

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.42.2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r , poz. 1461), Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

- 1) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2020 , stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020 , stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WO.0050.42.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr WO.0050.42.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 24 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Grójec
za 2020 rok.**

W dniu 16 grudnia 2019 roku została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Grójec

na 2020 rok /uchwała nr XIX/148/19 Rady Miejskiej w Grójcu /, która przewidywała realizację :

1/ dochodów w wysokości 140.884.594,22,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 135.162.993,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.721.601,22 zł,

2/ wydatków w wysokości 152.405.141,22,00 zł , w tym: wydatki bieżące 130.749.210,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.655.930,26 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone dochody o kwotę 4.861.882,05 zł oraz zwiększone wydatki o kwotę 2.270.742,56 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 11.520.547,00 zł zmniejszył się do poziomu 8.929.407,51 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano :

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie budowy infrastruktury kanalizacyjnej w Kobylinie w wysokości 1.520.547,00 zł,
- wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.802.605,81 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.514.546,80 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91.707,90 zł.

W budżecie 2020 roku zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.212.147,33 zł.

W 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 712.147,33 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku w wysokości 1.500.000,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek oraz z wykupem obligacji komunalnych były przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . Przychody i rozchody gminy w 2020 roku zostały przedstawione w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2020 roku wyniósł **15.959.630,16 zł**. w tym : z tytułu pożyczek – kwota **2.809.630,16 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- kwota **13.150.000,00 zł**.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2020 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości
wydatki w wysokości **142.319.469,58 zł**.

143.983.164,79 zł oraz

Gmina Grójec zakończyła 2020 rok nadwyżką budżetową w wysokości **1.663.695,21 zł.**

Dochody

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **145.746.476,27zł** osiągnięto wpływy w wysokości **143.983.164,79 zł**, tj. **98,79 %** wykonania planu w tym:

- dochody bieżące : plan 139.019.781,77 zł , wykonanie 136.797.518,35 zł /98,40% planu/ ,
- dochody majątkowe: plan 6.726.694,50 zł- wykonanie 7.185.646,44 zł/106,82% planu/

Główną przyczyną niskiego stopnia realizacji części dochodowej budżetu za 2020 rok było niewykonanie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Plan dochodów w tej części budżetu został ustalony w wysokości planu wydatków niezbędnego do realizacji zadania (plan 11.860.000,00 zł, wykonanie 8.258.981,20 zł). Poniżej przedstawiam główne przyczyny tak niskiego wykonania.

Od 01.01.2020 roku właściciele nieruchomości wytwarzających odpady komunalne nie mieli możliwości składania deklaracji na odbiór niesegregowanych odpadów (w poprzednim stanie prawnym właściciel miał możliwość wyboru sposobu przygotowania odpadów do odbioru).

Wszyscy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami mają obowiązek segregacji odpadów. W przypadku niedopełnienia takiego obowiązku musi być przeprowadzone postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji o zastosowaniu opłaty podwójonej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują od piątku 6 września 2019r., ma być zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów. Stan epidemiczny w ubiegłym roku w dużym stopniu uniemożliwił lub opóźnił skuteczność postępowania w tym zakresie. Ponadto duża część nieruchomości wielorodzinnych prowadziła prawidłową segregację odpadów i nie było podstaw do wszczęcia postępowania.

Reasumując, przy założeniu prawidłowej segregacji przez wszystkich mieszkańców gminy Grójec średnia opłata w skali miesiąca w 2020 roku powinna wynosić około 41 zł.

Od 01.01.2021 roku odbiorem odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Gminna Spółka Komunalna. Pozwoli to na większą kontrolę kosztów i monitorowanie gospodarki odpadami, niż w przypadku operatora zewnętrznego.

Wysoki stopień realizacji dochodów istotnych dla budżetu naszej gminy wystąpił w następujących pozycjach budżetu:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 103,78% wykonania planu.

Powyższe dochody przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów.

W związku z sytuacją epidemiczną w I półroczu 2020 roku nastąpił poważny spadek dochodów w tej części budżetu. W miesiącu wrześniu 2020 r. został zmniejszony plan dochodów o 2.200.000,00 zł. Sytuacja poprawiła się w IV kwartale i ostatecznie dochody otrzymane były wyższe od skorygowanego planu o 1.211.403,00 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 127,50% wykonania planu. Powyższy podatek realizowany jest i przekazywany do gmin przez urzędy skarbowe i wobec tego nie można zaplanować realnie tego rodzaju dochodów.

W 2020 roku gmina Grójec otrzymała środki w wysokości 3.061.606,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe środki umożliwiły realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych, które były przewidziane do przesunięcia na lata przyszłe, w związku z trudną sytuacją dochodową gminy.

Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane blisko planu.

Niewielkie problemy z realizacją dochodów niektórych pozycji budżetowych zrekompensowały wpływy powyżej planu innych pozycji.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2020 roku następujące pozycje:

- subwencje ogólne z budżetu państwa –część oświatowa –

20.894.662,00 zł, część równoważąca – 38.042,00 zł - 100% wykonania

planu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej/§ 2010, § 2060/ - 41.917.845,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320 / - 297.211,74 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030/ - 2.829.774,51 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 55.718,89 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących/§ 2700/- kwota 21.946,00 zł, w tym 10.000,00 zł- środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, 11.946,00 zł- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na dokształcanie pracowników,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głuchów-Wysoczyn (§ 6630)- kwota 123.412,99 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł- kwota 43.854,59 zł (§ 6290)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości 18.520,00 zł
- dotacje pozyskane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych (§ 6300)- kwota 93.450,25 zł, w tym: 47.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej pralnicy dla OSP Grójec, 45.750,25 zł w ramach programu MIAS 2020 na dofinansowanie zadań majątkowych w pięciu zgłoszonych przez gminę sołectwach (Mięsy, Lesznówola, Fałęcín, Częstoniew Kolonia, Mirowice Parcela),
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)- kwota 2.317.464,00 zł, w tym: 825.514,00 zł na budowę drogi nr 54 we wsi Kośmin (umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 01.05.2019 roku), 1.491.950,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylinie (umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 30.05.2017 roku),
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)- 204.999,90 zł. Powyższe środki w ramach grantu gmina otrzymała na zakup laptopów do nauki zdalnej dla szkół.

Na 31 grudnia 2020 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 4.236.293,25 zł,
- podatek rolny - kwota 70.088,30 zł
- podatek leśny - kwota 3.710,99 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 281.638,21 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 404.905,16 zł,
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 138.953,88,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową oraz inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe - kwota 248.761,45 zł,
- mandaty karne - kwota 83.828,78 zł,
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 3.959.814,49 zł,

- inne zaległości - 52.439,41 zł,

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2020r. od powyższych zaległości wyniosły - 1.427.960,11 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 11.241.833,48 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 9.813.873,37zł (wzrost w stosunku do 31.12.2019 roku o kwotę 1.755.720,60 zł).

Na podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiane były w drugim półroczu 2020r. upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej postępowanie prowadzi komornik sądowy oraz należności są zabezpieczane poprzez wpis hipoteki przymusowej.

W stosunku do zalegających podatników w I półroczu 2020 postępowanie egzekucyjne prowadzone było w bardzo ograniczonym zakresie. W związku z wieloma utrudnieniami natury prawnej i sytuacji faktycznej związanej ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wprowadzonego w kraju na skutek pandemii COVID -19 (wirusa SARS-CoV-2) zarządzeniem nr WO.0050.93.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020r. wprowadzone zostało zawieszenie prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych. Zarządzeniem nr WO.0050.122.2020 z dnia 02 czerwca 2020r. został **zakończony przedmiotowy okres zawieszenia. W miesiącach III - V br. ok. 90 - 95 % przesyłek adresowanych do podatników, wysyłanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zwracane było przez pocztę nie doręczone skutecznie. Warunkiem wystawienia tytułu wykonawczego i skierowania do organu egzekucyjnego jest skuteczne doręczenie upomnienia. Do 3 września 2020r. obowiązywał przepis art. 98 ustawy tarczy antykryzysowej 2.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) zgodnie z którym, nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie mogą zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania tychże stanów oraz przed upływem 14 dni od dnia ich zniesienia. Przepis ten został uchylony z mocą obowiązującą od 3 września 2020r. i dopiero wtedy pojawiła się możliwość uznania przesyłek poprawnie awizowanych i nieodebranych za skutecznie doręczone na podstawie tzw. fikcji doręczenia uregulowanej przepisem art. 44 kpa.**

Na zaległości w 2020 roku wystawiono do zalegających podatników zwykłymi przesyłkami wezwania do zapłaty w ramach tzw. miękkiej egzekucji, poprzedzającej postępowanie egzekucyjne w ilości 3.448 szt. do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - osób fizycznych, 1.021 upomnień i 259 tytułów wykonawczych. Zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości dłużnika dokonano w 2020 roku na podstawie 3 wniosków w stosunku osób prawnych.

W stosunku do podatników wszystkich podatków od czasu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego organy podatkowe były znacznie ograniczone w prowadzeniu postępowań podatkowych ze względu na wprowadzone przepisy szczególne w tym zakresie, dotyczące zawieszenia biegu terminów.

Na podstawie art. 15 zzzr ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2020r., poz. 568 ze zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

- 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 - 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 - 3) przedawnienia,
 - 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 - 5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 - 6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres;

natomiast na podstawie art. 15 zzs ust. 1 pkt. 7 tejże ustawy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych i sądowych: w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe przepisy o zawieszeniu biegu terminów weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy wprowadzającej te regulacje prawne tj. od dnia 31 marca 2020r. a zostały uchylone ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która w art. 46 pkt. 20 uchyliła powołany wyżej art. 15 zzz i art. 15 zzs, dotyczący zawieszenia biegu terminów.

Po okresie zawieszenia biegu terminów dla strony postępowania i organu podatkowego trwającym w okresie od 31 marca 2020r. do 15 maja 2020r., terminy w prowadzonych postępowaniach podatkowych biegły na nowo od dnia 16 maja 2020r..

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31.12.2020 roku wyniosła ogółem 4.236.293,25 zł (na 31.12.2019r. wynosiła – 3.142.307,81 zł), w tym; od osób fizycznych 938.059,47 zł a od osób prawnych 3.298.233,78 zł. Stan zaległości od osób prawnych uległ zwiększeniu w stosunku do 31.12.2019r., o kwotę 906.821,22 zł.

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

- nadzwyczajne, związane z pogorszeniem płynności finansowej podatników, szczególnie przedsiębiorców, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 (wirusa SARS-CoV-2);

oraz występujące standardowo od wielu lat:

- brak skuteczności prowadzonych przez wiele lat postępowań egzekucyjnych;
- zaspokojenie wierzyciela (gminy) tylko w części zgłoszonych wierzytelności do masy upadłości;
- systematyczny wzrost liczby podatników o 2.218 osób fizycznych i 51 osób prawnych w okresie 1.01.2016r. - 31.12.2019r. i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- wydanie ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, po długotrwałym postępowaniu podatkowym, podatnikom unikającym opodatkowania a obecnie skutecznie uniemożliwiającym egzekucję należności.

Zaległości od osób fizycznych stanowią ok. 16,09 % przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2020 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 5.830.337,36 zł na kontach 16.740 podatników i wynoszą 938.059,47 zł, co stanowi ok. 22,15 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych na 433 kontach podatników, które wynoszą 3.298.233,78 zł i stanowią 77,85 % zaległości ogółem a dotyczą 31 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 12 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2020 roku wyniósł 15.908.922,03 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) a zaległości stanowią około 20,74 % przypisu ogółem.

W tej grupie podatników w 2020r. zostało złożonych 13 wniosków o zastosowanie ulg podatkowych uzasadnionych pogorszeniem płynności finansowej podatników w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 (wirusa SARS-CoV-2);

1. o umorzenie/zwolnienie od podatku od nieruchomości;

7 wniosków - postępowania zakończone wydaniem:

1 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,

3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

1 wniosek został złożony z innych przyczyn - postępowanie zakończone decyzją o odmowie umorzenia zaległości podatkowych;

2 wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

2. o odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości;

10 wniosków - postępowania zakończone wydaniem:

2 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania,

3 decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego,

3 decyzjami o odmowie odroczenia terminu płatności,

2 decyzje o odroczeniu terminu płatności.

Rada Miejska w Grójcu podjęła uchwałę Nr XXIII/186/20 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 (wirusa SARS-CoV-2), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020r.. W uchwale zostało wprowadzone zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków i budowle lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 rok – Prawo przedsiębiorców, za miesiące IV - VI/2020, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zgodnie z jednym z warunków określonych w § 4 ust. 2 uchwały.

W okresie sprawozdawczym spełnienie warunków do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia zgłosiło i zwolnienie zostało udzielone:

6 podatnikom (osobom prawnym) na kwotę ogółem: 535.800,00 zł

32 podatnikom (osobom fizycznym) na kwotę ogółem: 91.223,00 zł

Razem: 627.023,00 zł

Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1) oraz przepisami powołanej wyżej uchwały Rady Miejskiej w Grójcu zwolnienie mogło być stosowane w okresie do końca 2020 roku.

Oprócz sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią COVID-19, wpływającej na stan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, występują nadal dłużnicy, którzy w znaczący sposób obniżają wykonanie dochodów w tym zakresie.

Dłużnik posiadający zaległości w kwocie ogółem 1.838.091,16 zł (naliczone odsetki za zwłokę 884.436,00 zł), co stanowi 55,73 % ogółu zaległości w grupie osób prawnych, występował z wnioskami o odroczenie terminu płatności zaległości do dnia 30.12.2016 roku. Decyzje te wygasły na skutek niedotrzymania terminu wpłaty. Należności były systematycznie zabezpieczane poprzez wpisy hipoteki przymusowej w latach wcześniejszych i pozostała kwota zaległości w 2019 roku na bieżąco. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu zostały złożone tytuły wykonawcze z wnioskami o prowadzenie egzekucji administracyjnej. Podatnik ten wystąpił z wnioskami o wznowienie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2010-2013. Organ podatkowy decyzjami odmówił wznowienia postępowania podatkowego w przedmiotowej sprawie. Podatnik odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, które utrzymało w mocy decyzje tut. organu podatkowego. Podatnik zaskarżył decyzje SKO do WSA w Warszawie, który orzekł o uchyleniu decyzji SKO w Radomiu i poprzedzających je decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Po przeprowadzonych ponownych postępowaniach podatkowych zostały wydane przez Burmistrza Gm. i M. Grójec decyzje odmawiające podatnikowi wznowienia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Decyzje te zostały zaskarżone do SKO w Radomiu, które utrzymało w mocy decyzje tut. organu podatkowego. Podatnik zaskarżył następnie decyzje SKO do WSA w Warszawie. Na te rozstrzygnięcia sądu podatnik wniósł skargę do NSA w Warszawie (sprawy jeszcze nie rozpatrzone). NSA uchylił w 2020r. orzeczenie WSA w Warszawie a ten orzeczenie SKO w Radomiu i decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. W dniu 24.02.2021r. zostały ponownie wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nie ostateczne decyzje odmawiające zmiany w wyniku wznowionego postępowania dotychczasowych decyzji określających wysokość zobowiązania za lata 2010-2013. Wszystkie decyzje

określające wysokość zobowiązania podatkowego na lata 2014 -2018 były przedmiotem zaskarżenia przez dłużnika do SKO w Radomiu i utrzymane w mocy przez ten organ. Obecnie sprawy te są na różnych etapach postępowania sądowego w wyniku zaskarżenia decyzji SKO przez podatnika. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił w dniu 19.12.2019r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, która dotychczas nie została wszczęta. Aktem notarialnym z dnia 05.08.2019r. podatnik przekazał prawo własności do posiadanych nieruchomości wraz z pozostającymi w mocy wpisami hipotek przymusowych na kwotę ogółem ok. 2 mln zł innej spółce, co znacznie skomplikuje i przedłuży dochodzenie należności. W stosunku do nabywcy nieruchomości Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił z pozwem - skargą pauliańską wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia powództwa do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny. Pozew doręczony w dniu 28.02.2020r.. Sprawa jest w toku postępowania przed sądem. Nabywca nieruchomości wg stanu na 31.12.2019r. posiada już zadłużenie w kwocie 315.433,00 zł (9,57 % zaległości ogółem) i wystąpił z wnioskiem o umorzenie tych zaległości. Rozpatrzenie sprawy przez sąd jest w toku postępowania. Komornik Sądowy zawiadomił organ podatkowy o planowanej na dzień 30.03.2021r. licytacji nieruchomości dłużnika i nabywcy nieruchomości.

W stosunku do podatnika posiadającego zaległości w kwocie 25.473,00 zł (0,07 % ogółu zaległości) komornik sądowy dokonał sprzedaży nieruchomości za długi w drodze licytacji na wniosek innych wierzycieli (banku). Pomimo zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki przymusowej Gmina nie otrzymała żadnych środków finansowych z podziału, ponieważ należności bankowe są w wyższej kategorii zaspakajanych należności. Należności zostaną odpisane po upływie terminu przedawnienia.

W dniu 02.01.2019r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie, że postanowieniem z dnia 11.12.2018r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1888/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika. Wierzyciel (Burmistrz) dokonał zgłoszenia należności w kwocie 217.123,52 zł (6,91 % ogółu zaległości) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2020r. powstały kolejne zaległości w kwocie 603.624,37 zł (18,31 % ogółu zaległości), których syndyk masy upadłości nie reguluje na bieżąco pomimo, że stanowią koszty postępowania upadłościowego uzasadniając ten stan brakiem środków m.in. z powodu pandemii COVID-19.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości opisanych wyżej kilku podatników wynoszą 90,59 % w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych na kwotę 3.298.233,78 zł. Pozostałe zaległości w mniejszych kwotach jednostkowych powstały m.in. na skutek pogorszenia płynności finansowej w związku z pandemią.

Osoby prawne posiadające duże zadłużenie to generalnie przedsiębiorcy posiadający nieruchomości, ale od wielu lat nie prowadzący żadnej działalności gospodarczej, jedynie generujący długi. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dają prawnych możliwości opodatkowania tych podmiotów niższymi stawkami podatkowymi, lecz stawkami przewidzianymi dla czynnych podmiotów gospodarczych.

Część podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku w terminie z powodu przejściowych trudności finansowych wpłacili już zaległy podatek po okresie sprawozdawczym lub zobowiązania wygasły w inny sposób przewidziany przepisami Ordynacji podatkowej.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 281.638,21 zł (wg stanu na 31.12.2019r. wynosiły - 317.340,75 zł) przy przypisie należności ogółem na 2020 rok w kwocie 1.740.656,76 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy). W stosunku do dłużników w trakcie I półrocza br. nie były prowadzone postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, dotyczące tych podatników którzy nie złożyli deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, ze względu na ograniczenia prawne i faktyczne opisane we wcześniej, związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego. Takie same ograniczenia dotyczyły prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Podatnicy tego podatku uzasadniają powstałe zaległości ogólnie trudną sytuacją w sektorze działalności transportowej, kosztami nieproporcjonalnymi do uzyskiwanych dochodów, niewypłacalnością zleceńodawców, kosztami dostosowania działalności do licznych wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń i prawa wspólnotowego oraz znacznym zmniejszeniem obszaru wykonywanych usług w wyniku embarga nałożonego przez Rosję. W tej grupie podatników wystąpiło też znaczne pogorszenie płynności finansowej na skutek wprowadzonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z pandemią COVID-19 a mimo to zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Gmina realizuje to zadanie jako zlecone.

Kwota należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 wynosi 8.869.779,94 zł i ma tendencję rosnącą, gdyż wpłaty od dłużników są zawsze mniejsze od wypłaconych świadczeń.

Należy podkreślić, że wpłaty ogółem do roku 2019 miały tendencję rosnącą, a w roku 2020 nastąpił znaczny spadek w spłacie. Około 50% wpłacanych kwot jest przeznaczone przede wszystkim na odsetki, stąd saldo zadłużenia wzrasta i nie zwiększają się dochody Gminy, co przedstawiają dane jak niżej:

- w roku 2018 wpłata ogółem 247.205,01, w tym odsetki 122.695,41 (49,6%), a dla gminy Grójec 49.803,85 zł;
- w roku 2019 wpłata ogółem 326.941,02, w tym odsetki 161.294,82 (49,3%), a dla gminy Grójec 66.258,49 zł;
- w roku 2020 wpłata ogółem 245.138,94, w tym odsetki 132.043,02 (53,9%), a dla gminy Grójec 45.238,36 zł;

W roku 2020 kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosła 895.539,63 zł i była tylko o 1% niższa niż w roku 2019.

Na dzień 31.12.2020 zarejestrowanych było 203 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2020 podjęto następujące działania:

- 82 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad,
- spośród nich 31 zgłosiło się do Ośrodka na wywiad,
- 11 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 5 dłużników,
- wszczęto 10 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 7 decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 6 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- skierowano do starosty 7 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 119 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka.

Dłużnicy alimentacyjni najczęściej nigdzie legalnie nie pracują, nie posiadają żadnego majątku, mają problemy alkoholowe lub przebywają w zakładach karnych, nikt nie chce ich zatrudnić pomimo aktywizacji. Nie jest skuteczne w tym przypadku skierowanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji lub do starosty o odebranie prawa jazdy, jak również umieszczenie dłużnika w rejestrze dłużników.

Zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W 2020 roku zostały podjęte następujące czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości:

1. na zaległości w 2020 roku zostało wystawionych 835 upomnień na łączną kwotę 268 642,90 – dla osób fizycznych oraz 16 upomnień na kwotę 16 376,52 dla osób prawnych,
2. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nr WO 0050.93.2020 z dnia 22.04.2020 wstrzymano wystawianie tytułów wykonawczych,
3. wszczęto 6 postępowań o ustalenie opłaty z tytułu niezłożenia deklaracji. Skutki finansowe będzie można określić po zakończeniu wszystkich postępowań.
4. rozpoczęto kontrole pod kątem poprawności segregacji odpadów komunalnych zakończone wydaniem 77 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami dla osób prawnych na łączną kwotę 89 598,35 zł,

5. rozpoczęto kontrole poprzez weryfikację podmiotów na PSZOK-u oraz przy oddawaniu bio odpadów,

6. wystosowano pisma do Powiatowego Urzędu pracy oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, o udostępnienie danych pracodawców(rolników) zatrudniających obcokrajowców. Wpłynęły odpowiedzi z obydwu instytucji i na podstawie uzyskanych danych oraz danych z ewidencji ludności wystawiono 329 postanowień o wszczęciu postępowań na okoliczność rozbieżności między danymi zawartymi w deklaracji a danymi posiadanymi przez Urząd. W lutym 2020 r. wystosowano pismo do Wydziału Spraw Obywatelskich o cykliczne udostępnianie aktualnego wykazu zmian w ewidencji ludności

7. wysłano 1259 wezwań do złożenia deklaracji.

Nie wpłynęły w 2020 roku następujące pozycje dochodów:

1. środki w wysokości 4.400,00 zł (rozdział 71004) z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego .Zakończenie projektu nastąpi w 2021 roku i wówczas zostaną przekazane środki. Z powodu sytuacji epidemicznej projekt został wstrzymany w zakresie konsultacji w 2020 roku,

2. Dotacja w wysokości 25.000,00 z NFOŚiGW w Warszawie (rozdział 90026) na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 07.08.2020r.

Realizując powyższe zadanie gmina udziela pomocy rolnikom.

3. Dotacja w wysokości 115.000,00 zł (rozdział 90095)z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Grójec. Z powodu sytuacji epidemicznej nie udało się wykonawcy zrealizować zadania do końca roku. Gmina złożyła wniosek o ujęcie powyższych środków w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymaliśmy zgodę i środki wpłynęły do gminy w 2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Negatywny wpływ na poziom zrealizowanych w 2020 roku dochodów miał, zasądzony wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu (sygn.akt IC 1386/14), zwrot dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Automobilklub Rzemieślnik w Warszawie w wysokości 279.934,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 listopada 2013 roku- w wysokości 141.301,73 zł. Powyższy zwrot dotyczył nadpłaconej zdaniem sądu w 2013 roku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnej położonej w Słomczynie.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Automobilklub „Rzemieślnik” po uprawomocnieniu się w 2013r. decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Słomczynie, oznaczonych jako działki nr 366/58, 366/59, 366/60, 366/103, 366/104, 366/105, 366/106, 366/107, 366/108, zapłaciło opłatę roczną za użytkowanie wieczyste należną za rok 2013. Gmina Grójec nie miała obowiązku rozliczenia opłaty rocznej proporcjonalnie do okresu trwania prawa użytkowania wieczystego, gdyż opłata roczna ma charakter roczny i nie jest świadczeniem nienależnym w części przypadającej za okres po przekształceniu. Stan prawny na datę wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty uniemożliwiał dokonanie zwrotu, bez narażenia się na zarzut niegospodarności. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Automobilklub „Rzemieślnik” wystąpiło na drogę sądową i na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie sygn. akt IC 1386/14 została przelana kwota 279 934,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 29 listopada 2013r. do dnia zapłaty, na rachunek Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Automobilklub „Rzemieślnik” oraz kwota 21 177zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa toczyła się przez długi czas, w związku z zawieszeniem postępowania z uwagi na wszczęcie postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność Automobilklubu. Wniosek w tym zakresie został złożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Mimo długotrwałości postępowania przed SKO, nie doszło do wznowienia postępowania i uchylenia decyzji przekształceniowej. W międzyczasie zostały wydane przez Sąd Najwyższy orzeczenia dopuszczające zwrot opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, w wypadku przekształcenia tego prawa we własność w czasie roku, w którym uiszczono opłatę do 31 marca tego roku.

Realizacja pozostałych pozycji dochodów, po wrześniowej aktualizacji planu, przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera **załącznik nr 1**.

Wydatki

Na ustalony po zmianach w 2020 r. plan wydatków w wysokości **154.675.883,78 zł** wydatkowano **142.319.469,58 zł** t.j. 92,01 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,23% t.j. na plan 137.226.137,94zł wydatkowano 127.939.302,64 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2020 roku w wysokości 14.380.166,94 zł. tj. 82,40 % planu (Plan-17.449.745,84 zł). Szczegóły z realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostały przedstawione w **załączniku Nr 7**.

W 2020 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, których dochody oraz ich przeznaczenie określone zostały w uchwale nr LXIV/496/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010 roku. Powyższe rachunki zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały utworzone od 01.01.2011 roku. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawione jest w **załącznik Nr 8**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu w ramach budżetu 2020 roku realizowane były zadania funduszu sołeckiego. Informacja o przebiegu realizacji zadań w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w **załączniku Nr 6**

Poniżej przedstawiam najważniejsze pozycję wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowane zostały środki w wysokości:

- kwota 19.464,11 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/,
- na realizację zadań zleconych zostały poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 341.396,45 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z tytułu obsługi w/w zadania. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Zostały wydatkowane środki w wysokości 126.139,40 zł na uporządkowanie terenu w pasie Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej (usunięcie drzew i samosiejek wokół torów na odcinku od Janówka do Kępiny, uporządkowanie i wyrównanie terenu wokół dworca oraz wywóz odpadów gromadzonych tam przez ostatnie lata)

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano środki w wysokości 209.343,35 zł na wznowione połączenia autobusowe na linii Grójec-Falęcin, gdzie gmina Grójec jest organizatorem przewozów autobusowych. Wkład własny gminy na realizację powyższego zadania wyniósł 64.826,15 zł. Pozostałe środki pochodziły: z budżetu państwa - 125.878,40 zł oraz z budżetu samorządu województwa mazowieckiego- 27.066,80 zł

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące, związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 197.211,74 zł (zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty cząstkowe, konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe).

Powyższe zadania realizowane były przez gminę na podstawie porozumienia z powiatem grójeckim.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 1.978.253,89 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie:

Caloroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec.

W wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KRUSZYWOSORT” z siedzibą w Radomiu przy ul. Marglowej 83. W dniu 25.02.2020 roku została podpisana umowa nr 63/2020 na wykonanie zadania p.n. „Caloroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec” na kwotę 539 330,40 zł. W dniu 30.11.2020 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy zwiększający o 98 400,00 zł wartość umowy do kwoty 637 730,40 zł. Roboty remontowe zakończono i odebrano w dniu 16.12.2020 r. Wartość robót 609 456,82. Wartość nadzorów inwestorskich zgodnie z umową zleceniem z dnia 08.04.2020 roku wyniosła 24 774,67 zł. Wydatkowano: 634 231,49 zł.

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa „DE-SO” Stanisław Sowiński, z siedzibą w miejscowości Dębnówola 71, 05-660 Warka. W dniu 25.02.2020 roku została podpisana umowa nr 64/2020 na wykonanie zadania p.n. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec” na kwotę 419 430,00 zł. Roboty remontowe zakończono i odebrano w dniu 29.12.2020 r. Wartość robót 389 365,43 zł. Wartość nadzorów inwestorskich zgodnie z umową zleceniem z dnia 08.04.2020 roku wyniosła 15 827,85 zł. Wydatkowano: 405 193,28 zł.

Tłuczniowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa „DE-SO” Stanisław Sowiński, z siedzibą w miejscowości Dębnówola 71, 05-660 Warka. W dniu 22.07.2020 roku została podpisana umowa nr 166/2020 na wykonanie zadania p.n. „Tłuczniowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego” na kwotę 229 897,20 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 11.09.2020 r. Wartość robót 229 897,20 zł. Wartość nadzorów inwestorskich zgodnie z umową nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 roku wyniosła 8 506,20 zł. Wydatkowano: 238 403,40 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (plużenie i posypywanie mieszkanką)- 194.875,20 zł,
- przeglądy pięcioletnie mostów na drogach gminnych- 22.140,00 zł
- odnowę oznakowania poziomego- 64.761,07 zł,
- wykaszanie traw i chwastów w pasie dróg gminnych- 66.325,80 zł,
- transport i profilowanie dróg gminnych żużlem, gruzem i pospółką wraz z zakupem żużlu - 85.091,40 zł,
- zakup i montaż oznakowania pionowego na drogach- 32.489,71 zł,
- konserwacja oznakowania pionowego- 39.975,00 zł,
- remonty mostów w Słomczynie i w Żyrówku- 65.050,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Z budżetu zostały przekazane dotacje dla podmiotów, realizujących zadania pożytku publicznego na:

- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM ul. Orzeszkowej 40b/13. Na realizację zadania przekazano kwotę 6.000 zł./100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR Rowerowy, Grójec ul. Lewicyńska 94. Na realizację zadania przekazano kwotę 6.000 zł./100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 13.000 zł./100% wartości umownej/.

Podmioty złożyły sprawozdania z realizacji powyższych zadań.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 536.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji i zwrócił do budżetu w styczniu 2021 roku 227,00 zł.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.128.705,08 zł, w tym głównie:

- podatki i opłaty na rzecz budżetów- 44.159,18 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi wypłacone przez gminę osobom fizycznym - kwota 927.763,31 zł,
- różne prace remontowe na terenie nieruchomości gminnych- 31.011,17 zł,
- zabezpieczenia budynków (budynku przy ul. Armii Krajowej 30 (po wybuchu butli gazowej), budynki przy ul. Mogielnickiej 6 oraz budynek przy ul. Kościelnej 3), prace porządkowe na terenie nieruchomości gminnych kwota 31.012,61 zł,
 - opłaty czynszowe za lokale oraz grunty gminne - kwota 15.864,50 zł,
 - energia elektryczna - 3.887,99 zł,
- ogłoszenia o przetargach, inwentaryzacje i wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe oraz inne wydatki o podobnym charakterze – kwota 65.110,97 zł,
- wykonanie studium wykonalności termomodernizacji budynku przy ul. Laskowej - 4.920,00 zł,
- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w Worowie- ułożenie kostki brukowej przy ujęciu wody - 4.975,35 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 159.718,40 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Jednocześnie w ramach grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego zostały zakupione statywy kolumnowe do Sali konferencyjnej urzędu za kwotę 12.199,08 zł

W rozdziale 71012 wydatkowano kwotę 54.556,50 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz wyznaczanie granic/.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 15.438 zł na prace remontowe i porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka

Wydatkowane zostały środki w wysokości 74.967,94 zł, w tym: na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- 26.965,16 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku. Gmina zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 48.002,78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 345.334,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Całość wydatków zrealizowana została z dotacji celowej z budżetu państwa na powyższy cel.

Rozdział 75022 Rady Gmin – wydatkowano kwotę – 430.981,67 zł, w tym między innymi:

- diety dla członków Rady Miejskiej – 391.300,00 zł,
- zakup tabletów dla członków rady Miejskiej-18.791,33 zł
- obsługa sesji, szkolenia radnych, opłata za dostęp do serwera, wsparcie techniczne dla programu do transmisji sesji, tworzenie napisów do nagrania z sesji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 20.890,34 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 6.972.913,01 zł. na działalność bieżącą , w tym

w szczególności na:

·wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13- tka/ -5.447.937,95 zł,

·składki na PFRON- kwota 67.980,00 zł

·zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.244,42 zł

·wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 229.306,36 zł

W ramach powyższej kwoty poza bieżącymi konserwacjami oraz drobnymi remontami przeprowadzono następujące remonty:

1. remont pomieszczeń w budynkach gminnych na potrzeby węzłów c.o.

Prace dotyczyły pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Piłsudskiego 47, w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 45 oraz w budynku ZAPO przy ul. Laskowej. Wykonawcą była firma Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak z Warszawy, z którą w dniu 05.06.2020 r podpisano umowę na kwotę 27 929,76 zł brutto z terminem 10.08.2020 r. Ze względu na zwiększony zakres prac związanych z dodatkową wymianą tynków w budynku przy ul. Piłsudskiego 47 oraz osuszaniem ścian piwnicznych w budynku przy ul. Piłsudskiego 45 zaszła konieczność aneksowania zawartej umowy. Zakres robót obejmował: demontaż zbędnych urządzeń w starej kotłowni, remont ścian z częściowym skuciem tynków i osuszaniem, roboty tynkarskie i malarskie, wykonanie schodów i podestu stalowego, przebudowa drzwi z wykonaniem drzwi pełnych stalowych, roboty malarskie i przebudowa wentylacji grawitacyjnej. Łączna wartość robót (z robotami dodatkowymi) wyniosła 33 675,53 zł brutto, a termin wydłużono do dnia 10.09.2020 r. Ostatecznie prace odebrano w dniu 24.09.2020 r.

Wydatkowano – 44 377,63 zł

2. remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Gminy Grójec na potrzeby archiwum, pomieszczenia gospodarczego oraz na pomieszczenia socjalnego

Wykonawcą robót ogólnobudowlanych była firma Przedsiębiorstwo-Usługowo-Wykonawcze Piotr Badowski z Grójca, z którą w dniu 23.11.2020 r podpisano umowę na kwotę 17 431,56 zł brutto (archiwum i pomieszczenia gospodarcze) z terminem zakończenia do dnia 21.12.2020 r. oraz w dniu 04.12.2020 r na kwotę 42 165,63 zł brutto (pomieszczenie socjalne) z terminem zakończenia 21.12.2020 r. Roboty związane z instalacjami elektrycznymi wykonywała firma PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz z Grójca na podstawie umowy z dnia 18.12.2020 r na kwotę 7 995,00 zł brutto z terminem zakończenia 28.12.2020 r. Zakres prac obejmował: remont ścian i sufitów – reperacja z częściowym skuciem i wymianą tynków, wykonanie okładzin gips-kartonowych, remont posadzek z ułożeniem gresu, układanie glazury, remont wentylacji grawitacyjnej, roboty malarskie, przebudowa instalacji c.o. i remont instalacji elektrycznej z wymianą opraw elektrycznych i osprzętu. Prace zakończono w terminie i odebrano – odpowiednio, ogólnobudowlane 14 i 17.12.2020 r i elektryczne 30.12.2020 r. Wydatkowano – 79 055,20 zł.

·zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu

komputerowego o wartości do 10.000 zł, prenumeraty czasopism, zakup

akcesoriów komputerowych oraz papieru do sprzętu drukarskiego
255.713,29 zł,

i kopiarek- kwota

·krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników

kwota 41.261,90 zł,

·rozmowy telefoniczne i Internet- kwota 52.314,83 zł

·ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda – 159.860,28 zł,

·wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 11.065,93 zł

/ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary , herbata/,

·badania okresowe pracowników- kwota 250,00 zł

·obsługa prawna- 96.350,00 zł,

·koszty wpisów sądowych (w tym opłata od skargi pauliańskiej dotyczącej zaległości podatkowych) oraz opłat komorniczych – 93.937,10 zł

·opłaty bankowe –14.328,70 zł

·konserwacja i serwis oprogramowania ,usługi informatyczne, przedłużenie abonamentów programów i licencji – kwota 166.890,67 zł

·nadzór i obsługa BHP i P/POŻ- kwota 11.800,00 zł

·ubezpieczenie mienia i różne składki- 57.426,80 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowane zostały środki w wysokości 28.475,00 zł tytułem prac zleconych w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatkowana została kwota w wysokości 106.156,95 zł.

Wydatki zostały poniesione na szereg zadań związanych z szeroko pojętą promocją naszej Gminy w kategoriach promocji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Ze względu na pandemię COVID-19, wiele zaplanowanych działań zostało odwołanych bądź została zmieniona ich pierwotna formuła. Szereg wydatków dotyczył konkursów dla lokalnej społeczności, w tym nagradzanie najzdolniejszych mieszkańców w różnych kategoriach (sport, kultura, edukacja), wsparcia gminy w lokalnych przedsięwzięciach z tytułu objęcia ich Honorowym Patronatem przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec czy wydarzeń promujących lokalną aktywizację mieszkańców. Wiele z poniesionych wydatków jest zakupem długofalowym, który będzie służył zadaniom promocyjnym przez dłuższy okres czasu niż tylko jeden rok.

Poszczególne kategorie wydatków:

- publikacja materiałów promujących gminę Grójec w mediach- 10.349,84 zł
- umowy o dzieło/ zlecenie/ przekazanie praw autorskich -15.639,00 zł
- wydatki związane z Honorowym Patronatem Burmistrza- 10.156,40 zł
- wsparcie wydarzeń o charakterze powiatowym - w tym dożynek powiatowych- 2.500,00 zł
- wsparcie Projektu Działaj Lokalnie - 6.500,00 zł
- wykonanie materiałów promujących gminę (nagrody dla: przedszkolaków, najlepszych uczniów, dla laureatów ogólnopolskich zawodów i olimpiad, laureatów lokalnych konkursów; gadzety reklamowe itp.) - 33.542,72 zł
- zakup sprzętu do działań wydziałowych- 6.811,20 zł
- usługi gastronomiczne podczas lokalnych wydarzeń promujących gminę Grójec- 1.053,50 zł
- usługi związane z promocją gminy Grójec (druk materiałów promocyjnych, wykonanie banerów, roll-up, ścianki, flag itd.) - 19.250,02 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane zostały środki w wysokości 999.991,18 zł związane z funkcjonowaniem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawa emerytalna - 892.638,36 zł

· pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 107.352,82 zł / zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych, energia, drobne remonty oraz inne wydatki bieżące/,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.103.021,04 zł, w tym:

- diety sołtysów- 147.000,00 zł,
- wywieszanie flag w dni świąt narodowych- kwota 6.640,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezioroki- kwota 25.769,00 zł,
- spłata wierzycieli nieruchomości, której spadkobiercą została gmina Grójec- 345.384,11 zł. Ze względu na odrzucenie przez spadkobierców spadku po zmarłym Dariuszu Krzyżanowskim, spadek przypadł będącej ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy gminie Grójec. Gmina nie może odrzucić spadku, który przypadł jej z mocy ustawy, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej wchodzi aktywa i pasywa, przewyższające aktywa. Gmina ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

· wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości 578.227,93 zł, w tym głównie: inkaso oraz inne koszty związane z poborem opłaty targowej i skarbowej, inkaso podatków i opłat lokalnych/sołtysi i inkasenci/, prowizja bankowa od wpłat podatków, opłata komornicza, wpisy do hipoteki przymusowej, opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

1. Wydatkowana została kwota w wysokości 5.038,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Środki na powyższe cele w całości pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

2. Wydatkowano kwotę 165.663,82 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Przekazana została z budżetu gminy kwota 50.000,00 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dodatkowe służby Policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec. Powyższe środki zostały w całości wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami zawartego w powyższym zakresie porozumienia.

- Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Przekazana została z budżetu gminy kwota 15.000,00 zł na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Środki w całości zostały wykorzystane przez jednostkę na wyżej wskazany cel.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowana została kwota w wysokości 483.086,63 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano głównie :

- na wynagrodzenia Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych - kwota 101.475,22 zł
- energia zużyta do ogrzewania i oświetlenia strażnic- kwota 59.759,89 zł
- remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - kwota 91.053,43 zł
- zakup materiałów i sprzętu pożarniczego, zakup systemów alarmowych oraz sprzętu ratownictwa - kwota 78.049,84 zł
- zakup umundurowania i obuwia- kwota 12.245,96 zł

- ubezpieczenia strażaków i samochodów- kwota 26.831,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
kwota 66.810,00 zł
- badania strażaków- kwota 540,00 zł
- zakup usług telefonicznych oraz Internet- kwota 3.357,18 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową-
kwota 23.224,11 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kośminie na dofinansowanie remontu pomieszczeń
sanitarnych w budynku- kwota 19.740,00 zł. Jednostka OSP w całości wykorzystała środki z otrzymanej
dotacji.

- Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.169.193,32 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.035.464,78 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 133.728,54 zł / paliwo, opłaty pocztowe, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia do nowej siedziby, ubezpieczenie
samochodu, zakup umundurowania, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, koszty usług
telekomunikacyjnych , szkolenia oraz inne/.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Zostały wydatkowane środki w wysokości 109.038,22 zł na podjęcie niezbędnych
działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii,
spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie zakupu: masek, rękawic, kombinezonów,
sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń oraz nieruchomości, środki do dezynfekcji
itp.

Środki przekazane do PCM Sp. z o.o. w Grójcu.

Okulary ochronne bezbarwne typ 9844 YT-7361 YATO – 50 szt. o wartości 2 152,50 zł

Maska FFP2 – 150 szt. o wartości 9 768,50 zł

Maska FFP3 – 40 szt. o wartości 2 460,00 zł.

Maski ochronne- 1000 szt. o wartości 3 075,00 zł

Łączna wartość przekazanych produktów to 17 456,00 zł,

Środki przekazane dla mieszkańców gminy Grójec, służb mundurowych- Policji, WOT, OSP, Straży
Miejskiej, jednostek samorządowych, MGOPS, ZHP

Maseczki ochronne 4,7 tys. Sztuk (w tym 700 sztuk maseczek wykonanych przez wolontariuszki
z inicjatywy Barbary Lipskiej) o łącznej wartości 12 160,11 zł

500 opakowań rękawiczek nitrylowych

płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni i terenu miasta 34.127,73 zł

Przyłbice ochronne- 900 zł

Kombinezony i okulary ochronne- 8.147,98 zł

Generator ozonu do dezynfekcji -2.975,00 zł

Opryskiwacz spalinowy do dezynfekcji 2293,00

Ubrania ochronne dla OSP-7.343,10 zł

Łącznie 67.946,92 zł

Wydatki dla szpitala i gminy razem Łącznie 85.402,92 zł

Pozyskano 21 900 darmowych maseczek z programu „Maseczki dla Polski”. Do placówek przedszkolnych przekazano:

PP1- 45 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 300 maseczek ochronnych

PP2- 60 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 300 maseczek ochronnych

PP4- 45 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 300 maseczek ochronnych

PP ZCMN - 45 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 300 maseczek ochronnych

Ilość była związana z deklarowaną liczbą dzieci, które mają uczęszczać do przedszkola.

Ponadto przekazano po 150 maseczek ochronnych i 10 litrów płynu do dezynfekcji dla prywatnych żłobków i przedszkoli, do których uczęszczają najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.

Łącznie do placówek oświatowych w czasie pandemii przekazano rękawiczki, 450 litrów środka do dezynfekcji oraz ponad 4 tysiące maseczek ochronnych.

Pozostałe zakupione przedmioty wykorzystywane są przez urząd, który przez cały okres pandemii jest otwarty i prowadzi obsługę petentów

Dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych kwotę 353.272,06 zł. W związku z tym, iż wysokość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji uzależniona jest od stawki WIBOR plan w tej części budżetu jest bardzo trudno oszacować dokładnie. W ubiegłym roku stawki oprocentowania były bardzo korzystne. Jednocześnie w październiku ubiegłego roku gmina wycofała się z emisji obligacji przenosząc część zadań majątkowych do realizacji w roku 2021. W związku z powyższym na koniec roku wykonanie wydatków w tej części budżetu wyniosło 72,46% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z budżetu 2020 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 21.758.296,39 zł w tym:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 18.752.691,27 zł

·wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 2.455.085,93 zł , w tym głównie:

·remonty w placówkach szkolnych - kwota 82.881,35 zł

·koszty energii- kwota 660.539,89 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 903.243,61 zł

·zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 258.397,40 zł,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 342.245,26 zł

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki:

1. w wysokości 3.274,05 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu,

2. W wysokości 204.999,88 zł na zakup laptopów i tabletów dla szkół podstawowych do nauki zdalnej w ramach Programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +”. Zakup został sfinansowany z grantów pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina zakupiła 70 sztuk laptopów i 8 tabletów dla potrzeb prowadzenia nauki zdalnej w szkołach podstawowych.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 1.941.596,25 zł, w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.607.228,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 73.427,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 29.998,58 zł
- zakup energii - kwota 77.768,33 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 32.625,15 zł
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania innym gminom za dzieci z gminy Grójec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin – w wysokości 62.983,50 zł
- remonty - kwota 17.038,29 zł,

- Rozdział 80104 Przedszkola.

W 2020 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 2.754.816,84 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu- kwota 1.509.714,94 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”- kwota 598.246,21 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Pałacyk”- kwota 557.253,52 zł.
- Przedszkole „Mała Antonówka”- kwota 89.602,17

Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane do gmin : Belsk Duży, Lesznówola, Piaseczno, Chynów, Jasieniec, Prażmów, Błędów, Warka, Mogielnica, Tarczyn, Warszawa środki w wysokości 209.536,46 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotowaniem przez w/w gminy dzieci z gminy Grójec uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na ich terenie . Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w rozdziale tym prowadzona była ewidencja wydatków trzech przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Grójec . Wydatki poniesione na utrzymanie tych placówek wyniosły w 2020 roku 6.681.435,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 5.813.064,16 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- kwota 850.904,11 zł , w tym głównie:
- remonty w placówkach przedszkolnych - kwota 4.441,31 zł
- koszty energii- kwota 194.561,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 264.990,82 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- kwota 174.321,39 zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 60.280,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 17.467,36 zł

- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2020 roku przekazano z budżetu dotacje do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 202.371,65 zł, w tym: „TUPTUŚ” w Głuchowie- kwota 95.107,37 zł oraz Tęczowy Domek w Grójcu- kwota 107.264,28 zł .

-Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W związku z ustawowym wypełnianiem obowiązku dowozu dzieci do szkoły ZAPO w ciągu roku 2020 wydatkowało środki w ogólnej wysokości 225 998,95 zł, na dowóz dzieci powyżej 3 km w klasach I-III i powyżej 4 km od klasy IV-VIII wydatkowano ogólną kwotę 114 816,33 zł.

Zwrot kosztów dowozu obejmuje również dzieci niepełnosprawne dowożone zarówno przez rodziców indywidualnie – tam gdzie nie ma dowozu zorganizowanego jak i przez Starostwo Powiatowe do Szkoły Specjalnej w Grójcu oraz do Szkoły w Jurkach co daje kwotę 111 182,62 zł.

-Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych wypłaca corocznie częściowe pokrycie kosztów do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na różnego rodzaju studiach: licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Dopłaty do doksztalcania na studiach dokonywane są w dwóch transzach, w I kwartale i IV kwartale roku. W I kwartale wypłacono środki dla nauczycieli na kwotę 46 250,00 zł, w IV kwartale wypłacono kwotę 27 787,00 zł. Ogólny koszt całoroczny wraz z pokryciem kosztów delegacji dojeżdżających nauczycieli dotyczący doksztalcania z tytułu studiów wyniósł 79 043,40 zł.

Dodatkowo nauczyciele biorą udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W ciągu roku 2020 na te formy doksztalcania zawodowego wraz z pokryciem kosztów delegacji i zakwaterowania wydatkowaliśmy łączną kwotę 39 865,20 zł.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1.449.250,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.304.172,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 41.937,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 265,54 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 100.211,47 zł,
- pozostałe usługi-kwota 2.663,32 zł,

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

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone przez gminę na specjalne nauczanie dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.042.243,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 801.718,89 zł
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 134.652,66 zł, w tym głównie:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 31.400,13 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych,
 - pomocy naukowych i książek- kwota 103.252,53 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 3.029,78 zł
 - dotacje dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Grójec prowadzonych przez organ inny niż gmina Grójec – kwota 102.841,89 zł

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone przez gminę na specjalne nauczanie w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3.272.166,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.968.645,33 zł
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 285.079,31 zł, w tym głównie:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 123.208,34 zł

wzakupy materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek- kwota 161.870,97 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 18.442,16 zł

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki poniesione przez gminę na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminom. W ramach pozyskanych środków wydatkowano na powyższy cel kwotę 264.184,78 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na działalność różną składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS specjalisty od BHP oraz dla oświaty na kwotę 91.746,57 zł.

Do wydatków z tego rozdziału należą również opłaty związane z korzystaniem uczniów z basenu (dowozy na basen i opłata za korzystanie z samego basenu) – 365 942,24 zł. oraz obsługa prawna jednostek oświatowych – 16 124,99 zł. Ponoszone są również w 50 %, koszty utrzymania hali sportowej, przeznaczonej do dyspozycji PSP Nr 2 w wysokości 301 000,00 zł. Wydatki dotyczące tej działalności zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku ze względu na pandemię.

Pozostałe koszty związane są z uczestnictwem uczniów w różnego typu zawodach sportowych (opłaty za zawody i koszty transportu) oraz z zakupem drobnego wyposażenia dla potrzeb obsługi działalności sportowej.

Dodatkowo w pozostałej działalności jako umowy zlecenia rozliczone są:

1. zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych dotyczące prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w oddziałach zerowych i przedszkolach. Całkowity koszt z pochodnymi wyniósł 22 030,00 zł.

2. wynagrodzenia opiekunów w autobusach dowożących dzieci do szkół. Koszt takich umów wraz z pochodnymi wyniósł 14 056,20 zł,

3. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzanie egzaminów na nauczycieli mianowanych przez powołanych do tego ekspertów, koszty sprzątnięcia wokół budynku biura, wspólna obsługa informatyczna w szkołach. Ogółem te koszty wraz pochodnymi wyniosły 10 347,83 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł tytułem dotacji udzielonej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży: organizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM z siedzibą w Grójcu, ul.Zdrojowa 16E.

Łączna kwota poniesionych wydatków z rozdziału 80195 w roku 2020 wyniosła 807.877,08 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85149 wydatkowano środki w wysokości 41.895,00 zł na szczepienia przeciwko wirusowi grypy mieszkańców gminy Grójec powyżej 60 roku życia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem środki zaplanowane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2020 - 960.297,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) środki z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu | - 750.000,00 zł |
| 2) środki niewykorzystane w roku 2019 | - 210.297,00 zł |

Środki przeznaczone na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowane były w rozdziałach:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii | 175.000,00 zł |
| 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 785.297,00 zł |

W ramach rozdziału 85153 wydatkowano środki na n/w zadania:

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 58,00 zł
 2. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 42.589,09 zł
 3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami -20.070,35 zł
 4. Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym – 18.370,00 zł
- Ogółem 81.087,44 zł

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano środki na n/w zadania

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 112.293,96 zł
 2. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 107.075,30zł
 3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym - 183.557,48 zł
 4. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) - 89.310,00 zł
 5. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych- 6.936,53 zł
 6. Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym- kwota 25.000,00 zł (dotacja dla Caritas).
- Ogółem 524.173,27 zł
- Łącznie w roku 2020 w Dziale 851 Ochrona zdrowia ,w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano kwotę 605.260,71 zł, tj. o 22,55% mniej niż w roku 2019.

Dział 852 Pomoc społeczna

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 1.257.773,89 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 46 osób (o 7 mniej niż w 2019 r)w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 427, średnia dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 2.945,00 zł (o 183 zł wyższa niż w 2019 roku). Osoby przebywające w DPS-ach w 8 miejscowościach w zależności od schorzenia (Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznówola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek) wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

Wydatki w roku 2020 były o 10,2% niższe od wydatków w roku 2019, gdyż w trakcie roku zmarło aż 11 pensjonariuszy.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 3.000,00 zł

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /materiały biurowe i piśmiennicze, usługi pocztowe, szkolenie pracowników/ były wyższe niż w roku 2019 o 2.009,60 zł.

W ramach działalności Ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, a następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie - 56.656,23 zł

Składka zdrowotna opłacana była za 97 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia – zadanie własne gminy.

-Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie - 387.872,74 zł

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , celowych specjalnych oraz udzielanie pomocy w formie niepieniężnej w szczególności na:

- zasiłki celowe specjalne	- 42.769,79 zł
- zasiłki celowe	- 91.194,49 zł
- zasiłki celowe zdarzenia losowe	- 35.000,00 zł
- dożywianie w jadłodajniach	- 5.277,20 zł
- dożywianie w szkołach	- 22.785,41 zł
- pogrzeby	- 12.838,00 zł
- pobyt w schronisku	- 67.560,28 zł

Razem : 277.425,17 zł

2. Zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego) .Z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin na kwotę 99.997,57 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia – 25 rodzin na kwotę 34.926,00 zł
- długotrwałej choroby – 18 rodzin na kwotę 28.581,00 zł,
- niepełnosprawności - 5 rodzin na kwotę 10.436,00 zł
- innego /np. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego/ - 13 rodzin na kwotę 26.054,57 zł

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej, w naturze i w usługach otrzymują decyzje administracyjne, które są wydawane w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ przez pracownika socjalnego.

Łącznie z zakresu pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85216, 85230 oraz usługi opiekuńcze własne) na zadania własne gminy wydatkowano 2.170.900,92 zł i przyznano świadczenia dla 825 osób.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 10.450,00 zł tytułem dotacji na realizację zadania własnego gminy w zakresie organizowania wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu- zadanie było realizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul.Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie - 257.180,15 zł

W roku 2020 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 1328 dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 256.649,24 zł (spadek w stosunku do 2019 roku o 9,7%). Średnia wysokość dodatku wynosiła 193,26 zł. Dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

- Dodatki energetyczne /zadanie zlecone/

Wykonanie - 530,91 zł

W roku 2020 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 39 dodatków energetycznych dla 4 osób. Wysokość dodatków to 10,94 zł dla gospodarstw 1 osobowych, 15,19 zł dla gospodarstw od 2 do 4 osób i 18,23 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.

-Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 681.517,44 zł. W ramach zadań własnych dofinansowanych środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 116 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (1173 świadczenia) na kwotę 677.485,04 zł, tj o 9,3 mniej niż w 2019 roku. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.032,40 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zasiłków stałych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

-Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie - 3.403.755,98 zł (wzrost w stosunku do 2019 roku o 12,6 %).

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wydatki związane z kosztami utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu w wysokości 2.467.762,84 zł oraz usługi opiekuńcze własne w kwocie 935.993,14 zł. Z usług tych skorzystało w 2020 roku 75 osób, a przyznano 25.820 świadczeń. Osoby te same nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych i wymagają opieki higienicznej, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone

Wykonanie - 182.000,00 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 12 osób, w tym 5 dzieci autystycznych. Wykonano 3.892 świadczenia za kwotę 162.000,00 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się głównie wydatki osobowe i bezosobowe związane z zatrudnieniem opiekunów, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z zatrudnieniem oligofrenopedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości 20.000,00 zł z tytułu dotacji dla Caritas na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu pacjenta.

- Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie -180.000,00 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w wysokości 108.000,00 zł)

Środki wydatkowano na: dożywianie uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych – 74.906,38 zł i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 80.734,25 zł.

- Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Realizacja programu „Wspieraj Seniora”.

Wykonane wydatki - 20.467,20 zł,

w tym:

Środki z budżetu państwa - 14.212,25 zł

Środki własne - 6.254,95 zł

Program miał na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domach.

Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 25.006,78 zł na wyposażenie pomieszczenia Dla Klubu Seniora na terenie budynku krytej pływalni w Grójcu. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 5.006,78 zł.

Zakupiono meble (składane stoły i krzesła, szafki do zabudowy) i sprzęt nagłośnieniowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki w wysokości 992.097,96 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 943.297,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 43.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 5.800,00 zł

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano środki w wysokości 4.701,36 zł tytułem dotacji dla punktu przedszkolnego, prowadzonego przez organ inny niż gmina Grójec.

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów w roku 2020 składają się stypendia i wyprawka szkolna.

Stypendia są częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa, i tak, w roku 2020 gmina otrzymała 104 613,00 zł dotacji a własnych środków zostało zaangażowane 41 120,52 zł. co daje ogólną kwotę 145 733,52 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia wypłacone zostały za 10 miesięcy nauki szkolnej średnio po 150 zł na miesiąc. Wypłacono je 98 uczniom.

Wyprawki szkolne w całości finansowane są z budżetu państwa i dotyczą obecnie pokrycia kosztów zakupu podręczników dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Całkowity koszt wyprawki szkolnej w roku 2020 wyniósł 18 520,00 zł i została ona wypłacona 52 uczniom.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykonanie - 32.721.881,21 zł

Wypłacono w 2020 roku 65.110 świadczeń na kwotę 32.413.589,05 i koszty obsługi 277.879 zł tj. 0,85% od otrzymanej dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 30.413,16 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie - 6.787.901,80 zł.

Wypłacono :

·23.855 świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie (477 świadczeń na kwotę 432.849,00 zł/, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (159 świadczeń na kwotę 159.000 zł/, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze-średnio 58 osób - 335.052,52 zł. Łącznie wypłacono z powyższego tytułu 5.676.107,44 zł,

·2049 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 895.539,63 zł,

·koszty obsługi 191.219,39 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 25.035,34 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Wykonanie - 1.275,31zł. Z tej formy pomocy skorzystało 134 rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie - 1.234.830,67 zł

1. Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny wyniosły 149.787,76 zł. W roku 2020 Ośrodek zatrudnił ogółem 6 asystentów rodziny, w tym dwóch na umowę o pracę i czterech na umowę zlecenie.

Pomocą asystentów rodziny objęto 28 rodzin, które przeżywają życiowe trudności. Zadaniem asystenta jest bezpośrednia praca z rodzicami i z dziećmi aby zapobiec umieszczeniu ich w pieczy zastępczej.

2. Wypłata świadczenia „Dobry Start”(zadanie zlecone) kwota 1.084.720,00 zł. Wypłacono 3.499 świadczeń na kwotę 1.049.700 zł. Koszty obsługi wyniosły 35.020,00 zł.

3. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 322,91zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczenia Dobry Start niesłusznie pobranego przez świadczeniobiorcę w roku ubiegłym wraz z odsetkami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie - 98.400,61 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych na podstawie skierowań wydanych przez sąd – dopłata gminy do kosztów pobytu wynosi odpowiednio: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim roku pobytu.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wykonanie - 428.260,26 zł

Zawarte są tu wydatki bieżące ze środków własnych na utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w wysokości 27.976,46 zł oraz wydatki związane z opłatami za pobyt 32 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnym domu dziecka na kwotę 400.283,80 zł.

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.149 z 21.07.11) jest zadaniem własnym gminy. Dopłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85510 lub 8550, w zależności od wyroku sądowego i miejsca do którego skieruje sąd – do rodziny zastępczej (rozdział 85508) lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej (rozdział 85510 paragraf 4430).

Rozdział 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna).
Z pomocy tej skorzystało
41 osób na kwotę 64.043,10 zł /zadanie zlecone/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Została wydatkowana kwota w wysokości 132.840,00 zł na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grójec. Dodatkowo na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2020 została przekazana kwota w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków(uchwała nr XXX/255/20 rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.12.2020 roku) . Umowa na realizację powyższego zadania została zawarta w ubiegłym roku w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W związku ze stanem epidemicznym w kraju nie udało się zrealizować zadania do końca 2020 roku.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 11.409.500,11 zł ,w tym głównie :

1. dopłata do Związku Międzygminnego „Natura”- kwota 578.122,47 zł. Gmina Grójec była członkiem Związku Międzygminnego Natura do końca 2019 roku. Powyższą dopłatę uchwaliło Zgromadzenie Związku Międzygminnego Natura w dniu 30.12.2019 roku (uchwała nr XIV/32/19) na pokrycie zobowiązań ustalonych na dzień 31.12.2019 roku. Według zapisów § 1 w/w uchwały ogólna wysokość dopłaty dla gminy Grójec została ustalona w wysokości 1.130.058,55 zł z podziałem na lata: 2020 rok- kwota 578.122,47 zł, 2021 rok – kwota 551.936,08 zł. Dopłata w 2021 roku zostanie pomniejszona o nadwyżkę budżetu Związku za 2020 rok powstałą z tytułu wyegzekwowania od mieszkańców zaległości za rok 2019.

2. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę zewnętrzną- 10.267.563,13 zł. Wydatki dotyczą okresu I-XI/2020 roku. Faktura za XII/2020 została dostarczona do urzędu w styczniu 2021 roku i jest wydatkiem roku bieżącego.

3. Pozostałe wydatki administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 563.814,51 zł . Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki (materiały biurowe ,usługi pocztowe, szkolenia pracowników, itp.)

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki w wysokości 539.530,37 zł , w tym głównie:

vomiatanie ulic i chodników w mieście oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych- kwota 480.173,57 zł,

vzamiatanie mechaniczne ulic- kwota 55.350,00 zł

vinne zadania dotyczące utrzymania czystości w gminie - kwota 4.006,80 zł

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowana kwota na utrzymanie zieleni – 452 482,00 zł

w tym:

·pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej przez ZGK – 436 700,00 zł

·pozostałe usługi pielęgnacyjna– 15 782,00 zł

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zostały wydatkowane środki w wysokości 94.941,93 zł z tytułu dotacji na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą (zadania niskiej emisji na terenie gminy Grójec). W ramach tej kwoty zostało dofinansowanych 20 wymienionych kotłów,

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 1.572.340,39 zł , w tym:

voświetlenie ulic - energia- kwota 1.278.115,79 zł,

vremonty i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 206.161,44 zł,

vmontaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach- kwota 33.400,00 zł

vinwentaryzacja oświetlenia ulicznego- kwota 19.060,00 zł

vzadania realizowane ze środków funduszy sołeckich - kwota 2.200,00 zł

vzakup elementów dekoracji oświetleniowej- 33.403,16 zł

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 75.444,29 zł , w tym:

- naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego nieczynne składowisko odpadów w Zalesiu- 37.922,50 zł,

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów(martwe zwierzęta, azbest) - 37.521,79 zł

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 210.398,96 zł. w tym głównie :

vwylapywanie bezpańskich psów z terenu gminy- 49.140,00 zł,

vodbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 44.062,26 zł,

vopracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie budowy PSZOK w Kobylinie - kwota 17.527,50 zł,

vsterylizacja kotek i kastracja kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych - kwota 38.907,92 zł,

vopracowanie operatu wodnoprawnego wraz z projektem instrukcji gospodarowania wodą dla potrzeb zbiornika wodnego w Głuchowie- 9.840,00 zł

wwydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w Kępnie (dostawa oznakowania pionowego) - kwota 5.639,06 zł

wwoda i kanalizacja w zdrojach ulicznych, hydrantach , Ogródka Jordanowskim- kwota 15.829,73 zł,
wpozostałe wydatki (wynajem kabin toaletowych, koszenie czaszy składowisk odpadów w Zalesiu i Częstoniewie, holowanie porzuconych pojazdów itp.)-29.452,49 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazane zostały dotacje dla gminnych instytucji kultury:

vGrójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości 1.660.000,00 zł ,

vMiejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 942.000,00 zł, w tym środki w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki. Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2020 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki z tytułu:

wwynagrodzenia za zarządzanie grójeckim kinem- w wysokości 408.000,00 zł,

wremont pomieszczeń gminnych w budynku kina.

Wykonawcą robót ogólnobudowlanych była firma Przedsiębiorstwo-Usługowo-Wykonawcze Piotr Badowski z Grójca, z którą w dniu 25.06.2020 r podpisano umowę na kwotę 41 184,21 zł brutto z terminem zakończenia do dnia 05.08.2020 r. Roboty związane z instalacjami elektrycznymi wykonywała firma Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak z Warszawy, z którą w dniu 25.06.2020 r podpisano umowę na kwotę 9 850,00 zł brutto. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, przebudowę ścianek z wydzielaniem pomieszczeń WC i natrysku, wykonanie ścianek i okładzin z gips-kartonu, ułożenie glazury i wykonanie posadzek z terakoty, ocieplenie klatki schodowej, roboty malarskie, wykonanie robót związanych z instalacjami wod-kan i c.o z montażem urządzeń, remont instalacji elektrycznej z montażem nowych opraw oświetleniowych i nowej rozdzielnic. Prace zakończono i odebrano 10.09.2020 r (ogólnobudowlane) i 11.09.2020 r (elektryczne).Wydatkowano na powyższy cel 58.647,78 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 14.295,23 zł na :

vzakup urządzeń wyposażenia placów zabaw, różne prace remontowe finansowane ze środków funduszy sołeckich (Lesznów, Krobów Szymanówek, Pabierowice, Skurów, Słomczyn - kwota 52.417,04 zł,

wwykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenach placów zabaw oraz w Ogródku Jordanowskim w Grójcu i w Kośminie oraz okresowe kontrole na terenie istniejących placów zabaw - kwota 27.573,54 zł .

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana została kwota 2.740.484,00 zł.

w tym:

a/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 2.200.000,00 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

b/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w ogłoszonym konkursie) w wysokości 536.500,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w dziedzinie:

vpółka nożna na terenie Miasta Grójec- zadanie realizowane było przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu ,ul. Laskowa 17 . Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 325.000 zł./ 100% wartości umownej/,

wpółka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznów, ul. Słoneczna 37. Na realizację zadania przekazano kwotę 16.000 zł /100% wartości umownej/,

wpółka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy w Głuchowie. Na realizację zadania przekazano kwotę 16.000 zł /100% wartości umownej/,

wpółka nożna na terenie Gminy Grójec/-zadanie było realizowane przez Akademię Sportu „Strikers”, Michów 34 A. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000 zł /100% wartości umownej/,

wpółka koszykowa na terenie gminy i miasta Grójec- zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM, ul. Orzeszkowej 40b/13 w Grójcu Na realizację zadania przekazano kwotę 9.000,00 zł /100% wartości umownej/.

wpływanie sportowe- zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM z siedzibą w Grójcu , ul. Zdrojowa 16E . Na realizację zadania przekazana została kwota w wysokości 16.000 zł/100 % wartości umownej/,

wkarate- zadanie było realizowane przez International Association Poland, ul. Wybickiego 4/52 Grójec . Na realizację zadania przekazana została kwota w wysokości 10.000 zł/100 % wartości umownej/.Klub zwrócił do budżetu niewykorzystane środki w wysokości 477,40 zł.

wzorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2020 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000zł. \100% wartości umowy/,

wpółka koszykowa na terenie gminy i miasta Grójec- zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy – Grójec , ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 81.000,00 zł /100% wartości umownej/.

Dotacje udzielone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”:

wpodnoszenie standardów treningowych- zadanie realizowane było przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu ,ul. Laskowa 17 . Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 10.000 zł./ 100% wartości umownej/,

wseria spotkań piłkarskich „ O Złote Jabłko” podsumowanie sezonu 2020 roku- zadanie realizowane było przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu, ul. Laskowa 17. Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 10.000 zł./ 100% wartości umownej/,

wpływam bo lubię - zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM z siedzibą w Grójcu , ul.Zdrojowa 16E . Na realizację zadania przekazana została kwota w wysokości 8.500,00 zł/100 % wartości umownej/,

Wszystkie dotowane podmioty złożyły do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec rozliczenia otrzymanych dotacji.

Ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 3.984,40 zł na zakup nagród, pucharów oraz medali dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych na terenie gminy Grójec pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

W 2020 roku , zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wszystkie jednostki gminne przekazały 100% środków naliczonego odpisu na rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe.

W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 14.380.166,94 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalone w planie inwestycji rocznych – kwota 5.563.187,19 zł, w tym 920.000,00 zł przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2020.(plan- 7.124.586,84 zł)

2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031. Limit wydatków na 2020 rok – kwota 7.077.124,00 zł, wykonano- 5.651.829,11 zł

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowe omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania,

3) inne wydatki majątkowe - plan 3.248.035,00 zł, wykonanie 3.165.150,64 zł, w tym:

- przekazany kapitał zakładowy do gminnej spółki komunalnej- 2.500.000,00 zł

- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez powiat na drogach powiatowych-537.958,02 zł. Pomoc dotyczyła następujących zadań:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna –Rożce na odcinku

Uleniec-Czekaj o długości 1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj-Rożce o długości

3350,00 mb oraz odcinka przez msc Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa

drogi powiatowej nr 1613W Rożce-Rębowola na odcinku Rożce-Daszewice o

długości 2300,00 mb”- w wysokości 412.323,02,00 zł,

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1654W Kociszew-Mięsy, na odcinku od mostu na rzece Kraska do granicy z gminą Chynów o długości 440,00mb. - w wysokości 93.000,00 zł”.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi w pasie dróg powiatowych w miejscowości Kępina i w miejscowości Szczęsna oraz na budowę kładki na rzece Molnicy w ciągu ul. Armii Krajowej-30.135,00 zł.

- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 2.500,00 zł,

- dotacja dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Grójcu na zakup używanego samochodu dostawczego- 50.000,00 zł.

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu na montaż klimatyzacji w budynku - 40.000,00 zł.

Wszystkie podmioty złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec rozliczenia otrzymanych z budżetu gminy dotacji i środków.

- zwrot niewykorzystanych środków pozyskanych przez gminę z Funduszu Dróg Samorządowych- 37.192,62 zł

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za

2020 rok

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

Przychody:

Plan - 4.727.000,00 zł

Wykonanie - 4.694.064,40 zł, w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 2.200.000,00 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- kwota 703.757,09 zł,

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 4.727.000,00 zł

Wykonanie - 4.692.941,44 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota 703.757,09 zł

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Przychody:

Plan - 4.115.054,00 zł
Wykonanie - 4.640.396,02 zł, w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 535.773,00 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych- 351.186,53 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 4.118.054,00 zł
Wykonanie - 4.468.356,61 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota 351.186,53 zł, inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, koszty sądowe i komornicze) – kwota 350.406,28 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W 2020 roku w gminie Grójec były realizowane programy wieloletnie: przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne. Zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2020 roku zostały wprowadzone następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Wydatki bieżące

Dział 710, Rozdział 71004.

W dniu 27.01.2020 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków środki w wysokości 22.000,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (kontynuacja projektu z 2019 roku).

Dział 720, Rozdział 72095.

W dniu 21.01.2019 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 148.320,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt realizowany był w latach 2019-2020.

Dział 801, Rozdział 80101.

W dniu 14.04.2020 r i w dniu 05.06.2020 r zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 204.999,90 zł na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie I. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina zakupiła 70 sztuk laptopów i 8 tabletów dla potrzeb prowadzenia nauki zdalnej w szkołach podstawowych.

Podsumowanie

Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

Na koniec 2020 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały niewykorzystane środki pieniężne wynikające z:

- 1) rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w wysokości 691.624,95 zł, w tym: z Funduszu Inwestycji Lokalnych-307.596,42 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych- 384.028,53 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich- 5.400,92 zł z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (kontynuacja projektu z 2019 roku).

Na zakończenie powyższego sprawozdania należy podkreślić, iż rok 2020 był niekorzystny dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią, nastąpiła niepewność w realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy. Sytuacja taka miała znaczący wpływ na podejmowanie decyzji, skutkujących wydatkowaniem środków budżetowych zarówno na działalność inwestycyjną jak i bieżącą.

Zostały wprowadzone we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych działania oszczędnościowe. Poza niezbędnymi wydatkami wstrzymano realizację wielu zaplanowanych w pierwotnym budżecie zadań. Trudno było prognozować jak pandemia odbije się na finansach gminy. Z dzisiejszej perspektywy można śmiało stwierdzić, iż sytuację bardzo poprawiły środki z pomocy rządowej w wysokości 3.061.606,00 zł otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane wsparcie pozwoliło na realizację zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych, nie zagrażając płynności

finansowej gminy.

Poziom otrzymanego wsparcia jest porównywalny w do strat jakie gmina poniosła na skutek pandemii. Szacuje się, iż niewykonanie dochodów w 2020 roku z powodu pandemii (podatek od nieruchomości, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłata targowa, wpływy z kina, wpłaty od rodziców za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych) wyniosło około 2.500.00,00 zł.

Wydatki poniesione przez gminę Grójec na zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii, spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wyniosły we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy - 422.341,22 zł.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

1. Dochody

W 2020 roku gmina otrzymała następujące dochody na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- 1) środki z pomocy rządowej w wysokości 3.061.606,00 zł otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych), 2) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 204.999,90 zł. Powyższe środki w ramach grantu gmina otrzymała na zakup laptopów do nauki zdalnej dla szkół,
- 3) dotacja z budżetu państwa udzielona ze środków rezerwy celowej na realizację działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19- 14.212,25 zł,
- 4) środki otrzymanej pomocy finansowej od samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup specjalistycznej pralnicy dla jednostek OSP-47.700,00 zł

2. Wydatki.

W 2020 roku zostały wydatkowane środki w ogólnej wysokości 3.006.674,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- 1) Wydatki bieżące- 549.932,00 zł, sfinansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 219.212,15 zł oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 330.719,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe-2.456.742,00 zł, sfinansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 2.442.042,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 14.700,00 zł.