

ZARZĄDZENIE Nr 310/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Żyrardów za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
3. Przedkładam Radzie Miasta Żyrardowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chyżewski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Żyrardów, sierpień 2019 rok

Budżet Miasta Żyrardowa na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Miasta Żyrardowa Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. na ogólną kwotę :

<u>Dochody</u>	218.979.914,79 zł
w tym:	
• dochody bieżące	170.182.915,84 zł
• dochody majątkowe	48.796.998,95 zł
<u>Wydatki</u>	223.978.147,39 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	162.852.012,03 zł
• wydatki majątkowe	61.126.135,36 zł
oraz	
<u>Przychody</u>	10.998.232,60 zł
• emisja obligacji samorządowych	10.998.232,60 zł
<u>Rozchody</u>	6.000.000,00 zł
• wykup obligacji samorządowych	6.000.000,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2019 r. planowane wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zmianie.

Po planach zatwierdzonych odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Żyrardowa i zarządzeniami Prezydenta Miasta Żyrardowa planowany budżet na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się kwotami :

✓ dochody ogółem	226.868.821,43 zł
✓ przychody	18.163.777,43 zł
✓ wydatki ogółem	239.032.598,86 zł
✓ rozchody	6.000.000,00 zł

Założenia budżetu Miasta I półrocze 2019 rok zostały wykonane następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	226.868.821,43	102.371.500,78	45,12
I			
dochody bieżące	177.827.752,65	95.609.841,88	53,76
dochody majątkowe	49.041.068,78	6.761.658,90	13,78
II			
zadania własne	190.544.506,31	83.206.206,66	43,66
zadania zlecone	36.324.315,12	19.165.294,12	52,76

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	239.032.598,86	89.224.738,85	37,33
I			
wydatki bieżące	171.546.874,16	84.999.245,82	49,55
wydatki majątkowe	67.485.724,70	4.225.493,03	6,26
II			
zadania własne	202.708.283,74	70.398.923,35	34,72
zadania zlecone	36.324.315,12	18.825.815,50	51,82

W I półroczu 2019 roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 13 146 761,93 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	18.163.777,43	7.165.544,83	39,45
wolne środki	7.165.544,83	7.168.544,83	100,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.998.232,60	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	6.000.000,00	3.750.000,00	62,50
wykup obligacji	6.000.000,00	3.750.000,00	62,50

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 51.850.000,00 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje 47.850.000,00 zł
- pożyczka 4.000.000,00 zł

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta na dzień 30 czerwca 2019 r. zawierają:

- dochody załącznik nr 1
- wydatki załącznik nr 2
- wykonanie zadań majątkowych załącznik nr 2a
- przychody i rozchody załącznik nr 3
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami załącznik nr 4
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. załącznik nr 5
- wykonanie dotacji podmiotowych załącznik nr 6
- wykonanie dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych załącznik nr 7
- wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2018 roku nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik nr 8
- 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 9

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 100%

Plan w kwocie 333.12 zł został zrealizowany w wysokości 333,12 zł, tj. 100,00%

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

1. Otrzymana dotacja w wysokości 333.12 zł, tj. 100,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4) na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8,36%

Plan w kwocie 27.522.775.93 zł został zrealizowany w wysokości 2.299.702.82 zł, tj. 8,36 %
w tym :

- dochody bieżące 759.339.82 zł
- dochody majątkowe 1.540.363.00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan w kwocie 725.000.00 zł został zrealizowany w wysokości 562.174.81 zł tj. 77,54 %, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej w kwocie 204.00 zł.
2. Wpływy z opłat za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej w wysokości 6.458,00 zł planu wynoszącego 5.000.00 zł tj. 129,16 %.
3. Wpływy ze sprzedaży biletów zgodnie z zawartą umową Nr ZP.271.3.34.2018 na plan 720.000.00 zł wykonano wpływy w kwocie 555.496.84 zł tj. 77,15% planu. Wysokie wykonanie planu wiąże się z wpływami należność za bilety 2018 roku - 287.039,84 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15,97 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan w kwocie 200.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 100.000,02 zł, tj. 50,00 %

1. Dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych na plan 200.000,00 zł wykonano 100.000,02 zł co stanowi 50,00 % planu. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2007 r. nr 246, poz. 7163).

(zgodnie z załącznikiem nr 5)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie 26.597.775,93 zł został zrealizowany w kwocie 1.637.527,99 zł, tj. 6,16 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów:

1. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Dotacja (90% kosztów kwalifikowanych) współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Na plan 102.917,79 zł wykonanie 97.164,99 zł. Plan w/w dochodów realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami.

2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I na plan 1.629.935,92 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie NR RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r.

3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II na plan 12.765.401,64 zł wykonanie 1.474.055,76 zł, tj. 11,54 %. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.

4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – Etap II na plan 2.546.272,20 zł wykonanie 0.00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w drugiej połowie roku.

5. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - Etap I na plan 66.307,24 zł wykonanie 66.307,24 zł, tj. 100,00 %. Zadanie zakończono w 2018 r. Dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w 2018 roku.

6. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo – zachodniej części województwa” - poprawa jakości powietrza w gminach południowo – zachodniej części WOF. Plan w wysokości 9.486.941,14 zł nie został zrealizowany spowodowane jest tym, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe, które były unieważniane. W związku z powyższym brak jest wykonania dochodów. Realizacja dochodów nastąpi w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,00 %

Plan w kwocie 81.776,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania kłesk żywiołowych

Plan w kwocie 81.776,00 zł został wykonany w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %

1. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa o dofinansowanie projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) , której podpisanie nastąpiło 29 września 2017 r. Aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający wszystkich partnerów projektu został podpisany w dniu 21 maja 2018 r.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Plan w wysokości 81.776,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 31,89 %

Plan w kwocie 32.154.643,67 zł został wykonany w wysokości 10.255.344,70 zł tj. 31,89 %
w tym :

- dochody bieżące 7.057.775,75 zł
- dochody majątkowe 3.197.568,95 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie 17.588.736,69 zł został zrealizowany kwocie 7.364.804,69 zł, tj. 41,87 %

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38.131,68 zł planu wynoszącego 24.000,00 zł, tj. 158,88%. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Dochody z najmu i dzierżawy - wpływy zostały osiągnięte poprzez wpłaty czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością miasta oraz odpłatności najemców za dostarczone media do komunalnych zasobów mieszkaniowych pobieranych przez spółkę „PGM Żyrardów” i innych zarządców. Na plan 11.722.385,00 zł wykonano 5.020.324,10 zł co stanowi 42,83 % planu. Trudna sytuacja na rynku pracy, wzrost cen towarów i usług powoduje wzrost zadłużenia najemców, a działania windykacyjne w większości wypadków generują koszty i jedynie częściowo likwidują ten proces.
W I półroczu 2019 roku Prezydent Miasta zajął stanowisko w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużeń najemców gminnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę 617.527,08 zł, w tym 66 dotyczyło umorzeń na łączną kwotę 70.664,34 zł, a 112 dotyczyło rozłożeń na raty na kwotę 546.862,74 zł.

3. Odsetki od wpływów z różnych opłat są to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu czynszu za najem. W I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 100.989,14 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan roczny 25.539,18 zł zrealizowano w kwocie 26.751,62 zł, co stanowi 104,75 % planu. Wpływy dotyczą odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody w budynkach gminnych przy ulicy W. Łukasińskiego – pożar klatki schodowej, ul. 1 Maja 52 , oraz zalanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.359,15 zł stanowią wpływy z tytułu rozliczeń Wspólnot mieszkaniowych za media 2017 - 2018 rok. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

6. Dotacja celowa na realizację projektu „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji

w Żyrardowie”, który został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 537/329/18. Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a następnie realizację ww. prac zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17. Plan w wysokości 3.213.057,41 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

7. Środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ulicy Waryńskiego I i II etap plan w wysokości 2.603.755,10 zł został zrealizowany w kwocie 2.168.249,00 zł, tj. 83,27 % zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w kwocie 14.477.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.805.940,01 zł, tj. 19,38 %

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na plan roczny 823.300,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 830.375,38 zł, co stanowi 100,86 %. Są to wpływy z opłat rocznych od osób fizycznych, osób prawnych oraz gminnych jednostek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta.

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego związanego z egzekucją należności w kwocie 2.069,65 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

3. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.

Na plan roczny 1.572.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 790.053,68 zł, co stanowi 50,26 % planu. Wpływy dotyczą opłat za dzierżawę w ramach kontynuacji umowy o zarządzaniu nieruchomością, jak również wpływy z dzierżawy terenu Targowiska Miejskiego.

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

Plan roczny 700.000.00 zł został zrealizowany w wysokości 145.162.77 zł tj. 20,74 %.

W 2019 r. na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, prawo użytkowania wieczystego takich gruntów przekształciło się w prawo własności z mocy prawa z dniem 1.01.2019 r. Oplata przekształceniowa będzie wnoszona przez okres 20 lat do dnia 31 marca każdego roku. Wyjątkowo termin wpłaty opłaty rocznej za rok 2019 został ustalony w ustawie na dzień 29 lutego 2020 r. Systematycznie wydawane są Zaświadczenia Prezydenta Miasta potwierdzające fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz informujące o wysokości opłaty przekształceniowej i terminach jej wnoszenia. Zakończenie wydawania zaświadczeń planowane jest na dzień 31.12.2019 r. W związku z powyższym część planowanych dochodów na 2019 r. może być zrealizowana dopiero do 29 lutego 2020r.

5. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego

Na plan roczny 11.000.000.00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 839.157,18 zł tj. 7,63 %.

W I półroczu 2019 r. przeprowadzono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną, wielorodzinną, handlową i usługową (łącznie oferowano 9 działek). W analizowanym okresie sprzedano 7 nieruchomości gruntowych.

1) W trybie przetargowym sprzedano 5 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, wielorodzinną, handlową i usługową:

- 1 działkę przy ul. Wincentego Witosa 77 pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług,
- 1 działkę przy ul. Poprzecznej 47 pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług,
- 3 działki przy ul. Jarzębinowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług.

2) W trybie przetargowym sprzedano prawo użytkowania wieczystego 1 nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny:

- 1 działkę przy ul. Drukarskiej pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny wraz z budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Gminy Miasto Żyrardów.

3) W trybie bezprzetargowym sprzedano 1 nieruchomość:

- 1 działka przy ul. Ks. J. Popieluszki.

4) Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Ponadto, w miesiącu lipcu podpisano akt notarialny w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej na 1 nieruchomość gruntową:

- 1 działka przy ul. Ciepłej pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wartość nieruchomości 384.000,00 zł.

W miesiącu lipcu przeprowadzono 1 przetarg na sprzedaż 6 nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym na sprzedaż 4 nieruchomości:

- 1 działka przy ul. Chmielnej 63 pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług,
- 3 działki przy ul. Poprzecznej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług.

Akty notarialne zostaną podpisane w miesiącu sierpniu. Osiągnięta cena sprzedaży z ww. nieruchomości wyniesie: 404.600,00 zł.

W miesiącu lipcu przeprowadzony zostanie 1 przetarg na sprzedaż 3 nieruchomości:

- 1 działka przy ul. Jesionowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
- 1 działka przy ul. Ks. Jerzego Popieluszki pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,
- 1 działka przy ul. Marii Nietrzebki pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną z dopuszczeniem usług

Łączna wartość nieruchomości wystawionych do przetargu wynosi: 332.000,00 zł.

W miesiącu sierpniu przeprowadzone zostaną (przetargi ogłoszone):

- 2 przetargi na sprzedaż 7 nieruchomości:

- 1 działka przy ul. Adama Mickiewicza 59-61 pod zabudowę usługową,
- 1 działka przy ul. Miodowej 1c pod zabudowę mieszkaniową (zorganizowana działalność inwestycyjna),
- 1 działka przy ul. 11 Listopada 38 pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę usługową,
- 2 działki przy ul. Ks. Piotra Skargi pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług (suikzp)

- 2 działki przy ul. Chmielnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

Łączna wartość nieruchomości wystawionych do przetargu wynosi: 2.511.000.00 zł.

- 1 przetarg na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych:

- Moniuszki 13 m. 14
- Ossowskiego 25 bl. 3 m. 16
- 1 Maja 76 m. 19
- Hallera 2 m. 18
- Środkowa 29 m. 14
- 1 Maja 82 m. 27

Łączna wartość nieruchomości wystawionych do przetargu wynosi: 535.000.00 zł.

W miesiącu październiku przeprowadzony zostanie 1 przetarg na sprzedaż 1 nieruchomości:

- 1 działka przy ul. Mostowej pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową.

Wartość nieruchomości wystawionej do przetargu wynosi: 981.000.00 zł.

Zlecone zostały operaty szacunkowe na niżej wymienione nieruchomości, których sprzedaż odbędzie się w terminie październik - grudzień:

- 1 działka przy ul. Adama Mickiewicza 130-134
- 4 działki przy ul. Chmielnej

Trwa przygotowywanie projektów uchwał na niżej wymienione nieruchomości, których sprzedaż odbędzie się w terminie październik - grudzień:

- 3 działki przy ul. Parkingowej Ponadto zrealizowana zostanie sprzedaż w trybie bezprzetargowym 13 nieruchomości:
- 1 działka przy ul. Marii Nietrzebki,
- 7 działek przy ul. Wincentego Witosa,
- 2 działki przy ul. Poznańskiej,
- 3 działki przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Łączna wartość nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wynosi: 123.200.00 zł.

- 1 działka przy ul. Mikołaja Kopernika 25-29
- 1 działka przy ul Opolskiej
- 1 działka przy ul. Mireckiego/Marii Konopnickiej
- 2 działki przy ul. Jana Matejki
- 1 działka przy ul. Lniarskiej/Nowy Świat

- 1 działka przy ul. Jana Kilińskiego
- 1 działka przy ul. Kanałowej 2/4

Pozostałe lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w przetargu oraz lokale przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców – w trakcie gromadzenia dokumentacji oraz w trakcie przygotowywania operatów szacunkowych.

Łączna wartość ww. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miesiącach październik – grudzień wynosi: około 8.325.000.00 zł

6. Na plan 328.000.00 zł wykonano 138.018.81 zł co stanowi 42.08 % planu. Są to wpływy z usług z Targowiska Miejskiego.

7. Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty stanowi kwota 7.102.54 zł. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 art.5 ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Plan w wysokości 54.000.00 zł został zrealizowany w 100,00%. Realizacja dotyczy dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan w kwocie 88.606.98 zł został zrealizowany w wysokości 84.600.00 zł, tj. 95,48 %

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 art.5 ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Plan w wysokości 88.606.98 zł został zrealizowany w kwocie 84.600.00 zł tj. 95,48% planu.

Dotyczy dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 54,39 %

Plan w kwocie 52.670.00 zł został zrealizowany w wysokości 28.648.94 zł, tj. 54,39 %

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan w kwocie 52.670.00 zł został zrealizowany w wysokości 28.648.94 zł, tj. 54,39 %

1. Na plan 52.670,00 zł wykonano 27.803,64 zł. co stanowi 52,79 % planu. Są to wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Urbanistyczny na rzecz gminy Jaktorów w zakresie:

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

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym stanowi kwota 241.86 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 603.44 zł są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0.3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0.1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 82,63 %

Plan w kwocie 839.434.16 zł został wykonany w wysokości 693.593.89 zł, tj. 82,63 %

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 347.271.00 zł wykonano w wysokości 173.258.60 zł, tj. 49,89 %

1. Dochody obejmują dotację celową na realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Na plan 347.271.00 zł przekazano 173.240,00 zł co stanowi 49,89 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu udzielania informacji o danych adresowych w kwocie 18.60 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.448,00 zł wykonano w kwocie 2.448,00 zł, tj. 100,00 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Realizacja dotyczy projektu pn. „Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”. Plan w wysokości 2.448,00 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 12.951,90 zł został wykonany w wysokości 12.951,90 zł tj. 100,00 %

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja dotyczy projektu pn. Rewitalizacja Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Plan w kwocie 12.951,90 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 14.863,81 zł tj. 0,00 %

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie to kwota 14.767,81 zł. Plan zostanie zaktualizowany w kolejnym okresie.

2. Wpływy z różnych dochodów - kwotę 96,00 zł. Są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan w kwocie 476.763,26 zł wykonano w wysokości 490.071,58 zł tj. 102,79 %

1. Wpływ w wysokości 3.591,60 zł dotyczą kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy RW/1/2016 z dnia 24.11.2016 r.

2. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Na plan roczny 500,00 zł dochody wykonano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 120,00 % planu. Dochody osiągane są w przypadku zmiany samochodów u osób posiadających ważne licencje.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowi kwota 10.611,20 zł, tj. 132,64 % planu wynoszącego 8.000,00 zł. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

4. Wpływy z różnych opłat w kwocie 92,00 zł - są to dochody z tytułu uiszczanych opłat za ksero specyfikacji przetargowych.

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektów pn.:

- „Rewitalizacja Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Plan w kwocie 453.863,26 zł został zrealizowany w wysokości 473.376,78 zł tj. 104,30 %. W I kwartale br. wpłynęła zaliczka na wydatki bieżącego roku. Kwota planu jest niższa niż otrzymane środki, ponieważ plan uwzględnia bieżące zmiany w finansowaniu wydatków projektu, a zaliczka została przekazana wg. pierwotnego harmonogramu wypłaty transz.

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dot. finansowania wynagrodzenia koordynatora ZIT WOF. Plan w kwocie 10.800,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.800,00 zł tj. 16,67 %. Plan dochodów, dotyczący w/w zadań realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 97,08 %

Plan w kwocie 133.828.00 zł został wykonany w wysokości 129.922.00 zł tj. 97,08 %

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan w kwocie 7.772.00 zł został wykonany w wysokości 3.866.00 zł, tj. 49,74 %.

1. Wykonanie dotyczy dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

Plan w kwocie 1.000.00 zł został wykonany w wysokości 1.000.00 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum - zgodnie z decyzją Ministra finansów z dnia 3 stycznia 2019 r. Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF4. Plan w wysokości 1.000.00 zł został zrealizowany w wysokości 1.000.00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w kwocie 125.056.00 zł został wykonany w wysokości 125.056.00 zł, tj. 100,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4)

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF789. Plan w wysokości 125.056.00 zł został zrealizowany w wysokości 125.056.00 zł tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA - 63,60%

Plan w kwocie 163.000.00 zł został wykonany w wysokości 103.674.63 zł tj. 63,60 %

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan w kwocie 8.000.00 zł został wykonany w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dochodami jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na naprawę i konserwację systemu ostrzegania i powiadamiania w wysokości 8.000.00 zł została zrealizowana w 100.00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Plan w kwocie 155.000.00 zł został wykonany w wysokości 95.674.63 zł, tj. 61,73 %

1. Dochody własne zrealizowane w kwocie 89.814.07 zł, tj. 59,88 % planu wynoszącego 150.000.00 zł są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską.

W okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 288 upomnień na kwotę 44.830.00 zł.
- 197 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 42.880,00 zł.

2. Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym stanowi kwota 591,33 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.

3. Wpływy z różnych dochodów - są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatków w wysokości 269,23 zł.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000.00 zł, tj. 100% planu - dofinansowanie zakupu defibrylatora półautomatycznego ZollAED 3 na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie, zgodnie z umową wsparcia 34/2019.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 52,28 %

Plan w kwocie 73.387.655,00 zł został wykonany w wysokości 38.367.067,36 zł tj. 52,28 %

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan w wysokości 150.000,00 zł wykonano w kwocie 67.961,09 zł tj. 45,31 %

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 150.000,00 zł wykonano 63.719,61 zł, tj. 42,48 % planu. Dochody

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

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 4.241,48 zł. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym okresie.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan w wysokości 11.954.969,00 zł wykonano w kwocie 6.793.592,14 zł, tj. 56,83 %

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 11.700.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 6.575.236,16 zł, co stanowi 56,20 % planu.

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

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

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

- 64 upomnienia na łączną kwotę 375.097,43 zł
- 28 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 719.753,99 zł
- 2 wpisy na hipotekę przymusową na łączną kwotę 591.383,60 zł

2. Podatek rolny

W I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1,00 zł, tj. 100,00% planu.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 3.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.391,00 zł, co stanowi 79,70 % planu.

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 100.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 79.778,97 zł, co stanowi 79,78 % planu. Wraz z napływem aktualnych danych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania należnego podatku lub jego odpisu.

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

- 6 upomnień na łączną kwotę 48.305,21 zł
- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 22.367,00 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 50.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 33.249,46 zł, co stanowi 66,50 % planu. Dochód stanowią wpłaty z w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych.

6. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan w wysokości 9.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.367,55 zł tj. 110,29 % planu i zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

7. Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych stanowią rekompensatę w kwocie 92.568,00 zł, tj. 100 % planu, przekazaną przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia takiego w okresie sprawozdawczym korzystały na terenie miasta 2 zakłady pracy.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan w wysokości 7.636.072,00 zł wykonano w kwocie 5.354.283,80 zł, tj. 70,12 %

1. Podatek od nieruchomości

Na plan roczny 4.793.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3.375.253,61 zł, co stanowi 70,42 % planu. Wraz z napływem aktualnych danych z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, na bieżąco wszczynane jest postępowanie z urzędu celem wyegzekwowania

należnego podatku. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach. Wyższe wykonanie tego podatku spowodowane jest wpłacaniem przez wielu podatników całej należności za dany rok jak również ściąganiem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

2. Podatek rolny

Na plan roczny 6.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 6.199,00 zł, co stanowi 103,32 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest zmianami klasyfikacji gruntów i użytków rolnych przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie jak również wpłacaniem całej należności podatkowej za dany rok z góry oraz ściąganiem zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe.

3. Podatek leśny

Na plan roczny 50,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 39,00 zł, co stanowi 78,00 % planu.

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

- 467 upomnienia na łączną kwotę 560.811,16 zł
- 238 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 136.579,58 zł
- 4 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 26.960,10 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Na plan roczny 200.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 132.842,54 zł, co stanowi 66,42 % planu.

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

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

- 35 upomnień na łączną kwotę 54.635,93 zł
- 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.848,98 zł

5. Podatek od spadków i darowizn

Na plan roczny 200.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 63.040,87 zł, co stanowi 31,52 % planu. Wysokość wpływów zależy od ilości składanych zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku do Urzędu Skarbowego przez podatników.

6. Opłata od posiadania psów

Na plan roczny 2.700,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 92,59 % planu. Termin płatności opłaty od posiadania psów przypadał na dzień 30 kwietnia br.

7. Wpływy z opłaty targowej

Na plan roczny 590.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 316.625,00 zł, co stanowi 53,67 % planu.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan roczny 1.800.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.403.559,29 zł, co stanowi 77,98 % planu. Dochód stanowią wpłaty z tytułu w/w podatku pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób fizycznych będącymi stronami czynności cywilnoprawnych.

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

Na plan 44.322,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 54.224,49 zł, tj. 122,34% planu. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w kwocie 1.963.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.699.353,12 zł, tj. 86,57 %

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan roczny 450.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 282.174,22 zł, co stanowi 62,71 % planu. Dochody z opłaty skarbowej planowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego.

2. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Na plan roczny 710.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 605.675,79 zł, co stanowi 85,31 %. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia bieżącego roku pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na plan roczny 800.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 805.820,02 zł, co stanowi 100,73 % planu.

Dochody stanowią wpływy z zebranych opłat z tytułu:

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

4. Wpływy z różnych opłat. Na plan w wysokości 3.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 4.000,00 zł, tj. 133,33 % są to wpłaty za śluby w plenerze. Plan zostanie zaktualizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.

5. Kwota 1.683,09 zł stanowi wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan w wysokości 50.963.614,00 zł wykonano w kwocie 24.451.877,21 zł tj. 47,98 %

1. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 22.498.129,00 zł, tj. 46,79 % planu wynoszącego 48.083.614,00 zł.

W związku z upływem terminów rozliczeń tego podatku za rok 2018 i dokonywanymi przez Urzędy Skarbowe zwrotami tego podatku należy spodziewać się, że w II półroczu realizacja tego podatku będzie wyższa.

2. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 1.953.748,21 zł, tj. 67,84 % planu wynoszącego 2.880.000,00 zł. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie, gdyż Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego podatku.

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

Rozdz. 75624 Dywidendy

Plan w wysokości 720.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %

1. Dywidenda od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o. w wysokości 720.000,00 zł wpłynęła na rachunek Urzędy w m-c lipcu br.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 60,88 %

Plan w kwocie 35.959.814,35 zł wykonano w wysokości 21.892.024,37 zł, tj. 60,88 %

w tym :

- dochody bieżące 21.768.974,97 zł
- dochody majątkowe 123.049,40 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w kwocie 32.755.227,00 zł wykonano w wysokości 20.157.064,00 zł, tj. 61,54 %

1. Część oświatowa na plan 32.755.227,00 zł przekazano 20.157.064,00 zł, tj. 61,54 %.

Środki te stanowią realizację 7 rat (dodatkowa rata na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 2.146.433,00 zł wykonano w kwocie 1.073.214,00 zł, tj. 50,00 %

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Na plan 2.146.433.00 zł przekazano 1.073.214.00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w kwocie 235.185.35 zł wykonano w wysokości 250.260.37 zł tj. 106,41 %

1. Wpływ w wysokości 300,00 zł z tytułu kary umownej za zniszczenie telefonu służbowego przez pracownika Urzędu Miasta.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 194,85 zł

3. Pozostałe odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta stanowią kwotę 62.724,29 zł planu wynoszącego 47.767,93 zł. tj. 131,31 %. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

4. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych. Wykonanie stanowi kwotę 63.989,91 zł planu wynoszącego 64.000,00 zł. Są to wpłaty z tytułu korekty podatku VAT naliczonego za 2018 rok, partycypacja w kosztach prowadzenia kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz zwroty opłat od spraw sądowych za 2018 rok.

5. Wpływy z różnych dochodów stanowi kwota 1,92 zł

6. Wpływy w wysokości 123.049,40 z planu wynoszącego 123.417,42 zł, tj. 99,70 % dotyczą zwrotu środków z wydatków niewygasających na dochody UM, w związku z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa ul. Ireny Przybysz” - kwota 51.721,31 zł,
 - „Kładka pieszo – rowerowa w ul. Mostowej” - kwota 631,00 zł,
 - „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej” - kwota 1.065,11 zł,
 - „ Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” - kwota 70.000,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w wysokości 822.969,00 zł wykonano w kwocie 411.486,00 zł, tj. 50,00 %

1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Na plan 822.969,00 zł przekazano 411.486,00 zł, tj. 50,00 % jest to kwota obliczona dla naszego miasta przez Ministerstwo Finansów jako wpłata subwencji uzupełniającej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48,19 %

Plan w kwocie 4.195.482,87 zł wykonano 2.021.901,15 zł, tj. 48,19 %

w tym :

- dochody bieżące 2.019.578,37 zł
- dochody majątkowe 2.322,78 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan w kwocie 84.000,00 zł wykonano w wysokości 63.803,01 zł tj. 75,96 %, w tym:

1. Wpływy w wysokości 460,00 zł są to wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz terenów szkolnych stanowi kwota 57.871,29 zł planu wynoszącego 70.000,00 zł, tj. 82,67 %.
3. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajmowane pomieszczenia, oraz odsetki bankowe w kwocie 10,98 zł.
4. Wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w wysokości 980,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów - 4.480,74 zł - są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 130/AT/2019/JST zawartej w dniu 25 czerwca 2019 roku Miasto Żyrardów otrzyma dotację na zakup pomocy

dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja. Plan w wysokości 14.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan w kwocie 3.164.269,00 zł wykonano w wysokości 1.673.934,46 zł tj. 52,90 %, w tym

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę w godzinach wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Na plan 241.260,00 zł wykonano 150.333,00 zł, tj. 62,31 %.
2. Wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach. Na plan 1.305.800,00 zł wykonano 653.845,28 zł, tj. 50,07 %.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 2.000,00 zł. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie.
4. Pozostałe odsetki - 9.628,90 zł - wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat rodziców oraz odsetki bankowe. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie.
5. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 154.522,28 zł planu wynoszącego 210.000,00 zł, tj. 73,58 %. Jest to zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli.
6. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej jako rekompensata dla gminy za obniżenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan w kwocie 1.407.209,00 zł został zrealizowany w wysokości 703.605,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan w kwocie 0,00 zł wykonano w wysokości 4.449,27 zł tj. 0,00 %

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych pomieszczeń szkolnych stanowi kwota 3.680,46 zł. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie.
2. Kwota 329,24 zł stanowi dochody z tytułu odsetek bankowych.

3. Wpływy z różnych dochodów - 439,57 zł - są to wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i podatku.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan w kwocie 44.896,00 zł wykonano w wysokości 22.448,00 zł, tj. 50,00 %

1. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. Plan 44.896,00 zł został zrealizowany w kwocie 22.448,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 201.132,00 zł wykonano 201.132,00 zł, tj. 100,00 %. (zgodnie z załącznikiem nr 4)

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

Plan w wysokości 201.132,00 zł został zrealizowany w kwocie 201.132,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan w kwocie 701.185,87 zł wykonano w wysokości 56.134,41 zł, tj. 8,01 %

1. Dotacja celowa - dotyczy projektu pn. „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu. wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Plan w wysokości 10.472,39 zł został zrealizowany w kwocie 7.811,63 zł, tj. 74,59 % planu.

2. Dotacja celowa dotyczy projektu pn. „Żyrardów stawia na edukację”, którego umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14 września 2018 roku. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018-2020. Projekt realizowany jest w 6 gminnych szkołach podstawowych i Liceum Ogólnokształcącym a jego głównymi celami są

udoskonalenie kompetencji uczniów przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych Plan w wysokości 644.713.48 zł został zrealizowany w kwocie 2.322.78 zł, tj. 0.36 %. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

3. Dotacje otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – hali sportowej i 5 sal gimnastycznych na potrzeby realizacji zajęć wychowania sportowo – rekreacyjnego. Planowane dochody w wysokości 46.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 46.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia – 196,12 %

Plan w kwocie 2.500,00 zł wykonano w wysokości 4.903,02 zł, tj. 196,12 %

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonano w kwocie 213,02 zł, tj. 0,00 %

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 213,02 zł przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Jutrzenka.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 2.500,00 zł wykonano w kwocie 4.690,00 zł, tj. 187,60 %

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań stanowi kwota 3.690,00 zł. Kwota ta dotyczy Gwarancji w związku z nieusunięciem usterek przez firmę, prowadzącą inwestycję pt. „Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami gen. Stanisława Sosabowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, ks. Stanisława Konarskiego i Franklina Roosevelta w Żyrardowie”.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe o, którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Plan w kwocie 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.000,00 zł tj. 40,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 60,36 %

W okresie sprawozdawczym na plan 2.254.817,16 zł wykonano 1.361.098.16 zł, tj. 60,36 %

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 280.000,00 zł wykonano w wysokości 147.858,78 zł, tj. 52,81 %

1. Wykonanie dotyczy częściowej opłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Większe wykonanie dochodów spowodowane jest zwiększoną liczbą osób przyjętych do Domów Pomocy Społecznej.

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

Plan w kwocie 117.000,00 zł wykonano w wysokości 65.600,00 zł, tj. 56,07 %

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W planie w wysokości 117.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 65.600,00 zł, tj. 56,07 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w kwocie 92.000,00 zł wykonano w wysokości 52.000,00 zł, tj. 56,52 % i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan w kwocie 4.000,00 zł został wykonany w wysokości 3.801,00 zł, tj. 95,03 % i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan w kwocie 1.067.200,00 zł wykonano w wysokości 748.719,00 zł, tj. 70,16 % i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w kwocie 382.000,00 zł wykonano w wysokości 212.476,35 zł, tj. 55,62 %, w tym:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.580,35 zł. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu (zgodnie z załącznikiem nr 4). Plan w wysokości 600,00 zł został zrealizowany w 100,00 %.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 381.400,00 zł został zrealizowany w kwocie 209.296,00 zł, tj. 54,88 % planu.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 187.227,16 zł wykonano w wysokości 75.643,03 zł, tj. 40,40 %

1. Wpływy z usług. Plan w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 30.688,10 zł, tj. 55,80 %. Wykonanie dotyczy opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze dla ludzi starszych.

2. Zwrot niewykorzystanej dotacji Nr 1/2018 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwocie 3.454,93 zł przez Polski Czerwony Krzyż. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka). Plan w wysokości 52.227,16 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem. Plan 80.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 41.500,00 zł, tj. 51,88 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w kwocie 125.390.00 zł wykonano w wysokości 55.000.00 zł, tj. 43,86 %

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan w wysokości 125.390.00 zł został zrealizowany w kwocie 55.000.00 zł, tj. 43,86 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 109,58%

Plan w kwocie 558.999.77 zł wykonano w wysokości 612.524.74 zł, tj. 109,58 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan w kwocie 558.999.77 zł wykonano w wysokości 612.524.74 zł, tj. 109,58 %.

1. Wpływy w kwocie 1.185.72 zł (tj. 100,00% planu) dotyczą należności ściągniętej przez komornika za uszkodzony komputer, otrzymany w ramach projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki otrzymane na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” Plan w wysokości 111.386,70 zł został zrealizowany w kwocie 157.500,00 zł, tj. 141,40%.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na dofinansowanie projektu: „Żyrardów stawia na seniorów” Dochody w kwocie 446.427,35 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 453.839,02 zł, co stanowi 101,66 % planu. Dochody wynikają z poniesionych wydatków i są ponoszone zgodnie z zaangażowaniem. W I kwartale br. wpłynęła zaliczka na wydatki bieżącego roku. Kwota planu jest niższa niż otrzymane środki, ponieważ plan uwzględnia bieżące zmiany w finansowaniu wydatków projektu a zaliczka została przekazana wg. pierwotnego harmonogramu wypłaty transz.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 105,27 %

Plan w kwocie 132.552,00 zł został wykonany w wysokości 139.540,71 zł tj. 105,27 %

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan w kwocie 20.500,00 zł wykonano w wysokości 27.488,71 zł tj. 134,09 %

1. Wpływy z najmu pomieszczeń Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego zostały zrealizowane w wysokości 700,81 zł planu wynoszącego 1.500,00 zł. tj. 46,72 %.
2. Wpływy z usług z tytułu organizacji zadania pt. „Lato w mieście”. Plan w wysokości 19.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 25.630,00 zł. tj. 134,89 %. Plan zostanie zaktualizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.
3. Wpływy z tytułu darowizn na cele statutowe w wysokości 1.120,00 zł. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie.
4. Dochody realizowane przez Miejski Ogród Jordanowski pochodzące z wpłat z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 37,90 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan w kwocie 112.052,00 zł wykonano w wysokości 112.052,00 zł, tj. 100,00 %

1. Kwota przyznanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy w wysokości 112.052,00 zł została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Warszawie w 100,00 %.

DZIAŁ 855 RODZINA - 52,41 %

Plan w kwocie 35.706.651,00 zł wykonano w wysokości 18.712.390,70 zł. tj. 52,41 %

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan w kwocie 21.439.000,00 zł wykonano w wysokości 11.576.240,00 zł, tj. 54,00 %

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Program realizowany jest od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Plan w wysokości

21.439.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.576.240,00 zł, tj. 54,00 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w kwocie 13.190.000,00 zł wykonano w wysokości 7.064.551,38 zł, tj. 53,56 %

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan w kwocie 13.030.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 6.959.432,00 zł, tj. 53,41 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Dochody z tytułu realizacji zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Plan w kwocie 160.000,00 zł został wykonany w wysokości 105.119,38 zł, tj. 65,70 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8.536.236,73 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie podejmuje szereg czynności dla wyegzekwowania należności od dłużników, jednakże występują obiektywne przeszkody w sprawnej windykacji zaległości.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan w kwocie 1.651,00 zł został wykonany w wysokości 1.399,32 zł, tj. 84,76 %

1. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Plan w wysokości 1.651,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.394,00 zł, tj. 84,43 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Kwota 5,32 zł stanowi udział z opłaty Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan 979.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %

1. Dotacje celowe na realizację rządowego programu „Dobry Start” dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Plan w wysokości 979.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br. (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan w kwocie 0,00 zł został wykonany w wysokości 1.500,00 zł tj. 0,00 % z tego:

1. Wpłata w kwocie 900,00 zł - stanowiące wpis do rejestru żłobków. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie.

2. Wpływy w wysokości 600,00 zł - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Żyrardów a Gminą Radziejowice i Gminą Jaktorów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom w wieku do lat 3 zamieszkałym na terenie powyższych gmin w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa. Aktualizacja planu nastąpi w najbliższym możliwym czasie.

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

Plan w kwocie 97.000,00 zł został wykonany w wysokości 68.700,00 zł, tj. 70,82 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan w wysokości 97.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 68.700,00 zł, tj. 70,82 % (zgodnie z załącznikiem nr 4).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41,85 %

Plan w kwocie 13.669.327,40 zł wykonano w wysokości 5.721.091,38 zł, tj. 41,85 %. z tego :

- dochody bieżące 3.822.736,61 zł
- dochody majątkowe 1.898.354,77 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 200.000,00 zł wykonano w wysokości 56.931,89 zł, tj. 28,47 %

1. Wpływy z różnych opłat. Na plan roczny 200.000,00 zł w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 52.613,05 zł, co stanowi 26,31%. Są to opłaty od podmiotów gospodarczych oraz jednostek publicznych za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzaniem wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej i rowów burzowych. Niskie wykonanie planu wiąże się z fakturowaniem na koniec czerwca, gdzie wpływy będą realizowane w kolejnym półroczu.

2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 109,80 zł.

3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 4.209,04 zł jest to kwota podatku VAT od faktur wystawionych w 2018 roku a wpłacona w 2019 roku.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan w kwocie 8.136.000,00 zł wykonano w wysokości 3.490.711,82 zł. tj. 42,90 %, w tym:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan w wysokości 8.136.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.467.060,16 zł. tj. 42,61 % . W trakcie I półrocza nastąpiła zmiana stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wykonanie planu powinno nastąpić do końca 2019 r.

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

- 605 upomnień na łączną kwotę 144.655,20 zł.
- 103 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.327,65 zł.

2. Wpływy z różnych opłat - wykonanie 8.442,04 zł - dotyczy wpływów za zwrot kosztów upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.209,62 zł. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie 5.170.454,03 zł wykonano w wysokości 2.103.053,93 zł. tj. 40,67 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Plan 5.170.454,03 zł został zrealizowany w wysokości 2.103.053,93 zł. tj. 40,67 %.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowanie terenu i zieleni „Eko Parku”.

Rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt

Plan w kwocie 0.00 zł wykonano w wysokości 480.00 zł, tj. 0.00 %

1. Wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych dla schroniska w Żyrardowie zrealizowano w kwocie 480.00 zł. Środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie 1.036.00 zł wykonano w wysokości 1.036.39 zł, tj. 100.03 %

1. Wpływ z tytułu naliczonej kary umownej w wysokości 1.036.39 zł stanowi 100.03 % planu wynoszącego 1.036.00 zł. Plan zostanie zaktualizowany w budżecie miasta w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w kwocie 130.000.00 zł wykonano w wysokości 68.507,37 zł, tj. 52,70 %

1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 130.000.00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 68.507,37 zł, co stanowi 52,70 %.

Rozdz. 90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie 5.237,37 zł wykonano w wysokości 0.00 zł, tj. 0.00 %

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przez WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”. Plan w wysokości 5.237,37 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan w kwocie 26.600.00 zł wykonano w wysokości 369,98 zł, tj. 1,39 %, w tym:

1. Wpływ z tytułu kary umownej w wysokości 369,98 zł z niewywiązaniem się z umowy nr WI/3/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. Plan w wysokości 26.600,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 50,00 %

Plan w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 25.000,00 zł, tj. 50,00 %

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 25.000,00 zł, tj. 50,00 %

1. Dochodami są środki przyznane w ramach zawartego porozumienia, w dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego. Na realizację zadań przekazano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu wynoszącego 50.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 106,95%

Plan w kwocie 2.561,00 zł został wykonany w wysokości 2.739,09 zł, tj. 106,95 %

Rozdz. 92605 Instytucje kultury fizycznej

Plan w kwocie 2.561,00 zł wykonano w wysokości 2.739,09 zł, tj. 106,95 %

1. Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych stanowi zwrot dotacji za 2018 rok przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” zgodnie z umową WI 272/32/2018 . Plan w wysokości 976,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.154,03 zł, tj. 118,24 %. Aktualizacja planu nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1585,06 zł – dotyczy zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint oraz Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „LEN” za 2018 rok w wysokości 1.585,06 zł tj. 100,00 % planu.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Łucja Krzysztof Chrzanowski

Dochody

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:		z tego:		%
					bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łownictwo	333,12	333,12	333,12	0	333,12	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	333,12	333,12	333,12	0	333,12	0,00	100,00
600		Transport i łączność	27 522 775,93	2 299 702,82	759 339,82	1 540 363,00	1 737 528,01	1 637 527,99	8,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	725 000,00	562 174,81	562 174,81	0,00	0,00	0,00	77,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,02	100 000,02	0,00	100 000,02	0,00	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 597 775,93	1 637 527,99	97 164,99	1 540 363,00	1 637 527,99	1 637 527,99	6,16
630		Turystyka	81 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kłesk żywiołowych	81 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 154 643,67	10 255 344,70	7 057 775,75	3 197 568,95	2 306 849,00	138 600,00	31,89
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 588 736,69	7 364 804,69	5 196 555,69	2 168 249,00	2 168 249,00	0,00	41,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 477 300,00	2 805 940,01	1 821 620,06	984 319,95	54 000,00	54 000,00	19,38
	70095	Pozostała działalność	88 606,98	84 600,00	39 600,00	45 000,00	84 600,00	84 600,00	95,48
710		Działalność usługowa	52 670,00	28 648,94	28 648,94	0,00	0,00	0,00	54,39
	71003	Biura planowania przestrzennego	52 670,00	28 648,94	28 648,94	0,00	0,00	0,00	54,39
750		Administracja publiczna	839 434,16	693 593,89	693 593,89	0,00	663 816,68	490 576,68	82,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 271,00	173 258,60	173 258,60	0,00	173 240,00	0,00	49,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 951,90	12 951,90	12 951,90	0,00	12 951,90	12 951,90	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 863,81	14 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	476 763,26	490 071,58	490 071,58	0,00	475 176,78	475 176,78	102,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 828,00	129 922,00	129 922,00	0,00	129 922,00	0,00	97,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 772,00	3 866,00	3 866,00	0,00	3 866,00	0,00	49,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 056,00	125 056,00	125 056,00	0,00	125 056,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	103 674,63	103 674,63	0,00	13 000,00	0,00	63,60
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	155 000,00	95 674,63	95 674,63	0,00	5 000,00	0,00	61,73
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 387 655,00	38 367 067,36	38 367 067,36	0,00	92 568,00	0,00	52,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	67 961,09	67 961,09	0,00	0,00	0,00	45,31

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 954 969,00	6 793 592,14	6 793 592,14	0,00	92 568,00	0,00	56,83
	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	7 636 072,00	5 354 283,80	5 354 283,80	0,00	0,00	0,00	70,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 963 000,00	1 699 353,12	1 699 353,12	0,00	0,00	0,00	86,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 963 614,00	24 451 877,21	24 451 877,21	0,00	0,00	0,00	47,98
	75624	Dywidendy	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 959 814,35	21 892 024,37	21 768 974,97	123 049,40	123 049,40	0,00	60,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 755 227,00	20 157 064,00	20 157 064,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 146 433,00	1 073 214,00	1 073 214,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 185,35	250 260,37	127 210,97	123 049,40	123 049,40	0,00	106,41
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	822 969,00	411 486,00	411 486,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	4 195 482,87	2 021 901,15	2 019 578,37	2 322,78	937 319,41	10 134,41	48,19
	80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	63 803,01	63 803,01	0,00	0,00	0,00	75,96
	80104	Przedszkola	3 164 269,00	1 673 934,46	1 673 934,46	0,00	703 605,00	0,00	52,90
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 449,27	4 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44 896,00	22 448,00	22 448,00	0,00	22 448,00	0,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 132,00	201 132,00	201 132,00	0,00	201 132,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	701 185,87	56 134,41	53 811,63	2 322,78	10 134,41	10 134,41	8,01
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	4 903,02	4 903,02	0,00	1 213,02	0,00	196,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	213,02	213,02	0,00	213,02	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	4 690,00	4 690,00	0,00	1 000,00	0,00	187,60
852		Pomoc społeczna	2 254 817,16	1 361 098,16	1 361 098,16	0,00	1 179 970,93	0,00	60,36
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	147 858,78	147 858,78	0,00	0,00	0,00	52,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 000,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	56,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	56,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 801,00	3 801,00	0,00	3 801,00	0,00	95,03
	85216	Zasiłki stałe	1 067 200,00	748 719,00	748 719,00	0,00	748 719,00	0,00	70,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 000,00	212 476,35	212 476,35	0,00	209 896,00	0,00	55,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 227,16	75 643,03	75 643,03	0,00	44 954,93	0,00	40,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 390,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	43,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 999,77	612 524,74	612 524,74	0,00	611 339,02	611 339,02	109,58
	85395	Pozostała działalność	558 999,77	612 524,74	612 524,74	0,00	611 339,02	611 339,02	109,58

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 552,00	139 540,71	139 540,71	0,00	112 052,00	0,00	105,27
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 500,00	27 488,71	27 488,71	0,00	0,00	0,00	134,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 052,00	112 052,00	112 052,00	0,00	112 052,00	0,00	100,00
855		Rodzina	35 706 651,00	18 712 390,70	18 712 390,70	0,00	18 605 766,00	0,00	52,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 439 000,00	11 576 240,00	11 576 240,00	0,00	11 576 240,00	0,00	54,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 190 000,00	7 064 551,38	7 064 551,38	0,00	6 959 432,00	0,00	53,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 651,00	1 399,32	1 399,32	0,00	1 394,00	0,00	84,76
	85504	Wspieranie rodziny	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	97 000,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	70,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 669 327,40	5 721 091,38	3 822 736,61	1 898 354,77	2 103 053,93	2 103 053,93	41,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	56 931,89	56 931,89	0,00	0,00	0,00	28,47
	90002	Gospodarka odpadami	8 136 000,00	3 490 711,82	3 490 711,82	0,00	0,00	0,00	42,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 170 454,03	2 103 053,93	204 699,16	1 898 354,77	2 103 053,93	2 103 053,93	40,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036,00	1 036,39	1 036,39	0,00	0,00	0,00	100,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	68 507,37	68 507,37	0,00	0,00	0,00	52,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 600,00	369,98	369,98	0,00	0,00	0,00	1,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50,00
926		Kultura fizyczna	2 561,00	2 739,09	2 739,09	0,00	1 585,06	0,00	106,95
	92605	Instytucje kultury fizycznej	2 561,00	2 739,09	2 739,09	0,00	1 585,06	0,00	106,95
Razem:			226 868 821,43	102 371 500,78	95 609 841,88	6 761 658,90	28 644 365,58	4 991 232,03	45,12

Prezydent Miasta Zwardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 98,56 % planu

Na plan 453,12 zł wydatkowano 446,59 zł

Rozdz.01030 - Izby rolnicze – realizacja 100,00 % plan

Na plan 120,00 zł wydatkowano 120,00zł. tj. 100,00% planu.

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

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

Na plan 333.12 zł wydatkowano 326.59 zł. tj. 98.04 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Jest to zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 10,66 % planu

Na plan 43.488.268,87 zł wydatkowano 4.634.523,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące: na plan 7.498.117,54 zł wydatkowano - 2.208.238,21 zł tj. 29,45 %
- wydatki majątkowe: na plan 35.990.151,33 zł wydatkowano - 2.426.285,44 zł, tj. 6,74 %

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - realizacja 29,23 % planu

Na plan 4.147.425,00 zł wydatkowano 1.212.464,12 zł.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym:

- usługi przewozu, które są świadczone zgodnie z umową przez PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. (wyłoniony w ramach przetargu w 2018 r.)
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu rower miejski,
- kontrola biletów w autobusach komunikacji miejskiej.

Niskie wykonanie planu wynika z formy rozliczeń z przewoźnikiem. W okresie sprawozdawczym złożono faktury, których termin zapłaty przypada w II półroczu 2019 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 343.860,26 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - realizacja 50,00 % planu

Na plan 500.000,00 zł wydatkowano 250.000,00 zł

Plan przewiduje realizację zobowiązania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 719 w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem stanowiącym zapis ugody sądowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żyrardów.

Miasto Żyrardów zobowiązało się wpłacić na rzecz Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 1.699.611,13zł, która wynika z umowy zawartej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520”. W roku 2016 uregulowano 199.611,13 zł, w roku 2017 kwotę 500.000,00 zł. W 2018 roku kwotę 500.000,00. W 2019 roku planuje się wydatkować 500.000,00 zł, z czego wykonanie na dzień 30.06.2019 r stanowi kwotę 250.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie późniejszym, zgodnie z zawartą ugodą.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja 31,38 % planu

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 62.761,66 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 62.761,66 zł - (zgodnie z załącznikiem nr 5), tj. 31,38%

Wydatki realizowane są w drodze porozumień między Gminą a Powiatem.

Wydatki dotyczyły:

- naprawy nawierzchni betonowych chodników - 42.109,92 zł
- konserwacji znaków pionowych - 2.111,11 zł,
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 18.540,63 zł

Zakres robót utrzymaniowych dróg (o nawierzchni betonowej i bitumicznej) ograniczono do niezbędnego minimum ze względu na planowane rozpoczęcie inwestycyjnych robót drogowych, w tym m.in. w ulicy Skrowaczewskiego, Mireckiego, rtm. Pileckiego (na skrzyżowaniu z ulicą Ireny Przybysz), oraz Żeromskiego.

Wykorzystanie środków na niskim poziomie wynika ze zmniejszenia skali robót w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych i betonowych z uwagi na planowane rozpoczęcie inwestycji drogowych.

Powstałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie w kwocie 26.990,96 zł, dotyczące wystawionej faktury za naprawę jezdni i chodników, która została wystawiona w miesiącu czerwcu z terminem płatności po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - realizacja 7,88 % planu

Na plan 38.425.843,87 zł wydatkowano 3.026.697,78 zł, tj. 7,88 %.

Wydatki bieżące

Na plan 2.435.692,54 zł wydatkowano 600.412,34 zł, tj. 24,65 %

Wydatki przeznaczono na:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby działania sygnalizacji świetlnej – 6.379,47 zł;
2. Utrzymanie dróg gminnych - w pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 64.032,47 zł.
3. Remonty bieżące dróg – 530.000,40 zł

W/w środki zostały przeznaczone na:

- konserwacje znaków pionowych na drogach Miasta Żyrardowa
- naprawę chodników i nawierzchni betonowych
- naprawę nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
- konserwacja sygnalizacji świetlnych

- utrzymanie dróg gruntowych (równanie nawierzchni ulic gruntowych, miejscowe ulepszenie nawierzchni tłuczniem betonowym lub destruktem, zawałowanie, wykonanie korekty przebiegu ulic

- wykonanie przeglądów podstawowych dróg i mostów

Wykonanie planu na niskim poziomie wynika warunków pogodowych - bardzo długie okresy suszy na przemian z ulewnymi deszczami, które wymusiły czasowe wstrzymanie wykonania robót przy równaniu dróg gruntowych.

Niskie wykonanie planu wynika również z faktu, że realizacja wielu zadań rozpoczęta została w I półroczu, częściowo jest w trakcie realizacji, częściowo w trakcie odbiorów. Spływ faktur oraz zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2019 r.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - na plan 124.692,54 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadania wieloletnie: 124.692,54 zł

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta

Na plan 124.692,54 wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.151.986,54 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 124.692,54 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 48.452,20 zł, 75075 - 14.391,00 zł, 75095 - 780.687,80 zł, rozdział 85395-123.763,00 zł.

W pierwszej połowie 2019 roku wydatkowano kwotę 0.00 zł. Zgodnie z założeniami projektu wydatki te zostały zaplanowane do realizacji w drugiej połowie 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Na plan 35.990.151,33 zł wydatkowano 2.426.285,44 zł, tj. 6,74%

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 5.644.000,00 zł wydatkowano 68.778,10 zł 1,22 % , w tym:

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego

Na plan 52.200.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji przy 50 % udziale właścicieli lokalu użytkowego przy ul. Ks. O. Wittenberga. W okresie sprawozdawczym przygotowano porozumienie o współpracy. Roboty budowlane oraz wydatki planuje się zrealizować w drugiej połowie roku.

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

Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III

Na plan 25.000.00 zł wydatkowano 17.220.00 zł, tj. 68,88% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Inwestycja zlokalizowana została na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego. Odebrano wykonany dokument oraz złożono wniosek o dofinansowanie.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej

Na plan 25.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania z terminem opracowania do dnia 31.10.2019 r. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania z terminem opracowania do dnia 31.10.2019 r. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen.

Augusta Fieldorfa - Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda

Na plan 340.000,00 zł wydatkowano 1.722,00 zł, tj. 0,51% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe w którym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację prac oraz wybrano

inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana jest na terenie, którego właścicielem Miasta Żyrardowa. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana

Na plan 1.295.000,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł, tj. 0,57% planu.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego w formule zaprojektuj i wybuduj wyłoniony został wykonawca robót z terminem wykonania do dnia 13 grudnia br. Inwestycja realizowana jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza
do ul. Gen. L. Okulickiego

Na plan 150.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysów oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie planuje się wykonać w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Olsztyńskiej

Na plan 1.465.000,00 zł wydatkowano 35.055,00 zł, tj. 2,39% planu.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Władysława Choińskiego

Na plan 549.000,00 zł wydatkowano 4.920,00 zł, tj. 0,90% planu.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego w formule zaprojektuj i wybuduj wyłoniony został wykonawca robót z terminem wykonania

do dnia 13 grudnia br. Inwestycja realizowana jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej

Na plan 300.000,00 zł wydatkowano 267,10 zł, tj. 0,09%.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Wydatki zostały poniesione na mapę zasadniczą. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej

Na plan 900.000,00 zł wydatkowano 2.214,00 zł, tj. 0,25% planu

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Wydatki zostały poniesione na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na poszerzenie jezdni. Na realizację przedmiotowego zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczona kwota (50% wartości zadania) stanowi wkład własny. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zadanie planuje się zrealizować w drugiej połowie roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy

Na plan 68.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania z terminem opracowania do dnia 29.11.2019 r. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej

Na plan 33.800.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania. Po szczegółowej analizie odstąpiono od wykonania dokumentacji branży elektrycznej ze względu na występujące kolizje w pasie drogowym, tym samym za zgodą Wykonawcy wynagrodzenie umowne zostało odpowiednio zmniejszone. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)

Na plan 36.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP

Na plan 100.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0.00% planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe w ramach którego podpisano umowę z wykonawcą koncepcji. Realizacja zadania ma na celu wykonanie koncepcji wraz z planowanymi kosztami realizacji. Po odebraniu koncepcji podjęta zostanie decyzja o wyborze najkorzystniejszego wariantu na podstawie którego zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Zadania wieloletnie

Na plan 15.734.949,32 zł wydatkowano 2.357.507,34 zł. tj. 14,98 % planu, w tym:

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)

Na plan 809.150.00 zł wydatkowano 6.765.00 zł. tj. 0,85 % planu.

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) umożliwi mieszkańcom os. Wschód. os. Piękna i os. Spółdzielcza oraz osobom mieszkającym w okolicy ul. Młyńskiej dojazd i doście na os. Żeromskiego oraz do miejscowości Działki.

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - Poprawa bezpieczeństwa.

Na plan 941.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł. tj. 0 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy i rozpoczęto prace budowlane. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.

Na plan 880.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł. tj. 0,00 % planu

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Na realizację przedmiotowego zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczona kwota zabezpiecza 50% wkład własny.

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

Na plan 2.163.840,01 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Projekt pn. „Zielone pluca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki realizacji projektu na żyrdowskich ulicach pojawią się, zakupione przez samorząd, dwa nowe niskoemisyjne autobusy elektryczne, które stanowiąc będą uzupełnienie dla standardowej komunikacji miejskiej. Otrzymana dotacja pozwoli również na stworzenie w Żyrardowie dwóch kolejnych parkingów typu „Parkuj i Jedź” (przy ul. Skrowaczewskiego oraz przy ul. Ziółowej), a także budowę dwóch, dedykowanych rowerzystom, parkingów „Bike&ride” (w tych samych lokalizacjach). Wśród zadań ujętych w projekcie jest również zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procznera oraz przebudowa i remonty dróg.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi na wykonanie zadań w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względu na bardzo wysokie ceny uzyskiwane w postępowaniach zostały one unieważnione. W związku z powyższym wystąpiono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę formuły, która pozwoli na rozdzielanie fazy projektowej od wykonawczej.

Wysokość wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe, które były unieważniane. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

- wydatki majątkowe stanowiące dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7

Na plan 7.561.123,53 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Na plan 3.153.311.17 zł wydatkowano 2.335.293.33 zł, tj. 74.06 % planu.

Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Wniosek aplikacyjny został złożony w partnerstwie z 5 innymi Gminami, których Liderem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

W okresie sprawozdawczym prace prowadzono na trasach rowerowych w ulicach:

1. Dmowskiego (dawnej Al. Wyzwolenia) - w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie: chodników, ścieżek rowerowych (z betonu asfaltowego i kostki betonowej) i ciągu pieszo rowerowego oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, remont istniejących zjazdów, montaż zadaszonej wiaty rowerowej ze stanowiskiem serwisowym dla rowerów.
2. Okulickiego - od skrzyżowania z ul. Spacerową do skrzyżowania z ul. Dmowskiego (dawnej Al. Wyzwolenia) - w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, dojść do posesji oraz remont istniejących zjazdów i montaż zadaszonej wiaty rowerowej ze stanowiskiem serwisowym dla rowerów.
3. Skrowaczewskiego (od skrzyżowania z ul. 1-Maja do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą) – w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie: ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego; chodnika, ciągu pieszo rowerowego i miejsc postojowych z kostki betonowej; remont istniejących zjazdów.
4. Skrowaczewskiego (od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. M. Nietrzebki) - w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika z kostki betonowej. Przedmiot umowy został wykonany i odebrany.

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 2.335.293,33 zł, tj. 74,06 % planu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

- W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatki majątkowe stanowiące dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7

Na plan 52.728,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną.

Na plan 2.910.980,01 zł wydatkowano 382,78 zł, tj. 0,01 % planu.

Głównym celem zadania jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Realizacja inwestycji pozwoli na zredukowanie ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu mieszkańców przez transport publiczny. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie, Umowa RPMA.04.03.02-14-9228/17-00 z dnia 15.03.2018 r. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach, którego powstaną dwa parkingi.

W okresie sprawozdawczym opracowywano Dokumentację projektową na budowę dwóch parkingów. Projektant uzyskał wymagane dokumenty formalno-prawne niezbędne do wystąpienia o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydana została 28.06.2019r. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. W okresie sprawozdawczym przygotowano również postępowanie na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 382,78 zł, tj. 0,01 % planu. Wysokość wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe i zgodnie z podpisaną umową wykonawca dopiero po ich zakończeniu może wystawić fakturę co nastąpi w drugiej połowie roku. W związku z powyższym brak jest również wykonania po stronie dochodów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

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

Na plan 4.876.668,13 zł wydatkowano 15.066,23 zł, tj. 0,31 % planu.

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie i podpisano stosowną umowę nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dnia 21.08.2018 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 5 innymi Gminami, których liderem jest Miasto Żyrardów. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

W okresie sprawozdawczym lider dokonał aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przeprowadził postępowanie przetargowe, wyłonił wykonawcę robót i podpisał umowę na budowę trasy rowerowej w ul. Opolskiej. W tym okresie przygotowano również postępowanie przetargowe na realizację pozostałego zakresu dla robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatki majątkowe stanowiące dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7

Na plan 6.997.350,48 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.051,79 zł, w tym wydatki bieżące

12.323,79 zł. wydatki majątkowe 52.728,00 zł. Zobowiązania uregulowane zostały zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - realizacja 44,49 % planu

Na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę w wysokości 150.000,00 zł. wydatkowano 66.733,09 zł. tj. 44,49 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- napraw nawierzchni bitumicznych – 23.803,01 zł
- utrzymanie dróg gruntowych – 42.930,08 zł

Większość środków jest wykorzystywana na remonty dróg gruntowych, które z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe i wymogi technologiczne prowadzenia robót nie mogły być wykorzystane.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - realizacja 24,41 % planu

W rozdziale tym na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.867,00 zł, tj. 24,41 % planu.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie 10 bezpłatnych dostępów do Internetu zlokalizowanych w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków bieżących wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.289,00 zł (tytułem usługi transmisji sygnału do „Hot spotów”). Zobowiązania uregulowane zostały zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – wykonanie 0,34 % planu

Na plan 127.720,00 zł wydatkowano 437,79 zł

- wydatki bieżące: na plan - 102.720,00 zł wydatkowano – 437,79 zł, tj. 0,43 %
- wydatki majątkowe: na plan – 25.000,00 zł wydatkowano – 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

Na plan 102.220,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki bieżące**Zadania wieloletnie*****Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)***

Na plan 102.220,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wprowadzenie zadania do planu jest efektem podpisania umowy o dofinansowanie projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), które nastąpiło 29 września 2017 r. Aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający wszystkich partnerów projektu został podpisany w dniu 21 maja 2018 r.

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

Wyłoniony został wykonawca zamówienia pn. „Opracowanie linii graficznej wraz z księgą identyfikacji wizualnej dla produktów cyfrowych, wytycznymi stosowania i przykładami zastosowania key visual projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.03.2019 r. Prowadzone są postępowania dotyczące wyłonienia wykonawców i realizacji zadań w ramach poszczególnych komponentów projektu.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Wydatki będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność - realizacja 1,72% planu

Na plan 25.500,00 zł wydatkowano 437,79 zł

Wydatki bieżące

Plan na 2019 rok: 500,00 zł wydatkowano środki w wysokości 437,79 zł, tj. 87,56 % środków zaplanowanych na ten cel z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w związku

z członkostwem miasta w stowarzyszeniu ERIH (European Route of Industrial Heritage). Składka została opłacona wymaganym terminie.

Wydatki majątkowe

Na plan 25.000.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0,00 % planu

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku

Na plan 25 000.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Inwestor posiada zgodę na dysponowanie w celu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania z terminem opracowania do dnia 19.08.2019 r. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 24,87 % planu

Na plan w 2019 r. 28.171.857,39 zł wydatkowano 7.005.394,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące: na plan – 13.889.558,38 zł wydatkowano – 6.140.878,25 zł, tj. 44,21 %
- wydatki majątkowe: na plan – 14.282.299,01 zł wydatkowano – 864.516,60 zł, tj. 6,05 %

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - realizacja 29,99 % planu

Na plan 17.870.047,72 zł wydatkowano 5.359.333,82 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 11.141.980,18 zł wydatkowano 5.355.705,32 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej budynku przy ul. Szpitalnej 3 i ul. Limanowskiego 33B – 7.434,87 zł.
- zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet przyszłych prac remontowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 396.928,51 zł

- wydatki związane z pracami remontowymi w lokalach mieszkalnych/socjalnych stanowiących własność miasta Żyrardowa (m. in. remonty lokali do ponownego zasiedlenia, roboty elektryczne, roboty dekarские, wymiana okien)– 86.454,34 zł.
- wydatki na pokrycie wynagrodzenia zarządcy, kosztów mediów i eksploatacji (zgodnie z umowami zawartymi z zarządcami administrującymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach stanowiących własność miasta bądź będących w zarządzie PGM) – 4.674.061,04 zł,
- ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego miasta Żyrardowa – I rata – 55.238,56 zł.
- opłaty za odpady komunalne - 135.588,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 537.412,79 zł dotyczące zakupu usług remontowych w zasobie mieszkaniowym miasta oraz wynagrodzenia zarządcy nieruchomości, kosztów mediów. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 6.728.067,54 zł wydatkowano 3.628,50 zł. tj. 0,05 % planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Na plan 1.690.000,00 zł wydatkowano 2.890,50 zł. tj. 0,17 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania:

- Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów

Na plan 535.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.

Zadanie wykonane zostanie w II połowie roku po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja odbędzie się pod nadzorem spółki PGM Żyrardów.

- Termomodernizacja budynków gminnych

Na plan 675.000,00 zł wydatkowano 2.890,50 zł. tj. 0,43 % planu.

Środki zostały wydatkowane na kosztorysy inwestorskie dotyczące nieruchomości przy ul. L. Waryńskiego 48 i 50, ul. 1-go Maja 70 i 86. Zadanie wykonane zostanie w II połowie roku po

wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Realizacja odbędzie się pod nadzorem spółki PGM Żyrardów.

- Szpitalna 3 – przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap

Na plan 480.000.00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0.00 % planu.

Zadanie wykonane zostanie w II połowie roku.

Zadania wieloletnie

Na plan 3.780.067,54 zł wydatkowano 738,00 zł, tj. 0.02 % planu

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego - Etap

II

Na plan 1.258.000,00 zł wydatkowano 738,00 zł, tj. 0.06%

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

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

Na plan 3.780.067,54 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0.00%

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" współfinansowanego ze środków EFRR, została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018r.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Przetargi zostały unieważnione gdyż ceny ofert znacznie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Po analizie i za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonano zmiany formuły polegającej na rozdzieleniu fazy projektowej

od wykonawczej. Wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zmienionej formule.

Wysokość wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe, które były unieważniane. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - realizacja 16,08 % planu

Na plan 10.186.357,47 zł wydatkowano 1.638.392,03 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 2.682.126,00 zł wydatkowano 777.503,93 zł. tj. 28,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne - 0,00 zł - środki są przeznaczone na wynagrodzenie 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 miesiącu lipcu 2019 r. zapłacono za wykonane opracowania w wysokości 7.050,00 zł

- realizację statutowych zadań – 777.503,93 zł. w tym:
 - Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Targowiska Miejskiego - 567.469,75 zł
 - ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary) wyceny nieruchomości gminnych, usługi rzeczoznawców majątkowych w zakresie wycen nieruchomości gminnych, usługi notarialne w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz gminy, czynsz za dzierżawę gruntu od PKP z przeznaczeniem pod parkingi – 65.959,65 zł,
 - opłaty sądowe, opłaty bieżące za wypisy i wpisy w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, opłaty za udostępnianie dokumentów z archiwum państwowego – 13.494,00 zł,
 - podatek od nieruchomości za grunty gminne położone poza miastem – 657,00 zł
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym miasta – 41.160,47 zł
 - odszkodowania - 65.575,00 zł. tytułu odszkodowania za 11 działek położonych w Żyrardowie w pasach drogowych ulic: W. Witosa, Pszenicznej, Ireny Przybysz,

Ląkowej o łącznej powierzchni 0,1331 ha, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Miasto Żyrardów. Do wypłaty w terminie do 29.09.2019 r. została II rata odszkodowania w wysokości 71.000,- zł z 3 działki o łącznej pow. 0,2835 ha. W Starostwie Powiatowym w Żyrardowie trwa postępowanie w sprawie wywłaszczenia 4 działek o łącznej pow. 0,5928 ha przeznaczonych pod drogi i utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i utrzymywaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych. W Starostwie Powiatowym w Żyrardowie trwają postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za 2 działki przejęte przez Gminę Miasto Żyrardów pod drogę gminną – ul. Ogińskiego, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej.

Trwają negocjacje w sprawie przejęcia z mocy prawa za odszkodowaniem działek położonych w Żyrardowie nad Stawem Górnym, przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo – rowerowego o pow. 0,1900 ha.

- koszty postępowań sądowych - 23.188,06 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - na plan 60.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Środki będą wydatkowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Plan dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.151.986,54 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 124.692,54 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 48.452,20 zł, 75075 - 14.391,00 zł, 75095 - 780.687,80 zł, rozdział 85395-123.763,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 149.502,98 zł, w tym dotyczące wynagrodzenia za obsługę Targowiska Miejskiego, ogłoszeń w prasie, ogłoszeń zamieszczanych na portalach związanych z nieruchomościami, opłat od pozwów. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 7.504.231,47 zł wydatkowano 860.888,10 zł, tj. 11,47 % planu.

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Na 1.160.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta

Na 1.000.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

- Trwają negocjacje w sprawie nabycia 3 nieruchomości zabudowanych garażami oraz 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Kilińskiego (wartość ok. 500.000,00 zł)
- Przygotowywane są dokumenty do popisania aktu notarialnego w sprawie zamiany nieruchomości z ŻSM (wartość nieruchomości nabywanych ok. 300.000 zł)
- Trwają negocjacje w sprawie nabycia działki położonej przy ul. Bielnikowej przeznaczonej pod drogę gminną o pow. ok. 600 m²
- Trwają negocjacje w sprawie nabycia działki położonej przy ul. Promiennej o pow. 44m².

W związku z powyższym wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku
przy ul. Waryńskiego 1

Na plan 160.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w czerwcu 2019 r. Realizacja zadania odbędzie się pod nadzorem spółki PGM Żyrardów. Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.

Zadanie wieloletnie

Na 6.344.231,47 zł wydatkowano 860.888,10 zł, tj. 13,57 % planu.

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi

Mieszkańca

Na plan 6.070.662,77 zł wydatkowano 860.888,10 zł, tj. 14,18 % planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe. Dotychczas nie wyłoniono wykonawcy robót. W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie faktury końcowej za roboty budowlane I etapu zadania oraz za nadzór inwestorski dla tego zadania. Wykonana została również aktualizacja kosztorysów dla etapu II. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie

Na plan 273.568,70 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W każdym z postępowań ceny oferowane dwukrotnie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji zadania w mniejszym zakresie, ale z własnych środków. Zmiany dotyczące przedsięwzięcia i rozwiązanej umowy o dofinansowanie zostały wprowadzone do budżetu Miasta po okresie objętym sprawozdaniem. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - realizacja 6,64 % planu

Na plan 115.452,20 zł wydatkowano 7.669,00 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 65.452,20 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 31.000,00 zł) wydatkowano 7.669,00 zł, w tym:

Plan 17.000,00 zł wydatkowany w wysokości 7.669,00 zł z przeznaczeniem na utrzymania lokali administrowanych przez Urząd Miasta Żyrardowa.

Zadanie wieloletnie*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*

Na plan 48.452,20 zł nie wydatkowano żadnych środków.

Plan dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.151.986,54 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 124.692,54 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 48.452,20 zł, 75075 - 14.391,00 zł, 75095 - 780.687,80 zł, rozdział 85395-123.763,00 zł.

Zgodnie z założeniami projektu wydatki te zostały zaplanowane w drugiej połowie 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Plan dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków majątkowych 50.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami projektu wydatki te zostały zaplanowane w drugiej połowie 2019 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 34,05 % planu

Na plan 679.936,18 zł wydatki 231.533,26 zł

- wydatki bieżące: na plan – 498.710,00 zł wydatkowano – 231.533,26 zł, tj. 46,43 %

- wydatki majątkowe: na plan – 181.226,18 zł wydatkowano – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego – realizacja 46,84 % planu**Wydatki bieżące**

Na plan 476.710,00 zł wydatkowano 223.275,05 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.806,56 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.408,55 zł. wynagrodzenia bezosobowe - 8.387,78 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.468,49 zł
 - W/w wydatki rzeczowe obejmują:
 - zakupy materiałów biurowych i środków czystości – 4.702,04 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 4.874,70 zł
 - zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, drobne naprawy sprzętu oraz ubezpieczenie majątku jednostki – 5.148,00 zł
 - Fundusz Socjalny 5.040,00 zł - 75 % odpisu
 - podróże służbowe krajowe - 703,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł - świadczenia rzeczowe oraz zwroty kosztów wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.797,44 zł dotyczące zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec 2019 oraz pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) w kwocie 14.529,39 zł. Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu środków czystości i materiałów piśmiennych w kwocie 573,61 zł, wykonania usługi przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie 3.025,80 oraz z tytułu wyjazdów służbowych w kwocie 668,64 zł.

Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja 37,54 % planu

Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 8.258,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, z tytułu opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 3.220,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań bieżących kwota 5.038,21 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych,
 - mapy geodezyjne,
 - opracowania ekofizjograficzne,
 - prognozy oddziaływania na środowisko,
 - prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
 - funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Środki na zakup usług, określone w rozdziale 71004 § 4300 i § 4170 zaplanowane zostały odpowiednio do ilości aktualnie sporządzanych i planowanych do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z racji podjętych działań zmierzających do sporządzenia niezbędnych opracowań planistycznych takich jak: opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, przeważające wydatki za usługi związane z w/w opracowaniami oraz wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, przewidziano na drugą połowę 2019 r.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność - realizacja 0,00 % planu

Na plan 181.226,18 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki majątkowe

Na plan 181.226,18 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Zadania wieloletnie

Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej

Na plan 181.226,18 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych. Plan stanowi zabezpieczenie środków tj. wkładu własnego Miasta Żyrardowa jest konieczne w związku z popisaną umową partnerską z Miastem Żąbki – Liderem projektu.

Po otrzymaniu informacji od Lidera projektu, z uwagi na dotychczasowy brak wystarczającej kwoty na zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, odstąpiono od dalszej realizacji ww. projektu. Zmiany w budżecie w w/w zakresie dokonano po okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 47,46 % planu

Na plan 15.888.767,59 zł wydatkowano ogółem 7.540.737,40 zł. w tym:

- wydatki bieżące na plan – 15.858.017,59 zł wydatkowano – 7.540.737,40 zł, tj. 47,55 %
- wydatki majątkowe na plan – 30.750,00 zł wydatkowano – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - realizacja 49,89 % planu

Na plan 347.271,00 zł wydatkowano 173.240,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 173.240,00 zł

Rozdz. 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – realizacja 43,89 % planu

Na plan 294.640,00 zł wydatkowano 129.322,61 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- diety radnych - 106.630,39 zł,
- realizacja zadań statutowych: 22.692,22 zł. w tym:
 - zakup artykułów spożywczych 3.634,03 zł.

- zakup materiałów biurowych, kwiatów 5. 477,57 zł, w tym zakup projektora dla potrzeb obsługi RMŻ 2 999,00 zł;
- przesyłki listowe, szkolenia (2.900,00 zł); zakup oprogramowania do edycji uchwał wysyłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (1.537,50 zł), wykonanie wizytówek – 6.931,20 zł
- podróże służbowe krajowe – 30,00 zł
- podróże zagraniczne (wyjazd Pani Elżbiety Wrońskiej wraz z pracownikami Urzędu do Bułgarii do zaprzyjaźnionego miasta Trjavna) 1.581,92 zł
- opłaty za usługi telefoniczne 5.037,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.984,05 zł dotyczące zakupu artykułów spożywczych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja 49,48 % planu

Na plan 12.656.498,79 zł wydatkowano 6.262.499,50 zł

Wydatki bieżące

Na plan 12.625.748,79 zł, wydatkowano środki w wysokości 6.262.499,50 zł, i dotyczy m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.327.542,69 zł, w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowniczych 3.913.994,21 zł

Wyplacono wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe na kwotę, nagrody z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wypłacono wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy odchodzącym z pracy pracownikom.

- Składki na ubezpieczenie społeczne - 693.915,61 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 73.033,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 635.821,55 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -10.778,00 zł z przeznaczeniem m. in. na: sprzątanie Urzędu, konsultacje i wypracowanie rozwiązań w zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, roznoszenie korespondencji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 931.759,11 zł. w tym:
 - wydatki na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono kwotę 43 856,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 91.032,69 zł

Realizowano zakupy związane z bieżącą działalnością Urzędu: materiały biurowe i papier do kserokopiarek i drukarek, kwiaty, druki akcydensowe, suveniry, paliwo do samochodów służbowych, aparaty telefoniczne, zakupiono szafę na dokumenty, środki czystościowe, wyroby elektryczne: baterie, żarówki, pudełka bezkwasowe do archiwum zakładowego. Na bieżąco kupowane są materiały eksploatacyjne (tonery, tusze) do drukarek, oraz części zamienne do drukarek i komputerów.

- zakup artykułów spożywczych 12.806,12 zł
- zakup energii 98.970,75 zł
- zakup usług remontowych 117.807,19 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano środki na konserwację instalacji telefonicznej, instalacji elektrycznej, konserwację urządzenia do frankowania korespondencji, naprawę samochodów służbowych, konserwację instalacji ciepłej w budynku Urzędu. Również na bieżąco realizowane są przeglądy i konserwacje urządzeń wielofunkcyjnych korytarzowych. W ramach bieżącej konserwacji budynku pomalowano pokoje nr 23, 24, 26a, 32, 33, 34; usunięto usterki w instalacji elektrycznej po dokonanych przeglądzie.

- zakup usług zdrowotnych 5.189,00 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy środki wydatkowano na badania profilaktyczne.

- zakup usług pozostałych 327.808,27 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki m.in. za usługi pocztowe (41.609,60zł), wyrób pieczętek, strzeżenie obiektu (102.745,83zł), ogłoszenia w prasie, opłaty radiofoniczne, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, naprawę, wymianę, rolet, żaluzji, itp., serwis szczotek, ścieki, wykonanie wizytówek, monitoring pożarowy archiwum zakładowego..

Ponadto poniesiono wydatki na wyrobienie podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta, wykonanie mebli.

Dla bieżącego funkcjonowania Urzędu niezbędne jest posiadanie legalnego oprogramowania. Dlatego zakupiono licencje oraz zawarto umowy na opiekę autorską nad oprogramowaniem zakupionym dla potrzeb Urzędu. W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na: Info-System - zbiór programów finansowo-księgowych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, LEX - system informacji prawnej, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do monitorowania stacji, BHP, oprogramowanie dot. ewidencji osób: SELWIN i RWWIN, oprogramowanie do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, podpisano umowę na asystę techniczną dla systemu USC-Technika na opiekę autorską nad oprogramowaniem dotyczącym mienia komunalnego, numeracji porządkowej ulic. Zapłacono za obsługę kont mailowych oraz za dostęp do portalu Inforlex - administracja.

- szkolenia pracowników 40.801,73 zł

Kwota powyższa obejmuje zarówno koszty udziału w szkoleniu jak również koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

- zakup usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej 19.441,34 zł

- delegacje służbowe pracowników krajowe - 10.887,13 zł. Realizacja wydatków związana jest z delegacjami niezwiązanymi ze szkoleniami

- delegacje służbowe zagraniczne – 3.639,16 zł na wypłatę delegacji zagranicznych w związku z wyjazdem służbowym pracowników Urzędu do Bułgarii.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na konto funduszu przekazane zostało 141.000,00 zł, tj. 75 % planu.

- opłaty związane z ubezpieczeniem majątku: budynków, sprzętu i wyposażenia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej a także odpowiedzialności NNW kasjerek. Ubezpieczono również samochody służbowe. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 18.519,73 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 749,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych - 2.448,00 zł:

Zadania wieloletnie*Szkoła bliżej nauki*

Na plan 2.448,00 zł wydatkowano 2.448,00 zł, tj. 100% planu

Środki zostały wydatkowane na zarządzanie projektem.

Zadanie jest efektem podpisania umowy pomiędzy Miastem Żyrardów, a Centrum Nauki Kopernik - projekt partnerski pn. „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 16.206,68 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 75023 - 2.448,00 zł, 80195 - 13.758,68 zł.

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 389.190,31 zł dotyczące zakupu materiałów (m. in. artykuły biurowe, klimatyzatory przenośne), zakupu artykułów spożywczych, zakupu energii, zakupu usług remontowych (m. in. konserwacja urządzeń kserująco - drukujących, usługi szklarskie, konserwacja urządzeń telefonicznych), zakupu usług pozostałych (m. in. monitoring pożarowy w archiwum zakładowym, wykonanie wizytówek i identyfikatorów), szkoleń pracowników, delegacji służbowych.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 30.750,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

(zgodnie z załącznikiem Nr 8)

Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania

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

Środki zostaną przeznaczone na zakup modułu rozszerzającego funkcjonowanie systemu eGmina, który umożliwi publikację planów przestrzennego zagospodarowania z opcją wykonywania wypisów i wyrysów.

Zadanie zostało wprowadzone do planu w czerwcu br. Realizacja nastąpi w II połowie roku.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 42,00 % planu

Środki zaplanowane w kwocie 619.391,00 zł wydatkowo w wysokości 260.162,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla realizatorów zadań promocyjnych miasta - umowy o dzieło
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 259.942,28 zł, (wydatki związane z promocją Miasta - organizacja spotkań, imprez, usługi medialne, serwis Internetowy, zakup materiałów potrzebnych do realizacji bieżących zadań związanych z promocją miasta Żyrardów, gadżety, prezentacja Miasta w prasie, nagrody konkursowe i inne).

Środki wydatkowane zostały na promocję miasta. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych – na plan 14.391,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Zadania wieloletnie

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Na plan 14.391,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Zadanie dotyczy projektu realizowanego w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Zadanie współfinansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.151.986,54 zł. z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 124.692,54 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 48.452,20 zł, 75075 - 14.391,00 zł, 75095 - 780.687,80 zł. rozdział 85395-123.763,00 zł.

Zgodnie z założeniami projektu wydatki te zostały zaplanowane w drugiej połowie 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 27.741,33 zł dotyczące usług związanych z promocją miasta (m. in. wykonanie fotografii lotniczych oraz filmu promującego miasto, relacja dziennikarska na antenie radia podczas imprezy plenerowej Święto Lnu 2019).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niskie wykonanie planu wynika z terminów otrzymania faktur za wykonane usługi w pierwszym półroczu 2019 r.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – realizacja 53,26 % planu

Na plan 967.470,00 zł wydatkowano 515.311,84 zł, tj. 53,26 %.

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

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452.121,33 zł, w tym m. in.:
 - nagrody jubileuszowe - 4.056,00 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 7.138,62 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.190,51 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS - 11.190,00 zł, (75 %)
 - zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opłaty za zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe za używanie programów

komputerowych finansowo-księgowych i placowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za system dozoru elektronicznego, zakup energii i usług pozostałych - 52.000,51 zł.

Poziom wykonania planu wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym kwartale 2019 r. zgodnie z przepisami prawa. Pozostałe wydatki realizowane są sukcesywnie w stosunku do upływu kolejnych miesięcy.

Na koniec czerwca 2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.620,86 zł, które dotyczą pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 26.159,69 zł w tym: składki ZUS i na FP za czerwiec 2019 r, zaliczka na podatek za czerwiec oraz zobowiązań rzeczowych w kwocie ogółem - 3.461,17 zł w tym: za energię ciepłą, wodę, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, usługi doradztwa prawnego dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez CUW, zwrot z tytułu wyjazdów służbowych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – realizacja 19,95 % planu

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1.003.496,80 zł, a wydatkowano kwotę 200.201,17 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.138,59 zł (umowy zlecenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych i obsługą podatków, wynagrodzenie dla radców prawnych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 72.509,50 zł (w tym prowizje za opłatę targową, wydatki na bieżące funkcjonowanie samorządów mieszkańców, usługi za zakupy związane z obsługą podatków, opłaty skarbowej, składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz na Forum Rewitalizacji)
- dotacje na zadania bieżące - 14.780,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.252,50 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych - 64.519,63 zł

Zadania wieloletnie*Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych*

Na plan 780.687,80 zł wydatkowano 58.519,63 zł

Zadanie dotyczy projektu realizowanego w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

W ramach projektu w pierwszej połowie 2019 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań: wynagrodzenie biegłego rewidenta; zewnątrz doradztwo eksperckie – ekspert ds. badań jakościowych, przygotowanie specyfikacji materiałowo – cenowej niezbędnej do wykonania makiety zagospodarowania podwórka, realizację programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych, obsługę strony internetowej.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.151.986,54 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 124.692,54 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 48.452,20 zł, 75075 - 14.391,00 zł, 75095 - 780.687,80 zł, rozdział 85395-123.763,00 zł.

Zgodnie z założeniami projektu wydatki te zostały zaplanowane w drugiej połowie 2019 roku.

*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji**Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł

Miasto Żyrardów 8 grudnia 2015 r. podpisało umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie realizacji zadania dot. finansowania wynagrodzenia koordynatora ZIT WOF. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja w/w projektu.

Wydatki zaplanowano na poziomie 12.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.000,00 zł – wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora ZIT za miesiące I-VI 2019 r.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 77.056,28 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI –
wykonanie 85,83 % planu**

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 133.828,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 114.869,04 zł

**Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
49,74 % planu.**

Na plan 7.772,00 zł wydatkowano – 3.866,00 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -
realizacja 92,25 % planu**

Plan w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowany w kwocie 922,50 zł na przekazanie dokumentacji po wyborach samorządowych do Archiwum Państwowego (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - realizacja 88,02 % planu

Otrzymane środki w wysokości 125.056,00 zł zostały wydane w kwocie 110.080,54 zł, tj. 88,02% (zgodnie z załącznikiem nr 4) na organizację i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym :

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 78.650,00 zł
- wynagrodzenia dla osób będących operatorami obsługi informatycznej – 14.095,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.335,33 zł

Niewydatkowana kwota 1.750,00 zł z tytułu niewykorzystanych diet została zwrócona do Biura Wyborczego w Płocku.

W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.252,45 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
wykonanie 47,23 % planu**

Na plan 3.100.609,45 zł wydatkowano ogółem 1.464.321,10 zł. w tym:

- wydatki bieżące na plan – 2.840.609,45 zł wydatkowano – 1.429.331,61 zł, tj. 50,32 %
- wydatki majątkowe na plan – 260.000,00 zł wydatkowano – 34.989,49 zł, tj. 13,46 %

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji - realizacja 76,92 % planu

Na plan 60.000,00 zł wydatkowano 46.150,00 zł.

Wydatki bieżące

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę 40.000,00 zł i zostanie przeznaczony na rekompensatę pieniężną dla policji za pełnienie służb dodatkowych na terenie miasta Żyrardowa – zgodnie z podpisanym porozumieniem. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano środki w wysokości 26.150,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł.

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Radomiu (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne - realizacja 14,31 % planu

Na plan 307.600,00 zł wydatkowano środki w wysokości 44.029,44 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 107.600,00 zł wydatkowano 44.029,44 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.632,50 zł (umowa cywilno-prawna na konserwację samochodu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.107,65 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i druhów OSP Żyrardów).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.289,29 zł (ekwiwalent dla druhów OSP).

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zapewnienia gotowości bojowej OSP.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami ze względu na możliwość wystąpienia większych potrzeb w drugim półroczu, co związane jest z prawdopodobieństwem zakupu samochodu gaśniczego przy udziale środków zewnętrznych i koniecznością zabezpieczenia w planie dodatkowych kwot na pokrycie chociażby ubezpieczenia pojazdu.

W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.543,41 zł. w tym z tytułu remontu pomieszczeń strażnicy OSP, zakupu paliwa, serwisu systemu powiadamiania OSP. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)

Plan dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie na realizację zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe. Plan został wprowadzony do realizacji w czerwcu 2019 r. w związku z powyższym środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2019 r.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – realizacja – 0,00 %

Zaplanowana kwota 8.000,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Plan dotyczy realizacji zadania - obrona cywilna przegląd i konserwacja sprzętu SWA i RSZWM. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zostanie rozliczona w drugiej połowie 2019 r., po wykonaniu zaplanowanych czynności zgodnie z zawartą umową.

Rozdz.75416 – Straż gminna (miejska) - realizacja 50,69 % planu

Na plan 2.676.694,45 zł wydatkowano 1.356.877,54 zł. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą wydatków bieżących wśród których znalazły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.155.330,59 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe – 1.002.612,20 zł,
nagrody jubileuszowe – 16.502,88 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok - 136.215,51 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) - 186.971,66 zł; w tym przekazano odpis na Fundusz Socjalny na kwotę - 29.790,00 zł. tj. 75 % planu oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 21.678,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.575,29 zł – zakup sortów mundurowych dla strażników Straży Miejskiej (zgodnie z czasookresem używania) oraz ekwiwalent za pranie mundurów.

W rozdziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.329,38 zł, dotyczą one:

- pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2019 roku w kwocie - 58.734,27 zł ,
- składki na PFRON za czerwiec br. - 3.864,00 zł,
- zobowiązań rzeczowych w kwocie - 1.517,11 zł w tym zakupu: oleju napędowego do samochodów służbowych - 1.021,44 energii elektrycznej od PGE - 25,28 zł, wywozu nieczystości stałych - 76,39 zł , udział w szkoleniu oraz rozliczenie wyjazdów służbowych - 394,00 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników z tytułu zakupu sortów mundurowych oraz prania odzieży służbowej w kwocie 2.214,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - realizacja 35,73 % planu

Na plan 48.315,00 zł wydatkowano 17.264,12 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 8.315,00 zł wydatkowano 2.274,63 zł, tj. 27,36 % na zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.193,53 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 14.989,49 zł, tj. 37,47 %

Zadania jednoroczne (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego,

a ulicą Narutowicza

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

Celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i Kościuszki planowane jest zaprojektowanie jednej kamery podłączonej do miejskiego systemu monitoringu (Umiejscowienie kamery na terenie będącym własnością Miasta Żyrardowa). W okresie sprawozdawczym wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano 14.989,49zł, tj. 99,93% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowano i rozliczono inwestycję. Zadanie było realizowane na terenie będącym własnością Miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 29,88 % planu

Na plan 2.626.435,08 zł wydatkowano 784.693,82 zł.

Rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - realizacja 37,19 % planu

W budżecie Miasta na odsetki od obligacji zabezpieczono kwotę w wysokości 2.109.783,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 784.693,82 zł. Odsetki spłacane są w terminach określonych w umowach.

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

Zaplanowana kwota 516.651,09 zł zabezpiecza poręczenie rat kapitałowych i odsetek z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę miejską TBS.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 0,11% planu

Na plan 890.000,00 zł wydano 940,04 zł, tj. 0,11 %.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - realizacja 0,94% planu

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 940,04 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej.

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

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

Plan rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 790.000,00 zł w pierwszym półroczu 2019 r. nie był realizowany.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 49,84 % planu

W roku 2019 na działalność oświatową, wychowawczą i opiekuńczą w budżecie zaplanowane zostały środki w kwocie 58.114.667,85 zł. wykonanie wyniosło 28.963.233,18 zł. w tym:

- wydatki bieżące: na plan 52.384.981,32 zł wykonanie stanowi kwota 28.956.928,18 zł, tj. 55,28 % planu.

- wydatki majątkowe: na plan w kwocie 5.729.686,53 zł wykonano kwotę 6.305,00 zł, tj. 0,11 %

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie 6 Szkół Podstawowych. w ramach których działają. szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. gimnazja publiczne,
- 2) prowadzenie 6 Przedszkoli miejskich;
- 3) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 5) dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO 6 niepublicznych przedszkoli. Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kolumba
- 6) pozostałą działalność.

Największą część budżetu w tym dziale stanowią płace i składki od nich naliczane. W ramach środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 21.469.878,14 zł.

W kwocie tej zawarte są wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnia feryjna, fundusz nagród, inne zobowiązania ze stosunku pracy. Duży udział wydatków w tym segmencie to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kosztowały się w pierwszym półroczu roku 2019 na poziomie 2.305.725,36 zł.

W zakresie pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wydatkowano kwotę – 4.494.215,47 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy, zakup usług remontowych, innych usług, zakup energii, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe

i telekomunikacyjne, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń tj. fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników i uczniów klas sportowych. itp. W wydatkach tych mieści się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazany na rachunek funduszu w wysokości 1.389.503,00 zł, tj. 75,00% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - realizacja 61,01 % planu

Na plan 21.681.381,00 zł wydatkowano 13.227.170,16 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 21.669.381,00 wydatkowano 13.227.170,16 zł

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. W ramach środków wypłacono: wynagrodzenia zgodnie z angażami, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, średnią feryjną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.111.231,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek 9.362.532,82 zł,
 - wypłacone nagrody jubileuszowe w kwocie 82.893,34 zł.
 - odprawy emerytalne 58.247,76 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.858,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 1.605.699,67 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.602.100,65 zł w tym na:
 - odpis na ZFŚS – 749.102,00 zł, tj. 75,00 % planu;
 - wydatki rzeczowe - m.in. zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, prenumeratę prasy oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług typu: wywóz nieczystości, monitoring ,odprowadzenie ścieków, przeglądy, zakup

usług dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenie majątku szkół itp., na łączną kwotę 852.998,65 zł.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 475.337,62 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)
- wydatki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz inne świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.500,00 zł.

Na koniec czerwca 2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 689.736,48 zł. Dotyczą one:

- pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2019 r.- 622.553,66 zł
- wydatków bieżących z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, zakupu usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych w kwocie 67.182,82 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie terminem płatności.

Wykonanie planu - 61,01 % planowanych wydatków - rzutuje na to wypłacenie w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w 75% odpisu na ZFŚŚ, w 56% dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty co związane jest ze stale zmieniającą się liczbą dzieci w placówkach niepublicznych, w 62,88% wynagrodzeń osobowych co związane jest z ruchami kadrowymi w jednostkach i zmianami w przydziałach nauczycieli do poszczególnych rozdziałów w ramach jednostki.

Wydatki majątkowe

Na plan 12.000,00 zł w I półroczu środki nie zostały wydatkowane.

Wydatki jednoroczne

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 8)

Program funkcjonalno - użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7

Na plan 12.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

W chwili obecnej trwają uzgodnienia dotyczące warunków budowy hali sportowej pod kątem potrzeb SP 7. Umowa z wykonawcą będzie podpisana w II połowie 2019 r..

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizacja 46,77 % planu

Na plan 550.367,00 zł wydatkowano 257.431,87 zł.

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.195,99 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.943,65 zł, odprawy emerytalne - 1.907,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.985,00 zł, w tym odpis na Fundusz Socjalny 14.985,00 zł - 75,00 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4.250,88 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.780,46 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r (składki ZUS i podatek dochodowy).

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na wykonanie wydatków w 46,77 % planu wpłynęła duża ilość zasiłków chorobowych nauczycieli, co skutkuje mniejszymi wypłatami wynagrodzeń (zasiłek to 80% wynagrodzenia) oraz mniejszymi składkami na ZUS i FP (od zasiłków nie naliczane są składki). Ponadto w pierwszej połowie 2019 roku nie wystąpił zakup usług od innych jst, na który zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - realizacja 37,77 % planu.

Na plan 19.677.643,14 zł. wydatkowano 7.431.945,86 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 13.973.056,61 zł wydatkowano 7.425.640,86 zł, tj. 53,15 % 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 - 4.654.666,28 zł w tym:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.883.606,23 zł,
 - wypłaty nagród jubileuszowych - 46.835,81 zł.
 - odprawy emerytalne - 42.336,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 681.888,24 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.646.353,38 zł. w tym: odpisy na ZFŚS – 303.713,00 zł. tj. 75,00% planu oraz zakup usług przez JST od innych JST 150.362,54 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.124.621,20 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 298.126,22 zł. które dotyczyły:

- pochodnych od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy – 247.613,11 zł
- zakupu materiałów piśmiennych, artykułów do bieżących napraw wyposażenia i sprzętu, środków czystości oraz wyposażenia - 8.744,26 zł
- zakupu środków spożywczych w celu żywienia dzieci - 6.363,46 zł
- zakupu energii i wody - 17.396,07 zł
- zakupu usług remontowych (krycie uszkodzonej części dachu w MP Nr 2) - 9.600,00 zł
- wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków w czerwcu 2019 r - 8.256,22 zł
- zakupu pozostałych usług oraz kosztów delegacji służbowych - 153,10 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wykonanie planu - 53,15 % planowanych wydatków - rzutuje na to wypłacenie w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w 75% odpisu na ZFŚŚ oraz w 55,8 % dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z dużymi zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do tego typu jednostek.

Wydatki majątkowe

Na plan 5.704.586,53 zł wydatkowano 6.305,00 zł, tj. 0,11%.

Zadania wieloletnie

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska

Na plan 5.704.586,53 zł wydatkowano 6.305,00 zł, tj. 0,11 % planu.

Poniesione wydatki obejmują aktualizację kosztorysów inwestorskich, wycinkę drzew i zakup dzienników budowy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, które rozstrzygnięto. W analizowanym okresie podpisano umowę wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dokonano również przekazania terenu budowy i rozpoczęto prace. Plan będzie realizowany w drugim półroczu 2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - realizacja 28,22 % planu

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 7.054,80 zł.

W/w środki wydatkowano na opłatę za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

Na niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wpływ miały mniejsze obciążenia z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pobytu dzieci z Żyrardowa w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego) niż zakładano na podstawie uzyskanych informacji (duża migracja dzieci między jednostkami).

Rozdz. 80110 - Gimnazja - realizacja 64,53 % planu

Na plan 1.493.133,00 zł wydatkowano 963.499,11 zł.

Plan dotyczy utrzymania oddziałów gimnazjalnych w 6 szkołach podstawowych.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 896.398,51 zł. w tym:
 - nagrody jubileuszowe - 1.223,75 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88.663,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.239,00 zł - jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący 75 % planu,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 9.861,60 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.582,72 zł . Zobowiązania dotyczą zaliczki na podatek oraz składek na ZUS i FP od wynagrodzeń za czerwiec. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

W rozdziale tym na wykonanie planu w wysokości 64,53% miała wpływ reforma systemu oświaty, zgodnie z którą gimnazja funkcjonują do dnia 31 sierpnia 2019 roku zatem realizacja planu rozkłada się na 8 miesięcy.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - realizacja 40,44 % planu

Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 80.872,60 zł.

Środki wydatkowano na:

- usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Żyrardowie świadczoną przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego GK Usługi Transportowe Grażyna Koźlak wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do niżej wymienionych szkół i ośrodków umożliwiających dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 im. dr Anny Lechowicz, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 im. Marii Konopnickiej - 3 uczniów – 36.960,00 zł;

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach – 2 uczniów – 31.840,00 zł;
- zwrot rodzicom uczniów niepełnosprawnych kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem Miasta a rodzicami do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, Szkoły Podstawowej we Wręczy – 12 uczniów - 12.072,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.270,84 zł dotyczące zakupu usługi dowozu uczniów. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Mieście Żyrardów zapewnia przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego oraz rodzice na zasadach określonych w umowie zawartej między Prezydentem a rodzicami. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w trakcie trwania umowy z przewoźnikiem i rodzicami, liczba faktycznych dni dowozu była niższa niż wynikało to z kalendarza roku szkolnego 2018/2019. Spowodowane to było m.in. nieobecnościami w szkole dzieci dowożonych i nieplanowanym strajkiem nauczycieli w miesiącu kwietniu. Planując środki na dany rok budżetowy należy uwzględnić fakt, iż liczba dzieci we wrześniu każdego roku może się zwiększyć, a tym samym należy zagwarantować środki na ewentualne zamówienia uzupełniające zgodnie ze SIWZ lub mogą wpłynąć nowe wnioski rodziców o zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem lub komunikacją publiczną.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - realizacja 51,56 % planu

Na plan 3.978.829,63 zł wydatkowano 2.051.565,94 zł.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.681.133,12 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe - 10.845,55 zł,
 - odprawy emerytalne - 13.500,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194.495,66 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 332.092,49 zł, w tym

- odpis na ZFŚS – 129.090,00 zł (75% planu).

- wydatki na bieżące utrzymanie placówki - 203.002,49 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 37.740,33 zł.

Wydatki dotyczą przedsięwzięcia pn. „**NAUKA WOKÓŁ NAS**” -**Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.**

Przedsięwzięcie pn. „Nauka wokół nas”- Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach europejskiej współpracy szkół. Stworzony z myślą o uczniach, zarówno jeśli chodzi o cele, jak i zaangażowanie ich w działania na wszystkich etapach – od przygotowań po ewaluację i upowszechnianie rezultatów, rozwijania młodzieży jako jednostek, ale także jako członków społeczności lokalnej, obywateli własnego kraju i zjednoczonej Europy. Za pomocą sztuki w różnej formie oraz działań związanych z twórczością artystyczną można przyciągnąć uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce oraz uczniów marginalizowanych w szkole i lokalnej społeczności i dać im szansę poczuć się ważnymi, budując w ten sposób ich inicjatywę i wiarę w siebie. Dzięki współpracy z przedstawicielami innych narodów i kultur, mówiących innymi językami można poprawić umiejętności językowe i zwiększyć motywację do nauki języków obcych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to 24 miesiące przypadające w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe – 35.619,00 euro tj. 153.161,70 zł. Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. wynosi – 94.958,63 zł, z czego wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 37.740,33 zł, tj. 39,74 %. Wydatki te obejmowały działania projektowe w kraju jak również wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi oraz same wyjazdy. Na wydatki poniesione w kraju składały się głównie koszty zakupu materiałów służących do przygotowania obserwacji i doświadczeń, a także zakup materiałów promujących Żyrardów oraz Polskę. Kwota wydatkowana na zakup materiałów w 2019 roku wyniosła 244,48 zł. Najważniejszą jednak częścią projektu, jaką udało się zrealizować w pierwszych miesiącach 2019 roku były wyjazdy

za granicę, tzw. wizyty robocze, gdzie głównymi wydatkami były koszty zakupu biletów lotniczych. Dodatkowe koszty związane z tymi wyjazdami to ubezpieczenie w podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu oraz opłaty za inne środki transportu, a także koszty delegacji nauczycieli - opiekunów. Na te wydatki zrealizowana została kwota 37.220,85 zł. W pierwszym półroczu udało się zrealizować m.in. wyjazd na Maltę oraz opłacić zakup biletów do Genewy. Planowany termin podróży 06.10.2019-12.10.2019. Ze środków programu udało się również opłacić kurs językowy dla nauczycieli – kwota 275,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 102.997,68 zł, które dotyczą:

- pochodnych od poborów za czerwiec - 94.669,11 zł
- zakupu wody dla pracowników szkoły w ramach BHP - 63,74 zł
- zobowiązań z tytułu dostarczenia wody, zakupu usług wywozu nieczystości oraz odprowadzenia ścieków - 6.116,28 zł.
- zakupu materiałów piśmiennych oraz artykułów do drobnych napraw - 2.148,55 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Poziom wykonania wydatków wynika z wypłacenia w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w 75% odpisu na ZFŚS, realizacji wydatków w § 4210 w 80% w związku z zakupem regałów do wyremontowanej biblioteki szkolnej (18.993,66 zł) oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego (3.024,00 zł) oraz realizacji wydatków w § 4240 w 96,65% co wiązało się z doposażeniem klas lekcyjnych oraz pracowni komputerowych w sprzęt komputerowy.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 27,27 % planu

Na plan 184.998,00 zł wydatkowano 50.440,60 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50.440,60 zł
- Środki były wydatkowane na dopłaty do kursów i studiów oraz szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne, zakup materiałów niezbędnych w procesie szkolenia rad pedagogicznych oraz środki na wyjazdy służbowe w celu

uczestnictwa w szkoleniach. Wydatki realizowały szkoły podstawowe, gimnazja, liceum oraz miejskie przedszkola.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.815,37 zł, które dotyczą:

- zobowiązań z tytułu dofinansowanie studiów nauczyciela z SP I
- doskonalenia rad pedagogicznych oraz indywidualnych kursów w których uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych i miejskich przedszkoli.

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Niskie wykonanie planu (w wysokości 27,27%) wynika z mniejszego zapotrzebowania na doskonalenie w szkołach i przedszkolach.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - realizacja 46,88 % planu

Na plan 2.027.019,00 zł wydatkowano 950.244,43 zł.

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

- Miejskie Przedszkole Nr 8
- Miejskie Przedszkole Nr 9,
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ,
- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 323.490.05 zł. w tym;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.733,97 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 28.667,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 21.967.00 zł. (75.00 % planu).

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 598.087,38 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.687,12 zł, które dotyczą składek na ZUS i FP oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec.. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Na wykonanie planu wydatków w wysokości 46.88 % mają wpływ niższe wydatki w §§ 4240 i 4300, które będą realizowane przez Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w drugiej połowie roku a przeznaczone są na zakup pomocy terapeutycznych oraz sprzętu do sensoryki a także kontynuowanie zajęć z dogoterapii. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - realizacja 50,54 % planu

Na plan 4.947.472,00 zł wydatkowano 2.500.325,22 zł.

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

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.333.676,82 zł, w tym
 - nagrody jubileuszowe - 16.998,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271.235,96 zł,
 - wydatki na realizację statutowych zadań – 99.472,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 99.472,00 zł.
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (Społecznej Szkoły Podstawowej STO oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Kolumba) - 67.176,40 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.809,49 zł, które dotyczą:

- składek ZUS i na FP - 106.925,26 zł.
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 22.884,23 zł.

Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - realizacja 45,52 % planu

Na plan 598.570,00 zł wydatkowano 272.460,76 zł.

Plan wydatków realizowany był przez jednostki do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 231.085,48 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 14.985,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 13.935,00 zł - 75,00% planu
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Społeczne Gimnazjum STO) - 26.390,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Na koniec półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.215,93 zł. Są to zobowiązania płacowe. Zobowiązania uregulowano zgodnie z terminem płatności.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,52% dotyczy głównie płac i pochodnych a związane jest z dużą absencją chorobową nauczycieli oraz strajkiem nauczycieli, za który nie otrzymali wynagrodzenia, co przelożyło się na mniejsze wykonanie wynagrodzeniach.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja 0,00 % planu

Na plan 201.132,00 zł wydatkowano 0,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - realizacja 45,91 % planu

Na plan 2.549.123,08 zł wydatkowano 1.170.221,83 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 2.536.023,08 zł wydatkowano 1.170.221,83 zł

Wykonane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 559.952,95 zł.

Środki wykorzystano na:

1. zakup materiałów - 16.860,72 zł, w tym m. in.:

- zakup nagród rzeczowych Prezydenta Miasta dla uczniów miejskich placówek oświatowych biorących udział w:

- Konkursie Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
- Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych
- nagród Prezydenta Miasta dla:
 - najlepszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
 - najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów, którzy osiągnęli wysoki wyniki nauczania w roku szkolnym 2018/2019
 - dyplomów, artykułów spożywczych, ozdobnych opakowań na spotkania z najlepszymi absolwentami liceum i klas gimnazjalnych roku szkolnego 2018/2019
 - ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego laureata olimpiady tematycznej
- pucharów dla drużyn szkół podstawowych uczestniczących w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

2. zakup usług 338.502,43 zł w tym: opłata abonamentu za użytkowanie programu Prawo Optivum firmy Vulcan – 140,00 zł. opłaty za przewóz oraz wejście na basen i lodowisko uczniów szkół żyrdowskich w ramach zajęć z wychowania fizycznego, organizację i przewozy uczniów na zawody sportowe oraz wynajem hali sportowej przez szkoły podstawowe i LO Żyrardów - 338.362,43 zł

3. zakup usług remontowych 204.589,80 zł, w tym:

Zadania wieloletnie

Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych

- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 zgodnie z umową nr ZP.271.3.75.2018 zawartą w dniu 20.12.2018 r. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6” – 198.000,00 zł
 - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - 4.317,30 zł
 - nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – 922,50 zł
 - wykonanie i montaż 6 tablic informacyjnych przy szkołach podstawowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – remont sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 3, 4, 6 i 7 oraz hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 2”- 1.350,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych - 610.268,88 zł, w tym:

Szkola bliżej nauki

Na plan 13.758,68 zł wydatkowano 10.182,49 zł, tj. 74,01% planu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt partnerski - umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Centrum Nauki Kopernik.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 4, nr 6, nr 7 za zajęcia dodatkowe przeprowadzone w ramach projektu. kosztów dojazdu do Centrum Nauki Kopernik na warsztaty dla nauczycieli i uczniów, zarządzanie projektem.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 16.206,68 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 75023 - 2.448,00 zł, 80195 - 13.758,68 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Żyrardów stawia na edukację

Na plan 1.609.614,40 zł wydatkowano 600.086,39 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Edukacja ogólna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizowany jest w 6 gminnych szkołach podstawowych i Liceum Ogólnokształcącym, a jego głównymi celami są: udoskonalenie kompetencji uczniów przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. Całkowita wartość projektu to kwota 1.978.695,60 zł w tym wkład własny Miasta Żyrardowa w postaci udostępnienia sal dydaktycznych 100.480,00 zł (5,08%). Dotacja współfinansowana jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej oraz w 15,72% z budżetu państwa.

Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami 2 organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK z Warszawy i fundacja ROZMAWIAMY z Lidzbarka.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Wydatki majątkowe

Stanowią dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7

W ramach realizacji zadania „Żyrardów stawia na edukację” zaplanowano na dotacje kwotę 13.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Powstałe na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.648,20 zł dotyczące zakupu usług. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 54,02 % planu

Na plan 889.900.00 zł. wydatkowano 480.702.93 zł

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - realizacja 40,14 % planu

Na plan 94.500.00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 37.928.81 zł.

Wydatki obejmowały:

- dotacje dotyczące działań profilaktycznych i samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców – 26.000.00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Plan wydatków realizowany jest przez Organizacje Pozarządowe i dotyczy programów profilaktycznych, w tym: profilaktyki nowotworu sutka, profilaktyki cukrzycy oraz samopomocy.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia dla realizatorów zajęć gimnastycznych w ramach miejskiego programu „Czas dla serca” – 4.791,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.137,65 zł – realizacja planu dotyczy wykonania badań mammograficznych – 5.050,00 zł, wydatki na działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców – 1.587,66 zł, zakup nagród za udział w działaniach profilaktycznych – 499,99 zł.

W II półroczu zaplanowano wydatki na zakup środków żywności, nagród konkursowych oraz usług zdrowotnych na rzecz profilaktyki próchnicy u dzieci ośmioletnich.

Rozdz. 85152- Zapobieganie i zwalczanie AIDS - realizacja 0,00 % planu

Na plan 3.900,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Zaplanowane środki w kwocie 3.900,00 zł będą przeznaczone na wynagrodzenie dla realizatora zajęć profilaktycznych oraz na zakup nagród konkursowych w ramach programu dla młodzieży gimnazjalnej i będą wydatkowane zgodnie z założeniami w III i IV kwartale.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii –realizacja 17,14 % planu

Na plan 43.400,00 zł wydatkowano 7.439,40 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatora warsztatów korekcyjnych TUKAN - 2.459,40 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dla realizatora (psychologa) punktu konsultacyjnego ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami i ich rodzin oraz warsztaty z zakresu zapobiegania uzależnieniom – 4.980,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr III/13/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r.

Pozostały plan wydatków będzie wykonany w III i IV kwartale zgodnie z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja 58,25 % planu

Na plan 745.600,00 zł wydatkowano kwotę 434.334,72 zł.

Wydatki obejmowały

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.545,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 69.589,72 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupów materiałów i usług związanych z organizacją spotkań z realizatorami programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działaniami o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanych przez placówki oświatowe.
- dotacje na zadania bieżące – 347.200,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) dotyczyły wydatków na dofinansowanie realizacji programów na rzecz mieszkańców realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym:
 - program profilaktyczny skierowany do osób uzależnionych i ich rodzin,
 - programy profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dorosłych.
 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Zaplanowane środki na dofinansowanie realizacji programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani wydatkowane będą w III i IV kwartale b.r.

Wydatki realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.285.00 zł. Zobowiązanie uregulowane zostało zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – realizacja 40,00 % planu

Na plan 2.500.00 zł wydatkowano kwotę 1.000.00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki przeznaczone są 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. Skorzystało 57 świadczeniobiorców. Dalsza realizacja w III i VI kwartale br.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 52,35 % planu

Na plan 8.756.634,94 zł wydatkowano 4.584.448,47 zł

- wydatki bieżące: na plan – 8.694.199,51 zł wydatkowano – 4.584.448,47 zł, tj. 52,73 %

- wydatki majątkowe: na plan – 62.435,43 zł wydatkowano – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Plan obejmuje wydatki na pomoc społeczną, które finansowane są z dotacji celowej i środków własnych Miasta Żyrardowa.

Realizowane wydatki:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 971.017,61 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.368.976,64 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.007.454,22 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 237.000.00 zł; |

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - realizacja 61,71 % planu

Na plan 2.000.000,00 zł wydatkowano 1.234.247,49 zł

W/w wydatki dotyczą przekazanych należności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywało 89 osób.

Wykonanie planu wiąże się z ilością osób przebywających w DPS. W okresie przyszłym nastąpi uzupełnienie planu wydatków na w/w cel.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – realizacja 55,30 % planu

Na plan 117.000,00 zł wydatkowano 64.703,33 zł tj. 55,30 %

W ramach wydatków w tym rozdziale opłacone zostały składki od zasiłków stałych. Pomocą objętych jest 229 osób.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja 46,65 % planu

Na plan 912.000,00 zł wydatkowano 425.456,04 zł

W/w wydatki dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie – 50.852,00 zł.
- zasiłki okresowe finansowane z własnych środków gminy w kwocie – 2.506,00 zł (wyplacono zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia dla 61 osób).
- zasiłki celowe jako zadanie własne gminy – 372.098,04 zł (wyplacono zasiłki celowe na cele bytowe dla 280 osób).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - realizacja 44,77 % planu

Na plan 1.704.000,00 zł wydatkowano 762.888,77 zł.

W/w wydatki dotyczą:

- Wydatków na cele statutowe – 70,41 zł.
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych – 762.818,36 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe – 759.227,51 zł

- zryczałtowane dodatki energetyczne (zadania zlecone) – 3.590,85 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

W okresie sprawozdawczym wydano 602 decyzji pozytywnych i 32 decyzji negatywnych.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe – realizacja 69,65 % planu

Na plan 1.067.200,00 zł wydatkowano 743.304,42 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - z zasiłków stałych skorzystały 242 osoby.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – realizacja 46,80 % planu

Na plan 2.128.761,00 zł wydatkowano 996.278,16 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na działalność Ośrodka były finansowane z własnych środków Miasta Żyrardowa 786.722,16 zł oraz z dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 209.256,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 300,00 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 931.717,61 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.530,55 zł, z przeznaczeniem m. in. Na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energię, telefony, przesyłki listowe, opłaty bankowe, odpis na ZFŚS – 25.000,00 zł, tj. 75 % i inne wydatki niezbędne do utrzymania jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.030,00 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu na odzież ochronną - 730,00 zł
 - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i najpilniejszymi potrzebami jednostki.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja 45,91 % planu

Na plan 610.283,94 zł wydatkowano 280.197,52 zł.

Wydatki bieżące:

Na plan 547.848,51 zł wydatkowano 280.197,52 zł

Ze środków własnych finansowane są usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy – wydano 3.897,52 zł, tj. 15,59 %. Pomocą objętych jest 6 osób.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4):
Z planu dotacji na zadania zlecone w wysokości 80.000,00 zł sfinansowane zostały specjalistyczne usługi dla 11 autystycznych dzieci.
- dotacja na zadania bieżące – wydatkowano 237.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki dotyczą dofinansowania zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Żyrardów realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.897,52 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 0,00 zł
- Na plan 2.848,51 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Zadania wieloletnie

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).

Na plan 2.848,51 zł wydatkowano 0,00 zł

Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

(E-Opieka)". Wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały zaplanowane na drugie półrocze 2019 rok.

Wydatki majątkowe

Na plan 62.435,43 zł nie poniesiono żadnych wydatków

Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)". Wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały zaplanowane na drugie półrocze 2019 rok.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja 36,09 % planu

Na plan 207.390,00 zł wydatkowano 74.845,40 zł.

W ramach środków dokonano wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. (Plan obejmuje: środki własne – 82.000,00 zł, dotacja – 125.390,00 zł). W okresie sprawozdawczym z posiłków skorzystały 192 osoby, w tym 157 dzieci i 35 osób dorosłych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - realizacja 25,27 %

Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 2.527,34 zł.

Wydatki obejmowały zakup materiałów wykorzystanych do realizacji Programu Żyrardowska Karta Seniora i Żyrardowska Karta Dużej Rodziny.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 44,54 % planu

Na plan 777.654,46 zł wydatkowano 346.351,17 zł.

Rozdz. 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne - realizacja 100,00% planu

Z planowanych środków w kwocie 5.000.00 zł wydatkowano 100 % na dofinansowanie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną, dzieckiem niepełnosprawnym, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Równych Szans (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – realizacja 44,18 % planu

Na plan 772.654,46 zł wydatkowano 341.351,17 zł.

Wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.536,78 zł,

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem trwałości projektów „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa – II etap” Wydatki dotyczą opłat abonamentowych, oraz opłat serwisowych sprzętu.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 321.814,39 zł:

Zadania wieloletnie

Żyrardów stawia na seniorów

Na plan 391.464,63 wydatkowano 191.267,49 zł, tj. 48,86 % planu

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnymi usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3 osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.2019 - 31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem społecznym ŚMA Non Profit Spółka z o.o.

Okres realizacji zadania to lata 2019 - 2020.

Wydatki pierwszego półrocza dotyczyły zarządzania projektem, remontu oraz wyposażenia Klubu Seniora.

W ramach remontu pomieszczeń przy ul. Waryńskiego I została wykonana nowa instalacja elektryczna, teletechniczna i sanitarna, wyremontowano i dostosowano dwa sanitariaty, w szczególności dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przygotowano pomieszczenie kuchenne, wyremontowano podłogi, ściany, sufity i parapety, a ponadto wymieniono drzwi, bądź poddano je renowacji. Dostosowano pomieszczenia do nowych funkcji, w tym m.in. do terapii indywidualnej.

W ramach wydatków na wyposażenie Klubu Seniora zakupiono meble, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, maty, kijki do nordic walking, gry planszowe, pomoce plastyczne, urządzenia multimedialne (np. telewizor, radioodtwarzacz, odtwarzacz DVD), komputery przenośne oraz wyposażenie dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki).

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Na plan 84.855,13 wydatkowano 6.783,90 zł, tj. 7,99 % planu.

W ramach projektu w pierwszym półroczu 2019 roku został poniesiony wydatek dotyczący koordynatora projektu.

Miasto Żyrardów realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 20.09.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowane zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

- zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta

Na plan 123.763.00 zł zrealizowano plan w całości 123.763.00 zł , tj. 100%.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Zadanie ujęte w WPF z kwotą wydatków bieżących 1.151.986,54 zł, z czego finansowanie z rozdziałów 60016 - 124.692,54 zł, 70005 - 60.000,00 zł, 70095 - 48.452,20 zł, 75075 - 14.391,00 zł, 75095 - 780.687,80 zł, rozdział 85395-123.763,00 zł.

Dotacja (90% kosztów kwalifikowanych) współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIV/175/16 z dnia 19 maja 2016 roku.

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 123.763.00 zł.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań: obsługa strony internetowej, wynagrodzenie biegłego rewidenta; zewnątrz doradztwo eksperckie – ekspert ds. badań jakościowych, przygotowanie specyfikacji materiałowo – cenowej niezbędnej do wykonania makiety zagospodarowania podwórka, realizację programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych, obsługę strony internetowej oraz realizację zadania publicznego na terenie

miasta Żyrardowa i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.989,89 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 37,23 % planu

Na plan 2.152.038,00 zł wydatkowano 801.227,97 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 2.151.038,00 zł wydatkowano – 800.233,29 zł, tj. 37,21 %
- wydatki majątkowe: na plan – 1.000,00 zł wydatkowano – 994,68 zł, tj. 99,47 %

W ramach tego działu finansowana jest działalność bieżąca świetlic szkolnych (w sześciu szkołach podstawowych), Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, pomoc materialna dla uczniów oraz doksztalcanie/doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – realizacja 38,84 % planu

Na plan 1.493.750,00 zł wydatkowano 580.152,01 zł

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i obejmują:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych - 532.842,01 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.483,28 zł).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.310,00 (dotyczą przekazanego na rachunek ZFŚS odpisu w wysokości 75% planu).

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 30.604,39 zł, które dotyczą zaliczki na podatek oraz składek ZUS i na funduszu pracy od wynagrodzeń nauczycieli świetlic za czerwiec. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Wykonanie wydatków na poziomie 38,84 % dotyczy płac i pochodnych a związane jest z dużą absencją chorobową nauczycieli, niewypłaceniem prawie jednomiesięcznego wynagrodzenie w związku ze strajkiem nauczycieli,

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – realizacja 44,80 % planu

Na plan 491.952.00 zł wydatkowano 220.400.96 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 490.952.00 zł wydatkowano 219.406.28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 181.399,56 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.867,14 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.006,72 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, żywności, zakup energii i gazu, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, usługi teleinformatyczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.300,00 zł, tj. 75,00 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.461,73 zł, w tym:

- naliczone pochodne od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r - 8.893,32 zł,
- zaliczka na podatek j. w. - 1.533,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu środków czystości i paliwa do kosiarki - 447,10 zł,
- opłata za pobraną w czerwcu wodę 67,72 zł,
- opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 3.025,80 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków w miesiącu czerwcu - 83,40 zł,
- opłata za ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych przez MOJ w ramach projektu "Lato w mieście" - 411,39 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 1.000.00 zł wydatkowano 994,68 zł

Zadania wieloletnie**Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna – etap I**

Na plan 1.000.00 zł wydatkowano 994,68 zł, tj. 99,47 % planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne. Budynek z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy. Realizacja zadania na terenie będącym własnością miasta.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacja 0,00 % planu

Na plan 164.552.00 zł nie wydatkowano środków.

Zaplanowane środki przeznaczane są na wypłatę stypendium socjalnych oraz zasiłków szkolnych. Realizacja wydatków w zakresie stypendiów nastąpi w II półroczu z uwagi na termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego do 15 września br.

W I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków na zasiłki szkolne z uwagi fakt, iż nie wpłynęły żadne wnioski. Wnioskodawca może składać wniosek jedynie w sytuacji gdy w rodzinie wystąpi trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego. Gmina ma ustawowy obowiązek zaplanować w budżecie środki na finansowanie zasiłków szkolnych.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja 37,84 % planu

Na plan 1.784.00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 675.00 zł.

Środki te zostały wydatkowane na kursy i szkolenia nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na doskonalenie w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim (brak wniosków nauczycieli o dofinansowanie szkoleń).

DZIAŁ 855 RODZINA – wykonanie 52,37 % planu

Na plan 36.464.511.00 zł wydatkowano 19.095.397,93 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze - realizacja 53,71 % planu

Na plan 21.439.000.00 zł wydatkowano 11.514.792,44 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 113.016,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.476,64 zł z przeznaczeniem na obsługę i realizację programu „Rodzina 500 plus” (w tym odpis na Fundusz Socjalny 2.300,00 zł, tj. 75% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.382.299,40 zł (wyplacono 22.849 świadczeń).

Ustawą wprowadzono rządowy program „Rodzina 500 plus” realizowany od 1 kwietnia 2016 r.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - realizacja 53,04 % planu

Na plan 13.030.000.00 zł wydatkowano 6.911.364,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Środki zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.371.547,38 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 5.315.227,65 zł, liczba świadczeń – 23.450
 - fundusz alimentacyjny – 1.056.319,73 zł, liczba świadczeń – 2.787
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 512.341,42 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 369.750,95 zł (liczba świadczeń 811)
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu – 142.590,47 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.600,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.475,43 zł (w tym zakup druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, telefoniczne, odpis na ZFŚS 6.300,00 zł, tj. 75,00 % planu)

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - realizacja 0,00 % planu

Na plan 1.651,00 zł nie wydatkowano żadnych środków. Plan zostanie wykorzystany w II połowie 2019 r. (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodzin - realizacja 2,12 % planu

Na plan 1.053.860,00 zł wydatkowano 22.370,65 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pokrycie kosztów umowy zlecenia dla trzech asystentów rodziny. Pomocą objęto 40 rodzin. W II połowie 2019 r. realizacja zadania zostanie pokryta z dotacji celowej w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja 65,88 % planu

Na plan 216.300,00 zł wydatkowano 142.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki na terenie Miasta Żyrardowa.

Z planowanych środków w kwocie 216.300,00 zł wydatkowano 142.500,00 zł tj. 65,88% na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące żłobki.

Dotacje są wypłacane na podstawie uchwały nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 roku, poz. 7117 z dnia 13 lipca 2018 r.).

Wysokie wykonanie planu związane jest ze zwiększoną (niż wcześniej planowano) liczbą dzieci objętych w okresie sprawozdawczym opieką w żłobku.

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – realizacja 46,07 % planu

Z planowanych środków w kwocie 26.700.00 zł wydatkowano 12.300.00 zł tj. 46,07% (zgodnie z załącznikiem nr 7) na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez podmioty prowadzące kluby dziecięce.

Dotacje są wypłacane na podstawie uchwały nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 roku, poz. 7117 z dnia 13 lipca 2018 r.).

Niskie wykonanie planu związane jest ze zmniejszoną (niż wcześniej planowano) liczbą dzieci objętych w okresie sprawozdawczym opieką w klubach dziecięcych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - realizacja 70,84 % planu

Na plan 600.000.00 zł wydatkowano 425.038.26 zł.

Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta Żyrardowa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W placówkach opiekuńczych przebywało 29 dzieci, zaś w rodzinach zastępczych 47.

Realizacja planu jest uzależniona od liczby dzieci objętych pieczą zastępczą.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów – realizacja 69,11 % planu

Na plan 97.000.00 zł wydatkowano 67.032.35 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 28,76 % planu

Na plan 25.560.736.93 zł wydatkowano 7.351.754.40 zł.

- wydatki bieżące: na plan – 15.487.060,71 zł wydatkowano – 6.554.885,53 zł, tj. 42,32 %
- wydatki majątkowe: na plan – 10.073.676,22 zł wydatkowano – 796.868,87 zł, tj. 7,91 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach, utrzymaniem zieleni w mieście oraz działalnością pozostałą.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja 12,89 % planu

Na plan 710.000.00 zł wydatkowano 91.499.14 zł.

- Realizacja zadań statutowych - 91.499,14 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- utrzymania w czystości i drożności kanalizacji deszczowej oraz awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej,
- bieżącego utrzymania rowów i rzek na terenie miasta,
- obsługi systemu wodno-gospodarczego rzeki Pisi- Gągoliny,
- odmulenie rowu W60,
- dostawy energii elektrycznej na pracę przepompowni ścieków zlokalizowanych w ul. I Maja i ul. Wiatracznej,

Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż główne prace są przewidziane do realizację w II półroczu.

Powstałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.548,18 zł dotyczące m. in. zakupu energii, utrzymania rowów i rzek oraz konserwacji kanalizacji deszczowej oraz obsługę systemu wodnego rzeki Pisi-Gągoliny. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminie płatności.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – realizacja 44,61 % planu

Na plan 9.431.880,69 zł wydatkowano 4.207.951,29 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.303,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.063.647,54 zł, w tym m.in.:
 - 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Żyrardowa - kwota 3.767.653,64 zł.
 - 2) funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Żyrardowa przy ul. Czystej 5 – kwota 285.296,78 zł.
 - 3) opłata za przesyłki listowe - 6 575,60 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Żyrardowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w miesiącu maju 2019 r. został zwiększony plan wydatków celem realizacji zadania w II półroczu 2019 r..

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.756,40 zł, dotyczące dostarczenia ulotek, plakatów i naklejek dotyczących nowych zasad segregowania odpadów. Zobowiązanie zostało uregulowane w terminie płatności.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – realizacja 48,19 % planu

Na plan 2.133.300,00 zł wydatkowano 1.028.077,41 zł.

W ramach poniesionych wydatków w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane następujące prace: oczyszczanie placów miejskich z wykaszaniem terenu, likwidacja dzikich wysypisk i prace doraźne, omiatanie jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych raz w tygodniu według przyjętego harmonogramu wydatkowano, opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody, konserwacja wraz z naprawą drobnych uszkodzeń, zbieranie padliny, utrzymanie zimowe ulic i likwidacja śliskości chodników, przystanków i zatok autobusowych w zakresie płuzenia i posypywania jezdni mieszanką piaskowo - solną. Ponadto dokonano zakupu worków na odpady, rękawic i narzędzi dla pracowników interwencyjnych.

Na koniec czerwca br. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.982,40 zł dotyczące bieżącego utrzymania czystości ulic i placów miejskich oraz prac porządkowych, zakupu rękawic, worków na śmieci, narzędzi. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizacja 8,63 % planu

Na plan 9.633.264,78 zł wydatkowana została kwota 831.680,42 zł.

Wydatki bieżące

Plan: 933.288,56 zł, wykonanie 278.744,89 zł, w tym:

- Na realizację zadań statutowych przeznaczono 192.318,15 zł, w tym:
 - na zakup energii do pomp fontann miejskich wraz z opłatami za wodę – 1.787,75 zł,
 - zakup kwiatów sezonowych i materiałów ogrodniczych, wiszących donic kaskadowych – 31.259,22 zł,
 - utrzymanie czystości parków, skwerów i trawników przyulicznych, 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 obsadzenie kwietników, podlewanie rabat kwiatowych, interwencyjne usuwanie i przycinanie drzew suchych i zagrażających – 159.271,18 zł.

Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż zawsze większa część robót prowadzona jest w okresie letnim, w związku z tym zakończenie prac oraz rozliczenie płatności nastąpi w drugiej połowie roku.

- Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 86.426,74 zł

Zadania wieloletnie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie

Na plan 208.288,56 zł wydatkowano 86.426,74 zł

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na wynagrodzenia jednostki realizującej projekt.

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wydatki majątkowe

Na plan 8.699.976,22 zł wydatkowano 552.935,53 zł, tj. 6,36% planu

Zadania wieloletnie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie

Na plan 8.699.976,22 zł wydatkowano 552.935,53 zł, tj. 6,36% planu

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu br. są realizowane prace:

- Projekt budowlano – wykonawczy instalacji elektrycznej – 11.050.00 zł

- Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej na Placu osiedlowym przy ul. Wittenberga wraz z pasem zieleni przy ul. Wittenberga i ul. Sikorskiego, Starego Parku przy ul. Żeromskiego, Skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. – 2.403.746,05 zł. – inwestycja zostanie zakończona 31.10.2019 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 51.343,95 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze i ziemne, wycinka drzew, roboty pielęgnacyjne.

- Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie Parku wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ul. Wyspiańskiego, Parku przy Stawie Św. Jana przy ul. Wł. Reymonta wraz z Zieleńcem w ul. Św. Jana przy Torach PKP (część A na północ od ul. Reymonta i część B na południe od ul. Reymonta), Ogródka Jordanowskiego przy ul. Sikorskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. – 4.036.684,56 zł. – inwestycja zostanie zakończona 30.11.2019 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 467.580,35 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze i ziemne, wycinka drzew, roboty pielęgnacyjne.

- Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Gen. W. Sikorskiego do ul. 1-go Maja, ul. Reymonta na odcinku od ul. Bema do ul. Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul. Gdańskiej do Torów PKP oraz ul. Mickiewicza na odcinku od Torów PKP do ul. Jaktorowskiej.

Limit wydatków 2019 r. – 390.637,39 zł. – inwestycja zostanie zakończona 30.11.2019 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł. ponieważ Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 7 czerwca br.

- Zadanie nr 9 - Nasadzenia dla wybranych fragmentów ulic: Limanowskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej), Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Mickiewicza (od ul. Jaktorowskiej), Jaktorowska w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. – 1.394.242,03 zł. – inwestycja zostanie zakończona 15.05.2020 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł. ponieważ Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 7 czerwca br.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane rozpoczęciem robót na zadaniach na przełomie kwietnia / maja. Terminy zakończenia większości zadań realizowanych w ramach projektu

w roku bieżącym kończą się w II połowie 2019 r. co pozwoli w pełni zrealizować plan wydatków majątkowych.

- Zadanie 12 – Nadzór inwestorski. Limit wydatków 2019 r. – 127 303.81 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 22.961.23 zł.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane rozpoczęciem robót na zadaniach na przełomie kwietnia / maja. Terminy zakończenia większości zadań realizowanych w ramach projektu w roku bieżącym kończą się w II połowie 2019 r. co pozwoli zrealizować plan wydatków majątkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 348.769,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 10,07 % planu

Na plan 451.000.00 zł wydatkowana została kwota 45.420.60 zł

Wydatki bieżące

Na plan 51.000.00 zł wydatkowano 3.099,60 zł.

Środki te zostały wydatkowane na poczet umowy nr GKŚ.605.1.2019.DP z dnia 2 stycznia 2019 r. na świadczenia usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza za I i II kwartał, płatność za III i IV kwartał nastąpi w drugiej połowie 2019 r.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 r. na:

- wykonanie umowy Nr ZP.271.2.5.2018 na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania geologicznego odwiertu badawczego (wyplata nastąpi w momencie ostatecznej weryfikacji wniosku przez NFOŚiGW),
- badanie odpadów paleniskowych zgodnie z umową nr GKŚ.605.34.2018.DP
- wykonanie i dystrybucja ulotek edukacyjnych.

Wydatki majątkowe

Na plan 400.000,00 zł wydano 42.321,00 zł, tj. 10,58 % (zgodnie z załącznikiem nr 7)

W ramach tych środków wypłacono dotacje celowe na wymianę źródła ciepła (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa). Pozostałe dotacje będą wypłacane w II połowie 2019 r. po rozliczeniu wniosków przez beneficjentów.

Powstałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.000,00 zł to dotacja wypłacona w miesiącu lipcu 2019 r.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – realizacja 54,41 % planu

Zaplanowana kwota 251.525,74 zł wydatkowana została w wysokości 136.861,25 zł.

Na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w pierwszym półroczu 2019 r. przeznaczono kwotę 136.861,25 zł, co stanowi 54,41%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 108.373,30 zł;
- zadania statutowe – 28.487,95 zł, w tym:
 - środki przeznaczono na zakup leków, materiały do naprawy bud. odświeżenia ścian wewnętrznych w budynku głównym – 4.389,68 zł;
 - zakup energii oraz wody dla schroniska – 1.318,40 zł;
 - zakup usług dla schroniska – 22.212,92 zł - środki przeznaczono na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w schronisku, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odpadów medycznych ze schroniska, odbiór ścieków, opłatę za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich (wymóg ustawy) oraz operacje i leczenie niestandardowe zwierząt powypadkowych;
 - zakup usług telekomunikacyjnych dla schroniska - 566,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.055,00 zł. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja 35,81 % planu

Na plan 2.043.700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 731.776,71 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących stanowi kwota 1.070.000,00 zł, wykonanie 530.164,37 zł.

Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane na:

- zakup energii – 425.628,95 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 62.315,67 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym opłaty za przyłącza, umowa dzierżawy słupów pod oprawy oświetleniowe) – 42.219,75 zł. Wyższe wydatki wystąpią w II półroczu br., ponieważ zawarta zostanie dodatkowa umowa.

Na dzień 30 czerwca 2019 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 20.385,43 zł, które dotyczyło opłaty za faktury wystawione w I półroczu z terminem płatności w II półroczu. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Na plan 973.700,00 zł wydatkowano 201.612,34 zł, tj. 20,71%.

Zadania jednoroczne –zgodnie z załącznikiem nr 8

Na plan 658.700,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10.839,34 zł, tj. 1,65 %.

*Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów,
Wittenberga*

Na plan 210.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do którego posiada zgodę na dysponowanie.

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie

Na plan 46.500,00 zł wydatkowano 229,67 zł, tj. 0,49 % planu.

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością Miasta.

W ramach tego zadania wybudowanych zostanie 10 nowoczesnych latarni przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila. Zabezpieczono także środki na opłacenie nadzoru inwestorskiego. W I półroczu wydatkowano kwotę 229,67 zł za wykonanie przyłącza energetycznego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie

Na plan 161.500,00 zł wydatkowano 229,67 zł, tj. 0,14 % planu

W ramach tego zadania wybudowanych zostanie 16 nowoczesnych latarni na terenie parku w Alei Partyzantów na odcinku od ul. Okrzei do ul. Bohaterów Warszawy. Zadanie wprowadzone zostało do planu wydatków w kwietniu br. W I półroczu wydatkowano kwotę 229,67 zł za wykonanie przyłącza energetycznego. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2019 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych

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

Zadanie obejmuje wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Piotra Skargi/Reymonta. Realizacja zadania planowana jest w drugiej połowie 2019 r.

Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie

Na plan 25.700,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Zadanie wprowadzone zostało do realizacji w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizowane jest w ramach inicjatyw lokalnych, 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.

Zaplanowane środki wydane zostaną w II połowie 2019 r.

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej

Na plan 85.000,00 zł wydatkowano 7.380,00 zł, tj. 8,68 % planu

Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w trakcie roku budżetowego. Inwestycja realizowana będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie

Na plan 105.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 2,86 % planu

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością Miasta.

Środki zostały wydatkowane na mapę do celów projektowych.

W ramach tego zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Kościuszki na odcinku od ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego do ul. M. Osowskiego. Wybudowanych zostanie 28 nowoczesnych latarni oświetleniowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zabezpieczono również środki na opłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania. Zaplanowane środki zostaną poniesione w II połowie roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.213,43 zł za faktury dotyczące realizacji projektu Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga oraz za odkupienie słupów; termin płatności za te faktury przypadał w II półroczu 2019 r.

Zadania wieloletnie

Na plan 315.000,00 zł wydatkowano 190.773,00 zł., tj. 60,56 %.

Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego
w Żyrardowie

Na plan 75.000,00 zł wydatkowano 39.729,00 zł, tj. 52,98 % planu

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością Miasta.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w całości. Na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego w Żyrardowie wybudowano oświetlenie w postaci nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W kosztach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

Powstałe oszczędności zostaną przeniesione do innych zadań.

Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 75.276,00 zł, tj. 62,73 % planu

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością Miasta.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w całości. Na terenie parku przy ul. Św. Jana wybudowane zostały nowoczesne latarnie oświetleniowe w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W kosztach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

Powstałe oszczędności zostaną przeniesione do innych zadań.

Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 75.768,00 zł, tj. 63,14 % planu.

Zadanie realizowane jest na terenie będącym własnością Miasta.

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w całości. Na terenie parku przy ul. Reymonta wybudowane zostały nowoczesne latarnie oświetleniowe w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W kosztach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

Powstałe oszczędności zostaną przeniesione do innych zadań.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – realizacja 10,81 % planu

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące stanowi 150.000.00 zł. W I połowie 2019 roku zrealizowano wydatki na poziomie 16.214,99 zł.

Środki zostały przeznaczone na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych. Zgodnie z wejściem w życie nowej ustawy prawo wodne w powyższym rozdziale zabezpieczono również wydatki na opłatę wodną przekazywaną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponieważ w I półroczu 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie nie wystawiło faktur za II półrocze 2018 r. koszty te zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

Powstałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.500.00 zł dotyczące płatności za zobowiązania powstałe w I półroczu, których termin zapłaty przypadł w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – realizacja 0,00%

Na plan 16.800,00 zł nie wydatkowano środków.

Kwota została zabezpieczona na wykonanie umowy nr OŚ.041.5.2019.MD na usługi polegające na demontażu, zbieraniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa i zostanie wypłacona po realizacji usługi w drugiej połowie roku 2019.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – realizacja 35,48 % planu

Na plan 739.265,72 zł wydatkowano 262.272,59 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę szaleatów miejskich i obiektów gospodarczych w Parku Dittricha i Ekoparku oraz z tytułu umowy o wykonania dzieła w postaci przygotowania protokołów odbioru inwestycji polegających na instalacji nowego źródła ciepła – 55.521,72 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 206.750,87 zł. w tym:
 - energię elektryczną – na szaleat miejski w Parku Dittricha i Ekoparku oraz na tężnie w Parku Seniora wydano 7.717,42 zł: Głównym wydatkiem w tym paragrafie są opłaty za wodę fakturowane w II połowie roku, stąd mniejsza od zakładanej realizacja wydatków;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.777,76 zł;
 - zakup usług pozostałych - 195.771,34 zł. W ramach tych środków sfinansowano konserwację urządzeń komunalnych i placów zabaw dla dzieci, utrzymanie i konserwację fontann na terenie Miasta Żyrardowa, wynajem kabin sanitarnych, montaż i demontaż flag, konserwacja tężni w Parku Seniora, pogotowie weterynaryjne, wylapywanie bezdomnych psów i sterylizację bezpańskich kotów z terenu miasta, sterylizację kotów i czipowanie psów posiadających właścicieli, transport i utylizację padliny zebranej z terenu miasta;
 - opłaty za usługi telekomunikacje - 484,35 zł na obsługę telekomunikacyjną szaleatu na Skwerze Średnickiego i ławki Niepodległości.
 - dotacja w wysokości 56.400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

Plan dotyczy dotacji na realizację zadania pn. Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ zostały wprowadzone do budżetu pod koniec czerwca 2019 r.

Na koniec czerwca powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.561,74 zł dotyczące m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych. Zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 58,97 % planu.

Na plan 6.144.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.623.333,97 zł

- wydatki bieżące - plan 5.955.800,00 zł wykonano 3.527.801,02 zł, tj. 59,23 % planu

- wydatki majątkowe - plan 188.700,00 zł wykonano 95.532,95 zł, tj. 50,63 % planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – realizacja 61,39% planu

Na plan 3.050.000,00 zł wydatkowano 1.872.285,71 zł

Środki zostały przekazane jako dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury w Żyrardowie (zgodnie z załącznikiem nr 6 – kwota dotacji podmiotowej 1.572.285,71 zł oraz załącznikiem nr 7 – kwota dotacji celowej 300.000,00 zł). Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie – w załączeniu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – realizacja 50,00 % planu

Na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie zabezpieczona została dotacja w kwocie 1.400.000,00 zł. Na rachunek instytucji kultury przekazano 700.002,00 zł, tj. 50,00 % planu (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Wydatki tego rozdziału dotyczą również realizacji porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym - kwota 25.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Powyższe wykonanie przedstawia załączona informacja z wykonania w/w instytucji za I półrocze 2019 r.

Rozdz. 92118 – Muzea – realizacja 72,56 % planu

Na plan 959.100.00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 695.932.95 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Na plan 770.400.00 zł wydatkowano 600.400.00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - na działalność bieżącą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie w I półroczu miasto przekazało dotację w wysokości 480.000.00 zł, tj. 73.85 % planu stanowiącego kwotę 650.000.00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) – w załączeniu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 120.400,00 zł - z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do maszyn włókienniczych oraz pozostałych ruchomości w/w przedmioty będą stanowiły majątek miasta i zostaną przekazane w użyczenie do Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

Wydatki majątkowe

Na plan 188.700.00 zł wydatkowano 95.532.95 zł

Zadania inwestycyjne jednoroczne – zgodnie z załącznikiem Nr 8

Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych

Na plan 188.700.00 zł wydatkowano 95.532.95 zł, tj. 50.63 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup maszyny włókiennicze oraz urządzenia towarzyszące wraz z wyposażeniem służącym utrzymaniu sprawności krosien w muzeum.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 93.167,04 zł, ponieważ ostatnia rata za fakturę dotyczącą dostawy maszyn i urządzeń do Muzeum Lniarstwa zapłacona została w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja 9,09% planu

Na plan 11.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 9,09 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00 zł - dotyczy wykonania przez eksperta opinii konserwatorskiej stanu ceglanego cokołu budynku mieszkalnego, będącym w zasobach Gminy Żyrardów. Środki przeznaczone na wykonanie przez ekspertów specjalistycznych opracowań dla biura Miejskiego Konserwatora zabytków (opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, konserwatorskie, archeologiczne).

Wydatki zaplanowane zostały na wykonanie przez ekspertów specjalistycznych opracowań dla biura Miejskiego Konserwatora zabytków (opinie dendrologiczne, mikologiczne, konstrukcyjne, konserwatorskie, archeologiczne) i będą realizowane w drugim półroczu 2019 r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – realizacja 48,88% planu

Na plan 724.400,00 zł wydatkowano 354.113,31 zł.

W/w kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.096,23 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 oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 309.517,08 zł, w tym m.in. wydatki na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań wynikających z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych oraz opłata za czynsz dzierżawny.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Filipa de Girarda,
- dotacje na zadania bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 7 na plan 50.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatkowanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana jest do realizacji w drugim półroczu 2019r.

Realizacja planu odbywa się zgodnie z harmonogramem Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.644.24 zł dotyczące umów cywilno-prawnych, zakupu materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych. Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 43,45 % planu

Na plan 5.064.080.00 zł wydatkowano 2.200.391.29 zł

Wydatki bieżące – plan 4.403.280,00 zł, wykonanie: 2.200.391,39 zł, tj. 49,97 % planu

Wydatki majątkowe – plan 660.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – realizacja 33,94% planu

Na plan 3.992.080.00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.355.000.00 zł.

Wydatki bieżące

Na plan 3.331.280.00 zł wydatkowano 1.355.000.00 zł, tj. 40,67 %

Wydatki dotyczą dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp z o.o.

Środki przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez spółkę.

Niskie wykonanie planu wynika z dokonanych zwiększeń na sesji w miesiącu czerwcu br.

Wydatki majątkowe

Na plan 660.800,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Zadania jednoroczne – zgodnie z załącznikiem nr 8

Na plan 25.800,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium

Na plan 25.800.00 zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0.00% planu.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w miesiącu maju 2019 r.

Zadanie realizowane jest w ramach inicjatyw lokalnych, 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.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Zdania wieloletnie

Na plan 635.000,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie

Na plan 635.000,00zł wydatkowano 0.00 zł, tj. 0% planu.

Zmiana nazwy zadania i zakresu miała miejsce na sesji dnia 27 czerwca br. Uchwała Rady Miasta Żyrardowa nr XII/99/19.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca - jednostka projektowa - opracowywał dokumentację projektową wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boisko treningowe oraz bieżnia tartanowa wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja 81,68 % planu

W okresie sprawozdawczym na plan 1.000.000,00 zł wydatkowano 816.795,00 zł.

Środki przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanych przez organizacje pozarządowe:

(zgodne z załącznikiem Nr 7) na :

1. UKS „Trójka” Żyrardów - 160.000,00 zł.
2. KS „KUMITE” - 5.000,00 zł.
3. Żyrardowski Klub Sportowy „Thien Long” – 62.000,00 zł.
4. Klub Sportowy „Sportowy Żyrardów” – 56.000,00 zł.
5. Fundacja Self Active Planet – 1.000,00 zł.
6. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów – 14.000,00 zł.
7. Polski Związek Wędkarski, koło w Żyrardowie – 5.000,00 zł.
8. Żyrardowskie Powiatowe WOPR – 20.000,00 zł.
9. Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów – 20.000,00 zł.
10. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” – 8.000,00 zł.
11. Academia Gorila Żyrardów – 14.795,00 zł.
12. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „Len” – 140.000,00 zł.
13. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów – 27.000,00 zł.
14. Stowarzyszenie Lokalne SL SALOS Żyrardów – 70.000,00 zł.
15. Stowarzyszenie Tenisowe „Matchpoint” – 19.000,00 zł.
16. Klub „Rocky” Żyrardów – 15.000,00 zł
17. Akademia Piłkarska Żyrardów – 180.000,00 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – realizacja 39,72 % planu

Na plan 72.000,00 zł wydatkowano 28.596,29 zł. w tym:

- na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 20.000,00 zł nie wydano środków, gdyż wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta (jednorazowe stypendia sportowe) dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych

za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym można składać do dnia 30 września.

- wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 7.307,00 zł (m. in. na wypłatę wynagrodzeń z tytułu sędziowania, obsługi technicznej i medycznej zawodów sportowych oraz obsługi Balu Mistrzów Sportu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.289,29 zł,

Środki przeznaczone m. in. na:

- zakup medali, pucharów, statuetek, trofeów sportowych i dyplomów dla uczniów i zawodników biorących udział w zawodach sportowych w ramach Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej w roku szkolnym 2018/2019, zawodów dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych „Sport i Zabawa”, zawodów dla przedszkoli „Mały Sport, Wielka Radość”;
- zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań i zawodów sportowych;
- zakup apteczki wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji zawodów szkolnych w ramach Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej;
- zakup tokenów serwerowych do przeprowadzenia Plebiscytu na Najlepszego Sportowca, Trenera Żyrardowa 2018 roku;
- organizację zawodów sportowych „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”;
- zakup statuetek, kwiatów, plakatów
- zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach uczestnictwa w Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiadzie Sportowej.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Czynnik	Przebieg	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmiany										Wydanki majątkowe	Zmiany				%
					Wydanki bieżące	Zmiany								Wydanki majątkowe		Zmiany				
						wydatki osobiste budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania społeczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na utrzymanie funkcjonowania z udziałem środków o określonej wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki			inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	inne wydatki	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
92195		Pozostała działalność	724 400.00	354 113.31	354 113.31	322 613.31	13 096.23	309 517.08	0.00	31 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88
926		Kultura fizyczna	5 064 080.00	2 200 391.29	2 200 391.29	1 383 596.29	7 307.00	1 376 289.29	816 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45
92601		Obiekty sportowe	3 992 080.00	1 355 000.00	1 355 000.00	1 355 000.00	0.00	1 355 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000.00	816 795.00	816 795.00	0.00	0.00	0.00	816 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
92695		Pozostała działalność	72 000.00	28 596.29	28 596.29	28 596.29	7 307.00	21 289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
Wydanki razem:			239 032 598,86	89 224 738,85	84 999 245,82	56 087 696,84	31 538 476,82	24 549 220,02	6 959 589,02	20 044 048,17	1 123 217,97	0,00	784 693,82	4 225 493,03	4 225 493,03	2 903 677,87	0,00	0,00	37,33	

Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2019

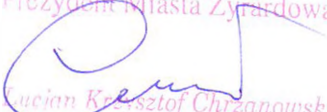
Załącznik Nr 2 A

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	35 990 151,33	2 426 285,44	6,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 990 151,33	2 426 285,44	6,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274 150,00	75 543,10	0,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 545,53	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 691,74	1 284 998,27	82,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 562,05	1 065 744,07	29,51
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 796 515,53	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	764 608,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 289 753,24	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 728,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 597,24	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 282 299,01	864 516,60	6,05
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 728 067,54	3 628,50	0,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 000,00	3 628,50	0,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 047,28	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 020,26	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 504 231,47	860 888,10	11,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230 662,77	860 888,10	13,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 796,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 772,70	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
710		Działalność usługowa	181 226,18	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	181 226,18	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 226,18	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 750,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	34 989,49	13,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	14 989,49	37,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 989,49	37,47
801		Oświata i wychowanie	5 729 686,53	6 305,00	0,11
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 704 586,53	6 305,00	0,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 586,53	6 305,00	0,11
	80195	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 040,65	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 059,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
852		Pomoc społeczna	62 435,43	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 435,43	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 948,35	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487,08	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	994,68	99,47
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	994,68	99,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	994,68	99,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 073 676,22	796 868,87	7,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 699 976,22	552 935,53	6,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 709,59	130 193,93	2,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 266,63	422 741,60	10,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	42 321,00	10,58
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	42 321,00	10,58
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 700,00	201 612,34	20,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 700,00	201 612,34	20,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	95 532,95	50,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	188 700,00	95 532,95	50,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	95 532,95	50,63
926		Kultura fizyczna	660 800,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	660 800,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 800,00	0,00	0,00
Razem:			67 485 724,70	4 225 493,03	6,26

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonane przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	226.868.821,43	102.371.500,78	45,12
2	Wydatki	-	239.032.598,86	89.224.738,85	37,32
3	Wynik budżetu	-	-12.163.777,43	12.146.761,93	-
Przychody ogółem		-	18.163.777,43	7.165.544,83	39,44
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.998.232,60	-	-
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	7.165.544,83	7.165.544,83	100,00
Rozchody ogółem		-	6.000.000,00	3.750.000,00	62,50
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	6.000.000,00	3.750.000,00	62,50

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków w 2019 r.	Wykonane dochody 30.06.2019 r.	%	Wykonane wydatki 30.06.2019 r.	z tego :		%
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	01095	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	333,12	333,12	100,00	326,59	326,59	0,00	98,04
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	347 271,00	173 240,00	49,89	173 240,00	173 240,00	0,00	49,89
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	7 772,00	3 866,00	49,74	3 866,00	3 866,00	0,00	49,74
751	75109	Realizacja zadania z przeznaczeniem dokumentacji wyborczej do archiwum	1 000,00	1 000,00	100,00	922,50	922,50	0,00	92,25
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	125 056,00	125 056,00	100,00	110 080,54	110 080,54	0,00	88,02
754	75414	Obrona cywilna przegląd i konserwacja sprzętu SWA i RSZWM	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 132,00	201 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	40,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00
852	85215	Wypłata zrzeczonych dodatków energetycznych	4 000,00	3 801,00	95,03	3 590,85	3 590,85	0,00	89,77
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	600,00	600,00	100,00	300,00	300,00	0,00	50,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	80 000,00	41 500,00	51,88	39 300,00	39 300,00	0,00	49,13
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	21 439 000,00	11 576 240,00	54,00	11 514 792,44	11 514 792,44	0,00	53,71
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 030 000,00	6 959 432,00	53,41	6 911 364,23	6 911 364,23	0,00	53,04
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 651,00	1 394,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Oplacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	97 000,00	68 700,00	70,82	67 032,35	67 032,35	0,00	69,11
R a z e m :			36 324 315,12	19 165 294,12	52,76	18 825 815,50	18 825 815,50	0,00	51,83

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chmielowski

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dochodów i wydatków na 2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	%	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	z tego :		%	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	100 000,02	50,00	62.761,66	62.761,66	-	31,38	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki –Laskowskiego w Żyrardowie	50.000,00	25 000,00	50,00	25 000,00	25 000,00	-	50,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
		R A Z E M	276 600,00	125 000,02	45,19	87.761,66	87.761,00	-	31,72	x

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Maciej Krzysztof Urzadzowski

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	%
1	801	80101	Społeczne Szkoła Podstawow STO	390 000,00	211 619,81	54,26
		80103		10 000,00	4 250,88	42,51
		80150		46 000,00	17 243,20	37,49
	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.Kolumba	461 800,00	263 717,81	57,11
		80150		114 000,00	49 933,20	43,80
	801	80104	Niepubliczne przedszkola: Żyrafa, Pozytywka, Dino, Tęcza, Kraina Radości, Gabilandia	1 800 000,00	1 124 621,20	62,48
	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	16 000,00	9 861,60	61,64
		80152		35 200,00	26 390,28	74,97
	801	80149	Niepubliczne przedszkole Gabilandia i Tęcza	1 250 000,00	598 087,38	47,85
	2	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	2 750 000,00	1 572 285,71
3	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie	1 400 000,00	700 002,00	50,00
4	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie	650 000,00	480 000,00	73,85
RAZEM				8 923 000,00	5 058 013,07	56,69

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykonanie dotacji celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan Dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zdania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				14.611.202,01	0,00	0,00
1.	600	60004	Zielone Płuca Mazowsza-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016		7.561.123,53	0,00	0,00
3.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.	6.997.350,48	0,00	0,00
4.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.	52.728,00	0,00	0,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				613.100,00	42.321,00	6,90
1.	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa	400.000,00	42.321,00	10,58
2.	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	13.100,00	0,00	0,00
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe	200.000,00	0,00	0,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				15.224.302,01	42.321,00	0,28
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				300.000,00	300.000,00	100,00
1.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	300.000,00	300.000,00	100,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				2.365.400,00	1.601.575,95	67,71
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15.000,00	14.780,95	98,54
2.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26.000,00	26.000,00	100,00
3.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530.000,00	347.200,00	65,51
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440.000,00	237.000,00	53,86
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	216.300,00	142.500,00	65,88
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	26.700,00	12.300,00	46,07
8.	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	56.400,00	0,00	0,00
9.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50.000,00	0,00	0,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1.000.000,00	816.795,00	81,68
Razem dotacje na wydatki bieżące				2.665.400,00	1.901.575,95	71,34
OGÓLEM				17.889.702,01	1.943.896,95	10,85

Prezydent Miasta Żyrardowa

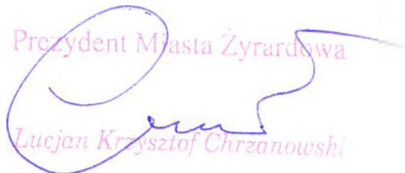
Łucjan Krzysztof Krawczyński

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
600		Transport i łączność	5 644 000,00	68 778,10	1,22
	60016	Drogi publiczne gminne	5 644 000,00	68 778,10	1,22
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	52 200,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00	17 220,00	68,88
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	340 000,00	1 722,00	0,51
		Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 465 000,00	35 055,00	2,39
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	549 000,00	4 920,00	0,90
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00	267,10	0,09
		Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00	2 214,00	0,25
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00	7 380,00	0,57
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	68 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
630		Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00	2 890,50	0,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 000,00	2 890,50	0,17
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne I etap	480 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00	2 890,50	0,43
		Wykonanie instalacji c.o.w. mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	160 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 750,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	14 989,49	37,47
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	14 989,49	37,47
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00	14 989,49	99,93
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	25 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00
		Program Funkcjono-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 700,00	10 839,34	1,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 700,00	10 839,34	1,65
		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	46 500,00	229,67	0,49
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00	229,67	0,14
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00	0,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00	7 380,00	8,68
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00	3 000,00	2,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	95 532,95	50,63
	92118	Muzea	188 700,00	95 532,95	50,63
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	95 532,95	50,63
926		Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00	0,00	0,00
Razem			9 474 950,00	193 030,38	2,04

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego										Załącznik Nr 9	
Dział	Rozdział	Program	FinPar	Data wejścia w życie, numer dokumentu							Plan po zmianie na dzień 30.06.2019
				2019-01-01	2019-02-21	2019-02-25	2019-03-29	2019-05-16	2019-05-20	2019-06-27	
				V/32/19	VI/44/19	Zarz. 63/19	Zarz. 120/19	X/83/19	zarz. 200/19	XII/100/19	
zadanie pn.: "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych"											
600	60016	430	8	82 590,24						4 889,88	87 480,12
			9	25 370,86						11 841,56	37 212,42
			Razem	107 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,44	124 692,54
700	70005	430	8	45 900,00							45 900,00
			9	14 100,00							14 100,00
			Razem	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
700	70095	430	8	33 660,00	3 405,93						37 065,93
			9	10 340,00	1 046,27						11 386,27
		605	8	38 250,00							38 250,00
			9	11 750,00							11 750,00
			Razem	94 000,00	4 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 452,20
750	75075	430	8	9 127,22	1 881,96						11 009,12
			9	2 803,78	578,10						3 381,88
			Razem	11 931,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00
750	75095	430	8	177 463,17	58 929,33					-73 654,05	162 738,45
			9	54 514,83	21 102,47					-6 345,95	69 271,35
		439	8	97 833,25	199 029,53					96 182,55	393 045,33
			9	64 946,63	72 363,03					18 323,01	155 632,67
			Razem	394 757,88	351 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 505,56	780 687,80
853	85395	236	8	133 875,00						-39 196,31	94 678,69
			9	-41 125,00						-12 040,69	29 084,31
			Razem	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 237,00	123 763,00
			Razem zadanie	843 649,98	358 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 986,54
zadanie pn.: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”											
750	75095	401	8	7 673,04							7 673,04
			9	2 357,04							2 357,04
		411	8	1 318,92							1 318,92
			9	405,24							405,24
		412	8	188,04							188,04
			9	57,72							57,72
			Razem	12 000,00							12 000,00
			Razem zadanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
zadanie pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"											
900	90004	401	8	147 951,60							147 951,60
			9	26 114,10							26 150,40
		411	8	25 438,08							25 406,08
			9	4 489,08							4 483,08
		412	8	3 625,56							3 625,56
			9	639,84							639,84
		605	8	3 466 353,07	2 676 789,10			-1 354 432,58			4 788 709,59
			9	1 820 901,93	705 564,98			1 384 799,72			3 911 266,63
			Razem zadanie	5 495 543,56	3 382 354,08	0,00	0,00	30 367,14	0,00	0,00	8 908 264,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Funkcja	Data wejścia w życie, numer dokumentu						Plan po zmianie na dzień 30.06.2019
				2019-01-01	2019-02-21	2019-02-25	2019-03-29	2019-05-16	2019-05-20	
				V/32/19	VI/44/19	Zarz. 63/19	Zarz. 120/19	X/83/19	zarz. 200/19	
zadanie pn.: "Szkoła bliżej nauki"										
750	75023	401	7	1 728.90			7.33			1 736.23
			9	317.14			1.35			318.47
		411	7	297.25			-0.32			296.93
			9	54.53			-0.07			54.46
		412	7	42.40			-6.99			35.41
			9	7.75			-1.25			6.50
Razem				2 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 448.00
801	80195	401	7		3 892.92			2 444.02		6 336.94
			8	3 842.00	-3 842.00					0.00
			9	704.75	2 756.01			448.11		3 908.87
		411	7		669.31			420.05		1 089.39
			8	660.56	-660.56					0.00
			9	121.17	473.85			77.16		672.18
		412	7		95.48			59.86		155.34
			8	94.23	-94.23					0.00
			9	17.29	67.60			11.07		95.96
		430	7	3 211.00	980.46			-2 923.96		1 267.50
			9	589.00	179.84			-536.34		232.50
Razem				9 240.00	4 518.68			0.00	0.00	13 758.68
Razem zadanie				11 688.00	4 518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16 206.68
zadanie pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TTK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"										
852	85228	401	8	1904.71						1 904.71
			9	476.18						476.18
		411	8	327.42						327.42
			9	81.86						81.86
		412	8	46.68						46.68
			9	11.66						11.66
		606	7	49 948.35						49 948.35
			9	12 487.08						12 487.08
Razem zadanie				65 283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 283.94
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I"										
600	60016	605	8	1 539 630.82	9 060.92					1 548 691.74
			9	1 584 907.78	19 711.65					1 604 619.43
Razem zadanie				3 124 538.60	28 772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3 153 311.17
zadanie pn.: "Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie"										
700	70005	605	8	72 796.00						72 796.00
			9	200 772.70						200 772.70
Razem zadanie				273 568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273 568.70
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II"										
600	60016	605	7	2 144 784.00	144 000.00					2 288 784.00
			9	536 578.79	85 617.22					622 196.01
Razem zadanie				2 681 362.79	229 617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 910 980.01
zadanie pn.: "Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie"										
700	70004	605	8	2 646 047.28						2 646 047.28
			9	1 134 020.26						1 134 020.26
Razem zadanie				3 780 067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 780 067.54

Dział	Kod działu	Kod programu	Kod funkcji	Data wejścia w życie, numer dokumentu							Plan po zmianie na dzień 30.06.2019
				2019-01-01	2019-02-21	2019-02-25	2019-03-29	2019-05-16	2019-05-20		
				V/32/19	VI/44/19	Zarz. 63/19	Zarz. 120/19	X/83/19	zarz. 200/19		
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II"											
600	60016	605	7	3 913 177,61	11 511,91						3 924 689,52
			9	948 249,41	3 720,20						951 978,61
Razem zadanie				4 861 427,02	15 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 668,13
600	60016	657	7	1 548 927,79	-1 548 927,79						0,00
			9	174 254,38	-174 254,38						0,00
		625	7		6 289 753,24						6 289 753,24
			9		707 597,24						707 597,24
Dotacja dla partnerów projektu				1 723 182,17	5 274 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 350,48
zadanie pn.: "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)"											
710	71095	605	9	181 226,18							181 226,18
Razem zadanie				181 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 226,18
zadanie pn.: "Nauka wokół nas"											
801	80120	411	1	619,00							619,00
		417	1	3 600,00							3 600,00
		421	1	3 000,00	1 500,00						4 500,00
		422	1	1 000,00							1 000,00
		430	1	48 000,00	8 039,63						56 039,63
		442	1	24 000,00							24 000,00
		443	1	1 200,00							1 200,00
		470	1	4 000,00							4 000,00
Razem zadanie				85 419,00	9 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 958,63
zadanie pn.: "Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej część województwa"											
600	60016	430	7	24 000,00				-24 000,00			0,00
			9	6 000,00				-6 000,00			0,00
		605	7	8 560 656,01	562 160,00			-7 391 744,00			1 731 072,01
			9	2 870 484,00	140 540,00			-2 578 256,00			432 768,00
Razem zadanie				11 461 140,01	702 700,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	2 163 840,01
600	60004	620	7	3 148 800,00				-3 148 800,00			0,00
			9	354 240,00				-354 240,00			0,00
	60016	200	7		23 616,00			-23 616,00			0,00
			9		2 656,80			-2 656,80			0,00
		620	7	4 195 946,46	2 576 953,07			23 616,00			6 796 515,53
			9	472 043,98	289 907,22			2 656,80			764 608,00
Dotacja dla partnerów projektu				4 667 990,44	2 893 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 123,53
zadanie pn.: "Żyrardów stawia na edukację"											
801	80195	401	7	148 215,04	73 259,47						221 474,51
			9	27 645,64	13 662,89						41 308,53
		411	7	25 482,77	12 595,58						38 078,35
			9	4 753,15	2 349,08						7 102,23
		412	7	3 635,33	1 796,86						5 432,19
			9	678,07	335,12						1 013,19
		430	9	49 533,50	25 669,50						75 203,00
Razem zadanie				50 211,57	26 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 612,00
		200	7	364 072,50	664 143,17						1 028 215,67
			9	67 908,20	123 878,53						191 786,73
		620	7		11 040,65						11 040,65
			9		2 059,35						2 059,35
Dotacja dla partnerów projektu				431 980,70	801 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 102,40

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Data wejścia w życie, numer dokumentu						Plan po zmianie na dzień 30.06.2019
				2019-01-01	2019-02-21	2019-02-25	2019-03-29	2019-05-16	2019-05-20	
				V/32/19	VI/44/19	Zarz. 63/19	Zarz. 120/19	X/83/19	zarz. 200/19	
zadanie pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"										
630	63003	401	8	742,23	742,23					1 484,46
			9	185,56	185,56					371,12
		411	8	127,58	127,58					255,16
			9	31,90	31,90					63,80
		412	8	18,18	18,18					36,36
			9	4,55	4,55					9,10
		430	7	80 000,00	-80 000,00					0,00
			8		80 000,00					80 000,00
			9	20 000,00						20 000,00
Razem zadanie				101 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 220,00
zadanie pn.: "Zyrardów stawia na seniorów"										
801	80195	401	7	35 786,97	-15 556,79					20 230,18
			9	5 815,19	-2 527,98					3 287,21
		411	7	6 152,86	-2 674,69					3 478,17
			9	999,84	-434,64					565,20
		412	7	877,63	-381,57					496,06
			9	142,77	-62,00					80,77
		417	7	18 678,71						18 678,71
			9	3 035,29						3 035,29
		421	7	61 392,96						61 392,96
			9	10 303,83						10 303,83
		427	7	89 221,54						89 221,54
			9	14 498,50						14 498,50
		430	7	109 634,41	12 237,42					121 871,83
			9	42 335,80	1 988,58					44 324,38
Razem zadanie				398 876,30	-7 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,63
		200	7	68 654,10						68 654,10
			9	11 156,30						11 156,30
Dotacja dla partnerów projektu				79 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 810,40
zadanie pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"										
853	85395	401	8	9 694,10						9 694,10
			9	1 646,70						1 646,70
		411	8	1 666,35						1 666,35
			9	283,05						283,05
		412	8	237,52						237,52
			9	40,34						40,34
		430	8	53 655,80	7 280,39					60 936,19
			9	9 114,20	1 236,68					10 350,88
Razem zadanie				76 338,06	8 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84 855,13
zadanie pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Zyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - realizacja zadania zakończyła się w 2018 r. Kwota wprowadzona do planu budżetu dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2018 gminy Grodzisk Mazowiecki.										
600	60016	625	8						52 728,00	52 728,00
Dotacja dla partnera projektu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,00	52 728,00
Łączny plan na wszystkie zadania									44 530 628,88	

Prezydent Miasta Zyrardowa

Lucyna Krzysztof Chrzanowski



Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Żyrardów, sierpień 2019 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Zgodnie z art. 266 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Żyrardowa przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr V/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Uchwała określa limity wydatków na lata 2019-2022. Ostatni rok prognozy długu to 2028. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, następowały zgodnie ze zmianami wprowadzanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet Miasta Żyrardowa.

Pierwszej zmiany dokonano Uchwałą Nr VI/43/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku. Limit wydatków na przedsięwzięcia określono na lata 2018-2022 a ostatni rok prognozy długu to 2028. Kolejnych zmian dokonano:

- Zarządzeniem Nr 76/2019 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 marca 2019 roku;
- Uchwałą Nr VIII/65/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 roku;
- Uchwałą Nr X/82/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 roku;
- Uchwałą Nr XI/93/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 czerwca 2019 roku;
- Uchwałą Nr XII/99/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 roku;

Przyczyną zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2028 dokonanych w I półroczu br. były przede wszystkim zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, spowodowane dokonywaniem zwiększeń i zmniejszeń ich wartości.

Zmiany dotyczyły: wysokości dochodów i wydatków w ciągu roku, przesunięć środków między działami, zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, zmiany kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej, pozyskania środków na realizację zadań współfinansowanych z UE w ramach projektów realizowanych przez Miasto.

Ponadto zmianie uległy przychody. Zwiększenie w br. dotyczyło wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 7.165.544,83 zł.

Dokonano aktualizacji w części dotyczącej wykonania planu budżetu za 2019 r. – zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach za tenże rok.

Zestawienie zmian w głównych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

		Nr Uchwały Zarządzenia							Wartości po zmianach
		V/33/19	VI/43/19	76/2019	VIII/65/19	X/82/19	XI/93/19	XII/99/19	
		data wejścia w życie							
		17-styczeń-19	21-luty-19	01-marzec-19	28-marzec-19	16-maj-19	19-czerwiec-19	27-czerwiec-19	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Kwota zmiany (zmniejszenia z minusem)						Stan na dzień 30-czerwca-19
1	Dochody ogółem	218 979 914,79	13 741 564,84	-835 822,00	1 122 086,90	-8 458 033,86	239 533,12	1 837 255,64	226 626 499,43
1.1	Dochody bieżące	170 182 915,84	652 704,68	-835 822,00	1 122 086,90	-4 596 481,13	239 533,12	1 625 530,98	177 585 430,65
1.2	Dochody majątkowe	48 796 998,95	13 088 860,16	0,00	0,00	-13 054 514,99	0,00	209 724,66	49 041 068,78
2	Wydatki ogółem	223 978 147,39	15 679 583,23	-835 822,00	6 349 613,34	-8 458 033,86	239 533,12	1 837 255,64	238 790 276,86
2.1	Wydatki bieżące	162 852 012,03	1 799 973,27	-835 822,00	1 592 211,90	3 976 866,20	838 533,12	1 080 777,64	171 304 552,16
2.2	Wydatki majątkowe	61 126 135,36	13 879 609,96	0,00	4 757 401,44	-12 434 900,06	-599 000,00	756 478,00	67 485 724,70
3	Wynik budżetu	-4 998 232,60	-1 938 018,39	0,00	-5 227 526,44	0,00	0,00	0,00	-12 163 777,43
4	Przychody budżetu	10 998 232,60	1 938 018,39	0,00	5 227 526,44	0,00	0,00	0,00	18 163 777,43
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6	Kwota długu	65 598 232,60	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,6

Wykonanie w głównych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr Uchwały WPF XII/99/19	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania do WPF
1	Dochody ogółem	226 626 499,43	102 371 500,78	45,2%
1.1	Dochody bieżące	177 585 430,65	95 609 841,88	53,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 083 614,00	22 498 129,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 880 000,00	1 953 748,21	67,8%
1.1.3	podatki i opłaty	32 431 611,00	19 043 003,20	58,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 493 000,00	9 950 489,77	60,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 724 629,00	21 641 764,00	60,6%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 113 041,82	22 815 205,62	54,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	49 041 068,78	6 761 658,90	13,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 000 000,00	839 157,18	7,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 217 651,36	5 654 289,55	15,2%
2	Wydatki ogółem	238 790 276,86	89 224 738,85	37,4%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	171 304 552,16	84 999 245,82	49,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	516 651,09	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	2 109 783,99	784 693,82	37,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	2 109 783,99	784 693,82	37,2%
2.2	Wydatki majątkowe	67 485 724,70	4 225 493,03	6,3%
3	Wynik budżetu	-12 163 777,43	13 146 761,93	-108,1%

4	Przychody budżetu	18 163 777,43	7 165 544,83	39,44%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,0	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 165 544,83	7 165 544,83	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 998 232,60	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	3 750 000,00	62,5%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	3 750 000,00	62,5%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 280 878,49	10 564 596,06	168,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	13 446 423,32	17 730 140,89	131,9%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 189 384,34	31 817 718,07	53,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 948 690,79	6 391 822,11	49,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 250 472,69	4 163 172,03	8,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 990 950,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 244 502,01	62 321,00	0,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 357 064,33	1 505 191,48	63,9%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 073 243,78	1 321 003,95	63,7%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 593 896,26	3 486 040,55	10,1%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 563 494,70	3 476 967,77	11,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 754 253,48	1 123 217,97	29,9%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 957 832,47	937 729,37	31,7%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 776 375,40	2 903 677,87	7,1%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 239 025,91	1 415 192,20	4,7%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 333 770,50	1 673 974,27	14,8%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 000 000,00	3 750 000,00	62,5%

W związku ze zmianami dotyczącymi realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych zmianie ulegały również wartości w kolumnach dotyczących kolejnych lat ich realizacji.

Urząd Miasta Żyrardowa realizuje szereg wieloletnich przedsięwzięć, które swoje odzwierciedlenie mają w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” w części - Wykaz przedsięwzięć:

- w części 1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:

- 1.1.1 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do					
1.1.1	- wydatki bieżące			5 001 185.74	2 454 440.68	784 348.45	207 434.25	218 624.25
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	2016	2020	1 794 378.88	1 151 986.54	5 000.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Współpraca w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2015	2019	59 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	2016	2021	115 440.00	102 220.00	12 110.00	1 110.00	0.00
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	2017	2020	796 520.00	208 288.56	234 367.18	0.00	0.00
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"	2017	2019	235 122.95	16 206.68	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK	2018	2022	7 121.26	2 848.51	1 424.25	1 424.25	1 424.25
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	2018	2020	153 161.70	94 958.63	30 142.70	0.00	0.00
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	2017	2020					
				Zaplanowane wydatki bieżące Uchwała Nr V 33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r zostały zdjęte Uchwałą nr X 83/19 z dnia 16 maja 2019 r. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia nastąpiła zmiana klasyfikacji wydatków. Zadanie to będzie wydatkowane tylko ze środków inwestycyjnych.				
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację - Udostępnienie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.	2018	2020	517 533.00	389 612.00	127 921.00	0.00	0.00
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	2019	2020	582 947.95	391 464.63	191 483.32	0.00	0.00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	135 960.00	84 855.13	0.00	0.00	0.00
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	2019	2022	604 000.00	0.00	181 900.00	204 900.00	217 200.00

1.1.1.1 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta - w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Dotacja (90% kosztów kwalifikowanych) współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIV/175/16 z dnia 19 maja 2016 roku.

Limit wydatków bieżących br. wynosi 1.151.986,54 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 182.282,63 zł, co stanowi 15,82 % rocznego planu wydatków bieżących zadania. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań: obsługa strony internetowej, wynagrodzenie biegłego rewidenta; zewnątrz doradztwo eksperckie – ekspert ds. badań jakościowych, przygotowanie specyfikacji materiałowo – cenowej niezbędnej do wykonania makiety zagospodarowania podwórka, realizację programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych, obsługę strony internetowej oraz realizację zadania publicznego na terenie miasta Żyrardowa i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Zaplanowane do realizacji zadania w III i IV kwartale br.:

- sporządzenie projektu budowlanego na ul. Lniarską. Zgodnie z założeniami projektu wydatki te zostały zaplanowane w drugiej połowie 2019 roku;
- sporządzenie projektu budowlanego na remont budynku. Ze względu na unieważnianie postępowań przetargowych zaplanowane wyautowanie przesunięto na drugą połowę 2019 roku.
- na sporządzenie projektu budowlanego na zmianę zagospodarowania podwórka. W pierwszej połowie 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie projektu budowlanego. Tym samym w drugiej połowie 2019 roku zostaną wydatkowane zaplanowane fundusze.
- realizację programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych; instrukcja - poradnik dla trzech typów projektów oraz doradztwo dla pracowników UMŻ, zarządców nieruchomości i innych interesariuszy przygotowujące do pozyskiwania finansowania na działania inwestycyjne w OR; analiza stanu technicznego budynków wraz z analizą zabytkoznawczą; analiza funkcjonalno-przestrzenna obszaru rewitalizacji wraz z koncepcją zmian w zagospodarowaniu, obejmująca także zieleń. Realizacja powyższych zadań zgodnie z harmonogramem będzie wydatkowana w drugim półroczu 2019 roku.
- realizację filmu promującego projekt. Zgodnie z założeniami film promocyjny składa się z kilku części. W związku z etapową realizacją zamówienia przez cały okres trwania projektu

w poprzednich latach ponoszono częściowe wydatki. W 2019 roku przewidziano zakończenie umowy i w związku z tym wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w drugiej połowie roku.

Dochody bieżące br. zaplanowano w wysokości 778.726,63 zł – wykonanie wyniosło 834.593.67 zł, tj. 107,17%. W I kwartale br. wpłynęła zaliczka na wydatki bieżącego roku. Kwota planu jest niższa niż otrzymane środki, ponieważ plan uwzględnia bieżące zmiany w finansowaniu wydatków projektu a zaliczka została przekazana wg. pierwotnego harmonogramu wypłaty transz.

1.1.1.2. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” - Współpraca

w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

Miasto Żyrardów jest sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. z późn. zm. 8 grudnia 2015 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało z Miastem Żyrardów Umowę Partnerską dotyczącą realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach powyższego projektu Miasto Żyrardów zobowiązane jest do wypłaty dodatku zadaniowego dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy. Refundacja poniesionych wydatków następuje po każdym kwartale – na podstawie dokumentów złożonych do Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Wydatki zaplanowano na poziomie 12.000,00 zł - wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, tj. 50% planu – wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora ZIT za miesiące I-VI 2019 r.

Dochody zaplanowano w wysokości 10.800,00 zł z czego wykonanie wyniosło 1.800,00 zł, tj. 16,67 % planu. Pozostała część planowanych dochodów zostanie zrealizowana w drugiej połowie bieżącego roku.

Do zakresu zadań Koordynatora ZIT należy m.in.:

- zapewnienie przygotowania odpowiedniej jakości projektów wpisujących się w Strategię ZIT WOF;

- zapewnienie optymalnego dostosowania sposobów i zakresu wdrażania ZIT WOF do warunków lokalnych;
- zapewnienie sprawnego przygotowania projektów planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT i realizacji projektów dofinansowanych w ramach instrumentu ZIT, przygotowywanych/realizowanych przez poszczególne Gminy ZIT WOF;
- upowszechnianie informacji o ZIT WOF na poziomie lokalnym poprzez zapewnienie dostępu do informacji o ZIT WOF;
- zapewnianie obsługi merytorycznej Prezydenta w procesie podejmowania decyzji w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją instrumentu ZIT WOF;
- zapewnienie spełnienia wymogów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją instrumentu ZIT.

1.1.1.3. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.

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

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440.00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ww. projektu nastąpiło 29 września 2017 r. Aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający wszystkich partnerów projektu został podpisany w dniu 21 maja 2018 r.

W pierwszym półroczu br. wyłoniony został wykonawca zamówienia pn. „Opracowanie linii graficznej wraz z księgą identyfikacji wizualnej dla produktów cyfrowych, wytycznymi stosowania i przykładami zastosowania key visual projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.03.2019 r. Prowadzone są postępowania dot. wyłonienia wykonawców i realizacji zadań w ramach poszczególnych komponentów projektu.

Plan wydatków: 102.220,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Plan dochodów: 81.776.00 zł, wykonanie: 0.00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym planowane jest w drugiej połowie br.

1.1.1.5. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Dochody bieżące na plan 381.744,44 zł wykonanie wynosi 204.699,16 zł, tj. 53,62%;

Zaplanowane dochody w br. uwzględniają refundacje poniesionych wydatków bieżących w roku 2018.

Wydatki bieżące na plan 208.288,56 zł – wykonanie wynosi 86.426,74 zł, tj. 41,49%.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na wynagrodzenia jednostki realizującej projekt.

1.1.1.6. „Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Centrum Nauki Kopernik.

W br. wydatki zaplanowano na poziomie 16.206,68 zł – wykonano 12.630,49 zł, tj. 77,93% planu.

Wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia nauczycieli ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 4, nr 6, nr 7 za zajęcia dodatkowe przeprowadzone w ramach projektu,

kosztów dojazdu do Centrum Nauki Kopernik na warsztaty dla nauczycieli i uczniów, zarządzanie projektem.

Dochody br. zaplanowano w wysokości 12.920,39 zł – wykonano 10.259,63, tj. 79,41% planu.

1.1.1.6. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIKW dniu 21.07.2018 r. została podpisania umowy o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Plan wydatków bieżących: 2.848,51 zł. wykonanie: 0.00 zł.

Plan dochodów bieżących: 2.278,82 zł. wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki i dochody zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zostały zaplanowane do realizacji w III-IV kwartale br.

1.1.1.7. „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół.

Przedsięwzięcie pn. „Nauka wokół nas”- Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach europejskiej współpracy szkół. Stworzony z myślą o uczniach, zarówno jeśli chodzi o cele, jak i zaangażowanie ich w działania na wszystkich etapach – od przygotowań po ewaluację i upowszechnianie rezultatów, rozwijania młodzieży jako jednostek, ale także jako członków społeczności lokalnej, obywateli własnego kraju i zjednoczonej Europy. Za pomocą sztuki w różnej formie oraz działań związanych z twórczością artystyczną można przyciągnąć uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce oraz uczniów marginalizowanych w szkole i lokalnej społeczności i dać im szansę poczuć się ważnymi, budując w ten sposób ich inicjatywę i wiarę w siebie. Dzięki współpracy z przedstawicielami innych narodów i kultur, mówiących innymi językami można poprawić umiejętności językowe i zwiększyć motywację do nauki języków obcych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to 24 miesiące przypadające w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe – 35.619,00 euro tj. 153.161,70 zł. Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. wynosi – 94.958,63 zł. z czego wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 37.740,33 zł, tj. 39,74 %. Wydatki te obejmowały działania projektowe w kraju jak również wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi oraz same wyjazdy. Na wydatki poniesione w kraju składały się głównie koszty zakupu materiałów służących do przygotowania obserwacji i doświadczeń, a także zakup materiałów promujących Żyrardów oraz Polskę. Kwota wydatkowana na zakup materiałów w 2019 roku wyniosła 244,48 zł. Najważniejszą jednak częścią projektu, jaką udało się zrealizować w pierwszych miesiącach 2019 roku były wyjazdy za granicę, tzw. wizyty robocze, gdzie głównymi wydatkami były koszty zakupu biletów lotniczych. Dodatkowe koszty związane z tymi wyjazdami

to ubezpieczenie w podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu oraz opłaty za inne środki transportu, a także koszty delegacji nauczycieli - opiekunów. Na te wydatki zrealizowana została kwota 37.220,85 zł. W pierwszym półroczu udało się zrealizować m.in. wyjazd na Maltę oraz opłacić zakup biletów do Genewy. Planowany termin podróży 06.10.2019-12.10.2019. Ze środków programu udało się również opłacić kurs językowy dla nauczycieli – kwota 275.00 zł.

1.1.1.8 „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Zaplanowane wydatki bieżące Uchwałą Nr V/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. zostały zdjęte Uchwałą nr X/83/19 z dnia 16 maja 2019 r. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia nastąpiła zmiana klasyfikacji wydatków. Zadanie to będzie wydatkowane tylko ze środków inwestycyjnych.

1.1.1.9. „Żyrardów stawia na edukację” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Edukacja ogólna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizowany jest w 6 gminnych szkołach podstawowych i Liceum Ogólnokształcącym, a jego głównymi celami są: udoskonalenie kompetencji uczniów przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. Całkowita wartość projektu to kwota 1.978.695,60 zł w tym wkład własny Miasta Żyrardowa w postaci udostępnienia sal dydaktycznych 100.480,00 zł (5,08%). Dotacja współfinansowana jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej oraz w 15,72% z budżetu państwa.

Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami 2 organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK z Warszawy i fundacja ROZMAWIAMY z Lidzbarka.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Wydatki bieżące w I półroczu br. plan 1.609.614,40 zł - wydatkowano 600.086,39 zł, tj. 37,28 % planu.

Dochody bieżące na plan 642.390,70 zł – wykonanie 0 zł. Planowana kwota dochodów dotyczy zaliczki przekazywanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Warunkiem ich otrzymania jest wydatkowanie wcześniej otrzymanych środków

i ich rozliczenie. Ponieważ wcześniejsze zaliczki nie zostały jeszcze wydatkowane w całości, przekazanie kolejnych środków nastąpi w III i IV kwartale br.

Wydatki zrealizowane w projekcie „Żyrardów stawia na edukację” to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia bezpośrednio z uczniami. Przez cały okres trwania projektu założono realizację następujących zajęć i zadań:

Zajęcia wyrównawcze – 135 grup (3375 h);

Zajęcia doskonalące – 19 grup (475 h);

Warsztaty edukacyjne – 124 grupy (2550 h);

Projekty edukacyjne – 173 grupy (3600 h);

Warsztaty bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – 184 grupy (736 h);

Zajęcia specjalistyczne 151 grup (3365 h);

Doskonalenie nauczycieli na kwotę 44.800.00 zł;

Doposażenie pracowni przedmiotowych na kwotę 440.460.00 zł;

Miasto Żyrardów odpowiada za realizację zajęć 1, 2, 6. Pozostałe realizują partnerzy i na ten cel (zgodnie z zapotrzebowaniem) przekazano w pierwszej połowie 2019 r kwotę 431.904,27 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2019 wypłacono wynagrodzenia za następującą ilość zrealizowanych zajęć:

Zadanie 1 - 1783 h,

Zadanie 2 - 250 h,

Zadanie 6 - 1382 h,

Razem 3415 h w 145 grupach na łączną kwotę 168.182,12 zł. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektorzy szkół podjęli decyzję o przydziale takiej liczby godzin w zadaniach 1, 2, 6 a także w pozostałych tj. 3, 4, 5 za które odpowiadają Partnerzy, stąd wykonanie na poziomie 36,98 %. Pozostałe 160 grup z zadań 1, 2, 6 będzie realizowanych w roku szkolnym 2019/2020.

1.1.1.10 „Żyrardów stawia na seniorów”.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3 osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób

i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.2019 - 31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Przedsiębiorstwem społecznym ŚMA Non Profit Spółka z o.o.

Okres realizacji zadania to lata 2019 - 2020.

W roku 2019 wydatki zaplanowano na poziomie 471.275.03 zł – wykonano w kwocie 191.267.49 zł, co stanowi 40.59 % planu.

Wydatki dotyczyły zarządzania projektem, remontu oraz wyposażenia Klubu Seniora.

W ramach remontu pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 1 została wykonana nowa instalacja elektryczna, teletechniczna i sanitarna, wyremontowano i dostosowano dwa sanitariaty, w szczególności dla potrzeb osób niepełnosprawnych. przygotowano pomieszczenie kuchenne, wyremontowano podłogi, ściany, sufity i parapety, a ponadto wymieniono drzwi, bądź poddano je renowacji. Dostosowano pomieszczenia do nowych funkcji, w tym m.in. do terapii indywidualnej.

W ramach wydatków na wyposażenie Klubu Seniora zakupiono meble, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, maty, kijki do nordic walking, gry planszowe, pomoce plastyczne, urządzenia multimedialne (np. telewizor, radioodtwarzacz, odtwarzacz DVD), komputery przenośne oraz wyposażenie dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki).

Dochody

W roku 2019 dochody zaplanowano na poziomie 446.427,35 zł. W pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano 453.839,02 zł, co stanowi 101,66 % planu. W I kwartale br. wpłynęła zaliczka na wydatki bieżącego roku. Kwota planu jest niższa niż otrzymane środki, ponieważ plan uwzględnia bieżące zmiany w finansowaniu wydatków projektu a zaliczka została przekazana wg. pierwotnego harmonogramu wypłaty transz.

1.1.1.11 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Miasto Żyrardów realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 20.09.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowane zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

- zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Okres realizacji zadania, który podlega dofinansowaniu to lata 2018 - 2019.

W ramach projektu w pierwszym półroczu 2019 roku został poniesiony wydatek dotyczący koordynatora projektu.

Plan wydatków na 2019 r wynosi: 84.855,13 zł; wykonanie wydatków: 6.783,90 zł, co stanowi 7,99 % rocznego planu.

Plan dochodów: 0,00. Środki na wydatki przedsięwzięcia zostały przekazane na wyodrębniony rachunek projektu w 2018 r.

1.1.1.12. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Przedsięwzięcie to stanowi II etap projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. I etap uzyskał dofinansowanie w ramach II naboru do działania 2.5 POiS 2014-2020 r. i jest obecnie w realizacji.

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

Zakres projektu obejmuje:

- zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
- zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
- zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022. Realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

Łączne nakłady limitów wydatków bieżących w latach 2020-2022: 604.000,00 zł.

Łączne dochody bieżące w latach 2020-2022 - 513.400,00 zł.

Limit wydatków bieżących 2020 r. – 181.900,00 zł,

Dochody bieżące 2020 r. - 154.615,00 zł.

Limit wydatków bieżących 2021 r. - 204.900,00 zł.

Dochody bieżące 2021 r. - 174.165,00 zł.

Limit wydatków bieżących 2022 r. - 217.200,00 zł.

Dochody bieżące 2022 r. - 184.620,00 zł.

W ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” w okresie sprawozdawczym została podpisana Umowa na dofinansowanie wraz z przygotowaniem załączników.

- 1.1.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

l. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	2016	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną	2015	2019	9 590 861,86	3 153 311,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	2017	2020	17 201 156,99	8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	2017	2020	2 094 444,00	273 568,70	1 820 875,30	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK	2018	2022	143 572,55	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedz” - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł liniowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną	2018	2019	2 914 916,01	2 910 980,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa	2018	2021	7 921 457,96	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00	0,00

1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	2018	2020	7 269 448,67	4 876 668,13	592 084,91	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.	2018	2021	197 070,28	181 226,18	7 922,05	7 922,05	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	2017	2021	19 652 165,99	2 163 040,01	14 885 923,98	2 581 000,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie. poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	2019	2022	9 151 838,86	0,00	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18

1.1.2.1. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIV/175/16 z dnia 19 maja 2016 roku.

Dochody majątkowe br. na plan 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja (90% kosztów kwalifikowanych) współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej. w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

W pierwszym półroczu br. wydatki majątkowe na plan 50.000,00 zł wykonanie 0 zł. Realizacja zadania w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w późniejszym okresie.

1.1.2.2. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Na plan 3.153.311,17 zł wydatkowano 2.335.293,33 zł, tj. 74,06 % planu.

W okresie sprawozdawczym brak wykonania po stronie dochodów.

Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 z dnia 29.12.2016 r. Wniosek aplikacyjny został złożony w partnerstwie z 5 innymi Gminami, których Liderem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. Celem zadania jest poprawa jakości

powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

W okresie sprawozdawczym prace prowadzono na trasach rowerowych w ulicach:

Dmowskiego (dawnej Al. Wyzwolenia) - w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie: chodników, ścieżek rowerowych (z betonu asfaltowego i kostki betonowej) i ciągu pieszo rowerowego oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, remont istniejących zjazdów, montaż zadanej wiaty rowerowej ze stanowiskiem serwisowym dla rowerów.

Okulickiego - od skrzyżowania z ul. Spacerową do skrzyżowania z ul. Dmowskiego (dawnej Al. Wyzwolenia) - w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, dojść do posesji oraz remont istniejących zjazdów i montaż zadanej wiaty rowerowej ze stanowiskiem serwisowym dla rowerów.

Skrowaczewskiego (od skrzyżowania z ul. 1-Maja do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą) – w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie: ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego; chodnika, ciągu pieszo rowerowego i miejsc postojowych z kostki betonowej; remont istniejących zjazdów.

Skrowaczewskiego (od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. M. Nierzebki) - w skład zrealizowanych prac wchodzi m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika z kostki betonowej. Przedmiot umowy został wykonany i odebrany.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

W okresie sprawozdawczym brak wykonania po stronie dochodów.

1.1.2.3. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w parkach, na skwerach, w obrębie ciągów zieleni przyulicznej oraz zagospodarowania terenu zieleni „Eko Parku”.

Plan dochodów majątkowych br. 4.788.709,59 zł wykonanie 1.898.354,77 zł, tj. 39,64 %;
Plan wydatków majątkowych br. 8.699.976,22 zł wykonanie wynosi 552.935,53 zł, tj. 6,36%.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu br. są realizowane prace:

- Projekt budowlano – wykonawczy instalacji elektrycznej – 11.050.00 zł;
- Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej na Placu osiedlowym przy ul. Wittenberga wraz z pasem zieleni przy ul. Wittenberga i ul. Sikorskiego, Starego Parku przy ul. Żeromskiego, Skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. – 2.403.746,05 zł – inwestycja zostanie zakończona 31.10.2019 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 51.343.95 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze i ziemne, wycinka drzew, roboty pielęgnacyjne.

- Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie Parku wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ul. Wyspiańskiego, Parku przy Stawie Św. Jana przy ul. Wł. Reymonta wraz z Zieleńcem w ul. Św. Jana przy Torach PKP (część A na północ od ul. Reymonta i część B na południe od ul. Reymonta), Ogródka Jordanowskiego przy ul. Sikorskiego w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. – 4.036.684,56 zł – inwestycja zostanie zakończona 30.11.2019 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 467.580.35 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty przygotowawcze i ziemne, wycinka drzew, roboty pielęgnacyjne.

- Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej: ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Gen. W. Sikorskiego do ul. 1-go Maja, ul. Reymonta na odcinku od ul. Bema do ul. Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul. Gdańskiej do Torów PKP oraz ul. Mickiewicza na odcinku od Torów PKP do ul. Jaktorowskiej.

Limit wydatków 2019 r. – 390.637,39 zł – inwestycja zostanie zakończona 30.11.2019 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł, ponieważ Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 7 czerwca br.

- Zadanie nr 9 - Nasadzenia dla wybranych fragmentów ulic: Limanowskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej), Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Mickiewicza (od ul. Jaktorowskiej), Jaktorowska w Żyrardowie.

Limit wydatków 2019 r. – 1.394.242,03 zł – inwestycja zostanie zakończona 15.05.2020 r.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł, ponieważ Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 7 czerwca br.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane rozpoczęciem robót na zadaniach na przełomie kwietnia / maja. Terminy zakończenia większości zadań realizowanych w ramach projektu

w roku bieżącym kończą się w II połowie 2019 r. co pozwoli w pełni zrealizować plan wydatków majątkowych.

- Zadanie 12 – Nadzór inwestorski. Limit wydatków 2019 r. – 127.303.81 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 22.961.23 zł.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane rozpoczęciem robót na zadaniach na przełomie kwietnia / maja. Terminy zakończenia większości zadań realizowanych w ramach projektu w roku bieżącym kończą się w II połowie 2019 r. co pozwoli zrealizować plan wydatków majątkowych.

1.1.2.4. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Na plan 2019 r. limit- 273.568,70 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W każdym z postępowań ceny oferowane dwukrotnie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym rozwiązano podpisaną umowę o dofinansowanie i podjęto decyzję o realizacji zadania w mniejszym zakresie z własnych środków. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.1.2.5. „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz w wybranych domach pomocy społecznej.

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach, a także podniesienie jakości usług świadczonych w wybranych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawą w dniu 21.07.2018 r.

Plan wydatków: 2.848,51 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Plan dochodów: 2.278,82 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki i dochody zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały zaplanowane na drugie półrocze 2019 rok.

1.1.2.6. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II” - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9228/17-00 z dnia 15.03.2018 r.

Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i rowerów w Żyrardowie. Cel główny: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną. Cele pośrednie: wzrost ilości miejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu, wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów, zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc przesiadkowych typu „Parkuj i Jedź”, poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów. Korzyści, które mogą się pojawić w wyniku realizacji projektu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania paliw transportowych na terenie Żyrardowa oraz WOF, poprawa estetyki miasta dzięki ograniczeniu „dzikich” miejsc postojowych, poprawa warunków dla zdrowia lokalnych mieszkańców dzięki ograniczeniu niskiej emisji, wzrost atrakcyjności Żyrardowa jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Lokalizacja projektu: ul. Kolejowa (Parking 1) i Pl. Piłsudskiego (Parking 2) w Żyrardowie. Projekt realizuje cele PR Miasta Żyrardowa (Przedsięwzięcie nr 9 ujęte w PR), parking przy Pl. Piłsudskiego położony jest na obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje następujące zadania: Dokumentacja techniczna oraz wykonanie robót budowlanych

i instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: Roboty brukarskie, Oświetlenie uliczne wraz z przyłączami, Ogrodzenie z bramami i furtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, Odwodnienia, Jezdnia asfaltowa (wylącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite oznakowanie parkingów. Zarządzanie procesem inwestycyjnym – nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na plan 2.910.980,01 zł wydatkowano 382,78 zł, tj. 0,01 % planu.

W okresie sprawozdawczym opracowywano Dokumentację projektową na budowę dwóch parkingów. Projektant uzyskał wymagane dokumenty formalno-prawne niezbędne do wystąpienia o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydana została 28.06.2019r. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. W okresie sprawozdawczym przygotowano również postępowanie na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 382,78 zł, tj. 0,01 % planu. Wysokość wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe i zgodnie z podpisaną umową wykonawca dopiero po ich zakończeniu może wystawić fakturę co nastąpi w drugiej połowie roku. W związku z powyższym brak jest również wykonania po stronie dochodów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.1.2.7. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie” - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. Zakres prac budowlano-termomodernizacyjnych zostanie oparty o planowane do wykonania projekty techniczne, posiadane audyty energetyczne i opinie o stanie technicznym obiektów.

Projekt obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a następnie realizację ww. prac zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów w budynkach przy

ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Realizacja prac budowlano-termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zadanie 2 - Nadzór inwestorski

Zadanie 3 - Promocja projektu.

Na plan dochodów br. w kwocie 3.213.057.41 zł – wykonanie wyniosło 0.00 zł.

Na plan wydatków br. w kwocie 3.780.067.54 zł, wydatkowano 0.00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Przetargi zostały unieważnione gdyż ceny ofert znacznie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Po analizie i za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonano zmiany formuły polegającej na rozdzieleniu fazy projektowej od wykonawczej. Wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zmienionej formule.

Wysokość wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe, które były unieważniane. W związku z powyższym brak jest również wykonania po stronie dochodów.

Zaplanowane dochody i wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku bieżącego.

1.1.2.8. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR 80% oraz Budżet Państwa 9%. Umowę nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 podpisano dnia 21.08.2018 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 5 innymi Gminami, których liderem jest Miasto Żyrardów.

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Planowane dotacje do otrzymania i przekazania partnerom - Plan br. – **6.997.350,48 zł** – wykonanie 0.00 zł. Wykonanie dochodów tytułem dotacji jest uzależnione od postępów robót u partnerów projektu.

Dochody br. Miasta Żyrardowa zostały zaplanowane 5.768.051.16 zł – wykonanie wyniosło 1.474.055.76 zł, tj. 11,54 % planu.

Wydatki Miasta Żyrardowa br. zostały zaplanowane na kwotę 4.876.668,13zł wydatkowano 15.066,23 zł, tj. 0,31% planu.

W okresie sprawozdawczym lider dokonał aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przeprowadził postępowanie przetargowe, wyłonił wykonawcę robót i podpisał umowę na budowę trasy rowerowej w ul. Opolskiej. W tym okresie przygotowano również postępowanie przetargowe na realizację pozostałego zakresu dla robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.1.2.9. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie jest projektem partnerskim w związku z realizacją „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), w ramach której przewidziano w trybie pozakonkursowym jego realizację. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4.07.2017 r. projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Żąbki zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym do zawarcia umów partnerskich z partnerami projektu – gminami WOF, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie w/w projektu wynosi 80%, co stanowi 788.281,12 zł.

Celem głównym projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Usprawnienie kontaktu mieszkańców z administracją samorządową;
2. Zwiększenie dostępności i sprawności w udostępnianiu informacji publicznej;
3. Ujednolicenie dostępu do różnorodnych zasobów informacji, będących w kompetencji władz samorządowych.

Powyższe cele są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych”. Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla RPO WM 2014-2020 stanowiącym rozwinięcie przedmiotowego dla działania celu szczegółowego, to zwiększenie wykorzystania e-usług powinno dokonać się poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK co przekazuje się na rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy.

Realizacja projektu oraz jego cele wpisują się w cel działania 2.1 E-usługi. Digitalizacja zasobów znajdujących się w archiwach urzędów gmin biorących udział w projekcie przyczyni się do zminimalizowania ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów i informacji przechowywanych obecnie w formie papierowej.

Miasto Żyrardów w swoim planie budżetu zabezpieczyło jedynie wkład własny na to zadanie. Było to konieczne do popisania umowy partnerskiej, która będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego wnioskowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W dniu 28 czerwca 2018 r. lider projektu na prośbę MJWPU przekazał wymagane uzupełnienia dokumentacji projektu. Kontynuowany jest proces opiniowania projektu.

W związku z tym w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

Plan wydatków: 90.613,09 zł, wykonanie: 0,00 zł. Plan dochodów: 0,00 zł.

1.1.2.10. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 15 października 2018 r. Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2021.

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo - zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+J, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Dzięki realizacji projektu na żyrardowskich ulicach pojawią się, zakupione przez samorząd, dwa nowe niskoemisyjne autobusy elektryczne, które stanowiąc będą uzupełnienie dla standardowej komunikacji miejskiej. Otrzymana dotacja pozwoli również na stworzenie w Żyrardowie dwóch kolejnych parkingów typu „Parkuj i Jedź” (przy ul. Skrowaczewskiego oraz przy ul. Ziółowej), a także budowę dwóch, dedykowanych rowerzystom, parkingów „Bike&ride” (w tych samych lokalizacjach). Wśród zadań ujętych w projekcie jest również zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procnera oraz przebudowa i remonty dróg.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetargi na wykonanie zadań w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względu na bardzo wysokie ceny uzyskiwane w postępowaniach zostały one unieważnione. W związku z powyższym wystąpiono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę formuły, która pozwoli na rozdzielanie fazy projektowej od wykonawczej.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 1.925.817,61 zł wykonanie 0,00 zł.

Planowane dotacje do otrzymania i przekazania partnerom w 2019 r. – 7.561.123,53 zł - wykonanie 0.00 zł. Wykonanie dochodów tytułem dotacji jest uzależnione od postępów robót u partnerów projektu.

Planowany limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 2.163.840,01 zł – wykonanie 0,00 zł. Wysokość wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe, które były unieważniane. W związku z powyższym brak jest również wykonania po stronie dochodów. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.1.2.11. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Przedsięwzięcie to stanowi II etap projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. I etap uzyskał dofinansowanie w ramach II naboru do działania 2.5 POiS 2014-2020 r. i jest obecnie w realizacji.

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

Zakres projektu obejmuje:

- zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
- zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
- zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji 2019-2022. Realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

Łączne nakłady w limitach wydatków majątkowych w latach 2020-2022: - **9.151.838,86 zł,**

Łączne dochody majątkowe w latach 2020-2022: – **7.779.063,03 zł.**

Limit wydatków majątkowych 2020 r.: **566.469,00 zł,**

Dochody majątkowe w 2020 r.: **481.498,65 zł.**

Limit wydatków majątkowych w 2021 r.: **2.278.072,68 zł,**

Dochody majątkowe w 2021 r.: **1.936.361,78 zł.**

Limit wydatków majątkowych w 2022 r.: **6.307.297,18 zł,**

Dochody majątkowe w 2022 r.: **5.361.202,60 zł.**

W ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” w okresie sprawozdawczym została podpisana Umowa na dofinansowanie wraz z przygotowaniem załączników.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- 1.3.1 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków bieżących na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019
		od	do		
1.3.1	- wydatki bieżące			936.102,00	210.000,00
1.3.1.2	Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych - Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego	2017	2019	936.102,00	210.000,00

1.3.1.2 „Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - hali sportowej i pięciu sal gimnastycznych” - Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Na plan w kwocie 210.000,00 zł – wydatkowano 204.589,80 zł, tj. 97,42 %.

Środki wydatkowano na:

- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 zgodnie z umową nr ZP.271.3.75.2018 zawartą w dniu 20.12.2018 r. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów – remont sali gimnastycznej
 - przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 198.000,00 zł
 - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - 4.317,30 zł
 - nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi – 922,50 zł
 - wykonanie i montaż 6 tablic informacyjnych przy szkołach podstawowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – remont sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 3, 4, 6 i 7 oraz hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 2”- 1.350,00 zł.
- 1.3.2 w limitach zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca bieżącego roku wykazano:

I.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		od	do					
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 040 516,52	16 614 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2018	2020	9 394 109,93	5 704 586,53	3 670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkanca - Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru	2016	2021	22 405 599,90	6 070 662,77	7 047 433,42	5 652 584,22	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Zyrardów	2018	2020	4 499 656,00	1 258 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Zyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Zyrardowie	2020	2021	2 101 757,19	0,00	1 200 000,00	901 757,19	0,00
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Zyrardowie - etap II - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Zyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Zeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Zyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych	2018	2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Zyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Zyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Rownoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - Poprawa bezpieczeństwa	2018	2019	944 628,50	941 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Zyrardowa	2019	2020	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Zyrardowa	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gągolinie	2017	2019	833 765,00	809 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Zyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX - wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	2019	2020	1 760 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Zyrardowa	2019	2020	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	0,00

1.3.2.1. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka”.

Na plan 5.704.586,53 zł wydatkowano 6.305,00 zł, tj. 0,11 % planu.

Poniesione wydatki obejmują aktualizację kosztorysów inwestorskich, wycinkę drzew i zakup dzienników budowy.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, które rozstrzygnięto. W analizowanym okresie podpisano umowę wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dokonano również przekazania terenu budowy i rozpoczęto prace.

1.3.2.2. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.

Na plan 4.350.000,00 zł wydatkowano 2.288,83 zł, tj. 0,05 % planu.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na plan 2019 r. – limit 6.070.662,77 zł wydatkowano 860.888,10 zł, tj. 14,18 % planu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe. Dotychczas nie wyłoniono wykonawcy robót. W I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie faktury końcowej za roboty budowlane I etapu zadania oraz za nadzór inwestorski dla tego zadania. Wykonana została również aktualizacja kosztorysów dla etapu II. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.3.2.3. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego – Etap II” – Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.

Celem zadania jest budowa budynku komunalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 968,85 m² i liczbie mieszkań w ilości 22.

Na plan 2019 r. – limit 1.258.000,00 zł wydatkowano 738,00 zł tj. 0,06 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.3.2.4. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021. Łączne nakłady planowane na realizację tego zadania wynoszą 2.101.757,19 zł.

1.3.2.5. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania, zadanie to jest realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z powyższym zostało przeniesione do części 1.1. Załącznika nr 2 Przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

1.3.2.6 „Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019.

Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł.

Limit wydatków na rok 2019 – 75.000,00 zł – wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 39.729,00 zł, tj. 52,97 %.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

1.3.2.7 „Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł.

Limit wydatków na rok 2019 - 120.000,00 zł – wykonanie 75.276,00 zł, tj. 62,73 %.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych

w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0.00 zł.

Limit wydatków na rok 2019 – 120.000.00 zł – wykonanie 75.768,00 zł, tj. 63,14 %.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4.5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

1.3.2.9 „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Olszowej”.

Zadanie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”.

Na plan 2019 r. – limit 941.000.00 zł, wydatkowano 0.00 zł, tj. 0 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy i rozpoczęto prace budowlane. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.3.2.10 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”.

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa. Celem głównym jest ożywienie społeczne i kulturalne mieszkańców. Budynek z przeznaczeniem pod obiekt użyteczności publicznej. W świetlicy tej będą mogły odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. w ramach budowy powstanie obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy.

Okres realizacji lata 2019 - 2020 r.

Na plan 2019 r. - limit 1.000.00 zł, wydatkowano 994.68 zł, tj. 99,47 % planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

1.3.2.11 „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”

Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa nr XII/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniono nazwę zadania z „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” na „**Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie**”.

1.3.2.12 „Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Gągolina w ul. Młyńskiej”.

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pisia Gągolina w ul. Młyńskiej umożliwi mieszkańcom os. Wschód, os. Piękna i os. Spółdzielcza oraz osobom mieszkającym w okolicy ul. Młyńskiej komunikację z os. Żeromskiego oraz z miejscowości Działki.

Okres realizacji lata 2017-2019 r.

Na plan 2019 r. – limit 809.150,00 zł, wydatkowano 6.765,00 zł, tj. 0,8 % planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

1.3.2.13. „Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej” – z kwotą 1.760.000,00 zł.

Powyższa kwota będzie stanowiła zabezpieczenie 50 % wkładu własnego dla złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.

Przebudowa ulicy Narutowicza będzie polegała na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego z kwotą 880.000,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczona kwota stanowi 50 % wkładu własnego.

1.3.2.14 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

Na plan 2019 r. - limit 635.000.00zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0% planu.

Zmiana nazwy zadania i zakresu miała miejsce na sesji dnia 27 czerwca br. Uchwała Rady Miasta Żyrardowa nr XII/99/19.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca - jednostka projektowa - opracowywał dokumentację projektową wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boisko treningowe oraz bieżnia tartanowa wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chmura





Urząd Miasta
Żyrardowa

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY, MUZEUM LNIARSTWA IM. FILIPA DE GIRARDA W ŻYRARDOWIE (W ORGANIZACJI) ORAZ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRARDOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Żyrardów, sierpień 2019 rok

Żyrardów, 26.07.2019r.



Wydział Finansowo-Budżetowy

Urzędu Miasta Żyrardowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2019r. sygn..WB.3035.1.2019.MS, przedstawiam sprawozdanie rzeczowo-finansowe wraz z częścią opisową z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019r.

Sprawozdanie zawiera dochody i wydatki Centrum Kultury w Żyrardowie w szczególności określonej jak w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 oraz wykonanie planu finansowego na podstawie zestawienia kosztów i przychodów wraz z opisem.

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Przychody Centrum Kultury w Żyrardowie w pierwszej połowie 2019 roku stanowią łączną kwotę 2 588 835,17, na co składają się:

- przychody z dotacji podmiotowej - 1 572 285,71
- przychody z dotacji celowej przeznaczona na organizację Święta Lnu 2019 - 300 000
- przychody z tytułu najmu i dzierżawy -127 738,36
- przychody ze sprzedaży usług własnych (kino, koncerty gastronomia i inne)
– 538 896,25
- darowizny - 13 950.

Wykonanie przychodów w pierwszej połowie 2019 roku stanowi 57,0 %, co spowodowane jest organizowaniem przez instytucję dwóch imprez masowych, których realizacja miała miejsce w pierwszej połowie roku, a takiego rodzaju wydarzenia kulturalne w drugiej połowie roku nie są już planowane.

Wśród kosztów poniesionych w pierwszej połowie 2019 roku na poziomie 2 397 654,59, których wykonanie względem rocznego planu finansowego stanowi 53,9%, należy zwrócić szczególną uwagę na kategorię Usługi – 831 249,79, stanowiące 63,0% wykonania rocznego planu finansowego, w tym:

- koszty obsługi imprez kulturalnych (98,9% wykonania),
- koszty reklamy i usług poligraficznych (97,9% wykonania).

Powyższa sytuacja spowodowana jest przesunięciami w planie finansowym instytucji, wykonanymi w celu umożliwienia organizacji dwóch imprez masowych w pierwszej połowie roku. Zadania te, zostały zlecone i powierzone do realizacji na podstawie porozumień między Miastem Żyrardów i Centrum Kultury w Żyrardowie. Pozostałe koszty, m.in. na opłaty ZAiKS (55,5% wykonania) również wynikają z organizacji w.w. imprez. Realizacja tych zadań odbyła się w całości bez uwag w sposób właściwy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o założenia przyjęte w porozumieniach.

Inne kategorie zarówno kosztów jak i przychodów kształtują się na bezpiecznym poziomie, tj. pomiędzy 49% a 50% wykonania.

Ewentualne trudności w realizacji budżetu mogą wystąpić w związku kosztami organizowania i obsługi imprez kulturalnych oraz kosztami reklamy i usług poligraficznych w drugiej połowie roku, gdyż środki finansowe z tej kategorii zostały już wydatkowane. Niezbędne przesunięcia w planie finansowym na ten cel spowodowane były nieplanowaniem organizacji imprez masowych ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej instytucji w początkowej wersji rocznego planu finansowego. Imprezy masowe organizowane były przez Centrum Kultury w Żyrardowie na zlecenie Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Ze względu na powyższe oraz niewystarczającą wysokość środków finansowych na infrastrukturę, niezbędną do realizacji strategii instytucji, a także w związku z chęcią poszerzenia oferty kulturalnej, Centrum Kultury w Żyrardowie zamierza wnioskować o zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność.

Realizacja dochodów własnych uzależniona jest w głównej mierze od ilości imprez obsługiwanych przez Centrum Kultury w Żyrardowie na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardowa. Dysponowanie jedną salą widowiskową/kinową prowadzi do konieczności odwoływania seansów kinowych w przypadku organizacji innego wydarzenia na zlecenie U.M.

Należności Centrum Kultury w Żyrardowie na dzień 30 czerwca 2019 wyniosły 82 059,28 zł, w tym należności wymagalne 58 032,15 zł. Poniżej przedstawiam zestawienie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019. Przedstawione zobowiązania dotyczą bieżącej działalności Centrum Kultury w Żyrardowie.

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Smarski

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019

Lp.	Kontrahent	Zobowiązania	W tym wymagalne
1	EMPiK Sp. z o. o.	49,97	49,97
2	Forum Film Poland Sp. z o.o.	99,85	99,85
3	Abisa.pl Karol Dębski	266,00	
4	BEIKS Machulski Sp. j.	2 450,00	
5	Bia-Graf	4 164,66	
6	COMPARSA Działalność Twórcza Związana z	2 000,00	
7	Facebook Ireland Limited Ireland	90,00	90,00
8	Fundacja Rozwoju Kinematografii	3 136,50	
9	GABINET INTERNISTYCZNY Elżbieta Śliwa	130,00	
10	Gibson Anna Sobiecka	300,00	300,00
11	Girard Piotr Kowalkowski	4 135,52	
12	Grafikone	344,40	344,40
13	Grupa Handlowo-Uslugowa AJMS	1 933,56	1 933,56
14	Higiena Serwis sp. j.	876,24	
15	Imperial CinePix	1 384,89	
16	InBase Sp. z o.o.	430,50	
17	Kino Świat Sp. z o.o.	442,40	
18	Koła Gancarskie Stolarstwo	92,00	
19	Konica Minolta Business Solutions Polska Sp z o.o.	500,68	
20	Monolith Films sp z o o	1 274,42	
21	Orange Polska S.A.	4 283,79	4 283,79
22	Piotr Małecki Lektura	338,90	338,90
23	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Żyrardów" Spółka z o.o.	314,89	
24	Strojenie, Naprawa, Renowacja Pianin i Fortepianów Adam Królak	300,00	
25	Teatr My Production Mariola Berg	10 578,90	10 578,90
26	The Walt Disney Company Sp. z o.o.	2 135,92	
27	ŻYRAFA GROUP s.c. Magdalena Pawlak, Marzena Zakrzewska	2 070,00	2 070,00
		44 123,99	20 089,37

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski

CENTRUM KULTURY

w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3
96-300 Żyrardów
NIP 838-000-68-97

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 (po zmianach 30.06.2019)	Wykonanie 06/2019
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	37 513,13	37 513,13
2.	PRZYCHODY	4 538 216,81	2 588 835,17
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	1 572 285,71
2.2	Dotacja celowa	300 000,00	300 000,00
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 100 000,00	538 895,25
2.4	Przychody z najmu i dzierżawy	260 000,00	127 736,36
2.5	Darowizny	-	13 950,00
2.6	Przychody ze środków UE	-	-
2.6	Pozostałe przychody, rozliczenie dotacji na środki trwałe	128 216,81	35 965,85
3.	KOSZTY	4 448 126,82	2 397 654,59
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 342 426,82	1 153 864,80
	wynagrodzenia osobowe	1 570 102,42	782 753,19
	składki na ubezpieczenia społeczne	328 324,40	163 887,10
	składki na fundusz pracy	29 000,00	-
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	415 000,00	207 224,51
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	263 850,00	131 508,32
	materiały biurowe	7 350,00	3 665,00
	środki czystości	12 600,00	6 258,84
	wyposażenie	12 400,00	6 163,54
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	231 500,00	115 420,94
3.3	Usługi, w tym	1 319 100,00	831 249,79
	energia elektryczna, gaz, woda	235 000,00	117 378,99
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-
	usługi wywozu nieczystości	13 150,00	6 532,93
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	13 900,00	6 905,37
	usługi pocztowe	3 050,00	1 513,70
	Licencje filmowe	409 000,00	204 434,20
	Obsługa imprez kulturalnych	316 138,96	312 631,63
	Reklama- usługi poligrafiiczne	36 461,04	35 703,60
	Gastronomia	108 000,00	53 912,03
	inne, jakie.....	184 400,00	92 237,34
3.4	Pozostałe koszty, w tym	522 750,00	281 031,68
	odpis na ZFŚS	45 500,00	22 584,00
	opieka medyczna	-	-
	Amortyzacja	106 000,00	52 874,47
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	5 000,00	2 456,93
	Inne- Podatek VAT, koszty sądowe, opłaty ZAIKS i PISF, abonament RTV, pod od nieruchomości, ubezpieczenie OC i majątkowe.....	366 250,00	203 116,28
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00	139 615,41

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2019 r.*

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) powstało z dniem 01.06.2014 r. na mocy uchwały Rady Miasta w Żyrardowie z dnia 22 maja 2014 r.

Do dnia 30.06.2019 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 100,00%, zaś wykonanie planu kosztów wyniosło 73,46%.

Źródła przychodów Muzeum Lniarstwa stanowią:

- dotacje podmiotowe: 480.000,00 zł

Do dnia 30.06.2016 roku Muzeum Lniarstwa otrzymało dotacje podmiotowe w kwocie 480.000,00 zł, które zostały przeznaczone między innymi na: kontynuację projektu „BIElnik po robocie”, który cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców miasta. Wzięliśmy udział w Nocy Muzeów. Dla najmłodszych mieszkańców w okresie świąt Wielkanocnych została zorganizowana Wielkanocna Zagroda. Industrialna zagroda cały czas jest rozwijana.

Muzeum Lniarstwa przystąpiło do realizacji projektu „Lniane kreacje – warsztaty z projektowania i szycia wyrobów lnianych nawiązujące do XIX-wiecznej tradycji przemysłowego Żyrardowa oraz do projektu „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wystawienniczo-wspomnieniowy upamiętniający dawnych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie” - Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 873,90 zł.

Wszystkie otrzymane środki przeznaczone są na cele statutowe jednostki.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w załączniku nr 1, wykonanie kosztów w załączniku nr 2, należności i zobowiązania w załączniku nr 3.

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019 r.

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Załącznik nr 1

PLAN		WYKONANIE	%
dotacja podmiotowa	480 000,00	480 000,00	100,00%

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Gstojska

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)

Janek Czuba

Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2019

	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Uwagi
Stan środków na początek roku	105,95		
Przychody	650 000,00	480 000,00	
Dotacje Urząd Miasta	650 000,00	480 000,00	
Pozostałe przychody	0,00	0,00	
Koszty	652 400,00	479 232,05	
AMORTYZACJA	36 000,00	18 155,32	
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	345 000,00	207 108,96	
wynagrodzenia pracownicze	320 000,00	192 345,24	
umowa o dzieło + umowa projekt koncepcyjny	25 000,00	14 763,72	
ZAKUP MATERIAŁÓW	188 950,00	182 949,81	
środki czystości	2 100,00	1 826,37	
materiały remontowe	3 800,00	3 311,70	
materiały biurowe	9 000,00	8 545,76	
konserwacja monitoringu	1 000,00	0,00	
lokomotywa konserwacja	1 000,00	0,00	
bieżąca konserwacja obietku	54 050,00	53 686,30	
zakupy pozostałej części eksponycji	2 000,00	1 845,00	
wymiana trelinki przed budynkiem Muzeum	1 000,00	0,00	
industrialna zagroda	102 000,00	100 909,81	
pozostałe materiały	13 000,00	12 824,87	
ENERGIA	14 000,00	11 419,18	
energia elektryczna	12 000,00	10 625,37	
woda	2 000,00	793,81	
USŁUGI OBCE	22 300,00	21 241,79	
księgowość	800,00	800,00	
ochrona	600,00	90,10	
opłaty bankowe	400,00	390,42	
pozostałe	20 000,00	19 961,27	
usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	
PODATKI I OPŁATY	500,00	0,00	
inne opłaty i podatki	500,00	0,00	
UBEZPIECZENIA I INNE	40 500,00	34 256,57	
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy	40 000,00	33 776,57	
inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	480,00	
POZOSTAŁE KOSZTY	5 150,00	4 100,42	
ubezpieczenie majątku	2 050,00	2 020,63	
delegacje, inne	500,00	134,64	
szkolenia	2 600,00	1 945,15	
Stan środków na pół roku	873,90		

Wykonanie planu kosztów wyniosło 73,46%

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019

Należności ogółem wynoszą 0,00zł

w tym:

należności długoterminowe 0,00zł

należności krótkoterminowe 0,00zł

należności wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem wynoszą 4 975,43 zł

w tym:

zobowiązania długoterminowe 0,00zł

zobowiązania krótkoterminowe 4 975,43 zł

zobowiązania wymagalne 0,00zł

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojka

DEPARTAMENT
Urząd Miasta Żyrardowa
Stacji Muzeum L...
Główna (w Żyrardowie
organizacji)
Czubak

MUZEUM LNIARSTWA

im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

(w organizacji)

ul. K. Dittmicha 18, 98-300 Żyrardów

NIP 8381846754, REGON 147275349

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2019r.

<i>Poz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 2019r.</i>	<i>Realizacja planu na I półrocze 2019 r.</i>	<i>Objaśnienia</i>
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		105,95	
2.	PRZYCHODY	650 000,00	480 000,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	650 000,00	480 000,00	
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:			
	dotacja z MKiD			
	dotacja z Powiatu			
	ekwiwalenty regulaminowe od czytelników, przejęte kaucje, zwrot kosztów za wydruki			
3.	KOSZTY	648 400,00	479 232,05	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	385 000,00	240 885,53	
	wynagrodzenia osobowe	320 000,00	192 345,24	
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 776,57	
	składki na fundusz pracy			
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	25 000,00	14 763,72	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	185 200,00	182 949,81	
	materiały biurowe i biblioteczne	9 000,00	8 545,76	

	środki czystości	2 100,00	1 826,37	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych			
	wyposażenie: komputery, monitory, meble			
	inne, jakie: remontowe, pozostałe	174 100,00	172 577,68	
3.3	Usługi, w tym	36 750,00	32 660,97	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	14 000,00	11 419,18	
	usługi remontowe i konserwatorskie			
	usługi wywozu nieczystości			
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	500,00	0,00	
	usługi pocztowe i opłata RTV			
	usługi najmu			
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic, przegląd budynku	400,00	390,42	
	pozostałe usługi zewnętrzne	21 850,00	20 851,37	
	inne, jakie:			
3.4	Pozostałe koszty, w tym	41 450,00	22 735,74	
	świadczenia urlopowe			
	opieka medyczna- badania lekarskie	500,00	480,00	
	szkolenia i doksztalcanie	2 600,00	1 945,15	
	delegacje służbowe,	300,00	134,64	

	działania środowiskowe			
	ubezpieczenie majątku	2 050,00	2 020,63	
	amortyzacja	36 000,00	18 155,32	
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2019		873,90	

MODZIELNA KSIĘGOWA

Renata Ostojka

Sporządził:

(data, podpis)

PEŁNOMO
Prezident Miasta
Zaakceptował do spraw organizacji Miasta
im. Filipa Orłowskiego
(data, podpis)

Jacek Czudzik

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 838-12-82-211; REGON 000958252

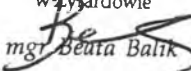
Żyrardów, dnia 26.07.2019 r.

L.dz. IV-9/07/2019

Wydział Budżetu Miasta
Urząd Miasta Żyrardowa
96-300 Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr.1

Dyrekcja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową za I półrocze 2019 roku.

Z-CA DYREKTORA
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie


mgr Beata Balik

Poz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.	Realizacja planu na I półrocze 2019 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	63 824,33		
2.	PRZYCHODY	1 435 481,43	715 483,43	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 400 000,00	700 002,00	
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:	35 481,43	15 481,43	
	dotacja z MKiD	20 000,00		
	dotacja z Powiatu			
	ekwiwalenty regulaminowe od czytelników, przejęte kaucje, zwrot kosztów za wydruki	15 481,43	15 481,43	
3.	KOSZTY	1 435 481,43	710 600,88	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 106 483,00	525 551,67	
	wynagrodzenia osobowe	925 470,00	436 463,62	
	składki na ubezpieczenia społeczne	149 128,00	70 126,60	
	składki na fundusz pracy	13 385,00	6 161,45	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	18 500,00	12 800,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	98 185,00	69 182,03	
	materiały biurowe i biblioteczne		13 765,78	
	środki czystości		1 611,92	
	zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerata czasopism i dostęp do baz danych		41 549,59	
	wyposażenie: komputery, monitory, meble		7 267,10	doposażenie placówek
	inne, jakże:		4 987,64	materiały związane z bieżącą konserwacją
3.3	Usługi, w tym	182 950,00	98 095,69	
	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		41 505,33	uwzględniono ogrzewanie i energię elektryczną placówki na Osiedlu Wschód
	usługi remontowe i konserwatorskie		1 665,00	
	usługi wywozu nieczystości		449,28	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)		3 758,09	
	usługi pocztowe i opłata RTV		1 375,35	
	usługi najmu		28 732,81	czynsz do ŻSM (Filia nr 2) oraz nowego punktu bibliotecznego na Osiedlu Wschód
	usługi bankowe, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic, przegląd budynku		1 026,77	
	pozostałe usługi zewnętrzne		7 944,52	monitoring , usługi informatyczne

	inne, jakie:		11 638,54	opłaty serwisowe za oprogramowania komputerowe - Patron, Raks, strona www.
3.4	Pozostałe koszty, w tym	47 863,43	17 771,49	
	świadczenia urlopowe		7 683,13	
	opieka medyczna- badania lekarskie		80,00	
	szkolenia i dokształcanie		650,00	
	delegacje służbowe.		1 336,73	
	działania środowiskowe		5 388,28	ferie zimowe dla dzieci, spotkania autorskie, popularyzacja książki i czytelnictwa
	ubezpieczenie majątku		2 633,35	
	amortyzacja		0,00	
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2019		90 007,73	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska
Jolanta Piotrowska

Sporządził:

(data, podpis)

Z-CA DYREKTORA
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Zyrardowie

mgr Beata Baliś
mgr Beata Baliś

Zaakceptował

(data, podpis)

26.07.19V.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie za I półrocze 2019 r.

Część opisowa

Przychody MPBP za I półrocze 2019 rok wyniosły **715 483,43** zł, co stanowi 49,84 % wykonania planu finansowego. Na kwotę przychodów złożyła się dotacja z Urzędu Miasta Żyrardowa i Powiatu w wysokości **700 002,00** zł, oraz przychody własne – **15 481,43** zł.

W I połowie roku koszty wyniosły **710 600,88** zł i zostały wykonane w wysokości 49,50 % planu.

Przekazana dotacja z Urzędu Miasta została wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem MPBP w Żyrardowie. Z dotacji częściowo pokryto koszt zakupu zbiorów bibliotecznych oraz koszt prenumeraty czasopism do czytelnicy MPBP, opłacono również dostęp do baz danych.

Wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na zakup zbiorów bibliotecznych oraz na działalność środowiskową.

Na koszty poniesione przez MPBP w I połowie 2019 roku składają się między innymi:

1. Wynagrodzenia osobowe – 47,50 %
2. Zakup zbiorów bibliotecznych , prenumerata czasopism oraz dostęp do baz danych – 66,60 %
3. Działalność środowiskowa – 41,14 %
4. Zakup energii elektrycznej, wody i centralne ogrzewanie – 46,63 %
5. Zakup usług najmu (czynsz ŻSM i nowego punktu bibliotecznego) -46,63 %
6. Zakup usług remontowych i pozostałych – 55,5 %
7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 53,87 %
8. Ubezpieczenie majątku – 50 %
9. Świadczenia urlopowe – 34,92%
10. Opieka medyczna – 0,10%

Na **zakup materiałów i wyposażenia** złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów piśmiennych, biurowych i dekoracyjnych;
- zakup kodów kreskowych, kopert foliowych i etykiet samoprzylepnych;
- zakup papieru i tonerów do drukarek, znaczków pocztowych, środków czystości,
- zakup części do komputerów TP-link, pendrive, USB

Zakup usług remontowych i pozostałych to opłaty za:

- usługi pocztowe, opłaty RTV i usługi telekomunikacyjne,
- przeglądy sprzętu gaśniczego,
- czyszczenie i okresowy przegląd przewodów kominiarskich,
- usługi elektroinstalacyjne,
- usługi informatyczne,
- monitoring Centrali MPBP i Biblioteki Fabrycznej,
- opłaty za dzierżawę kserokopiarki,
- wywóz śmieci,
- usługi bankowe, opłaty serwisowania programów komputerowych,
- opłaty za utrzymanie serwera biblioteki,
- usługi poligraficzne i transportowe,

W pierwszej połowie roku w bibliotece zarejestrowano 4879 czytelników, którym udostępniono 61806 materiałów bibliotecznych. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 33222 razy. Do biblioteki zakupiono 1400 jednostek inwentarzowych.

Ze stanowisk internetowych w pierwszej połowie roku skorzystało 445 użytkowników. W chwili obecnej we wszystkich placówkach MPBP udostępnionych jest 10 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Bibliotece została przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 20 000 złotych.

W pierwszym półroczu 2019 r. prowadzone były działania mające na celu przygotowanie do otwarcia po remoncie placówki przy ul. 1 Maja 52 . Remont placówki prowadzony był w ramach Zintegrowanego Projektu Rewitalizacji.

Na mocy Uchwały Nr VIII/70/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 marca 2019 r. utworzono Filię nr 7 dla dzieci i młodzieży – „Biblioteka Fabryczna” przy ul. 1 Maja 52, zmianie uległa także lokalizacja Filii Nr 6 MPBP.

Filia nr 6 została przeniesiona na ul. Kilińskiego 9, aby zapewnić mieszkańcom północno-wschodniej dzielnicy Żyrardowa długo oczekiwany dostęp do usług bibliotecznych.

Filia nr 7 dla dzieci młodzieży – „Biblioteka Fabryczna” została utworzona z połączenia Oddziału dla dzieci nr 1 MPBP i oddziału dla dzieci nr 2 MPBP.

Uroczyste otwarcie Filii nr 7 odbyło się 2 czerwca 2019 r. z udziałem Prezydenta Miasta Żyrardowa i zaproszonych gości. Odbył się również Rodzinny Mikrofestyn „Podróże z książką” i gra miejska „Od-czytany Żyrardów”.

Dnia 1 czerwca był dzień otwarty dla wszystkich chętnych , którzy chcieli obejrzeć wnętrza po remoncie i zapoznać się z poszerzoną ofertą biblioteczną. Od dnia 3 czerwca dotychczasowi i nowi użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

W ramach powierzonych Bibliotece zadań powiatowych odebrano sprawozdania z działalności bibliotek w 2018 r., sprawdzono i przekazano do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piętrowska
Jolanta Piętrowska

Z-CA DYREKTORA
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
mgr Beata Balik

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20, 46 855 31 41, fax 46 855 40 67
NIP 838-12-82-211; REGON 000958252

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie za I półrocze 2019 r.**

Na dzień 30.06.2019 roku w MPBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę **36 876,46 zł** na które składają się : składki ZUS społeczne, podatek od wynagrodzeń, składka zdrowotna oraz Fundusz Pracy za m-c czerwiec 2019, świadczeń urlopowych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piotrowska

Z-CA DYREKTORA
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie

mgr Beata Balik