

Ad. 1.3.1.2. Dzierżawa włókien światłowodowych wraz z telefonią VoIP ul. Mszczonowska

Dostawcą usługi była NETIA SPÓŁKA AKCYJNA

Limit 2020 – 19 200,00

Wydatkowano – 17 174,01

Ad. 1.3.1.3. Projekt budowlany remontu elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 34 – poprawa infrastruktury zw. z edukacją.

W dniu 10.11.2020 r podpisano umowę z firmą N- Projekt Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski z Radomia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku szkoły przy ul. Armii Krajowej na kwotę 29 520,00 zł z terminem 31.03.2021 r (przekazanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę).

Limit 2020 - 0,00

Wydatkowano - 0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Ad. 1.1.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie

Po ostatecznym ustaleniu danych co do przebiegu i właściwości technicznych kanału tłocznego doszło do jego wybudowania i uruchomienia przepompowni ścieków typu tłocznia. Umożliwiło to wznowienie robót przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kobylu. Termin realizacji 30.07.2020r. Inwestycja w trakcie realizacji.

W dniu 30-05-2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie 63,63 kosztów kwalifikowalnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach PROW z udziałem środków EFRROW.

Limit 2020 – 2 550 000,00

Wydatkowano – 2 193 616,09

Ad. 1.3.2.1 Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – rozwój sportu, rekreacji i edukacji.

Umowa na dokumentację projektową została podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem” Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała w dniu 07.12.2018 r na kwotę 55 350,00 zł z terminem wykonania (uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę) 15.05.2019 r. Termin ten nie został jednak dotrzymany. Powtórny już wniosek o zatwierdzenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę został złożony w dniu 28.04.2020 r i w tym dniu wszczęto postępowanie administracyjne. Na wykonawcę Starostwo Grójeckie nałożyło postanowieniem z dnia 01.06.2020 r. obowiązek uzupełnienia i poprawienia dokumentacji projektowej - bezskutecznie, następnie w dniu 07.12.2021 r zawiesiło postępowanie. Mimo zapewnień projektanta i podjętych przez niego pewnych działań, do dnia dzisiejszego projekt nie został zatwierdzony i Gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę.

Limit 2020 - 20 000,00

Wydatkowano - 0,00

Ad. 1.3.2.2 Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej.

Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej - firmę Woźnicki Zdanowicz Architekci s.c. z Warszawy wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto w dniu 11.08.2021 r na kwotę 97 170,00 zł z terminem 30.12.2020 r . Zakres opracowania obejmuje budowę areny lekkoatletycznej, budynku klubowego z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem oraz budowę zadaszonego lodowiska. Powstanie również nowe zaplecze techniczne z garażami i wiatami. Aktualnie projekt jest uzgadniany ze związkami lekkiej atletyki i piłki nożnej. Niezbędną okazała się też potrzeba zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ze względu na te procedury termin aneksowano – do dnia 01.03.2021 r

Limit 2020 – 120 000,00

Wydatkowano – 66,40

Ad.1.3.2.3. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec

Po ostatecznym ustaleniu danych co do przebiegu i właściwości technicznych kanału tłocznego ustalono nowy termin realizacji inwestycji, tj. 30.04.2020r. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 653 519,14 zł. netto. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.04.2020r.

Limit 2020 – 840 000,00 zł

Wydatkowano – 679 119,14zł

Ad.1.3.2.5. Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu

W dniu 08.03.2019r. została zawarta umowa nr 70/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 46 i 48 w Woli Worowskiej” na kwotę 18 450,00 zł. Dokumentację przekazano.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Aglet Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. W dniu 17.12.2019r podpisano umowę nr 252/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu” na kwotę 1 455 434,52 zł. Termin realizacji zadania 24.07.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 1 643 600,00

Wydatkowano – 1 509 776,14

Ad. 1.3.2.6 Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu – zapewnienie gotowości OSP.

W dniu 27.02.2020 r podpisano umowę z firmą TANGA Bartłomiej Turski z Lesznowoli wybraną w 2019 r w trybie przetargu nieograniczonego na budowę garażu w stanie surowym zamkniętym na kwotę 80 000,00 zł brutto z terminem zakończenia do 30.09. 2020 r. Roboty związane z instalacjami elektrycznymi wykonała firma ELDAM Damian Szlendak z Belska Dużego za kwotę 11680,00 zł. Koszt robót dodatkowych wyniósł 28 450,00 zł brutto, a termin aneksowano do dnia 28.12.2020 r. Roboty zakończono w terminie i odebrano odpowiednio: roboty ogólnobudowlane objęte umowa podstawowa – 29.09.2020 r, roboty dodatkowe – 15.12.2020 r, roboty elektryczne 30.12.2020 r.

Plan – 123 000,00

Wydatkowano – 122 179,80

Ad. 1.3.2.7 Projekt rozbudowy PSP W Lesznowoli – poprawa infrastruktury zw. z edukacją.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Twój dom Projekty- Doradztwo- Sprzedaż Magdalena Łyszkowska Nowak z Grójca za cenę 120 000,00 zł brutto z terminem wykonania 22.12.2020 r. W dniu 28.05.2020 r na wniosek projektanta, z powodu koronawirusa termin aneksowano do dnia 28.02.2021 r.

Limit 2020 – 72 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.8. Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z terenu zlewni Z-5

W dniu 07.10.2019r podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Grójec, firmą TM PROJEKT Tomasz Mazur, Al. 600-lecia 23A/27, 96-500 Sochaczew oraz firmą TESTA Stanisław Wilk, ul. Zdrojowa 21/5, 05-600 Grójec dotyczące wykonania projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego: „Budowy ulicy Hokejowej i Bokerskiej od granicy opracowania objętego pozwoleniem na budowę nr 602/2017 z dnia 06-07-2017r. do ulicy o numerze planistycznym 2.KDL, ulicy o numerze planistycznym 2.KDL od ul. Zdrojowej do ul. 3.KDD oraz ulicy o numerze planistycznym 3.KDD od ul. 2.KDL do km 0+016,85 w Grójcu wraz z oświetleniem oraz kanałem deszczowym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5”, w którym Gmina Grójec zobowiązała się do zapłaty Projektantowi wynagrodzenia należnego za części projektu dot. kanału deszczowego w kwocie 70 000,00 zł brutto. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji z uwagi na wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491) termin realizacji dokumentacji został przedłużony do dnia 28.12.2020r. Dokumentacja nie została wykonana.

Limit 2020 – 70 000,00

Wydatkowano – 674,64

Ad.1.3.2.9. Budowa drogi gminnej Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie

W dn. 19.11.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej : „Budowa drogi gminnej Głuchów – Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie.” na kwotę 28 905,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.04.2020r. Dokumentacja przekazana.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma ZYKO – DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 Radom. W dniu 12.08.2020r podpisano umowę nr 182/2020 na wykonanie zadania pn.

„Budowa drogi gminnej Gluchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Gluchowie na kwotę 511 206,18 zł. Termin realizacji zadania 30.09.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 588 524,00

Wydatkowano – 545 558,90

Ad.1.3.2.10. Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu- III etap

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Jasieniec ul. Asfaltowa 2 . W dniu 17.12.2019r podpisano umowę nr 249/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – III etap” na kwotę 570 891,60 zł. Termin realizacji zadania 29.04.2020 r. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 800 000,00

Wydatkowano – 590 998,00

Ad.1.3.2.11. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej

W dniu 08.07.2020 zawarto umowę z firmą N-Projekt Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski z Radomia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji (w branży ogólnobudowlanej) budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a za kwotę 9 840,00 zł brutto z terminem wykonania do 21.09.2020 r. Opracowanie wykonano w terminie. W dniu 18.09.2020 r złożono wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego, a 30.11.2020 r otrzymano tę decyzję.

Limit 2020 – 250 000,00

Wydatkowano – 9 840,00

Ad.1.3.2.12. Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – ochrona zabytków.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę ASMAN PIENIĘŻNY ARCHITEKCI Sp. z o.o., z którą w dniu 03.12.2020 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 64 206,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.04 2021 r. Obecnie trwają prace projektowe pod nadzorem również konserwatora zabytków, gdyż budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Na obecnym etapie uzgodniono projekt koncepcyjny.

Limit 2020 – 0,00

Wydatkowano – 0,00

**Sprawozdanie z realizacji dochodów na wydzielonych rachunkach przy jednostkach budżetowych
za rok 2020r.**

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu**Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik,	122 305,50zł.
	8 196,54zł.
Ogółem dochody	130 502,04 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	119 041,61 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych i środków czystości,	9 298,45 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	868,03 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 293,95 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	130 502,04 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 25294 obiady, średnio w miesiącu 4215 obiady, średnia liczba stołujących to 210 osoby dziennie. Koszt jednego obiadu wynosił 4,70 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu**Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej,	260 354,20 zł.
pomieszczenia na sklepik i garaży,	38 392,16 zł.
Ogółem dochody	298 746,36 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	257 356,47 zł.
-Zakup wyposażenia, środków czystości i art. gospodarstwa domowego,	19 464,75 zł.
-Zakup usług pozostałych	19 426,91 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	1 152,80 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 345,43 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	298 746,36 zł.

W okresie o I do XII stołówka przygotowała 45084 obiady, średnio w miesiącu 4508,4 obiady , dziennie 225 .

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2 wynosi 4,92zł.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2/O.S. wynosi 5,57 zł.

Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce PSP2/ oddziały przedszkolne wynosi 5,97zł

Dodatkowo w związku z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	960,02 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	35 884,93zł.
	.
Ogółem dochody	36 844,95 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	35 012,50 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości,	776,20 zł.
-Zakup usług pozostałych	183,82 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	297,53 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	574,90 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00zł.
Ogółem wydatki	36 844,95 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 7957 obiady, średnio miesięcznie 1136 a dziennie średnio 57 Koszt jednego obiadu wynosi 3,90 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	40 019,77zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	1 239,09 zł.
Ogółem dochody	41 258,86zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	39 468,70 zł.
-Zakup art. Biurowych i środków czystości,	1 249,60 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	497,41 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	43,15 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł

Ogółem wydatki 41 258,86 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 10042 obiady, średnio miesięcznie 1255 średnio dziennie 62. Koszt jednego obiadu wynosi 4,40 zł.

Dodatkowo w związku z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	0,00 zł.
-Wpłaty za odszkodowania z ubezpieczenia,	25 124,00 zł.
	12 421,54 zł.

Ogółem dochody 37 545,54 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	24 821,05 zł.
-Zakup art. remontowe	12 286,54 zł.
-Zakup usług pozostałych	135,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	193,75 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	109,20 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.

Ogółem wydatki 37 545,54 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 4887 posiłki, średnio miesięcznie 698, średnio dziennie 35.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP Częstoniew wynosi 4,19 zł.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP Częstoniew /oddziały przedszkole wynosi 4,49 zł.

Dodatkowo w związku z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznoli

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	0,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	76 567,31 zł.
	2 254,48 zł.

Ogółem dochody 78 821,79 zł.

Wydatki:

- Zakup art. biurowych, gospodarczych i środków czystości	948,03 zł.
- Zakup artykułów żywnościowych,	74 882,57
- Opłaty bankowe - prowizje,	zł.
- Zakup usług pozostałych	159,69 zł.
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1306,45 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1525,05 zł.

sprawozdawczego

Ogółem wydatki 0,00 zł.
78 821,79zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 19021 obiadów, średnio miesięcznie 2377, średnio dziennie 119. Koszt jednego obiadu wynosi 3,93 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	159 400,83 zł.
Ogółem dochody	159 400,83 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	158 833,69zł.
-Zakup wyposażenia, art. Biurowych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	463,50 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	103,64 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	159 400,83 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 16984 posiłki, średnio Miesięcznie 1544 , średnio dziennie 78 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 6,46 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	120 860,57zł.
Ogółem dochody	120 860,57 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	119 533,70 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych,	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	464,95 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	861,92zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	120 860,57 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 16581 posiłki, średnio miesięcznie 1507 , średnio dziennie 75 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 6,71 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	122 336,83zł.
Ogółem dochody	122 336,83 zł.

Wdatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	118 599,06zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	809,57zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2928,20 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	122 336,83 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 17455 posiłki,
średnio miesięcznie 1586 , średnio dziennie 79 . Koszt dziennego wyżywienia
wynosił 6,73 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr WO.0050.42.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan po zmianach na 2020 rok	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1.	Dochody		145 746 476,27	143 983 164,79
2.	Wydatki		154 675 883,78	142 319 469,58
3.	Wynik budżetu		-8 929 407,51	1 663 695,21
Przychody ogółem:			11 141 554,84	15 074 412,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 520 547,00	602 547,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 514 546,80	1 514 546,80
9	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	91 707,90	91 707,90
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 014 753,14	12 865 611,26
Rozchody ogółem:			2 212 147,33	2 212 147,33
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	712 147,33	712 147,33
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WO.0050.42.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt gospodarowa- nia mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jedn.zakł.budż	Dzierżawa najem	Wiczyście użytkowanie	Inne formy (Udziały akcjach,spółk. wierzycelności)	
1.	Grunty ogółem: w tym: rolne działki budowlane tereny rekreacyjne pozostałe	405 42 45 9 309	-1	404 42 45 9 308	67.398.927,00 1.671.707,00 25.523.343,00 40.203.877,00	17.352.210,00 3.069.609,00 13.944.736,00 337.865,00	250.541,00	23.531.883,00 2.393.045,00 708.582,00 20.430.256,00	4.760.750,00 4.760.750,00	1.272.842,11 1.085.111,18 10.894,03 176.836,90
2	Lasy (ha)	5		5	49.900,00					
3	Parki (ha)	5		5	108.100,00					
4	Budynki – liczba ogółem w tym: mieszkalne obiekty szkolne obiekty kulturalne obiekty służby zdrowia pozostałe obiekty użyteczności publicznej inne	205 108 9 2 25 61	+3 -3 -1 -1 +3 -1	205 107 9 1 25 63	8.777.979,27 8.777.979,27	61.149.611,38 24.196.753,37 15.159.623,29 2.923.575,05 18.856.898,01 12.761,66				4.971.060,54 5 3.312.471,69 131.601,99 1.526.986,86
5	Budowle i urządzenia techniczne: wodociągi: -liczba -długość w km oczyszczalnie ścieków	1092 104 359,40 231	+44 -24 +4 +2,30	1112 108 361,70 231	156.191.001,94 17.449.148,78 3.737.224,35	18.058.976,14 228.149,03				281.373,33

	wysypiska (liczba) ulice, drogi (dł.w km) obiekty sportowe inne	2 (74) 295,68 19 662	+9/3,95 +31 -24	2 83/299,63 19 669	4,918,187,36 67,276,039,53 282,512,38 62,527,889,54	32,603,07 8,097,022,20 9,701,201,84				149,373,34 131,999,99
6	Środki transportu (szt)	14	+4 -1	17	466,967,80	567,736,98				
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	4,604,418,57	+10,232,755,25 -8,422,609,15	6,414,564,67						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2020R

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2020	wykonanie plan	Wykonani a planu
I	Zatrudnienie ogółem	Etaty/Osoby	12/14	12/14	
	Pracownicy merytoryczni	Etaty/Osoby	9/11	9,5/10	
	Obsługa	Etaty/Osoby	3/3	2,5/3	
II	Koszty ogółem	zł	2 544 230,00	2 198 102,46	86,40%
401	Amortyzacja	zł	150 000,00	95 003,41	63,34%
	- amortyzacja środków trwałych	zł	150 000,00	95 003,41	
	- amortyzacja jednorazowa wyposażenia	zł	0,00	0,00	
411	Zakupy materiałów i wyposażenia	zł	300 000,00	292 500,33	97,50%
	-materiały gospodarcze		26 500,00	26 054,01	
	-materiały biurowe		32 000,00	31 828,95	
	- materiały BHP		800,00	706,37	
	- artykuły spożywcze dot.imprez		5 000,00	4 470,85	
	- środki czystości		11 000,00	10 159,65	
	-zakup paliwa		2 500,00	2 428,30	
	-zakup pozostałych materiałów+dydaktycznych		24 000,00	23 401,56	
	-zakupy nagród na konkursy		13 000,00	12 320,80	
	-zakup materiałów na imprezy		5 200,00	1 314,77	
	-wyposażenie		180 000,00	179 815,07	
414	Zakupy prasy i podręczników	zł	1 000,00	757,13	75,71%
419	Media	zł	76 000,00	58 371,02	76,80%
	- energia elektryczna		33 000,00	23 825,51	
	- energia cieplna		40 000,00	32 407,78	
	- woda i ścieki		3 000,00	2 137,73	
421	Usługi i koszty dot. Imprez.	zł	185 230,00	131 857,28	71,19%
	-montażowo -techniczne		16 000,00	5 489,13	
	-ochrona imprez		10 000,00	8 492,25	
	-usługi akustyczne		30 000,00	28 214,11	
	-usługi gastronomiczne oraz materiały		10 000,00	7 626,30	
	-pozostałe usługi dotyczące imprez		19 230,00	11 768,51	
	-usługi artystyczne		100 000,00	70 266,98	
427	Zakup usług remontowych	zł	170 000,00	151 781,93	89,28%
429	Zakup usług pozostałych	zł	394 000,00	291 300,79	73,93%
	- usługi transportowe, sprząatanie		15 000,00	8 524,80	
	- usługi bankowe		7 000,00	3 942,96	
	- usługi informatyczne		16 000,00	15 317,69	
	- usługi pocztowe		8 000,00	3 594,22	
	- usługi prawne		25 000,00	23 591,58	
	- wynajem kopii filmowych		80 000,00	69 971,85	
	-wydanie gazety Życie Grójca		40 000,00	27 441,16	
	-usługi pozostałe		203 000,00	138 916,53	
431-1	Wynagrodzenia osobowe	zł	800 000,00	786 563,62	98,32%
	- płaca zasadnicza		542 000,00	547 519,20	
	-dodatek funkcyjny		50 000,00	49 257,57	
	-dodatek stażowy		60 000,00	52 655,70	
	-nagrody		28 000,00	27 336,39	
	-nagrody jubileuszowe		60 000,00	56 857,02	
	-nagroda roczna		60 000,00	52 937,74	
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	zł	210 000,00	206 283,34	98,23%

432	Odpisy na ZUS	zł	150 000,00	104 781,13	69,85%
433	Odpisy na FP	zł	16 000,00	15 636,65	97,73%
434	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	46 000,00	45 059,38	97,96%
	-ZFŚS-świadczenia urlopowe		13 600,00	13 568,28	
	-szkolenia pracowników		27 500,00	27 099,00	
	-badania lekarskie		800,00	360,00	
	-pozostałe świadczenia		4 100,00	4 032,10	
461	Podatki i opłaty	zł	40 000,00	14 622,43	36,56%
	-ubezpieczenia majątkowe		2 600,00	1 931,00	
	-podatek od nieruchomości		4 500,00	2 391,89	
	-składki członkowskie		1 500,00	1 295,16	
	-pozostałe opłaty i składki		31 400,00	9 004,38	
466	Podróże służbowe	zł	3 000,00	2 606,26	86,88%
469	Pozostałe koszty	zł	900,00	340,19	37,80%
751	Koszty operacji finansowych(kredyt-samoch. lea	zł	100,00	4,25	4,25%
		zł	0,00	0,00	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	zł	2 000,00	633,32	31,67%
III	Przychody ogółem	zł	2 544 230,00	2 229 034,89	87,61%
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	zł	714 000,00	493 712,00	69,15%
	- wynajem		80 000,00	26 436,77	
	-prowadzenie zajęć		70 000,00	29 962,50	
	-reklama,ogłoszenia		26 000,00	2 004,00	
	-bilety		30 000,00	22 805,96	
	-zarządzanie kinem		408 000,00	408 000,00	
	-pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100 000,00	4 502,77	
712	Przychody ze sprzedaży towarów	zł	0,00	0,00	0,00%
752	Przychody operacji finansowych	zł	230,00	49,38	21,47%
	-oprocenotowanie rachunku bankowego		230,00	49,38	
762	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	zł	1 830 000,00	1 735 273,51	94,82%
	- dotacja podmiotowa		1 660 000,00	1 660 000,00	
	- otrzymane darowizny		100 000,00	11 400,00	
	- pozostałe przychody operacyjne(w tym pokrycie amort.ŚT finans		70 000,00	63 873,51	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2020 r.

MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2020 rok po korekcie	Wykonanie planu				
				Wydatki łącznie	Z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby	9					
		etaty	8,25					
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby	8					
		etaty	7,25					
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby	1					
		etaty	1					
II	Koszty ogółem	zł.	974 176,00	971 074,92	842 000,00	100 000,00	17 500,00	11 574,92
401	Zakupy materiałów	zł.	147 550,00	146 801,79	137 577,65	9 224,14	0,00	0,00
	- materiały i artykuły biurowe		11 400,00	11 396,27	7 998,75	3 397,52		
	- zakup wyposażenia		35 100,00	35 059,72	29 838,37	5 221,35		
	- materiały biblioteczne		12 700,00	12 659,22	12 659,22			
	- nagrody w konkursach		7 200,00	7 137,44	7 137,44			
	- artykuły spożywcze		1 000,00	947,76	947,76			
	- prenumerata		16 000,00	15 918,02	15 312,75	605,27		
	- centralne ogrzewanie		29 200,00	28 917,46	28 917,46			
	- energia elektryczna		19 100,00	19 071,75	19 071,75			
	- woda i ścieki		900,00	881,58	881,58			
	- środki czystości		5 550,00	5 500,85	5 500,85			
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		5 700,00	5 688,21	5 688,21			
	- materiały do remontu		0,00	0,00	0,00			
	- sprzęt elektroniczny		3 700,00	3 623,51	3 623,51			
402	Zakup usług obcych	zł.	60 470,00	59 487,00	54 997,50	4 489,50	0,00	0,00
	- usługi transportowe		1 900,00	1 808,95	1 808,95			
	- usługi bankowe		1 750,00	1 695,44	1 695,44			
	- usługi łączności telefony i internet		5 500,00	5 426,65	5 426,65			
	- usługi komunalne		2 050,00	2 025,00	2 025,00			
	- usługi informatyczne		24 000,00	23 846,12	19 356,62	4 489,50		
	- usługi pocztowe		1 250,00	1 215,30	1 215,30			
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		1 800,00	1 751,17	1 751,17			
	- usługi introligatorskie		0,00	0,00	0,00			
	- usługi konserwacyjne		9 000,00	8 726,15	8 726,15			
	- monitoring		720,00	719,55	719,55			
	- imprezy, spotkania		2 800,00	2 759,93	2 759,93			
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		700,00	669,00	669,00			
	- usługi pozostałe		1 100,00	1 033,24	1 033,24			
	- usługi remontowe		1 200,00	1 168,50	1 168,50			
	- usługi doradcze		6 700,00	6 642,00	6 642,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2020 rok po korekcie	Wydatki łącznie	Z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Środki własne
403	Podatki i opłaty	zł.	12,00	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00	11,71	11,71			
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	530 650,00	529 360,17	477 786,75	51 573,42	0,00	0,00
	- płaca zasadnicza		321 500,00	321 443,77	305 209,72	16 234,05		
	- dodatek stażowy		51 000,00	50 928,28	47 284,31	3 643,97		
	- dodatek funkcyjny		40 000,00	39 186,80	31 515,40	7 671,40		
	- nagroda		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
	- nagroda roczna		38 500,00	38 422,45	38 422,45			
	- bezosobowe wynagrodzenia		11 900,00	11 884,98	11 884,98			
	- nagroda jubileuszowa		12 800,00	12 737,13	12 737,13			
	- dodatek specjalny		28 000,00	27 832,76	27 832,76			
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00			
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		24 050,00	24 024,00	0,00	24 024,00		
405	Odpisy na ZUS		94 800,00	94 784,97	84 449,62	10 335,35	0,00	0,00
	- Składki ZUS		84 300,00	84 289,07	75 469,97	8 819,10		
	- Fundusz Pracy		10 500,00	10 495,90	8 979,65	1 516,25		
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	19 156,00	19 114,42	18 894,42	220,00	0,00	0,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		10 490,00	10 487,40	10 487,40			
	- szkolenia pracowników		6 050,00	6 040,00	5 820,00	220,00		
	- badania okresowe		120,00	120,00	120,00			
	- koszty RHP		2 100,00	2 071,02	2 071,02			
	- ekwiwalent za pranie odzieży		396,00	396,00	396,00			
407	Zakup książek		120 120,00	120 119,49	67 641,21	23 403,36	17 500,00	11 574,92
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	1 418,00	1 395,37	641,14	754,23	0,00	0,00
	- delegacje		1 350,00	1 327,37	573,14	754,23		
	- ubezpieczenia		68,00	68,00	68,00			
III.	Przychody ogółem	zł.	975 390,10	973 962,20				
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	15 890,10	14 462,20				
710	Sprzedaż usług	zł.	1 427,90	0,00				
	- usługi reprograficzne		122,90					
	- organizacja wycieczek		1 305,00					
740	Dotacja podmiotowa	zł.	942 000,00	942 000,00				
742	Dotacje		17 500,00	17 500,00				
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	17 500,00				
	Dotacja "O Laur Jablonski"		0,00	0,00				
750	Przychody operacji finansowych	zł.	0,00	0,00				
760	Pozostałe przychody	zł.	14 462,20	14 462,20				
	- z tytułu kar		14 017,20	14 017,20				
	- z tytułu zagubionych kart		445,00	445,00				
	Środki własne pozostałe na następny okres	zł.	14 279,30					

Grójec, 25.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Wierzbicka

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Łaskowskiego

mgr Marta Traczyk

