj. 98,87% planu,
z tego:

- dochody bieżące

Na plan 15 451 239,23 zł wykonano 15 506 477,71 zł, tj. 100,36% planu.

- dochody majątkowe

Na plan 2 515 278,16 zł wykonano 2 257 472,30 zł, tj. 89,75% planu.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - realizacja 107,06% planu

Plan w kwocie 348 564,66 zł wykonano w wysokości 373 182,22 zł, co stanowi 107,06%
planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 348 564,66 zł został zrealizowany w wysokości 373 182,22 zł, co stanowi
107,06% planu, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 201 532,12 zł – wysokie wykonanie planu dochodów wynika z uzyskanych w 2025 r. wpływów za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej dotyczących roku 2024;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 85,44 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 171 564,66 zł - dotyczy zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia za rok poprzedni umowy dotyczącej naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz rowów;

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” - realizacja 102,04% planu

Plan w kwocie 14 100 000,00 zł wykonano w wysokości 14 387 476,80 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9), co stanowi 102,04% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 14 100 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 14 387 476,80 zł, co stanowi 102,04% planu, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 387 476,80 zł;

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

- 981 upomnienia na łączną kwotę 563 246,73 zł.
- 164 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 80 264,94 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 307 307,15 zł wykonano w wysokości 307 307,15 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 307 307,15 zł został zrealizowany w wysokości 307 307,15 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 307 307,15 zł - z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia umów realizowanych w 2024 r. przez PGK Żyrardów Sp. z o.o. dotyczących omiatania dróg oraz zimowego utrzymania dróg;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - realizacja 93,98% planu

Plan w kwocie 1 415 635,76 zł wykonano w wysokości 1 330 371,39 zł, tj. 93,98% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 197 573,45 zł został zrealizowany w wysokości 112 309,09 zł, co stanowi 56,84% planu, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 112 309,09 zł - z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia za rok poprzedni umowy dotyczącej utrzymania zieleni miejskiej;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 0 zł;

Niewykonanie zaplanowanych dochodów w wysokości 85 264,36 zł dot. projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich” i jest związane z ze zmianą harmonogramu rzeczowo-

finansowego projektu wynikającą z przedłużającej się oceny formalnej wniosku o płatność po stronie jednostki wdrażającej (NFOŚiGW). Wnioskowana kwota dotycząca dochodów bieżących nie mogła zostać wypłacona w terminie. w związku z czym, realizacja planu dochodów z 2025r. została przeniesiona na 2026 r.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 1 218 062,31 zł został zrealizowany w wysokości 1 218 062,30 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 218 062,30 zł;

Dotacja na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich”.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - realizacja 3,64% planu

Plan w kwocie 557 410,85 zł wykonano w wysokości 20 281,10 zł, tj. 3,64% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 299 605,00 zł został zrealizowany w wysokości 20 281,10 zł, co stanowi 6,77% planu, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 0 zł;

Niewykonanie planu dochodów w wysokości 264 605,00 zł w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” wynika z przyjętego mechanizmu rozliczania środków w projekcie partnerskim. Zgodnie z zasadami realizacji projektu, przekazanie środków finansowych na rzecz partnerów następuje po zatwierdzeniu wspólnego wniosku o płatność, obejmującego rozliczenia wszystkich 102 partnerów projektu. Wypłata środków nie jest zatem uzależniona wyłącznie od rozliczenia wydatków przez Gminę, lecz od akceptacji sprawozdań całego partnerstwa.

Jednocześnie wszystkie dotychczasowe sprawozdania merytoryczno-finansowe złożone przez Gminę zostały zaakceptowane, co potwierdza prawidłową realizację zadań po stronie

Beneficjenta. Niewykonanie planu dochodów ma zatem charakter przejściowy i wynika z harmonogramu oraz zasad rozliczeń obowiązujących w projekcie. Niezrealizowane dochody na realizację zadania w 2025 r. zostały przesunięte na rok 2026.

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 281,10 zł;

Środki pochodzą 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. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku dokonania rozliczeń przez WFOŚiGW za II i III kwartał 2025 r. Na plan 35 000,00 zł, wykonano 20 281,10 zł, tj. 57,94%.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 257 805,85 zł nie został zrealizowany.

Niewykonanie planu dochodów w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” wynika z przyjętego mechanizmu rozliczania środków w projekcie partnerskim. Zgodnie z zasadami realizacji projektu, przekazanie środków finansowych na rzecz partnerów następuje po zatwierdzeniu wspólnego wniosku o płatność, obejmującego rozliczenia wszystkich 102 partnerów projektu. Oznacza to, że wypłata środków nie jest uzależniona wyłącznie od rozliczenia wydatków przez Gminę, lecz od akceptacji sprawozdań całego partnerstwa.

Jednocześnie wszystkie dotychczasowe sprawozdania merytoryczno-finansowe złożone przez Gminę zostały zaakceptowane, co potwierdza prawidłową realizację zadań po stronie Beneficjenta. Niewykonanie planu dochodów ma zatem charakter przejściowy i wynika z harmonogramu oraz zasad rozliczeń obowiązujących w projekcie.

Niezrealizowane dochody na realizację zadania w 2025 r. zostały przesunięte na rok 2026.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - realizacja 116,51% planu

Plan w kwocie 48 290,32 zł wykonano w wysokości 56 261,40 zł, co stanowi 116,51% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 48 290,32 zł został zrealizowany w wysokości 56 261,40 zł, co stanowi 116,51% planu, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 311,58 zł - tytułem wpływów ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 31 949,82 zł – m. in. z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe;

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - realizacja 272,73% planu

Plan w kwocie 50 000,00 zł wykonano w wysokości 136 365,93 zł, co stanowi 272,73% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 50 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 136 365,93 zł, co stanowi 272,73% planu.

Dochody dotyczą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększenie dochodów nastąpiło w związku z uiszczeniem większej ilości wpłat z tytułu wycinki drzew.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” - realizacja 116,14% planu

Plan w kwocie 69 569,00 zł wykonano w wysokości 80 797,47 zł, co stanowi 116,14% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 69 569,00 zł został zrealizowany w wysokości 80 797,47 zł, co stanowi 116,14% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 173,54 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 44 954,93 zł – wysokie wykonanie dochodów dotyczy prowadzenia przez Urząd Miasta skutecznej egzekucji;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 669,00 zł;

Środki finansowe zostały przekazane w związku z przyznaniem Miastu Żyrardów przez WFOŚiGW w Warszawie, dotacji (zgodnie z umową nr 0459/25/OZ/D z dn. 10.09.2025 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających

azbest z terenu Miasta Żyrardowa” w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - realizacja 100,20% planu

Plan w kwocie 1 069 739,65 zł wykonano w wysokości 1 071 906,55 zł, tj. 100,20% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 30 329,65 zł został zrealizowany w wysokości 32 496,55 zł. co stanowi 107,14% planu, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 166,90 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 329,65 zł - z tytułu zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia za rok poprzedni umowy dotyczącej kontroli, naprawy i utrzymania placów zabaw;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 1 039 410,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 039 410,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 021 810,00 zł - dotyczy dofinansowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zgodnie z podpisaną umową nr 774/2021/Wn-07/FG-HG-DG/D z dnia 16.08.2021 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” (refundacja poniesionych wydatków);
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 17 600,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5);

Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2025”. Na plan w wysokości 17 600,00 zł, wykonano 17 600,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – realizacja – 100,02% planu

Plan w kwocie 117.140,00 zł wykonano w wysokości 117.168,00 zł, tj. 100,02% planu, w tym:

- Dochody bieżące

Na plan 117 140,00 zł wykonanie 117 168,00 zł, 100,02% planu.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - realizacja 100,39% planu

Plan w kwocie 7 140,00 zł wykonano w wysokości 7 168,00 zł, co stanowi 100,39% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 7 140,00 zł został zrealizowany w wysokości 7 168,00 zł, co stanowi 100,39% planu, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 7 140,00 zł;

Rozdział 92116 „Biblioteki” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 105 000,00 zł wykonano w wysokości 105 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 105 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 105 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5), co stanowi 100% planu.

Dochodami są środki przyznane w ramach zawartego w dniu 1 października 2015 roku porozumienia 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 92195 „Pozostała działalność” - realizacja 100% planu

Plan w kwocie 5 000,00 zł wykonano w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 5 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł - dotyczy darowizny mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Wykonanie Muralu Solidarności”;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja – 99,86% planu

Plan w kwocie 18 432 217,00 zł wykonano w wysokości 18 406 235,41 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:

- Dochody bieżące

Na plan 432 217,00 zł wykonanie 406 235,41 zł, tj. 93,99% planu.

- Dochody majątkowe

Na plan 18 000 000,00 zł wykonanie 18 000 000,00 zł, tj. 100.00% planu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - realizacja 99,86% planu

Plan w kwocie 18 432 217,00 zł wykonano w wysokości 18 406 235,41 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:

Dochody bieżące

Plan w kwocie 432 217,00 zł został zrealizowany w wysokości 406 235,41 zł, co stanowi 93,99% planu, w tym:

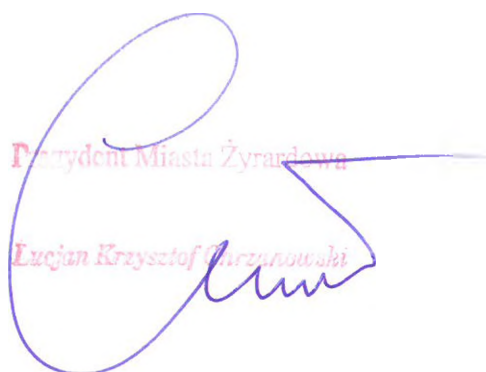
- „wpływy z usług” w kwocie 401 113,41 zł - tytułem wpływów z usług sprzedaży biletów wejściowych na Zalew Żyrardowski. Na plan w wysokości 427 095,00 zł, wykonano 401 113,41 zł, tj. 93,92%;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 122,00 zł – z tytułu uszkodzenia ogrodzenia przy ul. Ziołowej 11- 19 w Żyrardowie. Na plan w wysokości 5 122,00 zł, wykonano 5 122,00 zł, tj. 100%;

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 18 000 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 18 000 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Realizacja dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 000 000,00 zł;

Dochody wykonane dotyczą środków na realizację zadania pn. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo–rekreacyjną” – kwota 8.000.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową” - kwota 10.000.000,00 zł.


Przewodniczący Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Turzanoski

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – realizacja 100 % planu

Wydatki bieżące:

Na plan 232,18 zł, wydatkowano 232,18 zł, tj. 100% planu.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”- realizacja 100 % planu

Na plan 232,18 zł wydatkowano kwotę 232,18 zł, tj. 100% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 232,18 zł wydatkowano kwotę 232,18 zł, tj. 100% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1.5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – realizacja 89,03 % planu

Na plan 27 549 217,94 zł wydatkowano kwotę 24 528 160,87, tj. 89,03% planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 10 246 764,50 zł wydatkowano kwotę 10 081 538,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%.

Wydatki majątkowe:

Na plan 17 302 453,44 zł wydatkowano kwotę 14 446 621,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,49%.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”- realizacja 99,32 % planu.

Na plan 5 845 064,41 zł wydatkowano 5 805 486,84 zł, tj. 99,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 5 845 064,41 zł wydatkowano 5 805 486,84 zł ,tj. 99,32% planu.

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

- **realizacja zadań statutowych – 798 467,29 zł:**
 - „zakup energii” w kwocie 214 047,44 zł - na potrzeby stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Skrowaczewskiego,

➤ „zakup usług pozostałych” w kwocie 583 491,85 zł – (w tym świadczenie usług transportu lokalnego linią 0, kontrola biletów, wykonanie optymalizacji kosztów stałych energii – pobór do ładowania autobusów),

➤ „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 928,00 zł (podatku od środków transportowych 2 autobusy elektryczne).

• **dotacje na zadania bieżące – realizacja 5 007 019,55 zł**

Realizacja planu dotyczy „wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 5 007 019,55 zł; Środki wydatkowane zgodnie z powołaniem i przystąpieniem do Związku Międzygminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” dot. organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - realizacja 100 % planu

Na plan 200 000,00 zł wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 200 000,00 zł wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (w drodze porozumienia między Gminą a Powiatem, zgodnie z załącznikiem Nr 5). Niniejsza kwota została wydatkowana na:

1. zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej
2. naprawy bitumicznych nawierzchni jezdni,
3. naprawy ulic i chodników o nawierzchni betonowej,
4. konserwację znaków pionowych,
5. konserwację znaków poziomych,
6. konserwację sygnalizacji świetlnej,
7. konserwacje kanalizacji deszczowej,
8. utrzymanie czystości ulic,
9. utrzymanie zieleni,
10. zimowe utrzymanie ulic,
11. wykonanie przeglądów budowlanych dróg i obiektów inżynierskich.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - realizacja 85,44 % planu

Na plan 20 304 432,01 zł wydatkowano kwotę 17 348 187,87 zł, co stanowi 85,44 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 3 044 844,07 zł wydatkowano kwotę 2 944 431,49 zł, co stanowi 96,70 % planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wykonanie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych – 5 040,00 zł (wykonanie ekspertyz technicznych aut przejętych przez miasto.)

Niepełne wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości ocen/ekspertyz koniecznych do wykonania.

- **realizację zadań statutowych** – 2 936 193,49 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 31 992,79 zł - na potrzeby zasilania sygnalizacji świetlnej,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 833 355,99 zł, w tym remont nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie, naprawy cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchni betonowej. naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej. konserwacja sygnalizacji świetlnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 971,11 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: wykonywanie opracowania stałej organizacji ruchu, nadzór inwestorski nad robotami i usługami związanymi z utrzymaniem dróg, usługę mycia tunelu w ul. 1 Maja, udroźnienie pasa drogowego w ul. Poprzecznej, ul. Parkingowej, wykonanie rocznego przeglądu obiektów inżynierskich, wykonanie naprawy barier ochronnych nad wiaduktem ul. 1 Maja/Radziwiłłowska, wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w rejonie targowiska, wykonanie 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego dróg gminnych, usługa holowania i parkowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, konserwacja oznakowania poziomego – malowanie pasów, konserwacja oznakowania pionowego.

- różne opłaty i składki w kwocie 65 873,60 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na ubezpieczenie 2 autobusów elektrycznych, ubezpieczenie aut, które przeszły na własność Miasta Żyrardowa i znajdują się na parkingu strzeżonym.

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

Na plan 13 430,01 zł wydatkowano 3 198,00 zł, tj. 23,81 % planu.

Transport lokalny w ŻOF

Na plan 13 430,01 zł wydatkowano 3 198,00 zł, tj. 23,81 % planu.

Środki wydatkowano na 2 tablice informacyjne. Celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki majątkowe:

Na plan 17 259 587,94 zł wydatkowano 14 403 756,38 zł, tj. 83,45 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 399 022,89 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 004 733,49 zł;

Zadania jednoroczne

Na plan 300 000,00 zł wydatkowano 149 928,88 zł, tj. 49,98 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

Odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Parkingowej

Na plan 32 000,00 zł wydatkowano kwotę 31 356,88 zł, tj. 97,99 % planu.

W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z kostki betonowej w miejsce progu zwalniającego z tworzywa sztucznego płytowego U-16b, który pełnił funkcję wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Parkingową. Protokół Odbioru Robót podpisano 07.04.2025 r.

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

Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej

Na plan 62 000,00 zł wydatkowano 61 377,00 zł, tj. 99,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, wyłoniono projektanta, podpisano umowę na realizację zadania oraz odebrano wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie branży drogowej oraz branży sanitarnej kanalizacji deszczowej. Ww. dokumenty opracowano dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej

Na plan 56 000,00 zł wydatkowano 55 350,00 zł, tj. 98,84 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia, wyłoniono projektanta, podpisano umowę na realizację zadania oraz odebrano wykonaną dokumentację oraz odebrano wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie branży drogowej, branży sanitarnej kanalizacji deszczowej oraz w zakresie branży energetycznej.

Ww. dokumenty opracowano dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów

Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych

Na plan 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, tj. 1,23 % planu.

Z ramach ww. zadania wydatkowano kwotę w wysokości 1 845,00zł na opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze gminnej Nr 470690W ul. Św. Jana na odcinku od skrzyżowania z DW 719 ul. Wł. Reymonta do skrzyżowania z DR Nr 470658W ul. Radziwiłłowską w Żyrardowie – wprowadzenia urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci bramownicy oraz znaków aktywnych.

Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnienia Wykonawcy w realizacji zadania. Niewydatkowane środki przeniesiono do realizacji roku 2026.

Zadania wieloletnie:

Na plan 16 959 587,94 zł wydatkowano kwotę 14 253 827,50 zł, tj. 84,05 %, w tym:

Transport lokalny w ŻOF

Na plan 1 372 999,07 zł wydatkowano 1 371 735,03 zł, tj. 99,91 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2026.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych przy ul. Roszarniczej i Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie.

Głównym celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Transport lokalny w ŻOF realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano realizację poniższych zadań na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów:

1. „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku ul. A. Mickiewicza - ul. Działkowa w Żyrardowie”.
2. „Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie”.

W ramach Umowy nr ZP.271.2.9.2025 z dnia 02.06.2025 r. i Aneksu nr 1 z dnia 14.11.2025 r., zakończonej podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót w dniu 16.12.2025 r., wykonano:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulepszonej ul. Roszarniczej;
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej/ulepszonej;
- jezdnię z betonu asfaltowego;
- chodnik z brukowej kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do przejścia dla pieszych;
- pobocze utwardzone z brukowej kostki betonowej;
- pobocze z tłucznia;
- zjazdy z betonu asfaltowego;
- sieć kanalizacji deszczowej;
- kanał technologiczny;
- oznakowanie poziome i pionowe.

Realizacja zadania „Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie” powinna zakończyć się w listopadzie 2026 r.

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

Na plan 250.000.00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja opracowania dokumentacji uzależniona jest od dalszych działań Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w celu uszczegółowienia planów inwestycyjnych Spółki

w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Zawarte Porozumienie ze spółką określało zakres współpracy. W roku sprawozdawczym Miasto Żyrardów nie otrzymało Porozumienia Wykonawczego w związku z planami realizacji zamierzenia zwanego „Wiaduktem Miasta”. Trwające rozmowy nie umożliwiły rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy opracowania. Projekt planuje się zrealizować na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

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

Na plan 5 567 101,77 zł wydatkowano 5 567 054,38 zł, tj. 100 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. W roku 2024 podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawarto umowę z Wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zrealizowano i zakończono całą inwestycję, w ramach której wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy do posesji oraz skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej, pobocza z kruszywa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, tereny zielone w postaci nasadzeń drzew i krzewów oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa

Na plan 1 071 849,10 zł wydatkowano 1 068.365,26 zł, tj. 99,67 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach Umowy nr ZP.271.2.32.1.2024 z dnia 21.08.2024 r. na „Budowę ul. Bielnikowej w Żyrardowie”, zakończonej podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót w dniu 02.07.2025 r., wykonano m.in.:

- a) ciąg pieszo-jezdny i nawierzchnię zjazdów;
- b) przykanaliki (połączenia wpustów) kanalizacji deszczowej;
- c) oświetlenie uliczne: linię kablową, latarnie z oprawami;
- d) zieleńce;
- e) oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane było na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie

Na plan 1 870.000,00 zł wydatkowano 1 429.327,57 zł, tj. 76,43 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Bydgoskiej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę budowy. W okresie sprawozdawczym prace budowlane zostały wykonane w 80% w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zadanie zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niepełne wykonanie planu wynika z wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, których usunięcie było niezbędne do kontynuacji robót. Okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu realizacji zadania. W konsekwencji wykonawca nie był w stanie zrealizować ani zafakturować większego zakresu prac w analizowanym okresie. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji w 2026 roku.

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie

Na plan 1 320.000,00 zł wydatkowano 1 316.048,53 zł, tj. 99,70 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025.

Celem zadania było polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie, której zrealizowana została budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie.

W ramach Umowy nr ZP.271.2.19.2025 z dnia 10.07.2025 r., zakończonej podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót w dniu 16.12.2025 r., wykonano:

- a) jezdnię i drogę dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej;
- b) zjazdy do posesji z kostki betonowej;
- c) sieć kanalizacji deszczowej;
- d) przebudowę sieci gazowej;
- e) doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Dębową;
- f) nasadzenia zieleni;
- g) elementy stałej organizacji ruchu według projektu stałej organizacji ruchu.

Przedmiotowa droga stanowi teren, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej

Na plan 50 000,00 zł wydatkowano 49 924,89 zł, tj. 99,85 % planu.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, na podstawie której w późniejszych latach zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zaprojektowano geometrię całej drogi, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Dokumentację opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej

Na plan 64 000,00 zł wydatkowano 59 000,00 zł, tj. 92,19 % planu.

W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Szczecińskiej, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej

Na plan 1 800 000,00 zł wydatkowano 317 085,44 zł, tj. 17,62 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

W ramach zadania zaplanowano prace budowlane dotyczące trzech dróg: ul. Sosnowej, ul. Żniwnej i ul. Letniej do ul. Rolnej.

Inwestycja realizowana jest na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe wyboru wykonawcy robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru inspektora nadzoru, podpisano umowy, zrealizowano częściowo roboty budowlane i rozliczono zadanie na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego Robót.

Zakres wykonanych częściowo robót w okresie sprawozdawczym dla zadania „Budowa ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej”:

- wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne;
- wykonano przykanaliki (połączenia wpustów) kanalizacji deszczowej;
- wybudowano kanał oświetleniowy;
- usunięto drzewa.

Zakres zadań pozostałych do realizacji w roku 2026 r.:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni chodnika;

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej;
- montaż oświetlenia ulicznego;
- wdrożenie stałej organizacji ruchu.

Niepełne wykonanie planu wynika z przedłużającej się procedury uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, warunkującej możliwość rozpoczęcia robót. W konsekwencji wykonawca nie miał możliwości realizacji prac w większym zakresie, co przełożyło się na brak możliwości wystawienia faktur na wyższą kwotę.

Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich

Na plan 3 783 488,00 zł wydatkowano 3 021 864,00 zł, tj. 79,87 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawarto umowę z Wykonawcą oraz zrealizowano znaczną część robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, wybudowano kanalizację deszczową, ustawiono krawężniki i obrzeża, zrealizowano podbudowę drogową, dokonano regulacji pionowej urządzeń infrastruktury podziemnej, a na koniec wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej. W roku 2026 zostanie wdrożona organizacja ruchu drogowego oraz zrealizowane zostaną roboty wykończeniowe związane z wykonaniem terenów zielonych i nasadzeniem drzew w obszarze inwestycji. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie” obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

Niewydatkowane środki w roku 2025 przeniesiono do realizacji na 2026 rok.

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka

Na plan 1 000 zł wydatkowano 50,00 zł, tj. 5 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2025- 2026.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

W okresie sprawozdawczym przygotowywano opis przedmiotu zamówienia i przeprowadzono postępowanie przetargowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w roku 2026. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych.

Niewydatkowane środki w roku 2025 przeniesiono do realizacji na 2026 rok.

Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej

Na plan 51 000,00 zł wydatkowano 47 222,40 zł. tj. 92,59 % planu.

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na lata 2024-2026.

W roku 2025 została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Poziomkowej, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W roku 2026 uzyskano decyzję pozwolenia na realizację budowy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Malinowej, zawarto umowę z ustalonym terminem zakończenia w I kwartale 2026 roku. Po tym terminie należy uzyskać od organu administracji architektoniczno-budowlanej decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych oraz zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury

Na plan 1 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia i przeprowadzono postępowanie przetargowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia w I kwartale 2026 roku. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych.

Dokumentacja opracowywana jest dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niewydatkowane środki w roku 2025 przeniesiono do realizacji na 2026 rok.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie

Na plan 1.000.00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2026.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji w roku 2026. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w 2026 r. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana jest dla budowy dróg gminnych wewnętrznych łączących ulicę Nietrzebki z ulicą Parkingową w Żyrardowie. Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dlatego konieczne było uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana jest dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Okrzei i Wyspiańskiego

Na plan 6 150,00 zł wydatkowano 6 150,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2025-2026. W okresie sprawozdawczym zlecono i odebrano opracowanie pomiarów ruchu drogowego wraz z prognozą ruchu na skrzyżowaniu ulic Okrzei i ul. Wyspiańskiego. Wydatkowanie środków nastąpi w roku następnym po opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przedmiotowej sygnalizacji świetlnej. Zadanie realizowane będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 18 272,79 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – realizacja 99,90 % planu

Na plan 635 331,55 zł wydatkowano kwotę 634 711,99 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 635 331,55 zł wydatkowano kwotę 634 711,99 zł, co stanowi 99,90% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, w tym m.in:

- utrzymanie, naprawa i równanie wewnętrznych dróg gruntowych,
- naprawy częściowe jezdni i chodników o nawierzchni betonowej,
- naprawy dróg i nawierzchni bitumicznej,
- remont nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem na podbudowie,
- udrożnienie pasa drogowego w ul. Werbickiego,

- wykonanie 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego dróg wewnętrznych.

Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”- realizacja 100 % planu

Na plan 42 865,50 zł wydatkowano kwotę 42 865,50 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Wydatki majątkowe:

Na plan 42 865,50 zł wydatkowano kwotę 42 865,50 zł, co stanowi 100% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 42 865,50 zł

Zadania wieloletnie:

Na plan 42 865,50 zł wydatkowano kwotę 42 865,50 zł, co stanowi 100% planu.

Strefa płatnego parkowania

Na plan 42 865,50 zł wydatkowano kwotę 42 865,50 zł, co stanowi 100% planu.

Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2025-2026

W 2025 roku środki wydatkowano na wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie parkowania pojazdów w planowanej strefie płatnego parkowania.

Rozdział 60022 „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”- realizacja 100 % planu

Na plan 368 331,70 zł wydatkowano kwotę 368 331,67 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 368 331,70 zł wydatkowano kwotę 368 331,67 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”- realizacja 83,93 % planu

Na plan 153 192,77 zł wydatkowano kwotę 128 577,00 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 153 192,77 zł wydatkowano kwotę 128 577,00 zł, co stanowi 83,93% planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup usług remontowych dotyczy remontu nawierzchni parkingu na ulicy Żeromskiego 13 w Żyrardowie.

Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskanych oszczędności.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – realizacja 100 % planu

Wydatki bieżące:

Na plan w kwocie 435,02 zł wydatkowano 435,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”- realizacja 100 % planu.

Na plan w kwocie 435,02 zł wydatkowano kwotę 435,02 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan w kwocie 435,02 zł wydatkowano 435,02 zł, tj. 100%.

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 98,68 % planu

Na plan 33 991 673,15 zł wykonano 33 541 533,70 zł, tj. 98,68 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan w kwocie 20 137 212,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 19 821 368,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%.

Wydatki majątkowe:

Na plan w kwocie 13 854 460,95 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13 720 165,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,03%.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- realizacja 97,68% planu

Na plan 6 666 442,00 zł wydatkowano 6 511 480,48 zł, tj. 97,68 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 1 982 992,00 zł wydatkowano kwotę 1 828 030,48 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 5 612,64 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia z tytułu umów na wykonywanie prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji i rzutów lokali niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i do zawarcia aktów notarialnych. W 2025 r. wypłacono wynagrodzenie za zlecenie 24 inwentaryzacji i rzutów lokali. Liczba zlecanych opracowań zależna jest od liczby chętnych najemców i złożonych przez nich wniosków o wykup gminnych lokali mieszkalnych.

- zadania statutowe - kwota 1 822 417,84 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 584,57 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 2025 r.

- Różne opłaty i składki – 34 195,42 zł

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

- 437.274,00 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.

- 368.605,22 zł - odszkodowania

Wyplacono z tytułu odszkodowania za 18 działek położonych w Żyrardowie w pasach drogowych ulic: Południowej, Klonowej, Łąkowej, W. Witosa i dróg nienazwanych o łącznej powierzchni 0,8727 ha, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Żyrardów.

- 632 968,00 zł - kwota wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska.

Wydatki majątkowe:

Na plan 4 683 450,00 zł wydatkowano 4 683 450,00 zł, tj. 100 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

Zadania jednoroczne

Na plan 2 216 450,00 zł wydatkowano kwotę 2 216 450,00 zł, tj. 100 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Na plan 2 216 450,00 zł wydatkowano kwotę 2 216 450,00 zł, tj. 100 % planu

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

- działki przy ul. Łąkowej o pow. 0.0431 ha,
- działki przy ul. Łąkowej o pow. 0.0435 ha,
- udziału 3341/8000 w działce przy ul. Łąkowej o pow. 0.2836 ha,
- udziału 28/100 w działce przy ul. Łąkowej o pow. 0,1900 ha,
- działki przy ul. Pustynnej o pow. 0.4766 ha,
- udziału 1/2 w działce przy ul. Promiennej o pow. 0,0049 ha,
- udziału 1/8 w działce przy ul. Ciasnej 4 o pow. 0,1158 ha,
- zakup (wykonanie prawa pierwokupu) nieruchomości przeznaczonej na działalność Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Wniesienie wkładów do spółek

Na plan 2 467.000,00 zł wydatkowano kwotę 2 467.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki zostały przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. Plan nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”- realizacja 99,03 % planu

Na plan 27 158 876,15 zł, wydatkowano 26 895 656,01 zł, tj. 99,03 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 17 987 865,20 zł wydatkowano kwotę 17 858 940,41 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- **realizacji zadań statutowych kwota 17 838 940,41 zł, w tym:**
 - zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 3, ul. B. Limanowskiego 33B – 19 813,51 zł,
 - zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy – 967 729,48 zł,
 - prace remontowe w budynkach 100% gminnych (m.in. remonty lokali do ponownego zasiedlenia, wymiana stolarki okiennej, roboty elektryczne, roboty dekarские, ekspertyzy) - 1 611 055,21 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 – 13 706 847,79 zł,
 - wydatki związane z opłatami 1 533 494,42 zł, w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkaniowy zasób gminy – 1 510 007,00 zł
 - pozostałe – 23 487,42 zł.
- **dotacja celowa** na Społeczną Agencję Najmu 20 000,00 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 - 0,00 zł, w tym:**

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

Na plan 5 000,20 zł wykonanie 0,00 zł.

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Planowane w roku sprawozdawczym wykonanie tablic informacyjnych zostanie zrealizowane w 2026 r. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki majątkowe:

Na plan 9 171 010,95 zł wydatkowano 9 036 715,60 zł, tj. 98,54% planu, w tym:

Zadania jednoroczne

Na plan 612 085,35 zł wydatkowano 603 212,16 zł, tj. 98,55%, (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

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

Na plan 186 000,00 zł wydatkowano 184 812,10 zł, tj. 99,36% planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta, podpisano umowę na realizację zadania oraz odebrano wykonaną dokumentację projektową na remont budynku przy ulicy Łukasińskiego 19 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardowa

Na plan 181 385,35zł wydatkowano 174 575,75zł, tj. 96,25 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję.

W ramach zadania dokonano modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie.

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa

Na plan 176 500,00 zł wydatkowano 175 929,54 zł, tj. 99,68 % planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowaną inwestycję.

W ramach zadania wykonano projekt odwodnienia terenu przy ul. Kościuszki 31-33, projekt rozbiórki komórek przy ul. F. Chopina 17 oraz programy funkcjonalno-użytkowe dla nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 oraz ul. Piaskowej 21/23. Podwórka wyposażono w wiaty śmietnikowe i kompletne ogrodzenie panelowe.

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków i komórek na terenie nieruchomości przy ul. Ciasnej 4A i 4B

Na plan 15 200,00 zł wydatkowano 15 127,77, tj. 99,52 % planu.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbiórkę budynków i komórek na terenie nieruchomości przy ul. Ciasnej 4A i 4B.

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Zakup i montaż jednofunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego

Na plan 53 000,00 zł wydatkowano 52 767,00 zł, tj. 99,56 % planu.

W ramach zadania wykonano kompaktowy węzeł cieplny dla nieruchomości przy ul. 1 Maja 86, ul. 1 Maja 84 A i E, C i D oraz Jasnej 9B w Żyrardowie.

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

- **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 57 318,00 zł**

Zadania wieloletnie

Na plan 5 408 925,60 zł wydatkowano 5 283 503,44 zł, tj. 97,68%

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

Na plan 60 000,00 zł wydatkowano 57 318,00 zł, tj. 95,53 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027 r.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie projektu budowlanego zamiennego obejmującego remont budynku przy ul. 1-go Maja 50 w Żyrardowie. Powyższe wynikało z konieczności wprowadzenia zmian istotnych w pierwotnym projekcie z uwagi na rozszerzony remont lokali w budynku.

W 2025 r. ogłoszono również postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na remont budynków przy ul. F. Chopina 8 i ul. L. Waryńskiego 25 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem otwarcia ofert w 2026 r.

Planowane w roku sprawozdawczym wykonanie tablic informacyjnych zostanie zrealizowane w 2026 r.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie

Na plan 1 311 980,11 zł wydatkowano 1 300 560,00 zł, tj. 99,13 %

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026 r.

Zadanie objęte zostało dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Plan Odbudowy – premia MZG. Dofinansowanie z BGK dotyczyło tylko nieruchomości przy ul. 1 Maja 86.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, doposażeniu w centralne ogrzewanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie wraz z poprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. 1 Maja 84, ul. Jasna w Żyrardowie. W ramach umowy doposażono nieruchomość w centralne ogrzewanie miejskie wraz z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. 1 Maja 84 i Jasnej. Pozostały zakres prac zostanie wykonany w roku następnym.

Inwestycja realizowana jest na terenie będącym własnością miasta.

Termomodernizacja budynków gminnych

Na plan 3 596 662,49 zł wydatkowano 3 593 906,74 zł, tj. 99,92% planu.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Plan Odbudowy – premia MZG.

Zadanie obejmuje termomodernizację 3 nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 i 1 Maja 84A i E w Żyrardowie.

1. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 8.

Plan 1 545 489,10 zł, wydatkowano 1 545 489,10 zł, tj. 100%, w tym dofinansowanie z BGK – Krajowy Plan Odbudowy premia MZG w wysokości 819 812,66 zł

W ramach zadania poprawiono stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. termoizolacji ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remontu poszycia dachowego, termoizolacji połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Zobowiązanie uregulowane zgodnie z terminem płatności.

2. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dekerta 18

Plan 918 000,00 zł, wydatkowano 918 000,00 zł, tj. 100% w tym dofinansowanie z BGK – Krajowy Plan Odbudowy premia MZG w wysokości 473 717,90 zł.

W ramach zadania poprawiono stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont poszycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

Inwestycja zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

Zobowiązanie uregulowane zgodnie z terminem płatności.

3. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji wraz z doposażeniem w centralne ogrzewanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 84 A i E w Żyrardowie. Na zadanie w zakresie nieruchomości przy ul. 1 Maja 84 A i E wydatkowano kwotę 1 130 417,64 zł.

W ramach zadania poprawiony zostanie stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont poszycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Inwestycja realizowana na terenie będącym własnością miasta, zakończenie nastąpi w 2026 r.

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

Na plan 440 283,00 zł wydatkowano 331 718,70 zł, tj. 75,34 % planu.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie.

Investycja realizowana będzie na terenie będącym własnością miasta.

Wniesienie wkładów do spółek

Na plan 3 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki zostały przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. Wykonanie nie dotyczy spłat kredytów czy pożyczek.

Rozdział 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”- realizacja 100 % planu

Na plan 44 620,00 zł wydatkowano kwotę 44 620,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 44 620,00 zł wydatkowano kwotę 44 620,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT) należny z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. F. Chopina do spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”- realizacja 73,75 % planu

Na plan 121 777,21 zł wydatkowano kwotę 89 777,21 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 121 777,21 zł wydatkowano kwotę 89 777,21 zł, co stanowi 73,75% planu.

Zrealizowano następujące zadania statutowe:

- kwota 16 659,98 zł została wydatkowana na usługę przeprowadzkowo-transportową w związku z realizacją projektu DPH-2 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 22 382,23 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.

- kwota 50 000,00 zł - środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania Społeczne Agencje Najmu – II edycja. W ramach organizowanego naboru przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które jednocześnie pełni rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/. Wniosek Miasta Żyrardowa otrzymał dofinansowanie.
- kwota 735,00 zł – pozostałe opłaty.

Dział 710 – „Działalność usługowa” - realizacja 59,17 % planu

Na plan 151 000,00 zł wydatkowano 89 346,77 zł, tj. 59,17% planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 151 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 89 346,77 zł, tj. 59,17% planu.

Rozdział 71004 „Plan zagospodarowania przestrzennego”- realizacja 59,17 % planu

Na plan 151 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 89 346,77 zł, tj. 59,17% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 151 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 89 346,77 zł, tj. 59,17% planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 234,64 zł** - wynagrodzenia bezosobowe za opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko,
- **zadania statutowe – 64 112,13 zł** - dotyczy wydatków na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych, mapy geodezyjne, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, w tym:

Zadania wieloletnie

Na plan 90 000,00 zł wydatkowano 29 298,60 zł, tj. 32,55 % planu.

Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów

Na plan 90.000.00 zł wydatkowano 29.298,60 zł, tj. 32,55 % planu.

Celem zadania jest spełnienie wymogu nałożonego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania. W momencie gdy plan ogólny zostanie uchwalony i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa, Miasto Żyrardów może starać się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w formie refundacji za poniesione wydatki związane z tym przedsięwzięciem. Wydatki poniesiono na REALIZACJĘ Etapu I, tj. "OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA". Etap II – "Przygotowanie projektu planu ogólnego z uzasadnieniem składającym się z części tekstowej i graficznej wraz z prognozą środowiskową" - dostarczono 29 stycznia 2026 r.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł** - wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Środki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały wykorzystane w pełni z racji mniejszych niż planowano wydatków na wykonanie opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko na potrzebę sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie wykorzystano także w pełni środków zakup usług pozostałych tj. ogłoszeń w prasie dotyczących planów miejscowych, map geodezyjnych oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz opracowanie planu ogólnego Miasta Żyrardowa, w związku z późniejszą niż pierwotnie planowano realizacją jednego z etapów przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja 92,00 % planu

Na plan 24 938 043,14 zł wydatkowano 22 943 901,92 zł, tj. 92,00 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 24 913 043,14 wydatkowano 22 922 200,92 zł, tj. 91,92 % planu.

Wydatki majątkowe:

Na plan 25 000,00 zł wydatkowano 21 701,00 zł, tj. 86,80 % planu.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”- realizacja 96,21% planu

Na plan 895 451,00 zł wydatkowano 861 474,44 zł, tj. 96,21% planu

Wydatki bieżące:

Na plan 895 451,00 zł wydatkowano 861 474,44 zł, tj. 96,21% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 6 000,00 zł
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej** – 855 474,44 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”- realizacja 92,88 % planu

Na plan 511 100,00 zł wydatkowano 474 692,23 zł, tj. 92,88 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 511 100,00 zł wydatkowano 474 692,23 zł, tj. 92,88 % planu

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 65 609,29 zł, w tym m. in.:
usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Standard OPEN usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Standard OPEN do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, usługi tworzenia napisów do filmów z obrad Sesji Rady Miasta, zakup pakietu kredytów niezbędnych dla wysyłki wiadomości SMS w systemie e-Sesja,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych** 407 282,94 zł
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 1 800,00 zł

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”- realizacja 91,89 % planu

Na plan 19 372 770,91 zł wydatkowano 17 802 422,71 zł, tj. 91,89% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 19 372 770,91 zł wydatkowano 17 802 422,71, tj. 91,89% planu (z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **15 124 050 33 zł**, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – 11 996 841,41 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 818 255,96 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 28 751,92 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 027 219,75 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 224 658,89 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający 28 322,40 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z dużej fluktuacji oraz absencji pracowników.

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 578 077,75 zł**, w tym m.in.:
 - składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 870,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 317 923,89 zł

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

W 2025 r. realizowano także zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu, tj. na bieżąco kupowane były materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) do drukarek oraz części zamienne do drukarek i komputerów. Zakupiono również 10 zestawów komputerowych, trzy kserokopiarki, czytniki i oprogramowanie do systemu rejestracji czasu pracy, 12 pakietów MS Office 2024, a także oprogramowanie do wykonywania seryjnych przelewów bankowych.

- zakup energii – 700 088,59 zł

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

- różne opłaty i składki – 55 422,53 zł

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

- zakup usług remontowych – 118 973,80 zł

Wydatkowano środki na bieżącą konserwację instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta (naprawa kurtyn oddymiających) oraz naprawę samochodów służbowych Urzędu Miasta Żyrardowa.

Poza tym środki były wydatkowane na bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych zgodnie z umową zawartą w pierwszym półroczu 2025 r. oraz naprawy i konserwację instalacji niskoprądowych, tj. systemy alarmowe, monitoring, systemy kontroli dostępu.

- zakup usług zdrowotnych – 12 405,00 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 – 856 577,63 zł

Zrealizowano wydatki m.in. na wyrób pieczętek, przegląd roczny budynku, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, przegląd samochodów służbowych, dostawę wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, monitoring pożarowy archiwum zakładowego, abonament dotyczący tłumacza migowego, świadczenie pomocy prawnej, świadczenia usług doradczych.

Poza tym środki zostały przeznaczone 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 2025 r. poniesiono wydatki na: dostęp LEX - systemu informacji prawnej, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do monitorowania stacji, opłatę abonamentową za system Witkac, oprogramowanie dot. ewidencji osób: SELWIN i RWWIN, oprogramowanie do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto zapłacono za obsługę kont mailowych. W drugim półroczu 2025 r. poniesiono wydatki na: eGmina, iGeoPlan, iMPA, iRMK – serwis oprogramowania Geo-system, dostęp do platformy zakupowej, dostęp do usługi Flex JST – elektroniczny projekt budżetu.

- usługi telekomunikacyjne – 30 687,21 zł

W okresie sprawozdawczym środki były wydatkowane na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z korzystnej oferty dotyczącej usług telekomunikacyjnych

- podróże służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne) – 21 964,76 zł

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

- szkolenia pracowników – 79 030,75 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na konto funduszu przekazano 379 133,59 zł, tj. 100,00% planu.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 17 392,63 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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na plan 82 902,00 zł wydatkowano 82 902,00 zł, tj. 100% planu

Zadania wieloletnie

Cyfrowy Żyrardów

Na plan 82 902,00 zł wydatkowano 82 902,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesiono na realizację: etapu I - Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, etapu II - Aktualizację, opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz na usługę świadczenia doradztwa technicznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 325 205,79 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – realizacja 85,32 % planu

Na plan 601 188,00 zł wydatkowano 512 931,31 zł, tj. 85,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 576 188,00 zł wydatkowano 491 230,31 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 915,00 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 – 484 315,31 zł**

Wydatki dotyczyły promowania Miasta, w tym m.in. związane były ze:

- współpracą z lokalnymi mediami celem promowania miasta poprzez systematyczne przekazywanie mieszkańcom informacji o bieżącej działalności samorządu („Życie Żyrardowa”, „Radio Victoria”),
- budowaniem pozytywnego wizerunku miasta (m.in. publikacje prasowe w mediach ogólnopolskich, udział w plebiscytach i konkursach),
- wykonaniem/zakupem gadżetów promocyjnych (magnesy, puzzle, torby lniane, obrusy, serwetki z wizerunkiem zabytków, druk folderów w polskiej i angielskiej wersji językowej, kubki, długopisy, bluzy, koszulki, smycze itp.),
- z członkostwem Miasta w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- realizacją projektu Szlak Architektury Przemysłowej „Industrialny Żyrardów” (wyznaczeniem miejskiej trasy turystycznej) we współpracy z LOT MZ w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Miasto Żyrardów, jako partner projektu partycypował w kosztach związanych z opracowaniem projektów tablic turystycznych, produkcji tablic, projektu i druku spacerownika,
- organizacją/współorganizacją wydarzeń okolicznościowych służących budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta i zacieśnianiu więzi społecznych (m.in. Zagroda Wielkanocna, konkursy na kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną z motywem Żyrardowa, Gala Sportowiec/Trener Roku, uroczyste otwarcie nowego skrzydła w SP 3, Piknik Rodzinny, Złot Rowerów Zabytkowych),
- zakupem upominków /upominków rzeczowych, kart prezentowych/ dla osób promujących Żyrardów poprzez swoje osiągnięcia,
- przygotowaniem serii kalendarzy miejskich (naścienny, książkowy piramidka na biurko),
- promocją inicjatyw i programów realizowanych przez Miasto (plakaty, ulotki, itp.)
- podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi.

Wydatki majątkowe:

Na plan 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 21 701,00 zł, tj. 86,80% planu

Zadania jednoroczne

Na plan 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 21 701,00 zł, tj. 86,80% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w tym:

Makieta kantoru

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano 11 702,00 zł, tj. 78,01% planu

Miasto nabyło Makietę Kantoru wykonaną przez osobę fizyczną w ramach umowy sprzedaży oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskania niższej ceny zakupu w stosunku do założeń.

Zakup aparatu fotograficznego

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 9 999,00 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny wraz z oprzyrządowaniem.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5 595,67 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”- realizacja 99,75 % planu

Na plan 1.712.274,00 zł wydatkowano 1.708.036,51 zł, co stanowi 99,75% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 1.712.274,00 zł wydatkowano 1.708.036,51 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego

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

Na wydatki te składają się:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 1 513 905,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 185 582,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 211 449,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 23 270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78 613,76 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 13 500,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 490,34 zł
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 191 925,70 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 33.589,00 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 – 158 336,70 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, tj. dofinansowanie zakupu okularów ochronnych do pracy przy komputerze oraz wody dla pracowników jednostki w związku z panującymi upałami. – 2 205,71 zł.

Na koniec grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 160 534,66 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 157 465,12 zł oraz zobowiązań rzeczowych w kwocie ogółem- 3 069,54 zł w tym: 21,60 zł z tytułu wywozu nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków przez PGK, 2 234,583 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz 813,41 zł z tytułu zakupu energii cieplnej.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – realizacja 85,86% planu

Na plan 1 845 259,23 zł wydatkowano kwotę 1 584 344,72 zł, co stanowi 85,86% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 1 845 259,23 zł wydatkowano kwotę 1 584 344,72 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 127 452,82 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** – 1 430 297,31 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe, konserwacje i przeglądy okresowe, prowizje za opłatę targową, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, obsługę strony internetowej rewitalizacja.zyrardow.pl, organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli gmin Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wydatki statutowe dotyczą także realizacji zadania „Mazowsze dla Młodzieży”, na które wydatkowano 26 000,00 zł. w tym z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach

Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych 23 079,71 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5), środki własne – 2 920,29 zł.

W ramach realizacji zadania prowadzone były szkolenia i warsztaty dla Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa, działania informacyjno-promocyjne. W zakresie szkoleń i warsztatów zrealizowano 5 spotkań, oraz spotkania integracyjne, happening edukacyjny w przestrzeni miejskiej, młodzieżowy hackathon społeczny pn. "Żyrardów miastem przyjaznym młodym", miejska gra terenowa.

Dodatkowo realizacja mapy on-line umożliwiła użytkownikom odkrywanie i planowanie udziału w wydarzeniach kulturalnych Miasta Żyrardowa. W ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzono stronę internetową, zakupiono koszulki i gadżety promocyjne, 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. 1.000 odbiorców.

- **dotacje na zadania bieżące** – 22 844,59 zł – (w tym wpłaty na Związek Miast Polskich, Forum Rewitalizacji),
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 3 750,00 zł - środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczących Samorządów Mieszkańców.

Niepełne wykonanie wynika z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano wydatków na zakup energii oraz wynagrodzeń osobowych.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 28 221,06 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - realizacja 99,70% planu

Na plan 338 690,00 zł wydatkowano 337 690,00 zł, tj. 99,70% planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 338 690,00 zł wydatkowano 337 690,00 zł, tj. 99,70% planu.

Środki te przeznaczono następująco:

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

Na plan 7 476,00 zł wydatkowano 7.476,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 7 476,00 zł wydatkowano 7 476,00 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 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”- realizacja 99,70% planu

Na plan 331 214,00 zł wydatkowano 330 214,00 zł, tj. 99,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 331 214,00 zł wydatkowano 330 214,00 zł, tj. 99,70% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

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

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 56 969,98 zł,
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 68 544,02 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 204 700,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 1 000,00 zł została zwrócona w ustawowym terminie do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - realizacja 13,02 % planu

Na plan 2 101 218,00 zł wydatkowano 273 560,00 zł, tj. 13,02 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 1 388 753,00 zł wydatkowano 273 560,00 zł, co stanowi wyniośł 19.7% planu.

Wydatki majątkowe:

Na plan 712 465,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” - realizacja 97,71 % planu

Na plan 5 855,00 zł wydatkowano kwotę 5 720,96 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 5 855,00 zł wydatkowano kwotę 5 720,96 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 155,00 zł**
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 565,96 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wysłania wezwań do osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania związane kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” - realizacja 12,78 % planu

Na plan 2 095 363,00 zł, wydatkowano kwotę 267 839,04 zł, co stanowi 12,78% planu, w tym na zadania zlecone na plan 1 107 625,41 zł wydatkowano 0,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Wydatki bieżące:

Na plan 1 382 898,00 zł, wydatkowano 267 839,04 zł, tj. 19,37% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Niewykorzystane środki w wysokości 1 115 058,96 zł zostały zwrócone na rachunek Dotującego w wyznaczonym terminie.

W ramach umowy nr WBZK-V.3146.2.100.2025 w sprawie przekazania dotacji celowej w 2025 r. na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zrealizowane zostały następujące zadania:

W obszarze II: ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE I ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW.

1. Zrealizowane zostało zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby ochrony ludności i zapewnienia ciągłości dostaw”, polegający na dostawie elementów wyposażenia, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie dostarczono poniżej wymienione „Wyposażenie”: 10 szt. Hełm strażacki, 10 szt.

Ubranie specjalne 3 cz., 10 szt.(par). Buty strażackie, 10 szt.(par). Rękawice strażackie, 1 szt. Kominiarka strażacka. Wydatkowano 82 039,04 zł

W obszarze IV: EDUKACJA, SZKOLENIA ORAZ BAZA I ZAPLECZE SZKOLENIOWE.

1. Zrealizowane zostało zadanie pn. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP. Przeprowadzone zostało szkolenie dla 11 uczestników, termin realizacji szkolenia od 5.12.2025 do 21.12.2025r. Wydatkowano 16 000,00 zł

2. Zrealizowane zostało zadanie pn. „Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz jednostek podległych oraz podmiotów ochrony ludności.” z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (Dz. U. 2025, poz. 162). Celem szkolenia było uzyskanie przez pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa oraz jednostek podległych i podmiotów ochrony ludności wiedzy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem. Wydatkowano 71 400,00 zł

3. Zrealizowane zostało zadanie pn. „Kampania informacyjna Bezpieczny Żyrardów” z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Celem Kampanii było: -zwiększenie świadomości mieszkańców Żyrardowa w zakresie zagrożeń i zasad bezpieczeństwa (m.in. pożary, powódzie, blackout, zagrożenia cyfrowe, ewakuacja, pierwsza pomoc), -promocja i upowszechnienie „Poradnika bezpieczeństwa” (wersja PL 2025), - zachęcanie mieszkańców do przygotowania planów rodzinnych i wdrażania praktycznych zasad bezpieczeństwa. Wydatkowano 98 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 712 465,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków.

Zadania jednoroczne

Na plan 712 465,00 zł nie zrealizowano żadnych wydatków – zgodnie z Załącznikiem Nr 8:

Opracowanie dokumentacji polegającej na inwentaryzacji i ekspertyzach technicznych budowli ochronnych

Na plan 125.729,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i zapewnienia ciągłości dostaw

Na plan 586 736,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków, w tym na remont pomieszczeń budowli ochronnych (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Miejskie Przedszkole Nr 5), opracowanie dokumentacji, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP i PGK Żyrardów oraz szkolenia i zakup usług pozostałych z uwagi na rozstrzygnięcia postępowań zamówień publicznych, co skutkowało oszczędnościami w niektórych zadaniach a także brakiem możliwości realizacji niektórych zadań z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy oraz możliwości realizacji zadań do 31.12.2025 r. co wymagane było warunkami umowy dotacyjnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - realizacja 93,67 % planu

Na plan 3 934 227,06 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 685 192,62 %, tj. 93,67% planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 3 834 227,06 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 585 192,62 zł, tj. 93,50%.

Wydatki majątkowe:

Na plan 100 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”- realizacja 98,50 % planu

Na plan 327 440,00 zł wydatkowano kwotę 322 515,20 zł, co stanowi 98,50 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 227 440,00 zł wydatkowano kwotę 222 515,20 zł, co stanowi 97,83% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami na rachunek Funduszu Wsparcia Policji przekazano środki z przeznaczeniem na 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 kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego i nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Niewykorzystana kwota przeznaczona na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy, którzy pełnili dodatkowe służby na terenie miasta Żyrardów w wysokości 4 924,80 zł została zwrócona do budżetu Miasta Żyrardowa przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu w umownym terminie.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”- realizacja 75,13 % planu

Na plan 304 520,00 zł wydatkowano kwotę 228 796,11 zł, co stanowi 75,13 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 304 520,00 zł wydatkowano kwotę 228 796,11 zł, co stanowi 75,13 % planu rocznego.

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 15 100,00 zł (umowa cywilnoprawna na konserwację pojazdów i sprzętu silnikowego OSP),
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 154 364,11 zł. w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 25 995,93 zł
 - 50 190,65 zł zakup energii elektrycznej i energii ciepłej
 - 36 318,20 zł zakup usług remontowych.
 - inne wydatki (w tym: opłaty i składki, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych) – 41 859,33 zł.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 59 332,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla druhów OSP, szkolenia druhów).

Niepełne wykonanie planu wiąże się z wcześniejszym rozwiązaniem umowy przez jednego z konserwatorów sprzętu, ograniczonymi możliwościami pozyskania sprzętu w związku z dużym popytem (środki OLiOC) i wzrost cen, oszczędnościami w związku z mniejszą niż zakładano awaryjnością sprzętu oraz mniejszymi niż zakładano kosztami energii.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą zapewnienia gotowości bojowej strażaków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8 643,57 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”- realizacja 95,74 % planu

Na plan 3 246 657,00 zł wydatkowano kwotę 3 108 250,00 zł, co stanowi 95,74 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 3 246 657,00 zł wydatkowano kwotę 3 108 250,00 zł, co stanowi 95,74 % planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 2 635 747,72 zł, w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe – 35 000,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok – 157 324,19 zł,
- **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań** – (m.in. zakupy materiałów biurowych, czystościowych, paliwa, papieru, tonerów, zakupy energii, remonty samochodów, konserwacja i naprawy urządzeń monitoringu, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i telefoniczne, Internet, monitoring, ubezpieczenie majątku i pracowników, delegacje, szkolenia), wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń biurowych, klimatyzacji oraz usługi remontowe m.in. remont i wymiana kamer, naprawa samochodu służbowego, usługi informatyczne, opłata za dostęp do bazy PESEL, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 428 384,54 zł ; w tym przekazano odpis na Fundusz Socjalny na kwotę – 69 246,00 zł, tj. 100 % planu .
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 44 117,74 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania) oraz ekwiwalent za pranie mundurów.

Niepełne wykonanie planu wynika z braków kadrowych w jednostce (brak chętnych do pracy w Straży Miejskiej a także nie podejmowania pracy przez osoby które pomyślnie przeszły konkursy na stanowisko strażnika. Sytuacja ta przekłada się na niskie wykonanie planów szkoleń przyszłych strażników, czy wydatków na badania i zakup sortów mundurowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 223 447,85 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”- realizacja 46,09% planu

Na plan 55 610,06 zł wydatkowano kwotę 25 631,31 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 55 610,06 zł wydatkowano kwotę 25 631,31 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 10 432,06 zł (realizacja zadania dotyczącego nadawania nr PESEL z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 15 199,25 zł, w tym: konserwacja syren alarmowych na terenie miasta, usługi telekomunikacyjne (karty do syren), zakup energii elektrycznej na potrzeby RB i ZK.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz planowanego remontu pomieszczeń magazynu OC (zmiana decyzji dotycząca planów wykorzystania budynku).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 96,96 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - realizacja 97,91 % planu

Na plan w kwocie 7 188 000,00 zł wykonano 7 037 899,24 zł, tj. 97,91 % planu z tego:

Wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu, z tego:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”- realizacja 97,91 % planu

Na plan w kwocie 7 188 000,00 zł wykonano 7 037 899,24 zł, tj. 97,91 % planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan w kwocie 7 188 000,00 zł wykonano 7 037 899,24 zł, tj. 97,91 % planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 3 460,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 7 034 439,24 zł;

Odsetki od obligacji oraz zaciągniętych pożyczek spłacane są w terminach określonych w umowach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 000,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - realizacja 5,87 % planu

Na plan 1 319 677,76 zł wydatkowano 77 530,28 zł, tj. 5,87 % planu.

Wydatki bieżące

Na plan 1 319 677,76 zł wydatkowano 77 530,28 zł, tj. 5,87 % planu.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”- realizacja 64,78 % planu

Na plan 119 677,76 zł wydatkowano 77 530,28 zł, co stanowi 64,78 % planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

Wydatki bieżące

Na plan 119 677,76 zł wydatkowano 77 530,28 zł, w tym:

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty obsługi bankowej oraz rozliczeń dotyczących podatku od towarów i usług.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności, tj. mniejszych kosztów w stosunku do założeń.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”- brak realizacji

Na plan 1 200 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł,

Wydatki bieżące

Na plan 1 200 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł,

Plan rezerwy ogólnej i celowej w 2025 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - realizacja 97,57 % planu

Na plan 136 166 900,97 zł wydatkowano 132 858 099,80 zł, z tego:

Wydatki bieżące

Na plan -120 250 813,45 zł wydatkowano – 117 098 666,20 zł, tj. 97,38 % planu

Wydatki majątkowe

Na plan 15 916 087,52 wydatkowano 15 759 433,60 zł, tj. 99,02 % planu

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – realizacja 97,86% planu

Na plan 66 153 924,88 zł wydatkowano kwotę 64 740 802,24, co stanowi 97,86 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 50 307 837,36 zł wydatkowano kwotę 49 050 248,64 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 40 107 647,45 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek 32 953 132,46 zł (w tym: płatne z Funduszu Pomocy 2 895 410,00 zł),
 - wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 701 291,00 zł,
 - odprawy emerytalne 376 569,16 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 35 750,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK - 6 040 904,83 zł (w tym płatne z Funduszu Pomocy w kwocie 568 550,73 zł);

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 5 521 311,95 zł w tym na:
 - odpis na ZFŚS – 2 004 367,00 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 3 475 094,95 zł.
 - wydatki rzeczowe ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - 40 800,00 zł
 - wydatki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach – 1 050,00 zł

- **dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** – 3 110 131,61 zł (w tym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy – 20 335,90 zł) - (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 67 549,62. 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 – 243 608,01 zł**
Na plan 453 464,61 zł wydatkowano 243 608,01 zł

Zadania wieloletnie:

Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie.

Na plan 449 476,34 zł zrealizowano 242 009,01 zł, tj. 53,84 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla Partnera projektu w kwocie 259 213,17 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 606,59 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7). Niskie wykonanie wynika z braku rozliczenia I transzy dotacji. Wypłata kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia minimum 70% wypłaconej dotacji,

- wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia na plan 190 263,17 zł wydatkowano 112 402,42 zł. Wydatki poniesiono na: zakup dwóch monitorów interaktywnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienie podstawowe a także na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji w 2026 roku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej Edukacji na Mazowszu.

Szkoła na miarę XXI wieku

Na plan 4 088,27 zł zrealizowano 1 599,00 zł, tj. 39,11 % planu.

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wydatki poniesiono na tablicę informacyjną. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku szkoły. Niewydatkowane środki zostały przeniesione do realizacji w 2026 roku.

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

Na koniec grudnia 2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 301 785,05 zł.

Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w kwocie 2 482 137,46 zł
- pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 tj. składek ZUS i PPK oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 704. 25,40 zł
- wydatków bieżących z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, zakupu usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych - 115 622.19 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie terminem płatności.

Wydatki majątkowe:

Na plan 15 846 087,52 zł wydatkowano kwotę 15 690 553,60 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego.

Zadania jednoroczne

Na plan 3 933 679,00 zł zrealizowano 3 835 005,46 zł, tj. 97,49 % planu (zgodnie z Załącznikiem Nr 8).

Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II

Na plan 700 000,00 zł zrealizowano 699 870,00 zł, tj. 99,98 % planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę prac remontowych. Trwają prace budowlane dot. wymiany wszystkich drzwi wewnętrznych oraz uruchomienia systemu przeciwpożarowego w budynku szkoły. W toku wykonywania robót zaszła konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

Kwota 244 770,00 zł została przeniesiona do wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2025, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/218/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole

Podstawowej nr 1 w Żyrardowie

Na plan 1 250 000,00 zł zrealizowano 1 248 100,00 zł, tj. 99,85 % planu

W okresie sprawozdawczym na podstawie opracowanej dokumentacji przeprowadzono modernizację kompleksu sportowego. Zadanie zostało rozliczone i zakończone. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje

Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

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

Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie oraz na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i pomieszczeń sanitarno- szatniowych ORLIK

Na plan 54 600,00 zł zrealizowano 54 530,82 zł, tj. 99,87 % planu

Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1. W ramach wydatkowanych środków wykonano monitoring w budynku szkoły oraz na zewnątrz obejmujący boiska szkolne, w tym boisko ORLIKA.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie

Na plan 300 000,00 zł zrealizowano 214 266,00 zł, tj. 71,42 % planu

W okresie sprawozdawczym wymieniono poziomy kanalizacji deszczowej w piwnicach szkoły, modernizację instalacji elektrycznej (przyłącza), zrealizowano czyszczenie, naprawę i malowanie ogrodzenia szkoły, regulację studzienek telekomunikacyjnych, dodatkowy otwór naświetlający oraz tablicę informacyjną. Niepełne wykonanie planu z oszczędności uzyskanych w zapytaniach ofertowych.

Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

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

Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie

Na plan 1 607 079,00 zł wydatkowano 1 606 238,64 zł, tj. 99,95 %

Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i stanowi kolejny etap wpływający na poprawę infrastruktury edukacyjnej – zakup wyposażenia. W okresie sprawozdawczym wyłoniono dostawców wyposażenia budynku szkoły. Zostały dostarczone i zamontowane meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

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

Zakup kserokopiarki

Na plan 10 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie to zaplanowane było do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 6. Planowany zakup nie został zrealizowany, ponieważ po rozeznaniu rynku okazało się, że nie uda się zrealizować zamówienia w bieżącym roku, w związku z czym zrezygnowano na tamten moment z zakupu.

Zakup zmywarki przemysłowej

Na plan 12 000,00 zł zrealizowano 12 000,00 zł, tj. 100 % planu

Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 6. W ramach posiadanego planu zakupiono zmywarkę kapturową do pomieszczenia kuchennego placówki.

Zadania wieloletnie

Na plan 11 912 408,52 zł wydatkowano 11 855 548,14 zł, tj. 99,52 % planu.

Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Na plan 4 750 740,84 zł wydatkowano 4 750 740,84 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” Procedurę przetargową przeprowadzono w 2023 r. wyłaniając wykonawcę i podpisując z nim umowę. W okresie sprawozdawczym zrealizowano i odebrano roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Na plan 7 161 667,68 zł wydatkowano 7 104 807,30 zł, tj. 99,21 % planu.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

W okresie sprawozdawczym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę budowy hali sportowej a następnie wybrano nadzór inwestorski. W 2025 r. prace budowlano-montażowe zostały wykonane w 80% w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

W 2025 r. otrzymano i wydatkowano dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie w łącznej wysokości 5 922 157,30 zł. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”- realizacja 92,82 % planu

Na plan 544 294,00 zł wydatkowano kwotę 505 207,33 zł, co stanowi 92,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 544 294,00 zł wydatkowano kwotę 505 207,33 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - 409 550,85 zł,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 95 656,48 zł, w tym odpis na: Fundusz Socjalny w kwocie 11 956,00 zł stanowiący 100,00 % planu, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do klas zerowych w jednostkach innych jst) - 46 200,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 37 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 848,43 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych i wynagrodzeń za grudzień 2025 r (składki ZUS, PPK i podatek dochodowy).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykonania zakupu usług od innych JST na co wpływ miała mała liczba dzieci z Miasta Żyrardowa uczęszczających do oddziałów zerowych w jednostkach należących do innych samorządów oraz w związku z rezygnacją pracowników z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozdział 80104 „Przedszkola”- realizacja 96,91 % planu

Na plan 29 263 112,15 zł wydatkowano 28 357 462,14 zł, tj. 96,91 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 29 193 112,15 zł wydatkowano kwotę 28 288 582,14 zł, co stanowi 96,90 % 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 - 18 538 522,81 zł w tym:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.212.287,55 zł,
 - odprawy emerytalne - 240 554,82 zł
 - wypłaty nagród jubileuszowych – 247 153,35 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2 838 527,09 zł.
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 5 196 389,54 zł, w tym m.in.: odpisy na ZFŚS – 855 009,00 zł, tj. 100,00% planu, zakup usług przez JST od innych JST - 479 680,38 zł oraz zakup artykułów spożywczych do kuchni w celu żywienia dzieci przedszkolnych -1 837 270,74 zł.

Poza tym realizowano wydatki dotyczące:

- trwałości projektu *Rewaloryzacja zabytkowej ochrony w Żyrardowie*, tj. utrzymania strony internetowej. Wydatkowana na ten cel kwota to 1.672,20 zł (zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym na obsługę techniczną oraz zapewnienie hostingu strony internetowej dostępnej pod adresem: <http://zabytki.zyrardow.pl>. Na kwotę mniejszą niż zakładano pierwotnie).
- wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego na rewaloryzację zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 – 27.552,00 zł.

- **dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** – 4 545 378,59 zł (w tym ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy 427 110,10 zł) – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 8 291,20 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, tj. 98,4% planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

Zadania jednoroczne

Na plan 70 000,00 zł wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, tj. 98,4% planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 8, w tym:

Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu Teklin

Na plan 70 000,00 zł wydatkowano 68 880,00 zł, tj. 98,40 % planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta, a następnie po zawarciu umowy została opracowana koncepcja oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę przedszkola na osiedlu Teklin. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

Ww. dokumenty opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 494 011,83 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od niego i od wynagrodzeń za grudzień 2025 r oraz zaliczki na podatek dochodowy, zakupu energii i wody oraz wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne” - wykonanie 96,23 % planu

Na plan 3 824 993,91 zł wydatkowano kwotę 3 680 786,27 zł, tj. 96,23 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 3 824 993,91 zł wydatkowano kwotę 3 680 786,27 zł, tj. 96,23 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów – (zgodnie z załącznikiem Nr 6), w tym dotacja podmiotowa finansowana z Funduszu Pomocy w kwocie – 164.993,91 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - wykonanie 99,27 % planu

Na plan 152 000,00 zł wydatkowano kwotę 150 890,30 zł, tj. 99,27%, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 152 000,00 zł wydatkowano 150 890,30 zł, w tym:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 14 421,44 zł (są to środki przeznaczone na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin),
- **dotacje podmiotowe** – 136 468,86 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – wykonanie 95,74 % planu

Na plan 2 807.290,00 zł wydatkowano 2 687 608,21 zł, tj. 95,74 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 2 807.290,00 zł wydatkowano 2 687 608,21 zł, tj. 95,74 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone** – 2 567.324,21 zł, w tym m. in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144 200,34 zł, jubileusze – 27 320,23 zł, odprawy emerytalne – 22 359,60 zł).
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 120 284,00 zł (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 100% planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 162 966,45 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Niepełne wykonanie planu w tym rozdziale wynika z dużej absencji chorobowej pracowników pedagogicznych, co przekłada się na mniejsze wykonanie w wynagrodzeniach i pochodnych.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”- wykonanie 96,40 % planu

Na plan 355 625,00 zł wydatkowano kwotę 342 833,12 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 355 625,00 zł wydatkowano kwotę 342 833,12 zł, tj. 96,40% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. - kwota 302 711,00 zł.

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 2025 r. poz. 1043 ze zm.) środki wydatkowane na usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do szkół w Skierniewicach, Piekarach i Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego, świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 122,12 zł - zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przewozu do szkół/oddziałów przedszkolnych w Żyrardowie, Wręczy, Międzyborowie, Wiskitkach i Lesznie - na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.).

Kwota zwrotu kosztów przewozu jest uzależniona od liczby dni, w które dowożone są dzieci/uczniowie do poszczególnych jednostek oświatowych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”- realizacja 99,10 % planu

Na plan 7 947 316,31 zł wydatkowano kwotę 7 875 393,58 zł, co stanowi 99,10% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 7 947 316,31 zł wydatkowano kwotę 7 875 393,58 zł, co stanowi 99,10% planu.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 7 005 326,83 zł, w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe – 93 370,08 zł,
 - odprawy emerytalne - 40 773,93zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 760,02 zł.
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 869 066,75 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS – 365.145,00 zł (100% planu).
 - wydatki na bieżące utrzymanie placówki – 503.921,75 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 1 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 519 278,87 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od poborów za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 509 031,13 zł
- zobowiązań z tytułu dostarczenia energii cieplnej - 10 085,74 zł
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków – 162,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – realizacja 68,60 % planu.

Na plan 527 130,00 zł wydatkowano kwotę 361 635,18 zł, co stanowi 68,6% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 527 130,00 zł wydatkowano kwotę 361 635,18 zł, co stanowi 68,6% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki były wydatkowane na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki realizowały szkoły podstawowe, liceum oraz miejskie przedszkola.

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” – wykonanie 97,24 % planu

Na plan 3.361 844,00 zł wydatkowano 3 269 083,23 zł, tj. 97,24 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

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

Wydatki wykonane obejmują:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 1 724 280,83 zł, w tym m.in.:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 548,92 zł
 - nagrody jubileuszowe - 9 623,18 zł.
- **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań** – 267 246,56 zł, w tym odpis na ZFŚS 97.063,00 zł (100,00 % planu).
- **dotacje podmiotowe** z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 277 555,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 139 227,88 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki z tytułu zakupu usług wywozu nieczystości.

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” - wykonanie 98,75% planu

Na plan 19 866.473,00 zł wydatkowano 19 618.433,38 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 19 866.473,00 zł wydatkowano 19 618.433,38 zł.

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

Poniesione wydatki obejmują:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 16 369 624,75 zł, w tym
 - nagrody jubileuszowe – 124 342,58 zł,
 - odprawy emerytalne – 88 977,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 886 518,37 zł,
- **wydatki na realizację statutowych zadań** – 966 364,06 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 767 140,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli) - 6 000,00 zł,
- **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek** – 2 276 444,57 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 401 646,88 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 046 538,93 zł,
- zaliczki na podatek, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składki PPK - 355 107,95 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - wykonanie 95,30 % planu

Na plan 329 560,00 zł wydatkowano 314 064,36 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 329 560,00 zł wydatkowano 314 064,36 zł.

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

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280 109,74 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 109,22 zł),

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 33 954,62 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 11 957,00 zł - 100,00% planu.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19 823,34 zł.

Są to zobowiązania płacowe. 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” - wykonanie 98,65 % planu

Na plan 313 354,72 zł wydatkowano 309 128,38 zł, tj. 98,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 313 354,72 zł wydatkowano 309 128,38 zł, tj. 98,65% planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 100,94 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań - 271 927,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 34 100,09 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Środki w wysokości 277 167,94 zł na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – wykonanie 89,55 % planu

Na plan 719 983,00 zł wydatkowano kwotę 644 772,08 zł, co stanowi 89,55 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 719 983,00 zł wydatkowano kwotę 644 772,08 zł, tj. 89,55%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 238,00 zł, w tym: koszty wynagrodzeń ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki za opracowanie pytań i udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 13 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenie dla osób przeprowadzających

kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Żyrardowa w latach 2022-2024 w niepublicznych placówkach oświatowych.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 561 869,08 zł.

Wydatkowano środki 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;

Poniesiono wydatki na zakup nagród Prezydenta Miasta dla uczniów szkół miejskich biorących udział w miejskim konkursach.

Środki wydatkowano także na zakup dyplomów dla najlepszych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych i ich rodziców, nauczycieli otrzymujących nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwiatów i bukietów dekoracyjnych na uroczystości oświatowe, torebek ozdobnych na nagrody dla uczniów. Poza tym poniesiono wydatki na opłatę abonamentu za użytkowanie programu Prawo Optivum firmy Vulcan , wydatki na organizację spotkań z dyrektorami placówek czy wydarzeń oświatowych, w tym wydarzenia wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego, czy uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prenumeratę cyfrową Serwisu Oświatowego (e-czasopismo) Premium z Akademią.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 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.

Niepełne wykonanie planu wynika z rezygnacji niektórych szkół z realizacji zajęć z wychowania fizycznego na basenie a tym samym z dowozu uczniów na basen.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 000,00 zł. Zobowiązania zostały wydatkowane zgodnie z terminem płatności.

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11 665,00 zł**

Na plan 11 665.00 zł wydatkowano 11 665,00 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wsparcie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach projektu „Przyjazna szkoła”.

Środki wydatkowano w pełnej wysokości na zatrudnienie asystenta międzykulturowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - realizacja 93,21 % planu

Na plan 2 177 219,45 zł wydatkowano 2 029,374,11 zł, tj. 93,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 2 177 219,45 zł wydatkowano 2 029,374,11 zł, tj. 93,21% planu.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” – wykonanie 98,65% planu

Na plan 343 997,60 zł wydatkowano kwotę 339 347,60 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 343 997,60 zł wydatkowano kwotę 339 347,60 zł.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 200,00 zł – wynagrodzenie dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” oraz wynagrodzenie dla członków Rady ds. programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69 347,60 zł w tym:
 - tytułem działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców, w tym m.in: zakup nagród konkursowych dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zakup odczynników do badań prowadzonych podczas akcji plenerowej „Czas dla serca”, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki antynikotynowej dla młodzieży szkolnej, dofinansowanie działań edukacyjnych w ramach szkoły rodzenia dla mieszkańców Żyrardowa, sfinansowanie badań USG dla mieszkank Żyrardowa w ramach profilaktyki raka sutka, prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców, wynajem sali na zajęcia ruchowe dla mieszkańców, przeprowadzenie badań dla mieszkańców w czasie akcji plenerowej.
- dotacje celowe – 254 800,00 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 – 50 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7). Plan nie został w pełni wykonany, gdyż umowa podpisana w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy została zawarta na niższą kwotę niż przewidywano w założeniach Programu. Program w 80% jest finansowany z budżetu państwa (Fundusz Medyczny). Ze 130.000,00 zł dotacji przekazanej z BP na realizację programu wydatkowano 127.040,00 zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 2.960,00 zł została zwrócona zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Nie pełne wykonanie planu wynika z tego, że nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na pochodne od wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych, a niektóre działania zostały zrealizowane za kwoty mniejsze niż szacowano na etapie planowania.

Rozdział 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”- wykonanie 100 % planu

Na plan 4 500,00 zł wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 4 500,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. za świadczone usługi realizatora warsztatów profilaktycznych dla młodzieży licealnej oraz prelegenta podczas konferencji dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”- wykonanie 55,57 % planu

Na plan 46 100,00 zł wydatkowano 25 662,45 zł, tj. 55,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 46 100,00 zł wydatkowano 25 662,45 zł, tj. 55,57% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 590,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne dla realizatora warsztatów korekcyjnych Fred goes net.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 072,45 zł - wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej

z narkotykami oraz ich rodzin, wydruk materiałów edukacyjnych dla uczniów w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Przyczyną niewykonania planu są trudności w dopasowaniu terminów realizacji programów do bieżących zajęć szkolnych w ramach obowiązującej podstawy programowej a także brak potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na pochodne od umów cywilno-prawnych.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wykonanie 93,15 % planu

Na plan 1 780 141,85 zł wydatkowano kwotę 1 658 133,06 zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 1 780 141,85 zł wydatkowano kwotę 1 658 133,06 zł, tj. 93,15% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134 429,27 zł, w tym: w ramach zakupu materiałów, wyposażenia wydatkowano kwotę 4 634,00 zł na zakup materiałów do przygotowania konferencji inauguracyjnej w ramach zawartego z Instytutem Nowej Kultury Porozumienia Skuteczny Samorząd Efektywna Profilaktyka, doposażenie podmiotu realizującego działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na zakupy związane z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, podziękowania dla realizatorów oraz artykuły spożywcze wydatkowano kwotę 4 874,07 zł.

Na zakup tablic profilaktycznych dla szkół podstawowych, zakup gier i materiałów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 15 002,77 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 101 147,83 zł na:

- programy profilaktyczne realizowane na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli – 38 300,00 zł,
- przesyłki i opłaty sądowe (związane z funkcjonowaniem MKRPA) – 1 164,90 zł.
- finansowanie kosztów transportu, pobytu w placówkach terapeutycznych w ramach realizacji programów i innych działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców – 12 600,00 zł,
- finansowanie usług związanych z organizacją spotkań z udziałem mieszkańców, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 7 200,00 zł,
- finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w Porozumieniu PSSEP oraz organizowaniem spotkań z realizatorami działań profilaktycznych (wykłady specjalistów, konferencja inauguracyjna, catering) – 18 042,93 zł,

- szkolenie dla rad pedagogicznych „Mechanizmy uzależnień w kontekście radzenia sobie ze stresem” – 4 800,00 zł,

- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 9 040,00 zł,

- przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń oraz opracowanie na jej podstawie Miejskiego Programu przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2026-2029 – 10 000,00 zł,

Na szkolenia dla osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz profilaktyki uzależnień oraz podróże służbowe pracowników odpowiedzialnych za realizację Miejskiego Planu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano łącznie kwotę 8 770,60 zł

- Dotacje na zadania bieżące – 1 415 000,00 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 (636 000,00 zł),

- przeciwdziałanie przemocy domowej (50 000,00 zł),

- pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom (45 000,00 zł),

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych (45 000,00 zł) i letnich (235 000,00zł).

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 54 000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 703,79 zł – wydatki ponoszone na rzecz osób fizycznych obejmowały 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 308,96 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”- wykonanie 69,24 % planu.

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 731,00 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 731,00 zł, tj. 69,24 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 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.

Z pomocy skorzystało 106 osób.

W okresie sprawozdawczym mniejsza ilość osób zgłosiła się do dofinansowania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – realizacja 96,89 % planu

Na plan w kwocie 23 914 135,79 zł wydatkowano 23 170 187,05 zł, tj. 96,89% planu (wydatki bieżące).

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”- realizacja 97,63 % planu.

Na plan 6 975 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 809 656,07 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 6 975 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 809 656,07 zł, co stanowi 97,63% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W okresie sprawozdawczym przekazano należność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywały 135 osoby.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zgonu osób przebywających w DPS w IV kwartale 2025 r.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – realizacja 100% planu

Na plan 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł, tj. 100% planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone 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)

W ramach wydatków 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 99,96 % planu.

Na plan 227 545,00 zł wydatkowano kwotę 227 464,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 227 545,00 zł wydatkowano kwotę 227 464,90 zł, tj. 99,96 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Z planu opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. Pomocą objęto pomocą 222 osoby.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”- realizacja 98,17 %

Na plan 2 856 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 803 834,90 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 2 856 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 803 834,90 zł, co stanowi 98,17 % planu.

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 – 383 000,00 zł,
- zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy w kwocie – 37 889,12 zł

(z zasiłków okresowych skorzystały 163 osoby).

- zasiłki celowe za schronienie osób bezdomnych – 1 922 890,49 zł – przebywały 95 osób,
- zasiłki celowe, celowe specjalne wydatkowane – 320 711,95 zł – skorzystało 408 osób,
- zasiłki celowe na dopłatę do leków kwota – 139 343,34 zł – otrzymało 158 osób.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 661 osób.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”- realizacja 100 % planu

Na plan 2 920 729,00 zł wydatkowano kwotę 2 920 652,13 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 2 920 729,00 zł wydatkowano kwotę 2 920 652,13 zł, tj. 100% planu.

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 920 631,13 zł, w tym m.in.:
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych - świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2 919 923,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 1908 osób.
 - na realizację i wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 707,59 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:
 - wydatki na realizację statutowych zadań - bieżące koszty obsługi zadania – 21,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”- realizacja 100 % planu.

Na plan 2 614 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 613 982,25 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 2 614 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 613 982,25 zł, co stanowi 100% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Z zasiłków stałych w okresie sprawozdawczym skorzystało 228 osób.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”-realizacja 99,54 % planu

Na plan 5 001 111,25 zł wydatkowano kwotę 4 977 943,52 zł, co stanowi 99,54 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 5 001 111,25 zł wydatkowano kwotę 4 977 943,52 zł, co stanowi 99,54 % planu.

Wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie były finansowane: ze środków własnych Miasta Żyrardowa w wysokości – 4 135 177,52 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 842 766,00 zł.

Wydatki kształtują się następująco:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 4 303 996,78 zł, w tym m. in.:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 221 676,52 zł,
 - nagrody jubileuszowe 4 osoby – 37 206,47 zł,
 - odpawy emerytalne 1 osoby – 50 316,24 zł.
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 663 764,74 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 96 200,00 zł. tj.100 % i inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 10 182,00 zł - dotyczy wydatków na odzież ochronną pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami jednostki.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 300 632,51 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”- realizacja 99,97 % planu

Na plan 179 500,00 zł wydatkowano kwotę 179 450,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 179 500,00 zł wydatkowano kwotę 179 450,01 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadania „*Mieszkania Treningowe*” – wydatki poniesiono na:

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 29 450,01 zł – w ramach posiadanych środków zostały zakupione materiały i wyposażenie niezbędne do utrzymania lokalu, dokonane zostały opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , opłata za energię
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – 150 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7), w tym opracowano diagnozy 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.

Placówka została stworzona dla 7 osób, a w roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”- realizacja 98,92 % planu

Na plan 1 246 535,00 zł wydatkowano kwotę 1 233 070,76 zł, co stanowi 98.92 % planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 1 246 535,00 zł wydatkowano kwotę 1 233 070,76 zł.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi – 212 800,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 170 400,00 zł,
 - **wydatki związane z realizacją statutowych zadań**, realizacja usług przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – 42 400,00 zł.
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 120 270,76 zł, w tym:
 - zadania w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będących podopiecznymi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Oddział Okręgowy – 103 995,76 zł (z pomocy skorzystało 65 osób).

- **dotacja na zadania bieżące** – 900.000,00 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.

Z usługi pomocy skorzystało 100 mieszkańców z Żyrardowa. Pomoc ta skierowana jest do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, którym usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek mieszkańca - na podstawie decyzji administracyjnych. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób starszych w miejscu zamieszkania i mają na celu umożliwienie tym osobom funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 260,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Zadania wieloletnie – 16 275,00 zł

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 17 535 zł wydatkowano 16 275,00 zł, tj. 92,81 % planu.

Celem zadania jest utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK. 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 12 osób. W związku z tym wydatki uległy zmniejszeniu.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Trwałość projektu rozpoczęła się od 1 stycznia 2024 roku.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”- realizacja 100 % planu.

Na plan 545 926,00 zł wydatkowano kwotę 545 926,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 545 926,00 zł wydatkowano kwotę 545 926,00 zł.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

W ramach środków tego rozdziału zrealizowano wydatki w zakresie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 545 926,00 zł - wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu 2025” wydatkowano ze środków własnych 170 000,00 zł oraz z otrzymanej dotacji celowej 375 926,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 550 osób, w tym: dzieci 300 i 250 osób dorosłych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- realizacja 63,51 % planu.

Na plan 1 341 789,54 zł wydatkowano kwotę 852 206,51 zł, co stanowi 63,51 % planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 1 341 789,54 zł wydatkowano kwotę 852 206,51 zł, tj. 63,51% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wydatki na realizację statutowych zadań – 216 074,22 zł**

Wydatki dotyczą :

- *zadań zleconych – 10 349,22 zł - dodatki osłonowe - (zgodnie z załącznikiem Nr 4),*
- *wydatków na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora”2025 r – 85 380,00 zł.*

Na plan 89 068,00 zł wydatkowano 85 380,00 tj. 95,86 % planu .

Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń do świadczenia usług przy użyciu opasek na odległość - 38 880,00 zł.
- zakup obsługi systemu do sprawowania całodobowej opieki na odległość - 46 500,00 zł.

Realizacja programu trwała od stycznia do grudnia okresu sprawozdawczego.

(Finansowanie 68 304,00 zł – dotacja celowa, 17 076,00 zł – środki własne)

Z dofinansowania skorzystały 75 osoby powyżej 65 roku życia.

- *wydatki na realizację zadania „Mazowsze dla Seniorów 2025” – 74 404,00 zł, w tym:*
 - w ramach otrzymanego dofinansowania – 49 500,00 zł

Na plan 49 500,00 zł wydatkowano 49 500,00 zł, tj. 100 % - finansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 39 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5) oraz ze środków własnych 10 500,00 zł.

wydatki na realizację zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” - 24 904,00 zł

Realizacja zadania prowadzona była w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze dla Seniorów 2025”- „Piękno, zdrowie i elegancja nie mają wieku”

Wydatki na realizację zadania to:

- wyjazd integracyjny z panelami dyskusyjnymi dot. praw i przywilejów dla seniorów w oparciu o obowiązujące ustawy,
- wymiana doświadczeń między seniorami z różnych gmin,
- warsztaty taneczne,
- warsztaty stylizacji, make-up, fryzjerstwa i barbera,
- joga dla seniorów,
- pokaz mody oraz makijażu dla osób 60+.

W ramach tego zadania usługą zostało objętych ok 150 mieszkańców miasta.

- *pozostałe wydatki – 45 941,00 zł – środki wydatkowano na kompleksowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.*

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 636 132,29 zł**

Zadania wieloletnie:

Na plan 1 120 026,54 zł wydatkowano kwotę 636 132,29 zł, w tym:

Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa.

Na plan 412 552,50 zł wydatkowano 246 395,27 zł, tj. 59,72 % planu, w tym 81 600,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie). Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w projekt, usługę taksówki dla seniora z której skorzystało 51 mieszkańców Miasta Żyrardowa. Usługa ta polega na zapewnieniu transportu w obrębie miasta dla osób w wieku 60+ w związku z codziennym funkcjonowaniem (np. do urzędu, lekarza, na zakupy);

Poza tym realizowano:

- zajęcia aktywizujące pamięć i umysł skierowane do seniorów 60+ w których uczestniczyło 51 mieszkańców Żyrardowa;
- zajęcia manualne skierowane do seniorów 60+ w których uczestniczyło 54 mieszkańców Żyrardowa;
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne - skierowane do seniorów 60+ z usług skorzystało 21 mieszkańców Miasta Żyrardowa;
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć, tj.: zakup materiałów, gier i przekąsek dla uczestników zajęć.

Ponadto w ramach dotacji wypłaconej dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie, zostały zrealizowane usługi dla 40 mieszkańców. Łącznie zrealizowano 816 usług asystenckich i 816 godzin usług.

Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym przeniesiono do realizacji na 2026 r.

Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR).

Na plan 707 474,04 zł wydatkowano kwotę 389 737,02 zł, tj. 55,09 % planu, w tym 336 892,40 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Celem projektu jest stwo80195

zenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunek pracujących w formie umowy zlecenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, dotacje dla organizacji pozarządowej realizującej usługi opiekuńcze. Dodatkowo w miesiącu grudniu usługi opiekuńcze były realizowane w formie umowy zlecenia. Łącznie ze wsparcia skorzystało 74 mieszkańców Miasta Żyrardowa. Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym przeniesiono do realizacji na 2026 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - realizacja - 76,82 %

Na plan 1 088 969,00 zł wydatkowano kwotę 836 597,88 zł, tj. 76,82 % planu.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85329 „Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne” – realizacja 100 % planu

Na plan 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki bieżące:

Na plan 7 000,00 zł, wydatkowano 7 000,00 zł, tj. 100% 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 76,67 % planu

Na plan 1 081 969,00 zł wydatkowano kwotę 829 597,88 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

Wydatki bieżące :

Na plan 857 969,00 zł wydatkowano kwotę 829 597,88 tj. 96,04% planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 089,92 zł, w tym:
 - 33 183,65 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży z Ukrainy, z pomocy skorzystało 14 dzieci
 - 38 906,27 zł - zasiłki stałe dla osób z Ukrainy, z pomocy skorzystały 3 osoby.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 780,00 zł - realizacja ciągłości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” – usługi „Złotej Rączki”.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 130 632,61 zł, w tym:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – 124 497,69 zł, w tym:
 - realizacja ciągłości projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” – 79 782,69 zł (dotyczy usług Psychologa, Taksówki dla Seniora, Teleopieki oraz utrzymania licencji na program). Łącznie z usług skorzystało 108 osób.
 - realizacja zadania „Kurs na dziecko” – 4 815,00 zł (warsztaty edukacyjne dla mam),
 - 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 – 39 900,00 zł - bezpłatna pomoc psychologiczna (z pomocy skorzystało 78 osób).
 - Pozostałe wydatki – 6 135,00 zł – koszty dotyczące uczestnictwa Miasta Żyrardowa w programie Ogólnopolska Karta Seniora – 5 535,00 zł oraz opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Klubie Seniora - 599,92 zł.

- dotacje na zadania bieżące - 590 707,03 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7), w tym:
 - Usługi Społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych (w ramach kontynuacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”) – 380 936,00 zł.
 W usługach społecznych zrealizowanych w ramach kontynuacji Projektu Centrum Usług Społecznych wzięła udział następująca liczba uczestników:
 - Poradnictwo specjalistyczne – Dietetyk - 66 mieszkańców
 - Poradnictwo specjalistyczne – Logopeda - 72 mieszkańców
 - Poradnictwo specjalistyczne - Rehabilitacja wad postawy - 70 mieszkańców
 - Terapia, rehabilitacja - 20 mieszkańców
 - Mobilne usługi wspierające i doradcze - 27 mieszkańców
 - Mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej - 185 mieszkańców
 - Żyrardowskie Biuro Interwencyjne - 64 mieszkańców

Pedagogika ulicy - 13 mieszkańców

Centrum Wolontariatu - 15 mieszkańców

Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - 20 mieszkańców

Socjoterapia – 35 mieszkańców.

- 35.000,00 zł – Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych – realizacja dotyczyła zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Środki wydatkowano na zorganizowanie zajęć jogi, Sun Music Fest, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. W zajęciach łącznie udział wzięło ok. 130 uczestników.

- 50.000,00 zł - Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2025-2027.

W ramach realizacji zadania odbyły się szkolenia, spotkania animacyjne, doradztwo.

- 124 771,03 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.

• **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21 388,32 zł**

Na plan 46 287,00 zł wydatkowano kwotę 21 388,32 zł, tj. 46,21% planu.

Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu.

Na plan 46 287,00 zł wydatkowano 21 388,32 zł, tj. 46,21% planu.

Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach V Priorytetu FERS, Działanie 5.1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Brak wykonania wydatków wynika z konieczności uprzedniego zawarcia umowy o współpracy z SAN. Zawarcie umowy było uzależnione od podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków

mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobów, która została podjęta w dniu 15 stycznia 2026 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 stycznia br. .co wpłynęło na przesunięcie realizacji wydatków.

Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym przeniesiono do realizacji na 2026 r.

Wydatki majątkowe

Na plan 224 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – nie poniesiono żadnych wydatków

Zadania wieloletnie

Na plan 224 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu.

Na plan 224 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków, tj. -% planu.

Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach V Priorytetu FERS, Działanie 5.1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5 %). Miasto Żyrardów dokona wyboru SAN oraz podpisze z nią umowę o współpracy na zasadach określonych w ustawie z dn. 26.10.1995 (o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Prowadzenie SAN na terenie gminy zostanie powierzone kapitałowej spółce komunalnej, która będzie realizowała zadania SAN-u. Umowa będzie podstawą do powierzenia PGM Żyrardów realizacji zadań Społecznej Agencji Najmu. W strukturze spółki zostanie utworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań SAN.

Brak wykonania wydatków wynika z konieczności uprzedniego zawarcia umowy o współpracy z SAN. Zawarcie umowy było uzależnione od podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobów, która została podjęta w dniu 15 stycznia 2026 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 stycznia br., co wpłynęło na przesunięcie realizacji wydatków. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - realizacja 88,39 %

Na plan 1 376 855,16 zł wykonano kwotę 1 217 053,38 zł, tj. 88,39 % planu

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - wykonanie 98,70 %.

Na plan 300 576,00 zł wydatkowano kwotę 296 658,60 zł, co stanowi 98,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 300 576,00 zł wydatkowano kwotę 296 658,60 zł, co stanowi 98,70% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

WWR objęte były dzieci uczęszczające do przedszkoli i posiadający orzeczenie o konieczności zastosowania takiego wspomaganie.

Rozdział 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”- wykonanie 94,50 %.

Na plan 882 753,00 zł wydatkowano kwotę 834 198,41 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 882 753,00 zł wydatkowano kwotę 834 198,41 zł, tj. 94,50% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne – 674 376,20 zł (w tym m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 055,23 zł, nagroda jubileuszowa – 4 825,82 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 154 892,21 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, czystościowych, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, usługi teleinformatyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 32 049,00 zł, tj. 100,00 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 930,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Wśród zobowiązań niewymagalnych w kwocie ogółem 51 947,23 zł znalazły się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40 810,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz zaliczka na podatek za grudzień oraz pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 942,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 3 194,24zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Niepełne wykonanie wydatków niż zakładano wynika z zatrudnienia od miesiąca września nauczycieli o niższych kwalifikacjach i z niższym stażem niż zatrudnieni do końca sierpnia, co przekłada się na mniejsze wykonanie w paragrafach płacowych i pochodnych. Ponadto wystąpiły oszczędności w wydatkach na zakup energii.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”- wykonanie 44,71 %

Na plan 190 460,16 zł wydatkowano kwotę 85 148,37 zł, co stanowi 44,71% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 190 460,16 zł wydatkowano kwotę 85 148,37 zł, co stanowi 44,71% planu.

Środki przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:

- stypendia dla uczniów – 38 698,48 zł.

Plan: **115 715,00 zł** (w tym: dotacja 107 215,00 zł + wkład własny 8 500,00 zł) - zrealizowano na poziomie 33,44%

Środki wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty. W ustawowym terminie wpłynęło 59 wniosków o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego. Stypendia szkolne otrzymało 53 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa, którzy spełniali warunki do udzielenia pomocy w tej formie, 6 wniosków pozostało bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wnioskach. Oprócz tego nie wszyscy uprawnieni przedłożyli faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne do pełnej wysokości przyznanego stypendium. W 2025 r. na wypłatę stypendiów szkolnych wykorzystano dotację w wysokości 30 958,78 zł i środki własne w wysokości 7 739,70 zł. Środki niewykorzystane z dotacji w kwocie 76 256,22 zł zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Wyższe dochody mieszkańców mają wpływ na progi dochodowe, które ograniczają otrzymanie stypendium socjalnego, stąd również zmniejszona liczba wnioskodawców.

- pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 8 974,16 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 – wykonanie 36 731,73 zł

Plan 57 371,00 zł (w tym: dotacja 53 710,00 zł (podręczniki) i 1 161,00 zł (zasiłki szkolne) + wkład własny 2 500,00 zł) - zrealizowano na poziomie 64,02 %

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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 53 710,00 zł natomiast listy uprawnionych do wypłaty wraz z fakturami zostały przesłane na kwotę 36 731,73 zł.

Ponadto w 2025 roku nie wykorzystano zaplanowanych środków na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych, gdyż nie wpłynęły wnioski o udzielenie takiej formy pomocy. 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.

Środki niewykorzystane z dotacji w kwocie 18 139,27 zł zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 744,00 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. Wpłynął tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, który został rozpatrzony pozytywnie. Niewykorzystana kwota środków wynika z mniejszego zainteresowania osób taką formą pomocy. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wykonanie 34,18 % planu

Na plan 3 066,00 zł wydatkowano kwotę 1 048,00 zł, co stanowi 34,18% planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 3 066,00 zł wydatkowano kwotę 1 048,00 zł. co stanowi 34,18 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na dofinansowanie doskonalenia, studiów i studiów podyplomowych nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

W ramach tego rozdziału opłacono uczestnictwo w szkoleniu w kwocie 1 048,00 zł.

Plan zrealizowano na niskim poziomie ze względu na brak chętnych nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia.

DZIAŁ 855 RODZINA - realizacja - 99,15 % planu

Na plan 26 405 780,12 zł, wydatkowano kwotę 26 181 568,73 zł, tj. 99,15% planu (wydatki bieżące).

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - realizacja 100 % planu

Na plan 21 529 712,00 zł wydatkowano kwotę 21 529 688,08 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 21 529 712,00 zł wydatkowano kwotę 21 529 688,08 zł, tj. 100% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą realizacji zadań zleconych a zostały wydatkowane na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 623 371,08 zł, w tym:**
 - świadczenia rodzinne - 17 550 527,37 zł - liczba świadczeń – 32.436,
 - fundusz alimentacyjny - 2 072 843,71 zł - liczba świadczeń - 3.481,
- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 813 617,00 zł, w tym:**
 - 1 272 181,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - liczba świadczeń - 1390,
 - 541 436,00 zł - wynagrodzenia pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu w tym: - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.000,00 zł;
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 92 700,00 zł, w tym:**
 - zakup druków, materiałów biurowych w kwocie 8 700,00 zł;
 - opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 72 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 37 195,31 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - realizacja 94,47 % planu

Na plan 2 080,00 zł wydatkowano kwotę 1 965,00 zł, tj. 94,47% planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 2 080,00 zł wydatkowano kwotę 1 965,00 zł, tj. 94,47% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Niniejsza kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy realizacji przez Miasto Żyrardów programu Karta Dużej Rodziny. Niewydatkowane środki w wysokości 115,00 zł zostały zwrócone zgodnie z ustawą o finansach publicznych

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - realizacja 99,62 % planu

Na plan 593 246,12 zł wydatkowano kwotę 591 008,32 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 593 246,12 zł wydatkowano kwotę 591 008,32 zł, tj. 99,62% planu.

Środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny 2025” (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lata 2024 – 2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r).

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 567 729,20 zł, w tym:
 - środki własne w kwocie 381 000,00 zł,
 - Rządowy Program „Asystent Rodzina 2025” w kwocie 121 277,12 zł,
 - dodatki do wynagrodzeń asystentów zgodnie art. 63 w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” w kwocie 65 452,08 zł,
- **realizacja statutowych zadań** – 20 149,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 919,00 zł
 - szkolenia asystentów rodziny- 3 230,00 zł
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 3 130,12 zł - odzież ochronna dla pracowników (asystentów rodziny) .

Pomocą objęto 72 rodziny.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 36 898,75 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - realizacja 93,56 % planu

Na plan 2 700 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 526 187,57 zł, tj. 93,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 2 700 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 526 187,57 zł, tj. 93,56% planu.

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 – 193 osób, z tego:

- forma instytucjonalnej pieczy zastępczej – 28 osób,
- piecza zastępcza – 165 osób.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - realizacja 98,78 % planu

Na plan 418 647,00 zł wydatkowano kwotę 413 555,82 zł, tj. 98,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 418 647,00 zł wydatkowano kwotę 413 555,82 zł, tj. 98,78% 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 1.376 osób.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - realizacja 94,51 % planu

Na plan 750 000,00 zł wydatkowano kwotę 708 820,00 zł, tj. 94,51%, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 750 000,00 zł wydatkowano kwotę 708 820,00 zł, tj. 94,51% 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” - realizacja – 99,58 % planu

Na plan 412 095,00 zł wydatkowano kwotę 410 343,94 zł, tj. 99,58 %, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 412 095,00 zł wydatkowano kwotę 410 343,94 zł, tj. 99,58 % planu.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 9 152,00 zł - wydatki związane z kosztami obsługi wypłaconych świadczeń przeznaczono na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, licencje.
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 401 191,94 zł - wypłacono 630 świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy.

Wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy realizowane były zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami zgłaszających się obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - realizacja 94,46% planu

Na plan 31 204 983,30 zł wydatkowano kwotę 29 476 287,33 zł co stanowi 94,46 % planu, w tym:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 790 363,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 162 816,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98 %.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 414 619,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 313 471,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,43%.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - realizacja 99,31 % planu

Na plan 970 900,00 zł wydatkowano kwotę 964 215,79 zł, tj. 99,31 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 533 900,00 zł wydatkowano kwotę 527 215,79 zł, co stanowi 98,75 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 527 215,79 zł, z przeznaczeniem m. in. na: zakup energii, utrzymanie w czystości i drożności kanalizacji deszczowej, awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie rowów i rzek na terenie miasta, obsługa systemu wodno- gospodarczego rzeki Pisi - Gągoliny, wykonanie pozwoleń wodnoprawnych.

Wydatki majątkowe

Na plan 437 000,00 zł wydatkowano kwotę 437 000,00 zł, co stanowi 100 % planu

Wniesienie wkładów

Niniejsza kwota została wydatkowana na wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w kwocie 437 000,00 zł. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 458,64 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” - realizacja 100 % planu

Na plan 15 430 000,00 zł wydatkowano kwotę 15 430 000,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 14 630 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 630 000,00 zł, tj. 100 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 508 078,51 zł,
- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – 14 121 921,49 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa – 13 339 382,33 zł,
 - funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – 729 016,61 zł,
 - abonament za olejomaty ustawione na terenie Miasta – 12 398,40 zł,

- przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami – 6 150,00 zł,
- roczny abonament za system GOMIG – 4 920,00 zł.
- pozostałe usługi – 30 054,15 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 800 000,00 zł wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, tj. 100 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

Wniesienie wkładów

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” w kwocie 800 000,00 zł. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”- realizacja 99,57 % planu

Na plan 2 943 107,71 zł wydatkowano 2 930 495,89 zł, tj. 99,57 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 619 107,71 zł wydatkowano kwotę 606 495,89 zł, tj. 97,96 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 606 495,89 zł, 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 2 324 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 324 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wniesienie wkładów

Niniejsza kwota została wydatkowana na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” w kwocie 2 324 000,00 zł. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - realizacja 99,75 % planu

Na plan 4 168 446,24 zł wydatkowano kwotę 4 158 032,43 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 944 582,84 zł wydatkowano kwotę 934 169,23 zł, co stanowi 98,90 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – 856 231,39 zł, w tym:
 - zakup roślin sezonowych, bylin, krzewów do wymiany roślin wypadłych na terenach zieleni, agrowłókniny i otoczków 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 wiatrołomów i prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew z zastosowaniem podnośnika, akcją płoszenia gawronów z terenu Parku Dittricha i Parku Seniora.
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** - 77 937,84 zł.

Zadania wieloletnie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich

Na plan 77 937,84 zł wydatkowano kwotę 77 937,84 zł, tj. 100 % planu.

Celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wydatki poniesiono na działania związane z realizacją zadania nr 4 pn. „Promocja projektu”, w ramach której została wykonana i zamontowana tablica informacyjna na terenie realizowanej w ramach projektu inwestycji, oraz na realizację zadania nr 7 pn. „Koszty pośrednie” w ramach, którego zrefundowana została część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Wydatki majątkowe

Na plan 3 223 863,40 zł wydatkowano kwotę 3 223 863,20 zł, tj. 100 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” w kwocie 1 678 000,00 zł. Wydatki nie dotyczą zadłużenia posiadanego przez Spółkę.
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – 1 545 863,20 zł

Zadania wieloletnie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - odbetonowanie terenów miejskich

Na plan 1 545 863,40 zł wydatkowano kwotę 1 545 863,40 zł, tj. 100 % planu.

Celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Okres realizacji to lata 2024 - 2026 r.

Wydatki poniesiono na:

- Zadanie 1 pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi”, w ramach którego w miejscu rozebranej kostki granitowej wykonane zostały nasadzenia krzewów i bylin, tworząc nową powierzchnię biologicznie czynną, przyjmującą wody opadowe spływające z przyległych terenów. Wykonano pielęgnację drzewostanu oraz zamontowano elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, słupki uliczne oraz obudowy istniejących donic wykonane ze stali corten;
- Zadanie 3 pn.:” Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych – gospodarka wodami opadowymi”, w ramach którego usunięto asfaltowe i betonowe nawierzchnie nieprzepuszczalne dla wody, tworząc w ich miejscu rabaty z nasadzeniami drzew, krzewów, bylin oraz powierzchnie trawnikowe i niecki retencyjne zbierające nadmiar wód opadowych z terenów przyległych. Wykonane zostały alejki mineralne, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe, stojaki na rowery, tablice edukacyjne, latarnie solarne i hotele dla owadów,
- Zadanie 6 pn.: ”Nadzór inwestorski”.

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

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – realizacja 32,93 % planu

Na plan 541 721,03 zł wydatkowano kwotę 178 404,64 zł, tj. 32,93 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 388 320,03 zł wydatkowano kwotę 118 380,64 zł, tj. 30,49% planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 973,99 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 516,46 zł. Środki te zostały wydatkowane na poczet:

- 1) umowy z dnia 13.02.2025 r. na świadczenie usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza za I, II, III i IV kwartał wydatkowano kwotę 8 058,96 zł;
- 2) zorganizowanie akcji edukacyjnej w zakresie czystego powietrza 11 070,00 zł.
- 3) Wydruk naklejek i tablicy 387,50 zł;

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zrealizowano postanowień umowy zawartej 21 maja 2025 r. na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii wraz z opracowaniem Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa od 2016 roku. Realizacja zadania miała zakończyć się w ramach tego samego roku w którym doszło do zawarcia umowy niemniej jednak w związku z opóźnieniem w zakresie wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska co do przedłożonego dokumentu realizacja tego zadania w perspektywie jednorocznej nie była możliwa. W związku z powyższym zadanie to w styczniu 2026 r. zostało ujęte w Przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji na lata 2025 – 2026. Kwota z tytułu realizacji podpisanej umowy w 2025 r. w wysokości 24 969,00 zł została wypłacona w roku 2026.

- **Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 84 890,19 zł.**

Zadania wieloletnie

Mazowsze bez smogu

Na plan 311 300,00 zł wydatkowano kwotę 84 890,19 zł, tj. 27,27 % planu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Zadanie otrzymało dofinansowanie 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. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia stanowiska pracy Ekodoradcy (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem). Poniesiono również wydatki na: analizę potrzeb edukacyjnych, badanie próbek popiołu (2szt.), wydruk ulotek reklamowych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Ekodoradcy.

Niskie wykonanie planu spowodowane było wydłużonym czasem rozpatrywania wniosku przez Lidera Projektu na dokonanie przesunięć środków pomiędzy zadaniami projektowymi, co uniemożliwiło terminową realizację części zaplanowanych działań w okresie sprawozdawczym.

Ponadto, pomimo podjętych działań mających na celu wyłonienie wykonawcy, nie wpłynęły oferty na realizację zaplanowanych działań edukacyjnych w 2025 r., co skutkowało brakiem możliwości ich wykonania w założonym terminie.

W związku z powyższym część zadań nie została zrealizowana w roku 2025, co miało bezpośredni wpływ na poziom wykonania planu finansowego.

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

Wydatki majątkowe

Na plan 153 401,00 zł wydatkowano kwotę 60 024,00 zł, tj. 39,13 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- **Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 024,00 zł;**

Zadania wieloletnie

Mazowsze bez smogu

Na plan 153 401,00 zł wydatkowano kwotę 60 024,00 zł, tj. 39,13 % planu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Zadanie otrzymało dofinansowanie 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. Środki wydatkowano na zakup kamery termowizyjnej Flir E86 ns. 78528895 wraz z licencją na oprogramowanie oraz miernikiem wilgotności Flir MR77. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Niskie wykonanie planu wynika z wydłużonego czasu rozpatrywania wniosku przez Lidera Projektu na dokonanie przesunięć środków pomiędzy zadaniami projektowymi, co uniemożliwiło terminową realizację części zaplanowanych działań w okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 318,62 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – realizacja 99,86 % planu

Na plan 592 166,00 zł wydatkowano kwotę 591 351,16 zł, tj. 99,86%, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 92 166,00 zł wydatkowano kwotę 91 351,16 zł, tj. 99,12% planu.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych.

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w schronisku, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków oraz leczenie niestandardowe zwierząt przebywających w schronisku, a także na opłaty za wodę i energię elektryczną dla schroniska).

Wydatki majątkowe

Wniesienie wkładów

Na plan 500 000,00 zł wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – realizacja 70,30% planu

Na plan 4 106 460,32 zł wydatkowano kwotę 2 886 706,75 zł, tj. 70,30 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 2 974 990,32 zł wydatkowano kwotę 2 763 007,75 zł, tj. 92,87 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 763 007,75 zł. Środki te zostały wydatkowane na poczet:

- zakup energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego – 2 302 803,37 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 273 787,90 zł
 - zakupu usług pozostałych w tym opłaty za przyłącza, umowa dzierżawy słupów pod oprawy oświetleniowe, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 186 416,48 zł,
- Niepełne wykonanie planu wynika głównie z mniejszej ilości zużycia energii elektrycznej niż planowano oraz z terminu rozliczeniowego z dostawcą energii.

Wydatki majątkowe

Na plan 1 131 470,00 zł wydatkowano kwotę 123 699,00 zł, tj. 10,93 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 87 699,00 zł;

Zadania jednoroczne

Na plan 128 000,00 zł wydatkowano kwotę 120 009,00 zł, tj. 93,76 % planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza

Na plan 65 000,00 zł wydatkowano kwotę 64 944,00 zł, tj. 99,91 % planu.

W ramach zadania zamontowane zostały dwa słupy w celu doświetlenia pasa drogowego w ul. Kościelnej.

Inwestycja zrealizowana została na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej

Na plan 27 000,00 zł wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, tj. 70,61 % 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 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.

Inwestycja zrealizowana została na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zakup oświetlenia świątecznego - 36.000,00 zł

Na plan 36 000,00 zł wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach realizacji zadania zostało zakupione oświetlenie świąteczne.

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

Zadania wieloletnie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa.

Na plan 1 003 470,00 zł wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, tj. 0,37 % planu.

Celem zadania są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki poniesiono na Etap IV - pełnienie funkcji doradcy technicznego w procesie udzielenia zamówienia publicznych na wyłonienie wykonawcy na ww. zadanie. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnienia w dostawach nowych opraw. Niewydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeniesione do realizacji w 2026 r.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 80 717,54 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – realizacja 52,01 % planu.

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 41 607,12 zł, tj. 52,01%, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano kwotę 41 607,12 zł, co stanowi tj. 52,01 % planu.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41 607,12 zł.

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 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – realizacja 40,41 % planu.

Na plan 59 096,80 zł wydatkowano kwotę 23 879,98 zł, co stanowi 40,41 % planu rocznego, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 59 096,80 zł wydatkowano kwotę 23 879,98 zł. co stanowi 40,41 % planu rocznego
Środki te zostały wydatkowane:

- na poczet demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa -22 096,80 – środki wydatkowano zgodnie z umową dotacji nr na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Żyrardowa” w ramach Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
- na „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – środki wydatkowano w kwocie 1 783,18 zł (koszty prowadzenia egzekucji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 60,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność realizacja” - realizacja 98,21 % planu

Na plan 2 313 085,20 zł wydatkowano kwotę 2 271 593,57 zł, tj. 98,21 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 468 200,20 wydatkowano kwotę 426 708,57 zł, co stanowi 91,14 % planu rocznego.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 629,54 zł (umowa cywilno-prawna)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 425 079,03 zł, w tym m. in.: konserwacja urządzeń komunalnych i placów zabaw dla dzieci, utrzymanie i konserwacja fontann miejskich, wynajem kabin sanitarnych, montaż i demontaż flag, odprowadzenie ścieków z szaletów miejskich, konserwację tętni w Parku Seniora oraz zadania dot. ochrony zwierząt tj. dokarmianie kotów wolnożyjących, wyłapywanie bezpańskich zwierząt, pogotowie weterynaryjne, sterylizacja kastracja zwierząt właścicielskich i wywóz padliny. Dokonano zakupu metalowych stojaków na worki, na zużycie energii elektrycznej i opłaty za dostarczenie wody w szaletach miejskich, budynku obsługi Ekoparku, dokonano opłaty za usługi telefoniczne dla potrzeb obsługi internetowej ławki niepodległości.

Niepełne wykonanie wydatków budżetowych wynika z mniejszej ilości ścieków i zużycia energii elektrycznej niż przewidywano.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1 844 885,00 zł wydatkowano kwotę 1 844 885,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 1 844 885,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1 589 000,00 zł;

Środki zostały przekazane do:

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. – 1 336 000,00 zł

Wydatki nie dotyczyły spłaty kredytów czy pożyczek.

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. – 253 000,00 zł

Wydatki nie dotyczyły spłaty kredytów czy pożyczek.

➤ „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 885,00 zł,

w tym:

- **Zadania jednoroczne** - zgodnie z załącznikiem Nr 8

Na plan 12 685,00 zł wydatkowano kwotę 12 685,00 zł, tj. 100% planu.

Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem

Na plan 12 685,00 zł wydatkowano kwotę 12 685,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup i montaż stołu do piłkarzyków z lokalizacją plac zabaw Olszowa.

Inwestycja została zrealizowana na terenie będącym własnością miasta.

- **Dotacje na zadania majątkowe**

Na plan 243 200,00 zł wydatkowano kwotę 243 200,00 zł, tj. 100 % planu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz 17 600,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Na plan 272.000,00 zł, wydatkowano kwotę 262.732,80 zł, tj. 96,59% planu – zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w tym na plan 17 600,00 zł wykonanie 17 6000 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.

Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach otrzymanych środków wykonały:

ROD WITAMINA: Modernizację sieci elektrycznej etap III (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii);

-ROD LEN: Wymianę i montaż bram wjazdowych 1 i 2;

-ROD RELAKS: Utwardzenie głównej alei;

-ROD KROKUS: Ocieplenie budynku świetlicy

-ROD OAZA: Monitoring części ogrodu;

-ROD MALINA: Utwardzenie alejki ogrodowe III etap;

-ROD NOWALIJKA: Wymiana części ogrodzenia II etap.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - realizacja 98,46 % planu

Na plan 10 086 870,00 zł wydatkowano kwotę 9 931 908,46 zł, co stanowi 98,46 % planu, w tym:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 726 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 587 396,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57 %.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 511,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,60 %.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - realizacja 100 % planu

Na plan 6 219 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 219 000,00 zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki bieżące

Na plan 6 219 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 219 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie w kwocie 4 600 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 619 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Rozdział 92116 „Biblioteki” - realizacja 99,98 % planu

Na plan 2 148 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 147 590,00 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 1 984 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 984 000,00 zł, co stanowi 100% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- dotacje podmiotowe na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie w 2025 r. Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem - a Starostwem Powiatowym; plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Wydatki majątkowe

Na plan 164 000,00 zł wydatkowano kwotę 163 590,00 zł, co stanowi 99,75% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 163 590,00 zł

Zadania wieloletnie:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

Na plan 164 000,00 zł wydatkowano kwotę 163 590,00 zł, co stanowi 99,75% planu

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. 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. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 92118 „Muzea” - realizacja 100 % planu

Na plan 1 055 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 055 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 1 055 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 055 000,00 zł, co stanowi 100 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) w 2025 r. w kwocie 1 055 000,00 zł.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - realizacja 42,42 % planu

Na plan 55 000,00 zł wydatkowano kwotę 23 330,80 zł, co stanowi 42,42 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 664,00 zł, co stanowi 18,32 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 664,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie opinii w zakresie stopnia przekształceń oraz oszacowanie możliwości odwrócenia procesu degradacji w zakresie mechanizmu zabytkowych organów wpisanych do rejestru zabytków oraz wykonania tłumaczenia na język angielski treści formularza wniosku na Listę Informacyjną (Tentative List Submission Format) w ramach przygotowania dokumentacji akcesyjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż toku prowadzonych postępowań w 2025 roku nie zaszły okoliczności uzasadniające wykonanie innych specjalistycznych opracowań poza tymi, o których mowa wyżej. Ponadto, 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 gez, 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 35 000,00 zł wydatkowano kwotę 19 666,80 zł, co stanowi 56,19 % planu (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 19 666,80 zł;

Wykonanie planu uzależnione jest od złożonych wniosków o udzielenie dotacji. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek, który spełniał kryteria.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - realizacja 79,85 % planu

Na plan 609 870,00 zł wydatkowano kwotę 486 987,66 zł, co stanowi 79,85 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 448 500,00 zł wydatkowano kwotę 325 732,66 zł, co stanowi 72,63 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 49 487,20 zł (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 – 182 191,97 zł, w tym na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych,
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 49 253,49 zł na działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 800,00 zł - stypendia im. Filipa de Girarda przyznawane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa za twórczość artystyczną lub upowszechnianie kultury.

Wydatki majątkowe

Na plan 161 370,00 zł wydatkowano kwotę 161 255,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 161 255,00 zł;

Zadania jednoroczne

Na plan 161 370,00 zł wydatkowano kwotę 161 255,00 zł, co stanowi 99,93 % planu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

*Budowa figury/pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Szkole Podstawowej nr 3
im. Stanisława Staszica w Żyrardowie*

Na plan 23 370,00 zł wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie sprawozdawczym Inicjator zadania dostarczył opis przedmiotu zamówienia, wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Zadanie obejmowało swoim zakresem budowę figury/pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie.

Inwestycja została zrealizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

*Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66
w Żyrardowie*

Na plan 138.000,00 zł wydatkowano kwotę 137.885,00 zł, tj. 99,92 % planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta celem opracowania dokumentacji projektowej. Na etapie opracowania dokumentacji stwierdzono rozbieżności między faktycznym położeniem budynku przy ul. 1 Maja 66 a jego lokalizacją wynikającą z mapy zasadniczej. Tym samym zaistniała konieczność ponownego ustalenia przebiegu granic budynku co bezpośrednio wpłynęło na termin realizacji prac projektowych.

Kwota 129 150,00 zł została przeniesiona do wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2025, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/218/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dokumentacja projektowa obejmuje teren, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 41 300,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - realizacja 91,10 % planu

Na plan 33 178 022,00 zł wydatkowano kwotę 30 225 349,95 zł, co stanowi 91,10 % planu, w tym:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 335 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 268 090,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99 %.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 843 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 957 259,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,33%.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - realizacja 99,95 % planu

Na plan 4 111 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 109 105,00 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:

Wydatki majątkowe

Na plan 4 111 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 109 105,00 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

Wniesienie wkładów

Wniesienie wkładów do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o.o. Wydatki nie dotyczą posiadanego przez Spółkę zadłużenia.

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 78 105,00 zł;

Zadania jednoroczne

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano kwotę 78 105,00 zł, co stanowi 97,63 % planu - zgodnie z Załącznikiem Nr 8

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku hali sportowej przy

ul. Chopina 1

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 78.105,00 zł, tj. 97,63 % planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta, podpisano umowę na realizację zadania oraz odebrano wykonaną dokumentację projektową na remont budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”- realizacja 98,89 % planu

Na plan 1 818 000,00 zł wydatkowano 1 797 840,01 zł, co stanowi 98,89 % planu, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 1 800 000,00 zł wydatkowano 1 780 000,00 zł, tj. 98,89 % planu (zgodnie z Załącznikiem Nr 7).

Niniejsza kwota została wydatkowana na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rozwoju sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Wydatki majątkowe

Na plan 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 840,01 zł, co stanowi 99,11 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 840,01 zł;

Zadania jednoroczne

Na plan 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 840,01 zł, co stanowi 99,11% planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4

Na plan 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 840,01, tj. 99,11 % planu

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta, podpisano umowę na realizację zadania oraz odebrano opracowany program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego złożono wniosek o dofinansowanie.

Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność - realizacja 89,25 % planu

Na plan 27 249 022,00 zł wydatkowano kwotę 24 318 404,94 zł, co stanowi 89,25 % planu, w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 1 535 022,00 zł wydatkowano kwotę 1 488 090,01 zł, co stanowi 96,94 % planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 462 190,01 zł - wydatki poniesione zostały na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, prowadzenie i zarządzanie obiektami sportowymi oraz świadczenie usług w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta Żyrardowa.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 900,00 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 25 714 000,00 zł wydatkowano kwotę 22 830 314,93 zł, tj. 88,79 % planu

Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 635 447,91 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 16 194 867,02 zł;

Zadania wieloletnie

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową.

Na plan 15 940 715,00 wydatkowano kwotę 13 057 029,95 zł, tj. 81,91 % planu.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej.

W ramach zadania w 2025 roku został wybudowany i oddany do użytku kompleks basenów letnich przy ul. Farbiarskiej 3 w Żyrardowie zawierający: trzy baseny zewnętrzne o łącznej powierzchni ponad 760 m², wodny plac zabaw dla dzieci wraz ze zjeżdżalniami wodnymi (woda podgrzewana pompą ciepła), dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, budynek zaplecza (pow. 109m²) zawierający pomieszczenia: socjalne, ratowników, technologii, magazynowe oraz zaplecze sanitarne, budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi (pow. 23,46 m²), „plażę” trawiastą wraz z nasadzeniami nowych drzew, oświetlenie i monitoring wizyjny terenu, miejsca parkingowe, infrastrukturę towarzyszącą: chodniki, ciągi piesze, drewniane pomosty, ogrodzenie stref wodnych oraz terenu, elementy małej architektury (ławki, natryski plenerowe, przebieralnie, stojaki rowerowe, parasole zaciéniające, kosze na odpady, stanowisko dla ratowników). Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 toalety, 2 miejsca postojowe, mobilny podnośnik z fotelem do transportu osób do niecki basenu, krawędzie chodnika oznaczone kostką betonową w kontrastującym kolorze).

Dodatkowym uzupełnieniem zadania jest budowa ul. Farbiarskiej, która stanowi drogę dojazdową do basenu.

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

Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Na plan 9 773 285,00 wydatkowano kwotę 9 773 284,98, tj. 100 % planu

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.

Zadanie zostało podzielone na części:

- część 1: Budowa skateparku – wydatkowano 2 948 728,20 zł.

Przedmiot zamówienia polegał na budowie obiektu sportowego typu skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu w m. Żyrardów ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego na dz. nr ew. 2746/70. Obiekt zarządzany przez „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o. o.

- część 2: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę elementów małej architektury i wiaty śmietnikowej, wymianę nawierzchni i zmianę lokalizacji ciągów pieszych, wykonanie

nowych nasadzeń zieleni, przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia. Zadanie zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

- część 3: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie utwardzenia nawierzchni, wykonanie i montaż obiektów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Zadanie zrealizowane zostało na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na terenach, co do których posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Dochody 2025 r.

Dział	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
600		Transport i łączność	11 245 609,13	10 505 272,66	3 418 760,57	2 472,30	7 086 512,09	247 230,87	93,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 226,29	135 588,23	135 588,23	0,00	0,00	0,00	299,80
	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	11 000 382,84	10 168 235,67	3 083 172,34	2 472,30	7 085 063,33	247 230,87	92,44
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 448,76	0,00	0,00	1 448,76	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 083 162,22	34 136 769,56	19 632 172,83	0,00	14 504 596,73	0,00	94,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 742 629,29	15 839 038,69	3 852 080,62	0,00	11 986 958,07	0,00	100,61
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 295 912,93	18 253 110,87	15 735 472,21	0,00	2 517 638,66	0,00	89,93
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 662 772,27	1 672 049,18	1 166 609,01	118 395,17	505 440,17	476 578,39	100,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	895 451,00	861 599,99	861 599,99	0,00	0,00	0,00	96,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 596,59	623 765,24	147 186,85	118 395,17	476 578,39	476 578,39	101,49
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 715,00	68 155,61	68 155,61	0,00	0,00	0,00	102,16
	75095	Pozostała działalność	86 009,68	118 528,34	89 666,56	0,00	28 861,78	0,00	137,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 690,00	337 690,00	337 690,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	331 214,00	330 214,00	330 214,00	0,00	0,00	0,00	99,70
752		Obrona narodowa	2 101 218,00	273 560,00	273 560,00	0,00	0,00	0,00	13,02

Dział	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 855,00	5 720,96	5 720,96	0,00	0,00	0,00	97,71
	75295	Pozostała działalność	2 095 363,00	267 839,04	267 839,04	0,00	0,00	0,00	12,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 832,06	264 519,79	264 519,79	0,00	0,00	0,00	105,04
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	241 400,00	254 067,78	254 067,78	0,00	0,00	0,00	105,25
	75495	Pozostała działalność	10 432,06	10 432,06	10 432,06	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	202 980 738,54	204 483 349,56	204 483 349,56	0,00	0,00	0,00	100,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	245 300,00	289 877,09	289 877,09	0,00	0,00	0,00	118,17
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 676 761,00	21 586 705,10	21 586 705,10	0,00	0,00	0,00	104,40
	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	14 784 367,00	15 131 843,02	15 131 843,02	0,00	0,00	0,00	102,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 413 121,15	2 613 734,96	2 613 734,96	0,00	0,00	0,00	108,31
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	164 861 189,39	164 861 189,39	164 861 189,39	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 440 235,39	5 428 207,41	5 392 443,33	0,00	35 764,08	0,00	99,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 682 666,39	4 670 638,41	4 634 874,33	0,00	35 764,08	0,00	99,74
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	757 569,00	757 569,00	757 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 513 864,06	16 981 814,51	4 465 410,21	296 234,48	12 516 404,30	0,00	96,96

Dział	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
	80101	Szkoły podstawowe	13 885 584,34	13 633 078,94	1 116 674,64	284 569,48	12 516 404,30	0,00	98,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 263 860,00	2 951 091,11	2 951 091,11	0,00	0,00	0,00	90,42
	80120	Licea ogólnokształcące	9 400,00	11 699,82	11 699,82	0,00	0,00	0,00	124,47
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 151,26	35 151,26	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 354,72	309 128,38	309 128,38	0,00	0,00	0,00	98,65
	80195	Pozostała działalność	11 665,00	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	163 200,00	167 747,17	167 747,17	0,00	0,00	0,00	102,79
	85149	Programy polityki zdrowotnej	160 700,00	157 804,99	157 804,99	0,00	0,00	0,00	98,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 211,18	8 211,18	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	69,24
852		Pomoc społeczna	6 969 154,79	6 453 703,09	6 453 703,09	603 737,02	0,00	0,00	92,60
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	400 591,13	400 591,13	0,00	0,00	0,00	105,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	227 545,00	227 464,90	227 464,90	0,00	0,00	0,00	99,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 000,00	868 156,17	868 156,17	0,00	0,00	0,00	99,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	729,00	728,59	728,59	0,00	0,00	0,00	99,94

Dział	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
	85216	Zasiłki stałe	2 614 000,00	2 613 982,25	2 613 982,25	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 904,00	853 643,03	853 643,03	0,00	0,00	0,00	100,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 050,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	116,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 500,00	382 270,78	382 270,78	0,00	0,00	0,00	96,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	375 926,00	375 926,00	375 926,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 241 500,79	721 390,24	721 390,24	603 737,02	0,00	0,00	58,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 534,00	499 269,01	499 269,01	386 124,00	0,00	0,00	99,75
	85395	Pozostała działalność	500 534,00	499 269,01	499 269,01	386 124,00	0,00	0,00	99,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 220,16	82 244,43	82 244,43	0,00	0,00	0,00	44,64
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 760,00	4 835,76	4 835,76	0,00	0,00	0,00	101,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 460,16	77 408,67	77 408,67	0,00	0,00	0,00	43,13
855		Rodzina	22 554 761,12	22 740 102,26	22 740 102,26	0,00	0,00	0,00	100,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 529 712,00	21 722 090,10	21 722 090,10	0,00	0,00	0,00	100,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 080,00	1 983,20	1 983,20	0,00	0,00	0,00	95,35
	85504	Wspieranie rodziny	188 627,12	186 729,20	186 729,20	0,00	0,00	0,00	98,99

Dział	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	418 647,00	413 555,82	413 555,82	0,00	0,00	0,00	98,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	85595	Pozostała działalność	412 095,00	410 343,94	410 343,94	0,00	0,00	0,00	99,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 966 517,39	17 763 950,01	15 506 477,71	0,00	2 257 472,30	1 218 062,30	98,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 564,66	373 182,22	373 182,22	0,00	0,00	0,00	107,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 100 000,00	14 387 476,80	14 387 476,80	0,00	0,00	0,00	102,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 307,15	307 307,15	307 307,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 635,76	1 330 371,39	112 309,09	0,00	1 218 062,30	1 218 062,30	93,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 410,85	20 281,10	20 281,10	0,00	0,00	0,00	3,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 290,32	56 261,40	56 261,40	0,00	0,00	0,00	116,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	136 365,93	136 365,93	0,00	0,00	0,00	272,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 569,00	80 797,47	80 797,47	0,00	0,00	0,00	116,14
	90095	Pozostała działalność	1 069 739,65	1 071 906,55	32 496,55	0,00	1 039 410,00	0,00	100,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 140,00	117 168,00	117 168,00	0,00	0,00	0,00	100,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 140,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	100,39

Dział	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
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	18 432 217,00	18 406 235,41	406 235,41	0,00	18 000 000,00	0,00	99,86
	92695	Pozostała działalność	18 432 217,00	18 406 235,41	406 235,41	0,00	18 000 000,00	0,00	99,86
		OGÓŁEM:	344 505 866,13	340 313 652,05	285 407 462,38	1 406 962,97	54 906 189,67	1 941 871,56	98,78

Przydział Miasta Zyrardowa
Lucjan Krzysztof Garzanowski

Wydatki 2025 r.

Czas	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:														% wykonania ogółem	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	tworzenia 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:			
						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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i leśnictwo	232,18	232,18	232,18	232,18	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030	lby rolnicze	232,18	232,18	232,18	232,18	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
800		Transport i łączność	27 549 217,84	24 028 150,67	10 061 538,99	5 071 321,44	5 040,00	5 069 281,44	5 007 018,85	0,00	3 198,00	0,00	0,00	14 446 621,82	14 446 621,82	1 371 735,03	0,00	0,00	0,00	88,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 845 064,41	5 805 486,84	5 805 486,84	798 467,29	0,00	798 467,29	5 007 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	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	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 304 432,01	17 348 187,67	2 944 431,49	2 941 233,49	5 040,00	2 936 193,49	0,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	14 403 756,38	14 403 756,38	1 371 735,03	0,00	0,00	0,00	85,44
	60017	Drogi wewnętrzne	635 331,95	634 711,99	634 711,99	634 711,99	0,00	634 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	60019	Platna parkowanie	42 865,50	42 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,50	42 865,50	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	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	153 192,77	128 577,00	128 577,00	128 577,00	0,00	128 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93
830		Turystyka	438,02	438,02	438,02	438,02	0,00	438,02	0,00	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	438,02	438,02	438,02	438,02	0,00	438,02	0,00	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	33 991 673,16	33 641 833,70	19 821 368,10	19 801 368,10	5 612,84	19 795 758,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 168,00	8 103 168,00	57 318,00	0,00	0,00	5 617 000,00	98,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 666 442,00	6 511 480,48	1 828 030,48	1 828 030,48	5 612,84	1 822 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 450,00	2 216 450,00	0,00	0,00	2 467 000,00	0,00	97,68
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 158 876,15	26 895 656,01	17 858 940,41	17 838 940,41	0,00	17 838 940,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 715,60	5 886 715,60	57 318,00	0,00	3 150 000,00	0,00	99,03
	70021	Spoleczna inicjatywa mieszkaniowa	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	121 735,00	89 777,21	89 777,21	89 777,21	0,00	89 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
710		Działalność usługowa	151 000,00	89 346,77	89 346,77	83 346,77	19 234,84	64 112,13	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	89 346,77	89 346,77	83 346,77	19 234,84	64 112,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
	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	0,00	-
760		Administracja publiczna	24 938 043,14	22 943 901,92	22 922 200,12	22 385 823,06	17 629 597,68	4 766 226,38	22 644,69	430 631,28	82 968,08	0,00	0,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	895 451,00	861 474,44	861 474,44	861 474,44	855 474,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 100,00	474 692,23	474 692,23	67 409,29	1 800,00	65 609,29	0,00	407 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 372 770,91	17 802 422,71	17 802 422,71	17 702 129,08	15 124 050,33	2 578 077,75	0,00	17 392,63	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 188,00	512 931,31	491 230,31	491 230,31	6 915,00	484 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 712 274,00	1 708 036,51	1 708 036,51	1 705 830,80	1 513 905,10	191 925,70	0,00	2 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	75095	Pozostała działalność	1 845 259,23	1 584 344,72	1 584 344,72	1 567 750,13	127 452,82	1 430 297,31	22 844,59	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 888,00	337 690,00	337 690,00	132 860,80	64 445,88	68 844,82	0,00	204 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i ochrony prawa	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	331 214,00	330 214,00	330 214,00	125 514,00	56 969,98	69 544,02	0,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
762		Dzielnia narodowa	2 101 218,06	273 868,00	273 868,00	273 868,00	2 168,00	271 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 855,00	5 720,96	5 720,96	5 720,96	2 155,00	3 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	75295	Pozostała działalność	2 095 363,06	267 839,04	267 839,04	267 839,04	0,00	267 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie w skład do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 934 227,08	3 685 182,83	3 685 182,83	3 481 742,88	2 661 279,78	820 483,18	0,00	103 668,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	327 440,00	322 515,20	222 515,20	222 515,20	0,00	222 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	75412	Ochotnicze strażackie	304 520,00	228 796,11	228 796,11	169 464,11	15 100,00	154 364,11	0,00	59 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13
	75416	Straż gminna (miejska)	3 246 657,00	3 108 250,00	3 108 250,00	3 064 132,26	2 635 747,72	428 384,54	0,00	44 117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	75495	Pozostała działalność	55 610,06	25 631,31	25 631,31	25 631,31	10 432,06	15 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
757		Obsługa długu publicznego	7 188 000,00	7 037 899,24	7 037 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zakazanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 188 000,00	7 037 899,24	7 037 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	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	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 319 877,78	77 530,28	77 530,28	77 530,28	0,00	77 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 677,76	77 530,28	77 530,28	77 530,28	0,00	77 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
	75818	Różne wydatki ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odzież i wyposażenie	136 184 900,97	132 854 099,80	117 098 888,28	101 639 884,82	87 054 728,41	14 582 836,01	15 040 865,83	148 882,84	285 273,01	0,00	0,00	15 759 433,88	18 758 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	80101	Szkoly podstawowe	66 153 924,88	64 740 802,24	49 050 248,64	45 628 959,40	40 107 647,45	5 521 311,95	3 110 131,61	67 549,62	243 608,01	0,00	0,00	15 690 553,60	15 690 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 294,00	505 207,33	505 207,33	505 207,33	409 550,85	95 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
	80104	Przedszkola	29 263 112,15	28 357 462,14	28 288 582,14	23 734 912,35	18 538 522,81	5 196 389,54	4 545 378,59	8 291,20	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
	80105	Przedszkola specjalne	3 824 993,91	3 680 786,27	3 680 786,27	0,00	0,00	0,00	3 680 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 000,00	150 890,30	150 890,30	14 421,44	0,00	14 421,44	135 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
	80107	Swietlice szkolne	2 807 290,00	2 687 608,21	2 687 608,21	2 687 608,21	2 567 324,21	120 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	80113	Dowózki uczniów do szkół	355 625,00	342 833,12	342 833,12	302 711,00	0,00	302 711,00	0,00	40 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
	80120	Lecia ogólnokształcące	7 947 316,31	7 875 393,58	7 875 393,58	7 874 393,58	7 005 326,83	869 066,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	527 130,00	361 635,18	361 635,18	361 635,18	0,00	361 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
	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	3 361 844,00	3 269 083,23	3 269 083,23	1 991 527,39	1 724 280,83	267 246,56	1 277 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 856 473,00	19 618 433,38	19 618 433,38	17 335 988,81	16 369 624,75	956 364,06	2 276 444,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	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, klasach ogólnokształcących technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej, szkołach zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	329 560,00	314 064,36	314 064,36	314 064,36	280 109,74	33 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	313 354,72	309 128,36	309 128,36	275 028,29	3 100,94	271 927,35	34 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	80195	Pozostała działalność	719 983,06	644 772,06	644 772,06	613 107,08	51 238,06	561 869,06	0,00	20 000,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55

Oznaczenie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:															% wykonania 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. 6 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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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		
851	Ochrona zdrowia	2 177 219,49	2 029 374,11	2 029 374,11	250 870,33	22 796,08	228 088,32	1 969 880,00	109 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	
85149	Programy polityki zdrowotnej	343 977,60	339 347,90	339 347,90	84 547,60	15 200,00	69 347,60	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
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	0,00	0,00	100,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	46 100,00	25 662,45	25 662,45	25 662,45	7 590,00	18 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 141,85	1 658 133,06	1 658 133,06	134 429,27	0,00	134 429,27	1 415 000,00	108 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	
85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	
852	Pomoc społeczna	23 914 136,79	23 170 187,08	23 170 187,08	12 589 498,48	4 474 398,78	8 116 101,70	900 000,00	8 894 886,29	788 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
85202	Domy pomocy społecznej	6 975 000,00	6 809 656,07	6 809 656,07	6 809 656,07	0,00	6 809 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	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	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	227 545,00	227 464,90	227 464,90	227 464,90	0,00	227 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
85214	Zasłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 856 000,00	2 803 834,90	2 803 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
85215	Dotacje mieszkaniowe	2 920 729,00	2 920 652,13	2 920 652,13	21,00	0,00	21,00	0,00	2 920 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85216	Zasłki stałe	2 614 000,00	2 613 982,25	2 613 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85219	Osrodki pomocy społecznej	5 001 111,25	4 977 943,52	4 977 943,52	4 967 761,52	4 303 996,78	663 764,74	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i osrodki interwencji kryzysowej	179 500,00	179 450,01	179 450,01	29 450,01	0,00	29 450,01	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 246 535,00	1 233 070,76	1 233 070,76	333 070,76	170 400,00	162 670,76	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 926,00	545 926,00	545 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295	Pozostała działalność	1 341 789,54	852 206,51	852 206,51	216 074,22	0,00	216 074,22	0,00	0,00	636 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 068,88	836 597,68	836 597,68	145 412,81	14 788,00	130 632,61	597 707,03	72 089,92	21 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	
85329	Specjalistyczne osrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85395	Pozostała działalność	1 081 969,00	829 597,68	829 597,68	145 412,81	14 788,00	130 632,61	590 707,03	72 089,92	21 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378 868,18	1 217 063,38	1 217 063,38	830 316,41	674 376,26	165 940,21	298 884,80	90 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 575,00	296 658,60	296 658,60	0,00	0,00	0,00	296 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	882 753,00	834 198,41	834 198,41	829 958,41	674 376,26	154 892,21	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 460,16	85 148,37	85 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 066,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	
855	Rodzina	26 405 780,12	26 181 868,73	26 181 868,73	8 445 888,81	2 383 311,20	3 061 764,31	708 820,06	20 027 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 529 712,00	21 529 688,08	21 529 688,08	1 906 317,00	1 613 617,00	92 700,00	0,00	19 623 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 080,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	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	94,47	
85504	Wspieranie rodziny	593 246,12	591 008,32	591 008,32	587 878,26	567 729,26	20 149,00	0,00	3 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
85508	Rodziny zastępcze	2 700 000,00	2 526 187,57	2 526 187,57	2 526 187,57	0,00	2 526 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	# tego:														% wykonania ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	# tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	418 647,00	413 555,82	413 555,82	413 555,82	0,00	413 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	708 820,00	708 820,00	0,00	0,00	0,00	708 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	85595	Pozostała działalność	412 095,00	410 343,94	410 343,94	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	401 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 204 083,38	29 478 227,33	20 162 816,13	19 999 886,10	523 682,04	19 476 388,06	0,00	0,00	162 828,03	0,00	0,00	0,00	9 313 471,20	1 985 474,20	1 605 887,20	0,00	7 328 006,00	0,00	94,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 900,00	964 215,79	964 215,79	527 215,79	0,00	527 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	99,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 430 000,00	15 430 000,00	14 630 000,00	14 630 000,00	508 078,51	14 121 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	2 943 107,71	2 930 495,89	2 930 495,89	606 495,89	0,00	606 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	99,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 168 446,24	4 158 032,43	4 158 032,43	856 231,39	0,00	856 231,39	0,00	0,00	77 937,84	0,00	0,00	3 223 863,20	1 545 863,20	1 545 863,20	0,00	1 678 000,00	0,00	99,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 721,03	178 404,64	118 380,64	33 490,48	13 973,99	19 516,46	0,00	0,00	84 890,19	0,00	0,00	60 024,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	32,93
	90013	Schroniska dla zwierząt	592 166,00	591 351,16	591 351,16	91 351,16	0,00	91 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	96,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 106 460,32	2 886 706,75	2 763 007,75	2 763 007,75	0,00	2 763 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 699,00	123 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	41 607,12	41 607,12	41 607,12	0,00	41 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	59 096,80	23 879,98	23 879,98	23 879,98	0,00	23 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
	90095	Pozostała działalność	2 313 085,20	2 271 593,57	426 708,57	426 708,57	1 629,54	426 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 885,00	255 885,00	0,00	0,00	1 589 000,00	0,00	98,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086 876,00	9 831 948,48	8 587 398,86	235 343,17	48 487,38	165 655,97	9 307 183,48	44 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 511,80	344 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 219 000,00	6 219 000,00	6 219 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 148 000,00	2 147 580,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	92118	Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	23 330,80	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,80	19 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
	92195	Pozostała działalność	609 870,00	486 987,66	325 732,66	231 679,17	49 487,20	182 191,97	49 253,49	44 800,00	0,00	0,00	0,00	161 255,00	161 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
928	Kultura fizyczna	33 178 022,00	30 228 349,85	3 288 090,01	1 462 190,01	0,00	1 462 190,01	1 740 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 957 259,94	22 928 259,94	0,00	0,00	4 031 000,00	0,00	91,14
	92601	Obiekty sportowe	4 111 000,00	4 109 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 105,00	78 105,00	0,00	0,00	4 031 000,00	0,00	99,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 818 000,00	1 797 840,01	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,01	17 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	92695	Pozostała działalność	27 249 022,00	24 318 404,94	1 488 090,01	1 462 190,01	0,00	1 462 190,01	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	22 830 314,93	22 830 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
	Dołączony:		307 118 118,00	268 681 000,00	102 728 708,97	192 000 000,00	548 000 000,00	79 310 073,13	81 070 000,00	10 100 000,00	1 311 383,88	0,00	7 007 000,00	80 882 186,88	82 087 186,88	3 634 000,00	0,00	10 970 000,00	0,00	94,92

Prezydent Miasta Żyrardowa
[Podpis]

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
600		Transport i łączność	17 302 453,44	14 446 621,88	83,49
	60016	Drogi publiczne gminne	17 259 587,94	14 403 756,38	83,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 254 854,45	13 399 022,89	82,43
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 004 733,49	1 004 733,49	100,00
	60019	Płatne parkowanie	42 865,50	42 865,50	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 865,50	42 865,50	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 854 460,95	13 720 165,60	99,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 683 450,00	4 683 450,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 467 000,00	2 467 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 450,00	2 216 450,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 171 010,95	9 036 715,60	98,54
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 010,95	5 886 715,60	97,77
750		Administracja publiczna	25 000,00	21 701,00	86,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 701,00	86,80
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 701,00	86,80
752		Obrona narodowa	712 465,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	712 465,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 729,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 736,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	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
801		Oświata i wychowanie	15 916 087,52	15 759 433,60	99,02
	80101	Szkoły podstawowe	15 846 087,52	15 690 553,60	99,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 492 897,68	13 348 204,12	98,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 079,00	1 618 238,64	99,33
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 110,84	724 110,84	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
	80104	Przedszkola	70 000,00	68 880,00	98,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 880,00	98,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	224 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	224 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 414 619,40	9 313 471,20	89,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 000,00	437 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 000,00	437 000,00	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	2 324 000,00	2 324 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 324 000,00	2 324 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 223 863,40	3 223 863,20	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 863,40	1 545 863,20	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 401,00	60 024,00	39,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 401,00	60 024,00	39,13
	90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 470,00	123 699,00	10,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 690,00	87 699,00	91,65
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 780,00	36 000,00	3,48
	90095	Pozostała działalność	1 844 885,00	1 844 885,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 589 000,00	1 589 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 685,00	12 685,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 200,00	243 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 370,00	344 511,80	95,60

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
	92116	Biblioteki	164 000,00	163 590,00	99,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	163 590,00	99,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	19 666,80	56,19
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	19 666,80	56,19
	92195	Pozostała działalność	161 370,00	161 255,00	99,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 370,00	161 255,00	99,93
926		Kultura fizyczna	29 843 000,00	26 957 259,94	90,33
	92601	Obiekty sportowe	4 111 000,00	4 109 105,00	99,95
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 031 000,00	4 031 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 105,00	97,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	17 840,01	99,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 840,01	99,11
	92695	Pozostała działalność	25 714 000,00	22 830 314,93	88,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 000,00	6 635 447,91	86,02
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	16 194 867,02	89,97
		Razem:	88 752 456,31	80 663 165,02	90,89


 Izabela Mińska Zyrdowa
 Izabela Mińska Zyrdowa

Wykonane przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		344 505 866,13	340 313 652,05	98,78%
2	Wydatki		367 112 150,04	348 441 909,29	94,91%
3	Wynik budżetu		-22 606 283,91	-8 128 257,24	-
Przychody ogółem			32 507 398,95	35 374 400,54	108,82%
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	319 309,85	319 309,85	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	287 988,66	287 988,66	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 733 436,44	7 600 438,03	160,57%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	666 664,00	666 664,00	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	26 500 000,00	26 500 000,00	100,00%
Rozchody ogółem			9 901 115,04	9 013 243,99	91,03%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
2	Spłaty pożyczek (Jessica)	992	2 513 243,99	2 513 243,99	100,00%
3	Przelewy na rachunek lokat	994	887 871,05	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Zyrardowa



Łucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2025 r.	Wykonane dochody na 31.12.2025 r.	%	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	z tego:		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	895 451,00	861 474,44	96,21	861 474,44	861 474,44	0,00	96,21
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 476,00	7 476,00	100,00	7 476,00	7 476,00	0,00	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	331 214,00	330 214,00	99,70	330 214,00	330 214,00	0,00	99,70
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 855,00	5 720,96	97,71	5 720,96	5 720,96	0,00	97,71
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 107 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 671,75	277 167,94	99,10	277 167,94	277 167,94	0,00	99,10
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	1 731,00	69,24	1 731,00	1 731,00	0,00	69,24
852	85215	Bon energetyczny	729,00	728,59	99,94	728,59	728,59	0,00	99,94
852	85228	Świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm	224 000,00	212 800,00	95,00	212 800,00	212 800,00	0,00	95,00
852	85295	Dodatki ostonowe	10 350,00	10 349,22	99,99	10 349,22	10 349,22	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2025 r.	Wykonane dochody na 31.12.2025 r.	%	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	z tego:		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	21 529 712,00	21 529 688,08	100,00	21 529 688,08	21 529 688,08	0,00	100,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 080,00	1 965,00	94,47	1 965,00	1 965,00	0,00	94,47
855	85513	Oplacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	418 647,00	413 555,82	98,78	413 555,82	413 555,82	0,00	98,78
Razem:			24 815 311,16	23 652 871,05	95,32	23 652 871,05	23 652 871,05	0,00	95,32

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2025 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
750	75095	Mazowsze dla Młodzieży 2025	24 500,00	23 079,71	24 500,00	23 079,71	23 079,71	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację zadania pn. „Akademia Młodych Liderów”
801	80101	Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego	144 247,00	144 247,00	144 247,00	144 247,00	0,00	144 247,00	„Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie”
852	85295	Mazowsze dla Seniorów 2025	39 500,00	39 000,00	39 500,00	39 000,00	39 000,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia na realizację zadania pn. „Piękno, zdrowie i elegancja nie mają wieku”
900	90095	Mazowsze dla działkowców 2025	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców dla ROD „Nowalijka” w Żyrardowie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2025 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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		RAZEM	530 847,00	528 926,71	530 847,00	528 926,71	367 079,71	161 847,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa
Yasina Kwasniewski
Yasina Kwasniewski

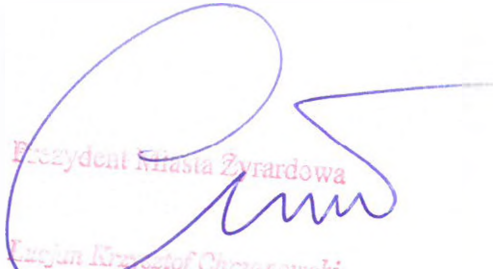
Wykonane dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				7 639 000,00	7 639 000,00	100,00
			Nazwa jednostki			
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
2	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 984 000,00	1 984 000,00	100,00
3	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				15 670 999,91	15 323 424,34	97,78
			Nazwa jednostki			
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	904 900,00	900 359,81	99,50
		80103		0,00	0,00	-
		80150		660 600,00	645 690,98	97,74
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	2 141 435,90	2 115 259,64	98,78
		80150		1 426 400,00	1 422 113,03	99,70
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa DROGOWSKAZY	100 000,00	94 512,16	94,51
		80150		216 684,00	208 640,56	96,29
4	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Kraina Radości, Gabilandia, Stacyjkowo	4 676 410,10	4 545 378,59	97,20
5	854	85404	Niepubliczne przedszkola: Gabilandia	5 381,00	2 672,60	49,67
6	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Odkrywczy Talentów	3 824 993,91	3 680 786,27	96,23
7	854	85404		295 195,00	293 986,00	99,59
8	801	80106	Punkt przedszkolny Tuliś	137 000,00	136 468,86	99,61
9	801	80149	Niepubliczne przedszkola Gabilandia, Pozytywka i Dino	1 282 000,00	1 277 555,84	99,65
RAZEM				23 309 999,91	22 962 424,34	98,51

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrapkański

Wykonane dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r	Wykonanie na 2025 r	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				278 200,00	262 866,80	94,49
Nazwa zadania						
1	900	90095	Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie	243 200,00	243 200,00	100,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	35 000,00	19 666,80	56,19
Razem dotacje na wydatki majątkowe				278 200,00	262 866,80	94,49
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 619 000,00	1 619 000,00	100,00
Nazwa jednostki						
1	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	1 619 000,00	1 619 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 779 933,40	6 457 779,60	95,25
Nazwa zadania						
1	700	70007	Prowadzenie Społecznej Agencji Najmu	20 000,00	20 000,00	100,00
2	801	80101	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów	259 213,17	129 606,59	50,00
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 175,83	34 100,09	99,78
4	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	50 000,00	50 000,00	100,00
5	851	85149	Działania profilaktyczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz w zakresie profilaktyki osteoporozy	208 600,00	204 800,00	98,18
6	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	1 420 000,00	1 415 000,00	99,65
7	852	85220	Mieszkania treningowe	150 000,00	150 000,00	100,00
8	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	900 000,00	900 000,00	100,00
9	852	85295	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa	163 200,00	81 600,00	50,00
10	852	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	376 892,40	336 892,40	89,39
11	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	7 000,00	7 000,00	100,00
12	853	85395	Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa	124 914,00	124 771,03	99,89
13	853	85395	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych	35 000,00	35 000,00	100,00
14	853	85395	Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych	380 938,00	380 936,00	100,00
15	853	85395	Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wspierania Organizacji Społecznych na lata 2025-2027	50 000,00	50 000,00	100,00
16	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000,00	708 820,00	94,51
17	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	49 253,49	98,51
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; rozwój sportu	1 800 000,00	1 780 000,00	98,89
Razem dotacje na wydatki bieżące				8 398 933,40	8 076 779,60	96,16
OGÓLEM				8 677 133,40	8 339 646,40	96,11


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Krzysztof Chrzanowski

**Wykonanie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025 nieobjętych przedsięwzięciami
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
600		Transport i łączność	300 000,00	149 928,88	49,98
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	149 928,88	49,98
		Odtworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Parkingowej	32 000,00	31 356,88	97,99
		Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Łużyckiej	62 000,00	61 377,00	99,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Janiny Jadwigi Kacperskiej	56 000,00	55 350,00	98,84
		Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych	150 000,00	1 845,00	1,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 828 535,35	2 819 662,16	99,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 216 450,00	2 216 450,00	100,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	2 216 450,00	2 216 450,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	612 085,35	603 212,16	98,55
		Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap III	186 000,00	184 812,10	99,36
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardowa	181 385,35	174 575,75	96,25
		Modernizacja podwórek znajdujących się na terenie stanowiącym własność Miasta Żyrardowa	176 500,00	175 929,54	99,68
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków i komórek na terenie nieruchomości przy ul. Ciasnej 4A i 4B	15 200,00	15 127,77	99,52
		Zakup i montaż jednofunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłego	53 000,00	52 767,00	99,56
750		Administracja publiczna	25 000,00	21 701,00	86,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 701,00	86,80
		Makieta Kantoru	15 000,00	11 702,00	78,01
		Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	9 999,00	99,99
752		Obrona narodowa	712 465,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	712 465,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji polegającej na inwentaryzacji i ekspertyzach technicznych budowli ochronnych	125 729,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i zapewnienia ciągłości dostaw	586 736,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 003 679,00	3 903 885,46	97,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 933 679,00	3 835 005,46	97,49
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wymagań przeciwpożarowych - etap II	700 000,00	699 870,00	99,98

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrardowie	1 250 000,00	1 248 100,00	99,85
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	300 000,00	214 266,00	71,42
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie oraz na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i pomieszczeń sanitarno-szatniowych ORLIK	54 600,00	54 530,82	99,87
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie	1 607 079,00	1 606 238,64	99,95
		Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarki przemysłowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	68 880,00	98,40
		Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego na budowę przedszkola na osiedlu Teklin	70 000,00	68 880,00	98,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 685,00	132 694,00	94,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	120 009,00	93,76
		Doświetlenie chodnika na wysokości kościoła Karola Boromeusza	65 000,00	64 944,00	99,91
		Budowa oświetlenia w ulicy Tulipanowej	27 000,00	19 065,00	70,61
		Zakup oświetlenia świątecznego	36 000,00	36 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	12 685,00	12 685,00	100,00
		Zakup stołu do piłkarzyków wraz z montażem	12 685,00	12 685,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 370,00	161 255,00	99,93
	92195	Pozostała działalność	161 370,00	161 255,00	99,93
		Budowa figury/pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie	23 370,00	23 370,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku przy ul. 1-go Maja 66 w Żyrardowie	138 000,00	137 885,00	99,92
926		Kultura fizyczna	98 000,00	95 945,01	97,90
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	78 105,00	97,63
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku hali sportowej przy ul. Chopina 1	80 000,00	78 105,00	97,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	17 840,01	99,11
		Opracowanie dokumentacji na budowę boisk Orlik 2025 przy ulicy Piastowskiej 4	18 000,00	17 840,01	99,11
Razem			8 269 734,35	7 285 071,51	88,09


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Łucja Krzywicka-Chrzaniak

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	%	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	%	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	14 100 000,00	14 387 476,80	102,04	15 430 000,00	15 430 000,00	100,00	14 630 000,00	800 000,00
RAZEM		14 100 000,00	14 387 476,80	102,04	15 430 000,00	15 430 000,00	100,00	14 630 000,00	800 000,00

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzepowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego												
Dział	Rozdział	Data wejścia w życie, numer dokumentu										Plan po zmianie na dzień 31.12.2025
		2025-01-01	2025-01-30	2025-05-22	2025-06-12	2025-08-28	2025-09-25	2025-10-23	2025-10-31	2025-11-13	2025-11-27	
		XI/90/24	XII/105/25	XVII/151/25	XVIII/155/25	XX/175/25	XXI/181/25	XXII/190/25	319/25	XXIII/198/25	XXIV/204/25	
zadanie pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego ”												
600	60016	0,00	0,00	0,00	4 928 916,55	0,00	0,00	-4 928 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie pn. „Transport lokalny w ŻOF ”												
600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 429,08	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 386 429,08
zadanie pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”												
700	70007	0,00	0,00	0,00	3 056 529,11	0,00	0,00	-2 991 529,11	0,00	0,00	0,20	65 000,20
zadanie pn. „Cyfrowy Żyrardów”												
750	75023	781 214,82	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 312,82	82 902,00
zadanie pn. „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”												
801	80101	0,00	449 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 376,34
zadanie pn. „Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”												
801	80101	0,00	1 280 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276 800,85	0,00	0,00	0,00	4 088,27
zadanie pn. „Przyjazna szkoła”												
801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	11 665,00
zadanie pn. "Mieszkania treningowe"												
852	85220	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

zadanie pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"												
852	85295	0,00	530 605,53	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 474,04
zadanie pn. "Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa"												
852	85295	0,00	412 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 552,50
zadanie pn. "Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu"												
852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 287,00
zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”												
900	90004	1 749 590,92						-125 789,68				1 623 801,24
zadanie pn. "Mazowsze bez smogu"												
900	90005	538 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 500,00	0,00	0,00	0,00	464 701,00
Razem		3 218 906,74	2 796 523,49	176 868,51	7 985 445,66	1 356 429,08	270 287,00	-9 396 536,19	11 665,00	30 000,00	-821 312,62	5 628 276,67

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzyżanowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
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	14 387 476,80	900	90002	4300	13 339 382,33	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	729 016,61	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4700, 4710, 4300	555 451,06	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	6 150,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	6030	800 000,00	Usługa prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Miasta Żyrardowa
Ogółem dochody			14 387 476,80	Ogółem Wydatki			15 430 000,00	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

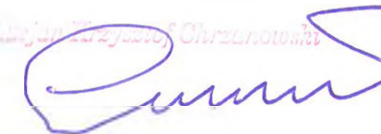
L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub warki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub warki, 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. Objasnienia

Miasto w 2025 roku dopłaciło do systemu gospodarki odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/202/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Instytut Zarządzania Organizacji





PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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 2026 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm), z tego.			42 311 102,12	5 207 498,50	3 034 940,23	58,28	28 871 176,38	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące			5 830 634,24	1 851 235,03	1 020 450,06	55,12	2 263 023,12	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia stanowiska pracy Ekodoradcy (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem). Poniesiono również wydatki na: analizę potrzeb edukacyjnych, badanie próbek popiołu (2szt.), wydruk ulotek reklamowych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnym dla Ekodoradcy. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2028	1 341 800,00	311 300,00	84 890,19	27,27	366 900,00	321 400,00	342 200,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich. Celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wydatki poniesiono na działania związane z realizacją zadania Nr 4 „Promocją projektu”, zadania Nr 7 pn „Koszty pośrednie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia iskładki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	198 876,58	77 937,84	77 937,84	100,00	115 662,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wydatki poniesiono na realizację: etapu I - Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, etapu II - Aktualizację, opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Urzędzie Miasta Żyrardowa oraz na usługę świadczenia doradztwa technicznego.	2024	2026	248 952,00	82 902,00	82 902,00	100,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.1.1.4	Szkola na miarę XXI wieku Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie. Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydatki poniesiono na tablicę informacyjną. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku szkoły. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	58 176,53	4 088,27	1 599,00	39,11	54 088,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej Edukacji na Mazowszu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z DC Doradztwo - Consulting Monika Józefowicz. Wydatki poniesiono na zakup dwóch monitorów interaktywnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienie podstawowe, a także na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.	2025	2026	354 462,50	190 263,17	112 402,42	59,08	164 199,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie). Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługę taksówki dla seniora, z której skorzystało 51 mieszkańców Miasta Żyrardowa. Usługa ta polega na zapewnieniu transportu w obrębie miasta dla osób w wieku 60+ w związku z codziennym funkcjonowaniem (np. do urzędu, lekarza, na zakupy). -zajęcia aktywizujące pamięć i umysł skierowane do seniorów 60+ w których uczestniczyło 51 mieszkańców Żyrardowa; -zajęcia manualne skierowane do seniorów 60+ w których uczestniczyło 54 mieszkańców Żyrardowa; -poradnictwo i wsparcie psychologiczne - skierowane do seniorów 60+ z usług skorzystało 21 mieszkańców Miasta Żyrardowa. -wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć, tj.: zakup materiałów, gier i przekąsek dla uczestników zajęć. Ponadto, w ramach dotacji wypłaconej dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie, zostały zrealizowane usługi dla 40 mieszkańców. Łącznie zrealizowano 816 usług asystenckich i 816 godzin usług.	2025	2026	814 855,00	412 552,50	246 395,27	59,72	402 302,50	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.1.1.7	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR). Celem projektu jest stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunek pracujących w formie umowy zlecenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, dotacje dla organizacji pozarządowej realizującej usługi opiekuńcze. Dodatkowo w miesiącu grudniu usługi opiekuńcze były realizowane w formie umowy zlecenia. Łącznie ze wsparcia skorzystało 74 mieszkańców Miasta Żyrardowa	2025	2027	2 176 843,20	707 474,04	389 737,02	55,09	707 474,04	761 895,12	0,00	0,00
1.1.1.8	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II. Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównowazonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Planowane w roku sprawozdawczym wykonanie tablic informacyjnych zostanie zrealizowane w 2026 r. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów	2025	2026	58 218,50	5 000,20	0,00	0,00	53 218,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego. Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza. Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładnie: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Manańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice. Liderem projektu jest Miasto Żyrardów. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2027	86 744,31	0,00	0,00	0,00	57 829,54	28 914,77	0,00	0,00
1.1.1.10	Transport lokalny w ŻOF. Celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównowazonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na 2 tablice informacyjne. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	73 392,12	13 430,01	3 198,00	23,81	59 962,11	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.1.1.1	Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu. Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach V Priorytetu FERS. Działanie 5.1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów	2025	2029	418 313,50	46 287,00	21 388,32	46,21	115 337,00	109 359,00	83 999,50	63 331,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 480 467,88	3 356 263,47	3 034 940,23	90,43	26 608 153,26	4 539 477,15	1 042 000,00	780 000,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Zadanie otrzymało dofinansowanie 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. W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane na zakup kamery termowizyjnej Flir E86 ns. 78528895 wraz z licencją na oprogramowanie oraz miernikiem wilgotności Flir MR77. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	303 301,00	153 401,00	60 024,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich. Celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wydatki majątkowe poniesiono na: Zadanie 1 pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi”, w ramach którego w miejscu rozebranej kostki granitowej wykonane zostały nasadzenia krzewów i bylin, tworząc nową powierzchnię biologicznie czynną, przyjmującą wody opadowe spływające z przyległych terenów. Wykonano pielęgnację drzewostanu oraz zamontowano elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, słupki uliczne oraz obudowy istniejących donic wykonane ze stali corten. Zadanie 3 pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych – gospodarka wodami opadowymi”, w ramach którego usunięto asfaltowe i betonowe nawierzchnie nieprzepuszczalne dla wody tworząc w ich miejscu rabaty z nasadzeniami drzew, krzewów, bylin oraz powierzchnie trawnikowe i niecki retencyjne zbierające nadmiar wód opadowych z terenów przyległych. Wykonane zostały alejki mineralne, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe, stojaki na rowery, tablice edukacyjne, latarnie solarne i hotele dla owadów. Zadanie 6 pn.: „Nadzór inwestorski”. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	2 092 094,02	1 545 863,40	1 545 863,20	100,00	546 230,62	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.1.2.3	Cyfrowy Żyrardów. Cyfrowy Żyrardów. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach grantu „CYFROWY SAMORZĄD” ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	655 262,82	0,00	0,00	0,00	655 262,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkola na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku szkoły. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	5 817 652,94	0,00	0,00	0,00	5 817 652,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie etap II. Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównowazonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego zamiennego obejmującego remont budynku przy ul. 1-go Maja 50 w Żyrardowie. Powyższe wynikało z konieczności wprowadzenia zmian istotnych w pierwotnym projekcie z uwagi na rozszerzony remont lokali w budynku. W 2025 r. ogłoszono również postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na remont budynków przy ul. F. Chopina 8 i ul. L. Waryńskiego 25 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem otwarcia ofert w 2026 r. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2027	6 754 839,72	60 000,00	57 318,00	95,53	6 394 839,72	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego. Celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączzonego i dostępnego Mazowsza. Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładniej: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice. Liderem projektu jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym dla zadania Nr 1 i 3 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami. Miasto Żyrardów jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania Nr 2, a udzielenie zamówienia na roboty budowlane w tym przypadku zaplanowano do realizacji w roku 2026. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2027	8 674 431,45	0,00	0,00	0,00	5 782 954,30	2 891 477,15	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.1.2.7	Transport lokalny w ŻOF. Celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przebudowę ul. Roszarniczkiej na odcinku ul. A. Mickiewicza do ul. Działkowej w Żyrardowie. Wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni ulepszonej ul. Roszarniczkiej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej/ulepszonej, jezdnię z betonu asfaltowego, chodnik z brukowej kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do przejścia dla pieszych, pobocze utwardzone z brukowej kostki betonowej, pobocze z tłucznia, zjazdy z betonu asfaltowego, sieć kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie realizowane jest na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów	2024	2026	7 373 885,93	1 372 999,07	1 371 735,03	99,91	5 996 212,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu. Celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach V Priorytetu FERS. Działanie 5.1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Poziomi dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5%). Miasto Żyrardów dokona wyboru SAN oraz podpisze z nią umowę o współpracy na zasadach określonych w ustawie z dn. 26.10.1995 (o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Prowadzenie SAN na terenie gminy zostanie powierzone kapitałowej spółce komunalnej, która będzie realizowała zadania SAN-u. Umowa będzie podstawą do powierzenia PGM Żyrardów realizacji zadań Społecznej Agencji Najmu. W strukturze spółki zostanie utworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań SAN. Brak wykonania wydatków wynika z konieczności uprzedniego zawarcia umowy o współpracy z SAN. Zawarcie umowy było uzależnione od podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobów, która została podjęta w dniu 15 stycznia 2026 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 stycznia br.co wpłynęło na przesunięcie realizacji wydatków. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2029	4 809 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 348 000,00	1 042 000,00	780 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego			87 888 608,86	59 879 793,49	53 049 860,08	88,59	12 408 906,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			345 172,00	107 535,00	45 573,60	42,38	218 597,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.1.1	Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka). Celem zadania jest utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK. 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 12 osób. W związku z tym wydatki uległy zmniejszeniu. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów	2024	2026	64 400,00	17 535,00	16 275,00	92,81	27 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa. Celem zadania jest zapewnienie zgodności działań adaptacyjnych miasta z przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2025 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2025 r. nowe przepisy nakładają obowiązek opracowania MPA dla miast liczących co najmniej 20 000 mieszkańców. Umowę na realizację zadania podpisano 6 października 2025 r., płatność za wykonaną usługę nastąpi w 2026. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów	2025	2026	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów. Celem zadania jest spełnienie wymogu nałożonego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania. W momencie gdy plan ogólny zostanie uchwalony i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa, Miasto Żyrardów może starać się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w formie refundacji za poniesione wydatki związane z tym przedsięwzięciem. Wydatki poniesiono na REALIZACJĘ Etapu I, tj. "OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA". Etap II – "Przygotowanie projektu planu ogólnego z uzasadnieniem składającym się z części tekstowej i graficznej wraz z prognozą środowiskową" - dostarczone 29 stycznia 2026r. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów	2025	2026	200 000,00	90 000,00	29 298,60	32,55	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina oraz remont w obiekcie Resursy w Żyrardowie. Celem zadania jest wykonanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, co umożliwi złożenie wniosku w przewidzianym terminie i ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację w/w projektu. W grudniu 2025 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w 2026 roku. Zadanie realizowane będzie na terenie będącym własnością miasta.	2025	2026	27 552,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów. Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów. W okresie sprawozdawczym planowano podpisać umowę na realizację zadania niestety nie udało się tego zrealizować	2025	2026	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe			87 543 436,86	59 772 258,49	53 004 286,48	88,68	12 190 309,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. Celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP. Realizacja opracowania dokumentacji uzależniona jest od dalszych działań Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w celu uszczegółowienia planów inwestycyjnych Spółki w bliskim sąsiedztwie inwestycji Zawarte Porozumienie ze spółką określało zakres współpracy. W roku sprawozdawczym Miasto Żyrardów nie otrzymało Porozumienia Wykonawczego w związku z planami realizacji zanurzenia zwanego „Wiaduktem Miasta”. Trwające rozmowy nie umożliwiły rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy opracowania. 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	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie. Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” Procedurę przetargową przeprowadzono w 2023 r. wylaniając wykonawcę i podpisując z nim umowę. Etap projektowania zakończył się dnia 11.01.2024 r. decyzją pozwolenia na budowę. Dnia 12.02.2024 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Inwestycja zakończona została w I kwartale 2025 r. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2022	2025	17 320 000,00	4 750 740,84	4 750 740,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie. Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W okresie sprawozdawczym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę budowy hali sportowej, a następnie wybrano nadzór inwestorski. W 2025 r. prace budowlano-montażowe zostały wykonane w 80% w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2023	2026	9 450 000,00	7 161 667,68	7 104 807,30	99,21	2 201 801,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie. Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Plan Odbudowy – premia MZG. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji, doposażeniu w centralne ogrzewanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie wraz z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. 1 Maja 84, ul. Jasna w Żyrardowie. W ramach umowy doposażono nieruchomości w centralne ogrzewanie miejskie wraz z doprowadzeniem sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. 1 Maja 84 i Jasnej. Pozostały zakres prac zostanie wykonany w roku następnym. Inwestycja realizowana na nieruchomości będącej własnością miasta.	2023	2026	2 007 349,11	1 311 980,11	1 300 560,00	99,13	650 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W okresie sprawozdawczym zrealizowano i zakończono całą inwestycję, w ramach której wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy do posesji oraz skrzyżowania wykonane z kostki betonowej, pobocza z kruszywa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, tereny zielone w postaci nasadzeń drzew i krzewów oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	6 940 000,00	5 567 101,77	5 567 054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa. Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ul. Bielnikowej w Żyrardowie Wykonano m.in. ciąg pieszo-jezdny i nawierzchnię zjazdów, przykanaliki (połączenia wpustów) kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne: linię kablową, latarnie z oprawami, zielenice, oznakowanie poziome i pionowe Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	2 160 000,00	1 071 849,10	1 068 365,26	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej. W ramach zadania w 2025 roku został wybudowany i oddany do użytku kompleks basenów letnich przy ul. Farbiarskiej 3 w Żyrardowie zawierający: trzy baseny zewnętrzne o łącznej powierzchni ponad 760 m ² , wodny plac zabaw dla dzieci wraz ze zjeżdżalniami wodnymi (woda podgrzewana pompą ciepła), dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, budynek zaplecza (pow. 109m ²) zawierający pomieszczenia: socjalne, ratowników, technologiczne, magazynowe oraz zaplecze sanitarne, budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi (pow. 23,46 m ²), „plażę” trawiastą wraz z nasadzeniami nowych drzew, oświetlenie i monitoring wizyjny terenu, miejsca parkingowe, infrastrukturę towarzyszącą: chodniki, ciągi piesze, drewniane pomosty, ogrodzenie stref wodnych oraz terenu, elementy małej architektury (ławki, natryski plenerowe, przebiegające, stojaki rowerowe, parasole zaciemniające, kosze na odpady, stanowisko dla ratowników). Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 toalety, 2 miejsca postojowe, mobilny podnośnik z fotelem do transportu osób do niecki basenu, krawędzie chodnika oznaczone kostką betonową w kontrastującym kolorze). Dodatkowym uzupełnieniem zadania jest budowa ul. Farbiarskiej, która stanowi drogę dojazdową do basenu Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	16 600 000,00	15 940 715,00	13 057 029,95	81,91	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.8	<p>Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa. Zadanie zostało podzielone na części:</p> <p>- część 1: Budowa skateparku</p> <p>Przedmiot zamówienia polegał na budowie obiektu sportowego typu skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu w m. Żyrardów ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego na dz. nr ew. 2746/70. Za 1 część zadania wydatkowano 2 948.728,20 zł.</p> <p>- część 2: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3.</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmował budowę elementów małej architektury i wiaty śmietnikowej, wymianę nawierzchni i zmianę lokalizacji ciągów pieszych, wykonanie nowych nasadzeń zieleni, przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia. - część 3: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2.</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie utwardzenia nawierzchni, wykonanie i montaż obiektów małej architektury, nasadzeń zieleni oraz przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia i kanalizacji deszczowej.</p> <p>Zadanie zrealizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na terenach co do których posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.</p>	2024	2025	9 860 000,00	9 773 285,00	9 773 284,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<p>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa. Celem zadania są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki poniesiono na Etap IV - pełnienie funkcji doradcy technicznego w procesie udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na ww. zadanie. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnienia w dostawach nowych opraw. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.</p>	2024	2026	5 227 900,00	1 003 470,00	3 690,00	0,37	4 189 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Roszarnicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej.	2024	2025	Uchwałą Nr XX/174/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 sierpnia 2025 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach projektu pn. "Transport lokalny w ŻOF". Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027							
1.3.2.11	<p>Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie. Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Bydgoskiej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę budowy. W okresie sprawozdawczym prace budowlane zostały wykonane w 80% w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.</p>	2024	2026	2 170 000,00	1 870 000,00	1 429 327,57	76,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie. Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie, której zrealizowana została budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie. Wykonano: jezdnię i drogę dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji z kostki betonowej, sieć kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej, doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Dębowa, nasadzenia zieleni, elementy stałej organizacji ruchu według projektu stałej organizacji ruchu. Zadanie zrealizowane zostało na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	1 320 000,00	1 320 000,00	1 316 048,53	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej. Celem zadania jest budowa ulicy Falistej. Wydatki poniesiono na opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której w późniejszych latach zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zaprojektowano geometrię całej drogi, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Dokumentację opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	50 000,00	50 000,00	49 924,89	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej. Celem zadania jest budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej. W ramach realizacji zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym zaprojektowano geometrię całej drogi oraz trasę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. W związku z zaprojektowanym odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego do rzeki Pisi Gągoliny zaszła konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i dodatkowych uzgodnień i opracowań branżowych. Po otrzymaniu powyższego pozwolenia Projektant będzie mógł w roku 2026 uzyskać od organu administracji architektoniczno-budowlanej decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych. Dokumentacja projektowa opracowywana jest dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	188 150,90	0,00	0,00	0,00	188 150,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej. Celem zadania jest budowa ulicy Szczecińskiej. W ramach zadania opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy Szczecińskiej, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	64 000,00	64 000,00	59 000,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5.	2024	2025	Uchwałą Nr XII/104/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r. zadanie zostało przeniesione do zadań rocznych.							

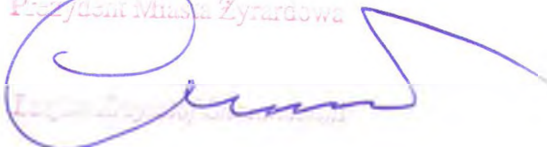
L p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.17	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II.	2025	2026								
		Uchwały Nr XVIII/154/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2025 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach projektu pn. „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.									
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie. 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 W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	450 000,00	440 283,00	331 718,70	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Szkola na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie.	2025	2026								
		Uchwałą Nr XII/104/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 stycznia 2025 r zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach projektu pn. "Szkola na miarę XXI wieku Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie". Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.									
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków gminnych. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa Zadanie objęte zostało dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Plan Odbudowy – premia MZG Wskazane zadanie obejmuje termomodernizację 3 nieruchomości. Inwestycja realizowana jest na nieruchomości będącej własnością miasta 1.W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 8. Na zadanie wydatkowano 1 545 489,10zł W ramach zadania poprawiono stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in termoizolacji ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remontu poszycia dachowego, termoizolacji połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. 2.W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul J. Dekerta 18 - wydatkowano 918 000,00 zł W ramach zadania poprawiono stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont poszycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 3.W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji wraz z doposażeniem w centralne ogrzewanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 84 A i E w Żyrardowie. Na zadanie w zakresie nieruchomości przy ul. 1 Maja 84 A i E wydatkowano kwotę 1 130 417,64 zł. W ramach zadania poprawiony zostanie stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in termoizolacji ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remontu poszycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	2024	2026	4 193 548,85	3 596 662,49	3 593 906,74	99,92	467 982,36	0,00	0,00	0,00

L. p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie. Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. 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. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową opracowano dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2025	164 000,00	164 000,00	163 590,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej.	2024	2025	Uchwałą Nr XXIV/203/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 listopada 2025 r. zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Poziomkowej” oraz 1.3.2.28 „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej” zostały połączone wraz z zaplanowanymi dla nich limitami wydatków, tworząc jedno zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej”							
1.3.2.23	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego.	2025	2027	Uchwałą Nr Uchwały Nr XVIII/154/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2025 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach projektu pn. "Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego." Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach działania 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych Priorytetu IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza							
1.3.2.24	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zaplanowano prace budowlane dotyczące trzech dróg: ul. Sosnowej, ul. Żniwnej i ul. Letniej do ul. Rolnej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru inspektora nadzoru, podpisano umowy, zrealizowano częściowo roboty budowlane Zakres wykonanych robót w okresie sprawozdawczym dla zadania „Budowa ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej”: wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne; wykonano przykanaliki (połączenia wpustów) kanalizacji deszczowej; wybudowano kanał oświetleniowy Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów	2025	2026	2 250 000,00	1 800 000,00	317 085,44	17,62	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha. W okresie sprawozdawczym w wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca Wydatki na wykonanie zadania zaplanowane są w całości na 2026 rok. Inwestycja zrealizowana będzie na działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawarto umowę z Wykonawcą oraz zrealizowano znaczną część robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, wybudowano kanalizację deszczową, ustawiono krawężniki i obrzeża, zrealizowano podbudowę drogową, dokonano regulacji pionowej urządzeń infrastruktury podziemnej, a na koniec wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej. W roku 2026 zostanie wdrożona organizacja ruchu drogowego oraz zrealizowane zostaną roboty wykończeniowe związane z wykonaniem terenów zielonych i nasadzeniem drzew w obszarze inwestycji. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie” obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	3 983 488,00	3 783 488,00	3 021 864,00	79,87	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W okresie sprawozdawczym przygotowywano opis przedmiotu zamówienia i przeprowadzono postępowanie przetargowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Cehaka ustalono z terminem zakończenia w I kwartale 2026 roku. Ww. dokumenty opracowywane są dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	80 000,00	1 000,00	50,00	5,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Poziomkowej, na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Ponadto, przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Malinowej, zawarto umowę z wykonawcą z ustalonym terminem zakończenia w I kwartale 2026 roku. Po tym terminie należy uzyskać od organu administracji architektoniczno-budowlanej decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych zostaną zrealizowane roboty budowlane. Ww. dokumenty opracowywane są dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2024	2026	1 410 000,00	51 000,00	47 222,40	92,59	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W okresie sprawozdawczym przygotowywano opis przedmiotu zamówienia i przeprowadzono postępowanie przetargowe wyboru wykonawcy zadania. Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu wszystkich prac projektowo-kosztorysowych. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Żwirki i Wigury ustalono z terminem zakończenia w I kwartale 2026 roku. Ww. dokumenty opracowywane są dla terenów, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	%	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		Od	Do								
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana jest dla budowy dróg gminnych wewnętrznych łączących ulicę Nietrzebki z ulicą Parkingową w Żyrardowie. Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dlatego konieczne było uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana będzie dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz na podstawie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.	2025	2026	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego budynku dawnego aresztu carskiego przy ul. Bolesława Limanowskiego 12j. Celem zadania jest przywrócenie wartości zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia i przeprowadzono zapytanie ofertowe wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wyspiańskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym zlecono i odebrano opracowanie pomiarów ruchu drogowego wraz z prognozą ruchu na skrzyżowaniu ulic Okrzei i ul. Wyspiańskiego. Wydatkowanie środków nastąpi w roku następnym po opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przedmiotowej sygnalizacji świetlnej. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	400 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00	393 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Strefa płatnego parkowania. Celem zadania jest usprawnienie organizacji ruchu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie parkowania pojazdów w planowanej strefie płatnego parkowania. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	500 000,00	42 865,50	42 865,50	100,00	457 134,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Mobilność miejska. Celem zadania jest rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasto Żyrardów zamierza złożyć w 2026 roku wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, działanie FEMA.03.01 Mobilność miejska, typ projektów Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla regionu RMR oraz Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę centrum przesiadkowego w Żyrardowie z terminem realizacji w roku 2026. Projekt planuje się zrealizować na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa





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 103/26
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2026 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2025 ROK

Żyrardów, marzec 2026 rok

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA ŻYRARDÓW

Stan na dzień 31.12.2025 r.

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

Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem (współwłaścicielem) bądź użytkownikiem wieczystym 3408 (+70)* działek o łącznej powierzchni 4.069.555 m² (+12.642 m²).

- Własność (współwłasność) – 3376 (+70) działek o łącznej powierzchni 4.013.645 m² (+6.552 m²)
 - Na terenie miasta – 3365 (+70) działek o łącznej powierzchni 3.983.702 m² (+6.552 m²)
 - Poza terenem miasta – 11 (bz.) działek o łącznej powierzchni 29.943 m² (b.z.)
- W użytkowaniu wieczystym GMŻ – 32 (bz.) działek o łącznej powierzchni 55.910 m² (+6.090 m²) (wszystkie na terenie miasta)

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

- Cały zasób stanowi 2673 (+70) działek o łącznej powierzchni 3.639.798 m² (+12.642 m²) i wartości księgowej 260.875.908,00 zł (+746.842,00 zł):
 - Gmina Miasto Żyrardów jest właścicielem 2641 (+70) działek (położonych na terenie miasta, w tym 2 poza nim) o łącznej powierzchni 3.583.888 m² (+6.552 m²) i wartości księgowej 257.583.238,00,- zł (-834.801,00 zł):
 - GMŻ jest użytkownikiem wieczystym 32 (b.z.) działek (położonych na terenie miasta) o łącznej powierzchni 55.910 m² (+6.090 m²) i wartości księgowej 3.292.670,00 zł (+1.581.643,00 zł);
- W trwały zarząd oddanych jest 16 (-1) działek o łącznej powierzchni 104.117 (-3.751 m²);
- W użytkowanie na rzecz ogrodów działkowych oddanych jest 16 (b.z.) działek o łącznej powierzchni 364.082 m² (b.z.);

W użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych oddanych jest 741 (b.z.) działek o łącznej powierzchni 429.758 m² (b.z.) (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 27,8 %. 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 (9,1%). W trwałym zarządzie jednostek samorządowych znajduje się 10,4117 ha (2,6%) gruntów gminnych. W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 310,4945 ha (77,9%) gruntów komunalnych własnych (w tym zajęte pod drogi, place, tereny zieleni itp.).

* W nawiasach podano zmianę w porównaniu z rokiem poprzednim

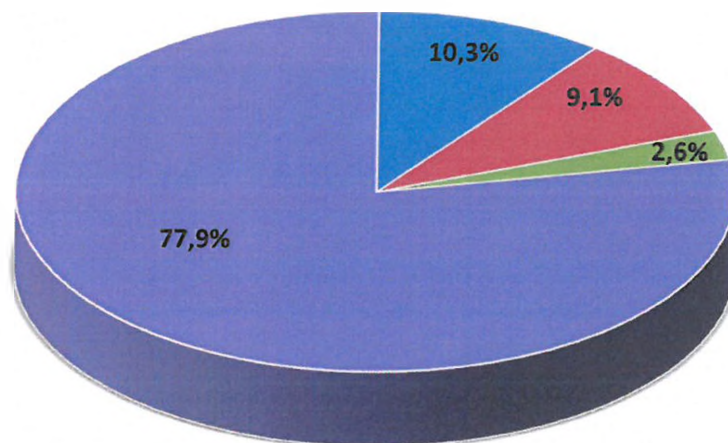
Tabela nr 1

GRUNTY							
ZESTAWIENIE ZASOBU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.							
Wyszczególnienie	ZASÓB			ZASÓB OGÓŁEM	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	OGÓŁEM	
	Działki	Trwały zarząd	Użytkowanie				
GRUNTY WŁASNE na terenie miasta	Pow. w m ²	3104946	104117	364082	3573145	410558	3983703
	Wartość w zł	216 138 811 zł	22 925 897 zł	18 204 100 zł	257 268 808 zł	55 343 108 zł	312 611 916 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	3115689	104117	364082	3583888	429758	4013646
	Wartość w zł	216 453 241 zł	22 925 897 zł	18 204 100 zł	257 583 238 zł	55 522 106 zł	313 105 344 zł
GRUNTY SKARBU PAŃSTWA w użytkowniu wieczystym GMINY (na terenie miasta)	Pow. w m ²	55910	0	0	55910	0	55910
	Wartość w zł	3 292 670 zł	0	0	3 292 670 zł	0	3 292 670 zł
RAZEM PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	Pow. w m ²	55910	0	0	55910	0	55910
	Wartość w zł	3 292 670 zł	0	0	3 292 670 zł	0	3 292 670 zł

Grunty w zasobie gminy Miasto Żyrardów

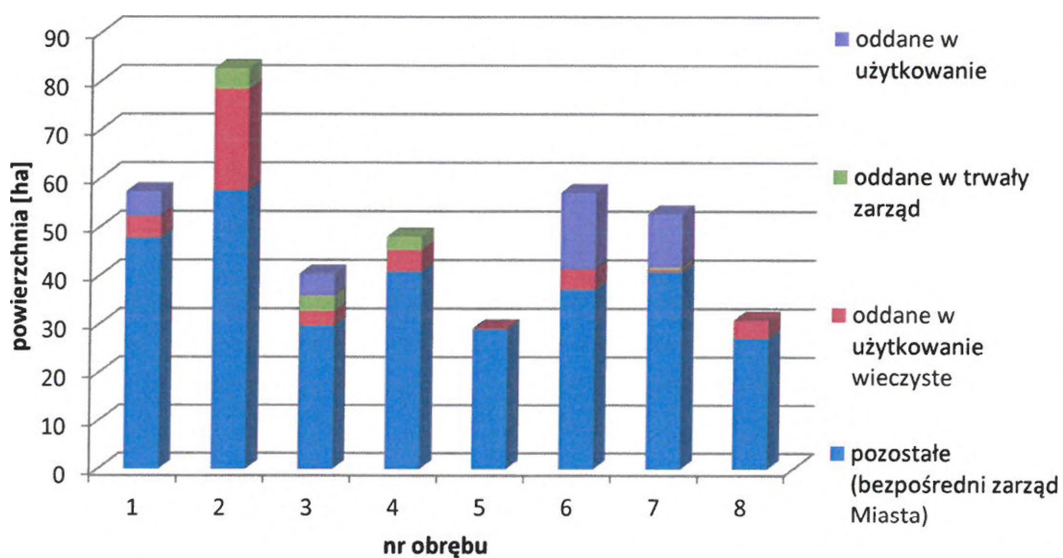
ZESTAWIENIE	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
GRUNTY WŁASNE	3583888	257 583 238 zł
PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	55910	3 292 670 zł
RAZEM	3639798	260 875 908 zł

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

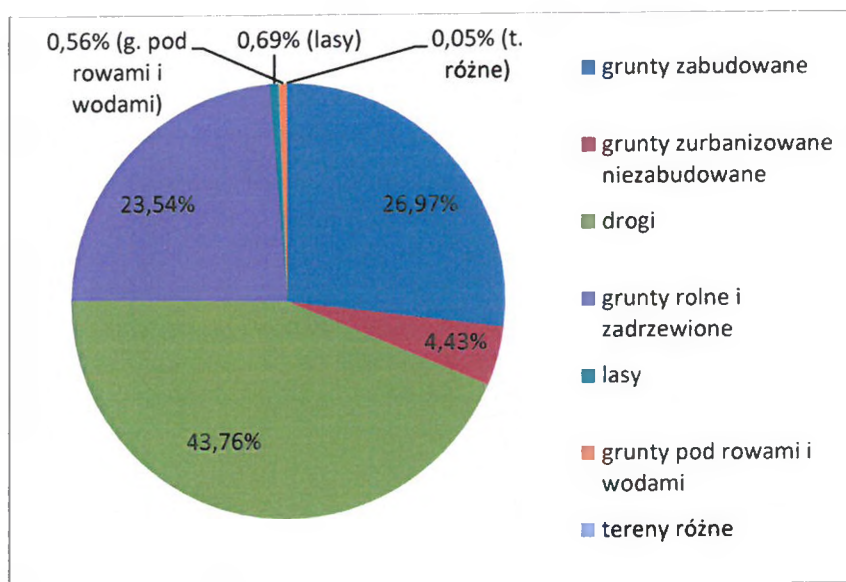
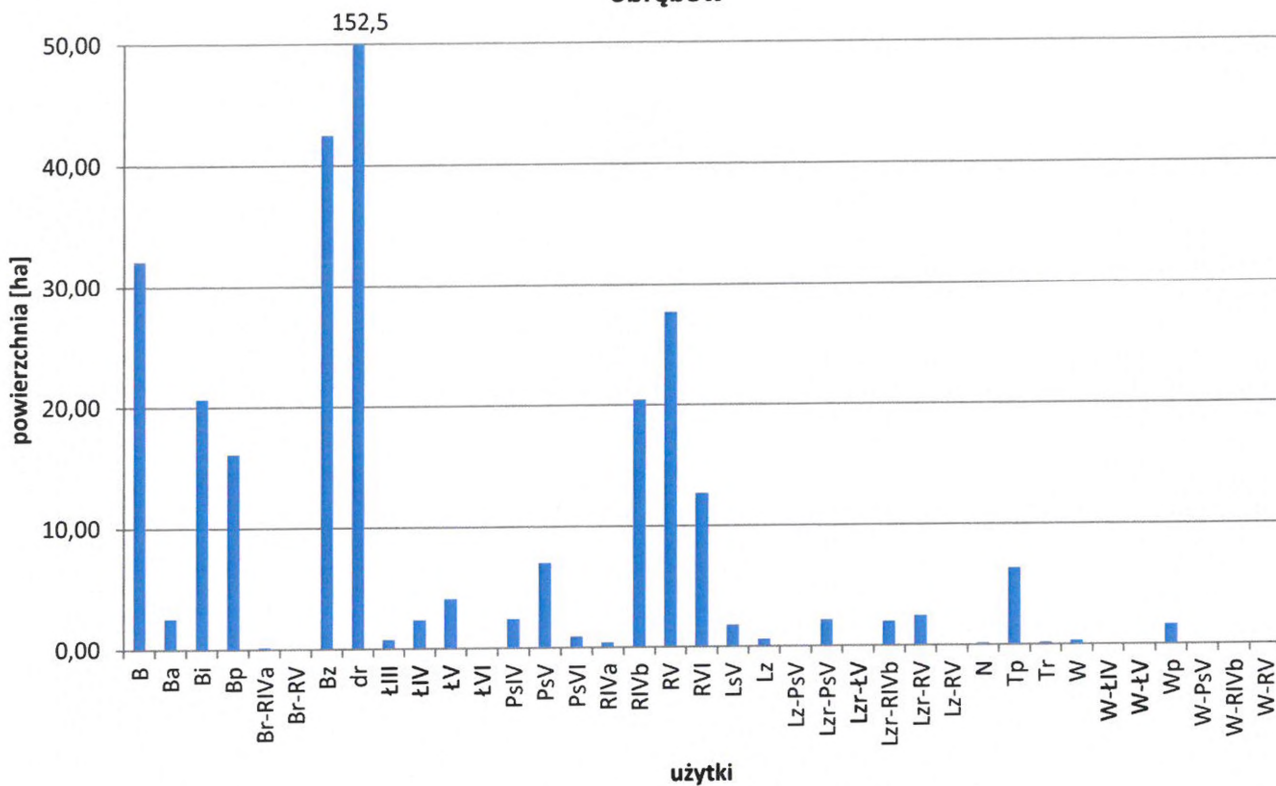


Poza terenem miasta Żyrardów, gmina posiada grunty o łącznej powierzchni 2,9943 ha (bz.). W bezpośrednim zarządzie Miasta znajduje się 1,0743 ha gruntów we wsiach Feliksów i Działki – gmina Wiskitki. Grunty o powierzchni 1,9200 ha we wsi Krzyżówka gmina Radziejowice gmina Miasto Żyrardów przekazała w 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	56,0804	56,0804	7,81716	0,6726	2,3076	0,7765	0,1352		14,8801	19,4351			0,174			0,698	0,153				
2	61,6973	61,6973	8,270238	0,4507	5,33241	2,7552			2,903	33,3165	0,7640	1,639	0		2,3886	0,142					
3	38,5371	38,5371	1,906968	1,0262	4,59892	1,4979			3,8633	21,0733											
4	43,6185	43,6185	12,14781	0,0968	6,4362	0,4206			2,4451	21,9189											
5	29,0461	29,0461	0,1148		0	2,0613			10,9011	12,5671			0,861			0,186					
6	53,1068	53,1068	1,0113	0,2555	0	7,4205		0,0059		18,7078		0,339	0,806	0,0002		0,377					
7	53,6114	53,6114	0,825532	0,0276	1,97458	0,7467			7,462	13,6241		0,366	0,415			4,922	0,57				
8	27,2084	27,2084	0,0066		0	0,41				11,8151			0,023	1,82		0,665	0,189				
Razem	362,9060	362,9060	32,1004	2,5294	20,6497	16,0887	0,1352	0,0059	42,4546	152,4579	0,7640	2,3665	4,0762	0,0002	2,3886	6,9910	0,9117				
RIVa	RIVb	RV	RVI	ŁsV	Lz	Lz-PsV	Lzr-PsV	Lzr-ŁV	Lzr-RIVb	Lzr-RV	Lz-RV	N	Tp	Tr	W	W-ŁIV	W-ŁV	Wp	W-PsV	W-RIVb	W-RV
0,098	1,5047	1,5745	3,0419		0,5944		0,3736				0,0401	0,0187	0,727		0,004			1	0,0549		
0,073	1,2502	0,4975	0,3819										1,115	0,0551				0,361		0,0027	
	1,5939	2,9195											0,057								
		1,6541	0,5378							0,0079	0,0315		0,118		0,005						
	7,3255	9,7615	3,2281	1,7972		0,0049	0,001	0,0138					1,972			0,023			0,0075		0,049
0,231	8,6662	6,3764					1,7777		1,9937	2,4614		0,0952	0,703		0,128			0,247			
	0,0806	4,8678	5,5034										1,647		0,166	0,0101					0,006
0,4008	20,4211	27,6513	12,6931	1,7972	0,5944	0,0049	2,1523	0,0138	1,9937	2,4693	0,0716	0,1502	6,3377	0,1719	0,3023	0,0101	0,0234	1,6075	0,0624	0,0027	0,0543

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	560803	528992	31811
2	616972	616972	0
3	385372	374216	11156
4	436181	436181	0
5	290461	290461	0
6	531068	531068	0
7	536114	523171	12943
8	272084	272084	0
Działki gm, Wiskitki	2300	2300	0
Feliksów gm, Wiskitki	8443	8443	0
Razem	3.639.798	3.583.888	55.910

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2025r. do 31.12.2025 r.

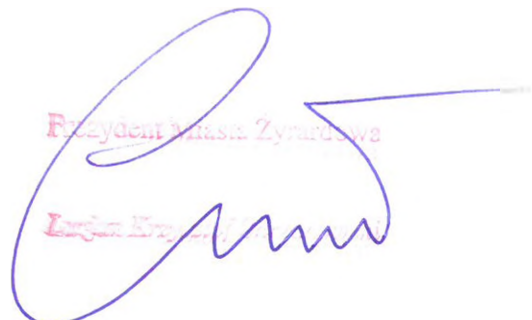
Grunty gminne	ROK 2024 powierzchnia w m ²	ROK 2025 powierzchnia w m ²	Zmiana powierzchni w m ² (2 - 1)	Zmiana w % (3 : 1)
	1	2	3	4
Grunty własne na terenie Miasta pozostające w zasobie gminnym	3 566 593	3 573 145	6 552	0,18%
Grunty własne na terenie Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	410 558	410 558	0	0
Grunty własne poza terenem Miasta pozostające w zasobie gminnym	10 743	10 743	0	0
Grunty własne poza terenem Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	19 200	19 200	0	0
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Żyrardowa (na terenie miasta)	49 820	55 910	6 090	12,2%
Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Żyrardowa (poza terenem miasta)	0	0	0	0
Razem	4 056 914	4 069 556	12 642	0,31%

Zbywanie nieruchomości na własność i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Zbywanie nieruchomości	Rok 2025 (stan na dzień 31.12.2025 r.)		
	Szt.	Pow. w m ²	Wartość w zł
Sprzedaż nieruchomości budowlanych w przetargu (własność)	5	4 342	7 725 000,00
Wniesienie prawa własności jako wkładu niepieniężnego	2	1 401	1 812,00
Sprzedaż bezprzetargowa, w tym nier. przyległych	4	347	133 450,00
Zbycie w drodze zamiany	1	6,20	1 687,00
Zbycie w drodze licytacji komorniczej	-	-	-
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	1	105	220 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	1	712	69 249,12
Zwroty nieruchomości	-	-	-
Zbycie poprzez wywłaszczenie Gminy (decyzje o wywłaszczeniu z 2023 r.)	-	-	-
OGÓLEM	14	6 913,20	8 151 198,12

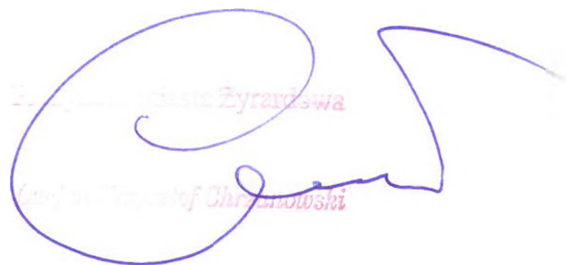
Nabywanie nieruchomości na własność gminy lub w użytkowanie wieczyste

Nabywanie nieruchomości na własność lub w uż. wiecz.	Rok 2025 (stan na 31.12.2025 r.)		
	Szt.	Pow. w m ²	Wartość w zł
Nabywanie gruntów pod drogi (z mocy prawa)	18	7 779	368 605,00
Nabywanie gruntów w drodze zamiany	1	145	130 450,00
Nabywanie nieruchomości (zakup)	4	8 086	467 000,00
Nabywanie nieruchomości w drodze darowizny	-	-	-
Nabywanie prawa uż. wiecz.	1	6 195	1 586 000,00
Nabycie w drodze komunalizacji	-	-	-
Nabycie z drodze zasiedzenia	-	-	-
Nabycie gruntów w drodze spadku	-	-	-
OGÓLEM	24	22 205	2 552 055,00


 Prezydent Miasta Zyrardowa
 Izabela Bryk

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	20	11 760,00	0	0	0	0	0	0	0	10,00	11 760,00
1.1.	Geotermia Mazowiecka	500	10,00	5 000,00			0,00			0,00		10,00	5 000,00
1.2.	BOŚ S.A.	676	10,00	6 760,00			0,00			0,00		10,00	6 760,00
2.	Udziały	125 013	5 000,00	125 013 000,00	13 442	1 000,00	13 442 000,00	14 135	1 000,00	14 135 000,00	124 320	1 000,00	124 320 000,00
2.1.	PGK "Żyrardów" sp. z o.o.	40 631	1 000,00	40 631 000,00	468	1 000,00	468 000,00	0	0,00	0,00	41 099	1 000,00	41 099 000,00
2.2.	PGM "Żyrardów" sp. z o.o.	6 625	1 000,00	6 625 000,00	9 037	1 000,00	9 037 000,00	7 981	1 000,00	7 981 000,00	7 681	1 000,00	7 681 000,00
2.3.	PEC "Żyrardów" sp. z o.o.	13 207	1 000,00	13 207 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 207	1 000,00	13 207 000,00
2.4.	TBS "Żyrardów" sp. z o.o.	27 381	1 000,00	27 381 000,00	1 812	1 000,00	1 812 000,00	0	0,00	0,00	29 193	1 000,00	29 193 000,00
2.5.	AQUA "Żyrardów" sp. z o.o.	37 169	1 000,00	37 169 000,00	2 125	1 000,00	2 125 000,00	6 154	1 000,00	6 154 000,00	33 140	1 000,00	33 140 000,00



 Ewa Chybańska

 Dyrektor Generalny



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów tel.: 46 88-00-800 www.zyrardow.pl,

www.bip.zyrardow.pl

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 103/26
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 31 marca 2026 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 2025 ROK

Żyrardów, marzec 2026 rok

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 838-12-82-211; REGON 00958252

L.dz.IV-9/1/2026

Żyrardów, dn.02.02.2026 r.

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 2025 r.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Nazięto

Rozliczenie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 31.12.2025 r.

Por.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu finansowego w 2025r.	Objaśnienia
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	49 266,80		
2	PRZYCHODY	2 043 728,56	2 043 728,56	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 984 000,00	1 984 000,00	
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:	59 728,56	59 728,56	
	dotacja z MKiDN / książki	26 923,00	26 923,00	
	dotacja z Ministerstwa / projekt			
	ekwiwalenty regulaminowe za nie terminowy zwrot zbiorów, kaucje	32 805,56	32 805,56	
	inne przychody			
3	KOSZTY	2 041 500,43	2 041 500,43	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich należące, w tym:	1 566 058,19	1 566 058,19	
	wynagrodzenia osobowe	1 320 171,72	1 320 171,72	
	składki na ubezpieczenia społeczne	209 437,88	209 437,88	
	składki na fundusz pracy	10 470,00	10 470,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	24 734,16	24 734,16	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 244,43	1 244,43	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	168 967,32	168 967,32	
	materiały biurowe i biblioteczne		17 278,97	
	środki czystości		4 975,06	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		114 854,13	Cele statutowe
	wyposażenie: monitory, niszczarki, fotele, krzesła, kamery, wrzutnia		28 840,30	
	inne, jakie		3 018,86	materiały różne
3.3	Usługi, w tym	222 183,98	222 183,98	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		119 437,45	
	usługi remontowe i konserwacyjne		12 300,00	
	usługi wywozu nieczystości		1 743,75	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		7 709,97	
	usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV		1 783,96	
	usługi najmu		36 007,02	czynsz do ZSM (Filia nr 2)
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic		3 366,54	
	pozostałe usługi zewnętrzne		10 679,79	poligraficzne, informatyczne, dozór elektroniczny placówek
	inne, jakie:		29 155,50	opłaty serwisowe za oprogramowanie komputerowe: system Patron, Raks, strona WWW
3.4	Pozostałe koszty, w tym	84 290,94	84 290,94	
	wiadczenia urlopowe		42 212,70	
	opieka medyczna- badania lekarskie		120,00	
	szkolenia i dokształcanie bibliotekarzy i pracowników działu administracyjno-księgowego		13 642,04	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy		4 128,58	
	działania środowiskowe		10 089,19	Cele statutowe związane z promocją czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		2 961,17	
	amortyzacja		11 137,26	
5	Stan środków na 31-12-2025r		51 494,93	

Sprawił: **GLÓWNY KSIĘGOWY**
(data, podpis)
Jolanta Piotrowska

Zaakceptował

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Krzysztof Napiętko

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP) im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przedstawia sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2025 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 2025 roku swoje zadania za pośrednictwem biblioteki centralnej i czterech filii. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było w bibliotece 18 pracowników.

Na działalność za 2025 r. MPBP uzyskała fundusze z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu gminy i powiatu – 1 984 000,00 zł.
- dotacja z MKiDN -- 26 923,00 zł.
- przychody własne – 32 805,56 zł.

łącznie przychody – **2 043 728,56 zł.**

Koszty funkcjonowania – **2 041 500,43 zł.**

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy oraz dotacja z Powiatu w wysokości

1 984 000,00 zostały wykonane w wysokości **100 %**.

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

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

Struktura kosztów w %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77,00
Materiały i wyposażenie	8,28
w tym : zakup zbiorów	5,63
inne	2,65

Usługi zewnętrzne	10,88
media	5,66
najem lokali	1,76
informatyczne, ochrona	0,52
inne	2,94
Pozostałe koszty	3,84
świadczenia urlopowe	2,07
ubezpieczenie majątku	0,15
działalność środowiskowa	0,49
inne	1,13

W załącznikach ujęto sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planu finansowego w 2025 r., szczegółową kalkulację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz informację o należnościach wymagalnych i niewymagalnych.

Księgozbiór i użytkownicy

W 2025 roku w Bibliotece zarejestrowano 4656 czytelników, którym udostępniono 82 416 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili placówki Biblioteki 45 848 razy. Do zbiorów zakupiono 2 986 materiałów bibliotecznych, udostępniono 960 kodów dostępu do komercyjnej bazy książek i audiobooków Legimi.

W roku sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 275 041 wejść do katalogu online, a użytkownicy zamówili 15 583 pozycje.

Biblioteka wnioskuje 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”. Konkurs został rozstrzygnięty w drugiej połowie roku, umowy zostały podpisane we wrześniu. Biblioteka pozyskała z konkursu 26 923 zł na zakup książek.

Szkolenie zawodowe bibliotekarzy

W roku sprawozdawczym żyrdowskie bibliotekarki i bibliotekarze uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- Bibliotekarz menadżerem projektu,
- Żywa biblioteka,
- Jak sprawić aby o nas mówili – promocja w bibliotece,
- Katalogowanie i wyszukiwanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
- Biblioteka w obliczu współczesnych zagrożeń i cyberzagrożeń,

- Żywioty w bibliotece – woda,
- Biblioteka dla mężczyzn i kobiet. Propozycje zajęć i warsztatów dla użytkowników instytucji kultury,
- Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie.

Bibliotekarki działu opracowań uczestniczyły w trzydniowym cyklu szkoleń z obsługi funkcjonalnej systemu PATRON, pozyskując szczegółową wiedzę z zakresu wykorzystywania systemu w bieżącej działalności Biblioteki oraz sprawozdawczości.

W dniu 29 października 2025 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie zorganizowała szkolenie stacjonarne „Bibliotekarz i AI – zespół przyszłości”, w dniu 5 listopada – szkolenia „Storytelling: budowanie wciągającej narracji o pracy bibliotekarzy, książkach, autorach i korzyściach z czytania”, a 19 listopada – szkolenia „Motywacja do pracy: strategie budowania i utrzymywania zaangażowania”. Szkolenie październikowe prowadzone było przez p. Lidę Robakowską, a listopadowe przez dra Michała Larka. Wszystkie stacjonarne szkolenia skierowane były do bibliotekarzy powiatu żyrardowskiego.

Działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa:

- „Koncert kolęd” w wykonaniu Chóru „Lira”, 09.01.2025 r., Centrala;
- promocja książki „Okrucy życia w niewoli” na podstawie zapisków Janiny Łęckiej, 23.01.2025 r., współorganizacja z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Centrala;
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Beską, autorem powieści sensacyjnych, twórcą piosenek, wykonawcą szant, 05.06.2025 r., Centrala;
- Warsztaty ekologiczne w Bibliotece „Sadzimy wiedzę”, 24.06. i 26.06.2025 r., II cykl: 01.07. i 03.07., Biblioteka Fabryczna; zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci, których celem było rozwijanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw promujących środowisko, warsztaty przeprowadzone w Bibliotece składały się z prezentacji multimedialnej, krótkiej części wykładowej oraz prac plastycznych (sadzenie nasion w ręcznie dekorowanych kubeczkach);
- quiz wiedzy o Żyrardowie zorganizowany przez Młodzieżową Radę

Żyrardowa, 10.07.2025 r., Biblioteka Fabryczna;

- tradycyjnie, jak co roku, Biblioteka aktywnie uczestniczyła w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”; przygotowano dwudniowy program:
 - * otwarcie wystawy „Fraszki Nieprzeptacone”, 04.09.2025 r., Centrala;
 - * główne wydarzenie, na które złożyły się: czytanie fragmentów poezji Jana Kochanowskiego z udziałem Prezydenta Miasta Żyrardowa, wplecione we współczesną akcję przedstawienia, w którym role odtwarzali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie, wystawa prac plastycznych dzieci – pokłosie warsztatów przeprowadzonych w Bibliotece Fabrycznej, 05.09.2025 r., sala widowiskowa Centrum Kultury;
- spotkanie autorskie z Agnieszką Peszek, 13.10.2025 r., Centrala;
- Noc Bibliotek – Escape Room „Upiór w tekście”, 20.10.2025 r., Biblioteka Fabryczna;
- spotkanie z Marią Peczoł autorką książki „Rada Główna Opiekuńcza miasta Żyrardowa i Delegatura Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Żyrardowie”, 24.10.2025 r., Centrala;
- loteria mikołajkowa dla dzieci, 05. i 06.12.2025 r., Biblioteka Fabryczna;
- otwarcie wystawy prac malarskich twórców Grupy Malarskiej „Garażownia” pod kierunkiem art. plastyk Hanny Gancarczyk, 08.12.2025 r., Centrala;
- spotkanie świąteczne z seniorami, ozdabianie pierników, origami, śpiewanie kolęd, współorganizator: harcerze Hufca ZHP Żyrardów (275 Drużyna Wędrownicza), 18.12.2025 r., Filia nr 2.

W Bibliotece Fabrycznej odbywały się warsztaty i zajęcia dla dzieci. Zorganizowano 25 zajęć dla przedszkolaków w ramach cykli „Biblioteka Drzew” oraz „W krainie smoków. Lot Odwagi”, zapoznających z różnorodnością oferty żyrardowskiej Biblioteki. Łącznie wzięło w nich udział 331 dzieci.

W ramach programu „Mała książka, wielki człowiek” wydano 44 wyprawki biblioteczne małym czytelnikom.

Działania organizacyjne, administracja

W maju 2025 roku została zarządzona i przeprowadzona abolicja dla osób, które od dłuższego czasu nie oddały książek. W wyniku akcji odzyskano część książek oraz pozyskano środki z ulgowych opłat specjalnych za przetrzymywanie książek.

Wszyscy pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie uczestniczyli w zorganizowanym przez Bibliotekę szkoleniu okresowym z zakresu BHP i PPOŻ.

Pracownicy administracyjni uczestniczyli ponadto w szkoleniach z zakresu:

- kontrola zarządcza;
- Biuletyn Informacji Publicznej;
- KSeF 2.0 w instytucjach kultury;
- sporządzanie korekt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemie

PŁATNIK.

Ważnym wydarzeniem dla Biblioteki stała się propozycja Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynajęcia pomieszczeń Klubu Kultury Fizycznej „Koliber” na cele biblioteczne w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej. W tej sprawie podjęte zostały decyzje na szczeblu miejskim, a Rada Miasta Żyrardowa uchwaliła 12 czerwca budżet na funkcjonowanie nowej filii Biblioteki w drugiej połowie roku 2025. Długo oczekiwana i poszukiwana możliwość uruchomienia filii nabrała wyraźnego kształtu. Rozpoczęto szybko prace organizacyjne przygotowujące do przejęcia w użytkowanie tego obiektu, tym bardziej, że obiekt miał charakter rozwojowy pod względem wielkości i lokalizacji. Niestety, w wyniku kilku protestów, władze miasta wycofały się w lipcu z korzystnej decyzji dla Biblioteki. Zrezygnowano z wynajęcia obiektu od Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, deklarując wskazanie innego miejsca dla filii w tej dzielnicy. W tej sprawie oraz potencjalnego remontu budynku Centrali dyrektor Biblioteki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Miasta Żyrardowa.

W lutym 2025 roku Biblioteka weszła w posiadanie kilkunastu mebli i elementów wyposażenia użytkowanego wcześniej przez Urząd Miasta Żyrardowa. Wyposażenie trafiło głównie do Filii nr 2, gdzie zakończono prace remontowe i modernizacyjne części pomieszczeń przeznaczonych docelowo na miejsce spotkań użytkowników biblioteki oraz jedno miejsce do pracy indywidualnej.

W końcu roku Biblioteka zakupiła wrzutnię książek przeznaczoną do Filii nr 3, 8 regałów bibliotecznych do Centrali Biblioteki, 7 regałów do Filii nr 2 oraz 3 do Filii nr 3.

Przy budynku, w którym mieści się Filia nr 2 zainstalowano wrzutnię książek, która ułatwia ich oddawanie przez Czytelników.

Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

Dyrektor Biblioteki wziął udział w uroczystościach związanych z Jubileuszem 25-lecia Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 10-lecia Radia „FAMA” oraz 80-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie.

W listopadzie 2025 roku Jubileusz 130-lecia obchodziło Towarzystwo Śpiewacze „Lira”. Punktem kulminacyjnym był uroczysty koncert chóru Towarzystwa w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, który poprowadził dyrektor Biblioteki Jerzy Naziębło.

Nowym partnerem współpracującym na stałe z Biblioteką został Hufiec ZHP Żyrardów, a zwłaszcza reprezentująca go 275 Drużyna Wędrownicza.

*

W budynku Centrali odbywały się tradycyjnie zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa (11) oraz Zebranie Walne Członków w dniu 02.06.2025 roku a także zebrania Samorządu Mieszkańców nr 2.

Reprezentując Bibliotekę, dyrektor Jerzy Naziębło przewodniczył w okresie sprawozdawczym kilku społecznym zespołom, m.in.: żyrardowskiemu Komitetowi Rewitalizacji stanowiącemu zespół doradczy dla Prezydenta Miasta Żyrardowa, Zespołowi Nazewnictwa Miejskiego, Kapitulę tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa” oraz „Zasłużony dla Miasta Żyrardowa”, a także brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Filipa de Girarda w Żyrardowie. 23 grudnia, reprezentując Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, dyrektor Biblioteki wziął udział w pracach komisji konkursowej Starostwa Powiatowego przeprowadzającej procedurę wyboru kandydata na dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

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 KSIĘGOSZ

Jolanta Piotrowicz

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie
dr Jerzy Naziębło

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 838-12-82-211, REGON 00095923

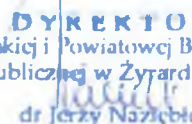
**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu
finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie za 2025 r.**

Na dzień 31.12.2025 r. w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły
zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne
na kwotę **1 661,62 zł.**, na które składają się : zapłata za energię elektryczną,
wodę, monitoring, wywóz śmieci oraz telekomunikację za grudzień 2025 r.

Wszystkie faktury wystawiono z terminem płatności – styczeń 2026 rok,

GLÓWNY KSIEGOWY


Jolanta Piotrowska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Żyrardowie

dr Jerzy Napiętko

**Pełnomocniką Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przekazuje informację o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostki na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 100,00%, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 99,99%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 1.050.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług własnych: 92.909,50 zł
- przychody z najmu i dzierżawy: 9.730,00 zł
- darowizny: 447.452,16 zł
- pozostałe przychody: 186.100,00 zł

Do dnia 31.12.2025 roku Muzeum Lniarstwa otrzymało dotacje podmiotowe w kwocie 1.050.000,00 zł, które zostały przeznaczone między innymi na: kontynuację projektu „Industrialna Zagroda”, bieżącą konserwację obiektu, obsługę ruchu turystycznego. Muzeum realizowało również projekty finansowane z Ministerstwa Edukacji oraz Muzeum Historii Polski. Muzeum otrzymało nagrodę za I miejsce w konkursie Wierzba

Stan środków na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 5.553,46 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczone są na cele statutowe jednostki.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2025 r. przedstawiono w załączniku Nr 1, należności i zobowiązania w załączniku Nr 2.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojcka

MUZEUM LNIARSTWA
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)

ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
NIP 8381846754, REGON 147275349

PEŁNOMOCCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)

Jacek Czuchra

Wykonanie planu na 31.12.2025 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Realizacja 31.12.2025	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2025		10 126,15	
2.	PRZYCHODY	1 791 191,66	1 791 191,66	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 055 000,00	1 055 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	92 909,50	92 909,50	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	9 730,00	9 730,00	
2.4	Darowizny	447 452,16	447 452,16	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody	186 100,00	186 100,00	
3.	KOSZTY	1 795 774,07	1 795 764,35	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	901 616,53	901 616,53	
	wynagrodzenia osobowe	520 605,76	520 605,76	
	składki na ubezpieczenia społeczne	178 150,10	178 150,10	
	składki na fundusz pracy	8 697,83	8 697,83	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	194 162,84	194 162,84	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	621 169,20	621 166,47	
	materiały biurowe	6 321,00	6 320,20	
	środki czystości	4 537,00	4 536,25	
	materiały remontowe	87 464,00	87 463,05	
	pozostałe materiały	522 847,20	522 846,97	darowizna wydana do użytkowania
3.3	Usługi, w tym	253 667,38	253 663,86	
	energia elektryczna, gaz, woda	59 229,30	59 229,30	
	usługi remontowe i konserwatorskie	26 266,08	26 266,08	
	ochrona	10 471,00	10 470,87	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	6 723,00	6 722,63	
	usługi pocztowe	793,00	792,20	
	usługi najmu i dzierżawy	43 785,00	43 784,35	
	usługi bankowe	5 164,00	5 163,20	
	pozostałe usługi	101 236,00	101 235,23	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	5 130,00	5 126,53	
	opieka medyczna- badania lekarskie, świadczenia na rzecz pracowników	1 050,00	1 050,00	
	szkolenia i doształcanie	0,00	0,00	
	delegacje służbowe,	0,00	0,00	
	działania środowiskowe	0,00	0,00	
	ubezpieczenie majątku	4 080,00	4 076,53	
3.5	Amortyzacja	14 190,96	14 190,96	
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025		5 553,46	

Wykonanie kosztów na 31.12.2025 wyniosło 99,99%

SAMODZIELNA KASJERKA

Renata Ostojka

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Iniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)

Jacek Cz...

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

należności długoterminowe 0,00zł

należności krótkoterminowe 0,00zł

należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 45.695,88 zł

w tym:

zobowiązania długoterminowe 0,00zł

zobowiązania krótkoterminowe 45.695,88 zł

zobowiązania publiczno-prawne 26.847,49 zł

zobowiązania wobec dostawców 18.848,39 zł

zobowiązania wymagalne 0,00zł

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Czołowska

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)

Jacek Czubak

MUZEUM LNIARSTWA
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
NIP 8381846754, REGON 147275349

z Żyrardów, 02.03.2026 r.



Wydział Finansowo-Budżetowy

Urzędu Miasta Żyrardowa

Centrum Kultury w Żyrardowie przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

Z poważaniem,

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 31.12.2025 r.

Wykonanie planu przychodów w Centrum Kultury w Żyrardowie wyniosło 99,13% .

Dotacja podmiotowa w wysokości 4.600.000,00zł przeznaczona została na: wynagrodzenia osobowe, ZUS, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości za 2025 rok, odpis na ZFŚS, pokrycie kosztów energii cieplnej, zakup usług obcych.

Przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły 2.366.744,16 zł :

- kino Len – 538.002,91 zł
- wydarzenia artystyczne- 352.492,50 zł
- usługi reklamowe - 369.339,97 zł
- usługi hotelarskie – 289.242,14 zł
- przychody z najmu i dzierżawy – 488.016,39 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) – 119.820,00 zł.
- przychody z tytułu refaktur kosztów – 151.243,72 zł.
- pozostała sprzedaż – 58.586,53 zł

W 2025 r Centrum Kultury w Żyrardowie kontynuowało umowę współpracy z radiem TOP, która została zawarta w dniu 30.08.2021r.

W 2025 r Centrum Kultury w Żyrardowie otrzymało dotację celową od Gminy Miasta Żyrardowa w kwocie 1.600.000,00 zł. na organizację odbywających się co roku na terenie Miasta Żyrardowa wydarzeń kulturalnych oraz 19.000,00 zł. na zorganizowanie Festiwalu Filipa de Girarda.

Dodatkowo Centrum Kultury w Żyrardowie w 2025 roku kontynuowało współpracę z Teatrem Klasyki Polskiej co znacznie poszerzyło ofertę kulturalną instytucji.

Centrum Kultury pozyskało również dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.000,00 zł. na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry pracowniczej instytucji.

Centrum Kultury otrzymało również dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 89.000,00 zł. na organizację zadania pod nazwą „Festiwal Filipa de Girarda 2025” (zwrócono 1618,59zł niewykorzystanej dotacji) oraz 42.500,00zł. na zorganizowanie wydarzenia dla lokalnej społeczności pod nazwą „Dobry Stan”.

Centrum Kultury w 2025 r. osiągnęło pozostałe przychody finansowe, operacyjne oraz darowizny w kwocie 77.230,57zł.

Koszty poniesione w 2025 roku stanowią kwotę 8.859.797,60 zł co stanowi 99,79% planu, w tym:

- Wynagrodzenia – 3.732.224,30 zł (99,93%)
- Zużycie materiałów i energii – 823.875,45 zł (99,86 %)
- Usługi – 2.850.056,28 zł (99,97 %)
- Podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości, opłaty ZAIKS) – 244.465,15 zł. (97,79%)
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki ZUS finansowane przez Centrum Kultury w Żyrardowie) – 776.108,25 zł (99,50%)
- Pozostałe koszty (m.in. podróże służbowe; ubezpieczenia majątkowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu) – 386.440,01 zł (99,09%).
- Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 1.573,24 zł (98,33%)
- amortyzacja – 45.054,92 zł.(97,95%)

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2025 (po zmianach)	Wykonanie 2025	%
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		49 168,22	
2.	PRZYCHODY	8 878 700,00	8 801 889,20	99,13%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
2.2	Dotacje celowe z budżetu gminy	1 619 000,00	1 619 000,00	100,00%
2.3	Pozostałe dotacje	140 000,00	138 914,47	100,00%
2.4	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 439 700,00	2 366 744,16	97,01%
	Kino Len	560 000,00	538 002,91	96,07%
	Koncerty, kabarety itp.	375 000,00	352 492,50	94,00%
	Zajęcia	120 000,00	119 820,00	99,85%
	Reklama	372 000,00	369 339,97	99,28%
	Usługi hotelarskie	300 000,00	289 242,14	96,41%
	Pozostałe	49 000,00	48 492,98	99,00%
	Wydawnictwa	11 000,00	10 093,55	91,76%
	Refaktura kosztów	152 500,00	151 243,72	99,18%
	Przychody z najmu i dzierżawy	500 200,00	488 016,39	97,56%
2.5	Darowizny	30 000,00	28 144,00	94,00%
2.6	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
2.7	Pozostałe przychody	50 000,00	49 086,57	98,17%
3.	KOSZTY	8 878 600,00	8 859 797,60	99,79%
3.1	Amortyzacja	46 000,00	45 054,92	97,95%
3.2	Zużycie materiałów i energii	825 000,00	823 875,45	99,86%
3.3	Usługi obce	2 851 000,00	2 850 056,28	99,97%
3.4	Podatki i opłaty	250 000,00	244 465,15	97,79%
3.5	Wynagrodzenia	3 735 000,00	3 732 224,30	99,93%
3.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	780 000,00	776 108,25	99,50%
3.7	Pozostałe koszty wg rodzaju (m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe)	390 000,00	386 440,01	99,09%
3.8	Pozostałe koszty (np. koszty finansowe, koszty operacyjne)	1 600,00	1 573,24	98,33%
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025		30 767,25	

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

b. Kaspary
Łukasz Kasperczyk

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie za 2025 rok.**

Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum Kultury w Żyrardowie wystąpiły:

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 108.183,61 zł.

Należności wymagalne – 41.955,38 zł.

Należności niewymagalne – 64.546,40 zł.

Należności dochodzone na drodze sądowej – 37.527,38 zł.

Dominika Pegza

Dominika Pegza
Bilansista Księgowa
Centrum Kultury w Żyrardowie

Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie

Ł. Kaspejczyk
Łukasz Kaspejczyk