

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 , wynikającej 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 **143.983.164,79 zł** oraz wydatki w wysokości **142.319.469,58 zł.**

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 zrekomensowały 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 kształcenie 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, Fałęcin, 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 zzs 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 pogłębianych 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 gminie 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 **załączniku 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 :

Całoroczna 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. „Całoroczna 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

Łączniowanie 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. „Łączniowanie 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 gminny (płużenie 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. Lewiczyńska 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 i kopiarek- kwota 255.713,29 zł,

·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; gadżety 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 naczelných 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 Pałac”- kwota 557.253,52 zł.
- Przedszkole „Mała Antonówka”- kwota 89.602,17

Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane do gmin : Belsk Duży, Lesznowola, 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:
 - vremonty w placówkach przedszkolnych - kwota 4.441,31 zł
 - vkoszty energii- kwota 194.561,14 zł
 - vodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 264.990,82 zł
 - vzakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- kwota 174.321,39 zł
 - vwynajem 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 sprzątania wokół budynku biura, wspólna obsługa informatyczna w szkołach. Ogółem te koszty wraz z 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 zatrudniał 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 322,91 zł 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 :

vwyłapywanie 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 Kępinie (dostawa oznakowania pionowego) - kwota 5.639,06 zł

wwoda i kanalizacja w zdrojach ulicznych, hydrantach , Ogródka Jordanowskim- kwota 15.829,73 zł,

vpozostałe 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,

vremont 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 wydzieleniem 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 rozdzielnicy. 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 Ogródka 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/,

piłka 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/,

piłka 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/,

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

piłka 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/,

karate- 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.

zorganizowanie 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 25.000 zł. \100% wartości umowy/,

piłka 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/,

seria 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 1. 1: „Wyliminowanie 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.

W związku z brakiem wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej, umożliwiającej zebranie wszystkich wydatków dotyczących podejmowanych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, wydatki były klasyfikowane w różnych rozdziałach (75416,75421,80101,80104,85219) w paragrafach właściwych dla rodzaju wydatku.

Informacja o wykonaniu dochodów za 2020 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realiz.zadań finans.z udziałem środk.określ.art.5 ust 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 992 652,45	1 877 201,04	94,21%	341 396,45	341 396,45	0,00	1 535 804,59	1 535 804,59	1 491 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 396,45	341 396,45	100,00%	341 396,45	341 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 607 256,00	1 491 950,00	92,83%	0,00	0,00	0,00	1 491 950,00	1 491 950,00	1 491 950,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00	43 854,59	99,67%	0,00	0,00	0,00	43 854,59	43 854,59	0,00
600	Transport i łączność	1 337 216,31	1 321 083,93	98,79%	372 156,94	234 278,54	0,00	948 926,99	948 926,99	825 514,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 388,00	125 878,40	95,81%	125 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	197 211,74	98,61%	197 211,74	197 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00	27 066,80	135,33%	27 066,80	27 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	833 828,31	825 514,00	99,00%	0,00	0,00	0,00	825 514,00	825 514,00	825 514,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	123 412,99	94,93%	0,00	0,00	0,00	123 412,99	123 412,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 335 000,00	1 848 349,73	138,45%	358 165,31	0,00	0,00	1 490 184,42	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 933,10	99,39%	10 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	132 804,36	110,67%	132 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	335 694,59	111,90%	335 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	702 397,38	175,60%	0,00	0,00	0,00	702 397,38	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	787 787,04	157,56%	0,00	0,00	0,00	787 787,04	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	-121 266,74	-3031,67%	-121 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	54 400,00	45 000,00	82,72%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	45 000,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	469 705,00	455 067,78	96,88%	455 067,78	374 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 659,00	374 659,00	98,17%	374 659,00	374 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	271,25	271,25%	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 286,09	71,43%	14 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,00%	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 493,26	29,87%	1 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	0,00%	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	700,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 000,00	51 323,80	100,63%	51 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,40	0,00%	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 946,00	11 946,00	100,00%	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 223,00	170 701,82	99,12%	170 701,82	170 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 223,00	170 701,82	99,12%	170 701,82	170 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 700,00	168 961,34	123,60%	121 261,34	20 000,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	95 558,16	147,01%	95 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 602,94	140,07%	5 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,00%	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,15	0,00%	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 700,00	47 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 362 118,00	59 958 995,47	102,74%	59 958 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	153 845,30	102,56%	153 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	17 780 000,00	17 576 534,31	98,86%	17 576 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 000 825,00	989 756,46	98,89%	989 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	42 500,00	46 741,50	109,98%	46 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	1 342 000,00	1 467 724,24	109,37%	1 467 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 996 151,73	102,37%	1 996 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	244 971,03	122,49%	244 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00	978 395,70	93,18%	978 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	514 181,62	93,49%	514 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	55 683,30	79,55%	55 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	778 992,24	103,87%	778 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	262 497,87	175,00%	262 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62,54	0,00%	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00	69 701,36	160,23%	69 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,63	3,76%	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 082 293,00	33 293 696,00	103,78%	33 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 530 022,64	127,50%	1 530 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 573 656,61	24 699 109,33	100,51%	21 581 829,14	105 527,42	0,00	3 117 280,19	3 117 280,19	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 932 704,00	20 932 704,00	100,00%	20 932 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 527,42	105 527,42	100,00%	105 527,42	105 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309 000,00	311 276,35	100,74%	311 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 145,00	58 193,64	103,65%	58 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	53 000,00	54 374,09	102,59%	54 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 753,64	0,00%	119 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 674,19	55 674,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	55 674,19	55 674,19	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 061 606,00	3 061 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 061 606,00	3 061 606,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 499 579,90	2 503 160,67	100,14%	2 503 160,67	1 640 805,78	204 999,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 500,00	251 317,17	110,96%	251 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	190 000,00	147 906,00	77,85%	147 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	720,00	506,82	70,39%	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	248 839,56	113,11%	248 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 785,44	0,00%	8 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	268 919,00	264 184,78	98,24%	264 184,78	264 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 367 441,00	1 367 441,00	100,00%	1 367 441,00	1 367 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 999,90	204 999,90	100,00%	204 999,90	0,00	204 999,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	9 180,00	43,71%	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 507 847,00	1 490 468,20	98,85%	1 490 468,20	1 414 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	162 531,00	162 530,91	100,00%	162 530,91	162 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 016,00	1 252 193,09	98,06%	1 252 193,09	1 252 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	60 000,00	70 077,60	116,80%	70 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	689,60	0,00%	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	210,20	105,10%	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 766,80	59,59%	4 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 520,00	123 133,00	95,81%	123 133,00	123 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	104 613,00	95,10%	104 613,00	104 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 520,00	18 520,00	100,00%	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	40 760 728,00	40 714 840,08	99,89%	40 714 840,08	40 604 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920 746,00	7 912 904,87	99,90%	7 912 904,87	7 912 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 691 782,00	32 691 468,05	100,00%	32 691 468,05	32 691 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	12 200,00	4 411,19	36,16%	4 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	55 237,44	92,06%	55 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 000,00	50 818,53	66,87%	50 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 152 000,00	8 328 812,46	68,54%	8 318 812,46	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 705,60	0,00%	18 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 505,79	38,51%	38 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 860 000,00	8 258 981,20	69,64%	8 258 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 619,87	0,00%	2 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	245 601,99	104,96%	235 601,99	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	131 601,99	109,67%	131 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 130,00	32 677,95	108,46%	6 927,70	0,00	0,00	25 750,25	25 750,25	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	6 500,00	185,71%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	427,70	0,00%	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 630,00	25 750,25	96,70%	0,00	0,00	0,00	25 750,25	25 750,25	0,00
Dochody ogółem		145 746 476,27	143 983 164,79	98,79%	136 797 518,35	45 129 598,93	204 999,90	7 185 646,44	5 695 462,02	2 317 464,00

Informacja o wykonaniu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 rok												w tym na:
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 751 396,45	3 233 595,79	86,20 %	360 860,56	360 860,56	1 713,05	359 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 735,23	2 193 616,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 390 000,00	2 872 735,23	84,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 735,23	2 193 616,09
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	19 464,11	97,32%	19 464,11	19 464,11	0,00	19 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	341 396,45	341 396,45	100,00 %	341 396,45	341 396,45	1 713,05	339 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 000,00	273 922,16	88,94 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 922,16	0
	40001	Dostarczanie ciepła	308 000,00	273 922,16	88,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 922,16	0
600		Transport i łączność	11 674 419,14	9 888 987,15	84,71 %	2 519 376,38	2 510 948,38	79 202,77	2 431 745,61	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 610,77	0,00

	60002	Infrastruktura kolejowa	270 000,00	126 139,40	46,72%	126 139,40	126 139,40	25 000,00	101 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	234 030,00	217 771,35	93,05%	217 771,35	209 343,35	0,00	209 343,35	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	818 135,00	732 669,76	89,55%	197 211,74	197 211,74	0,00	197 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 458,02	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 227 254,14	8 803 392,34	86,08%	1 978 253,89	1 978 253,89	54 202,77	1 924 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 138,45	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	9 014,30	60,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,30	0,00
630		Turystyka	25 000,0 0	25 000,0 0	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	100,00 %	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 226 372,6 1	1 911 557,1 9	59,25 %	1 664 705,08	1 128 705,08	0,00	1 128 705,08	536 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	246 852,11	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	586 000,00	586 000,00	100,00 %	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 372,61	1 325 557,19	50,20%	1 128 705,08	1 128 705,08	0,00	1 128 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 852,11	0,00
710		Działalność usługowa	370 500,0 0	241 911,9 8	65,29 %	241 911,98	229 712,90	0,00	229 712,90	0,00	0,00	12 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	171 917,48	64,39%	171 917,48	159 718,40	0,00	159 718,40	0,00	0,00	12 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	54 556,50	62,00%	54 556,50	54 556,50	0,00	54 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 500,00	15 438,00	99,60%	15 438,00	15 438,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	74 967,9 4	74 967,9 4	100,00 %	74 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	74 967,94	74 967,94	100,00 %	74 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 502 125,0 0	10 030 507,6 3	87,21 %	9 986 872,85	9 396 737,19	6 727 341,25	2 669 395,94	25 769,0 0	564 366,66	0,00	0,00	0,00	43 634,78	0,00

	75011	Urzędy Wojewódzkie	345 334,00	345 334,00	100,00 %	345 334,00	345 334,00	342 561,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 000,00	430 981,67	93,49%	430 981,67	39 681,67	0,00	39 681,67	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 870 500,00	7 016 547,79	89,15%	6 972 913,01	6 961 847,08	5 447 937,95	1 513 909,13	0,00	11 065,93	0,00	0,00	0,00	43 634,78	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	36 325,00	28 475,00	78,39%	28 475,00	16 475,00	15 489,00	986,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	106 156,95	58,98%	106 156,95	106 156,95	930,00	105 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 550,00	999 991,18	88,37%	999 991,18	996 990,45	892 638,36	104 352,09	0,00	3 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 477 416,00	1 103 021,04	74,66%	1 103 021,04	930 252,04	27 784,94	902 467,10	25 769,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 223,0 0	170 701,8 2	99,12 %	170 701,82	67 001,82	50 220,86	16 780,96	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 038,00	5 038,00	100,00 %	5 038,00	5 038,00	4 303,80	734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	167 185,00	165 663,82	99,09%	165 663,82	61 963,82	45 917,06	16 046,76	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 283 389,9 8	2 031 745,4 4	88,98 %	1 826 318,17	1 721 654,57	1 136 940,00	584 714,57	19 740,0 0	84 923,60	0,00	0,00	0,00	205 427,27	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,0 0	50 000,0 0	100,00 %	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00 %	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	705 389,98	652 966,43	92,57%	483 086,63	384 290,67	101 475,22	282 815,45	19 740,00	79 055,96	0,00	0,00	0,00	169 879,80	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 333 000,00	1 169 193,32	87,71%	1 169 193,32	1 163 325,68	1 035 464,78	127 860,90	0,00	5 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	123 738,22	82,49%	109 038,22	109 038,22	0,00	109 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	20 847,47	69,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847,47	0,00
757		Obsługa długu publicznego	487 500,0 0	353 272,0 6	72,47%	353 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 272,06	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	487 500,00	353 272,06	72,47%	353 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 272,06	0,00
758		Różne rozliczenia	469 289,9 6	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 289,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 035 370,6 5	40 759 183,0 6	94,71%	40 728 683,07	37 028 930,08	31 338 234,33	5 690 695,75	3 083 304,4 3	411 448,68	204 999,88	0,00	0,00	30 499,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 604 055,65	21 788 796,38	96,39%	21 758 296,39	21 207 777,20	18 752 691,27	2 455 085,93	3 274,05	342 245,26	204 999,88	0,00	0,00	30 499,99	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 085 590,00	1 941 596,25	93,10%	1 941 596,25	1 911 597,67	1 607 228,75	304 368,92	0,00	29 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 250 551,00	9 645 788,93	94,10%	9 645 788,93	6 873 504,73	5 813 064,16	1 060 440,57	2 754 816,84	17 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	202 371,65	74,95%	202 371,65	0,00	0,00	0,00	202 371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	225 998,95	59,47%	225 998,95	225 998,95	0,00	225 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 900,00	118 908,60	75,79%	118 908,60	118 908,60	0,00	118 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 500 701,00	1 449 250,42	96,57%	1 449 250,42	1 448 984,88	1 304 172,87	144 812,01	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 177 454,00	1 042 243,22	88,52%	1 042 243,22	936 371,55	801 718,89	134 652,66	102 841,89	3 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149															
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 309 400,00	3 272 166,80	98,87%	3 272 166,80	3 253 724,64	2 968 645,33	285 079,31	0,00	18 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150															
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 919,00	264 184,78	98,24%	264 184,78	264 184,78	0,00	264 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153															
		Pozostała działalność	1 031 800,00	807 877,08	78,30%	807 877,08	787 877,08	90 713,06	697 164,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195															
851		Ochrona zdrowia	1 030 297,0 0	647 155,7 1	62,81 %	647 155,71	613 212,14	357 985,03	255 227,11	25 000,0 0	8 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	41 895,00	59,85%	41 895,00	41 895,00	0,00	41 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85149															
		Zwalczanie narkomanii	175 000,00	81 087,44	46,34%	81 087,44	76 474,85	37 976,50	38 498,35	0,00	4 612,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85153															
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 297,00	524 173,27	66,75%	524 173,27	494 842,29	320 008,53	174 833,76	25 000,00	4 330,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85154															
852		Pomoc społeczna	7 002 497,0 0	6 486 991,4 7	92,64 %	6 455 230,41	4 914 410,82	3 175 572,07	1 738 838,75	30 450,0 0	1 510 369,59	0,00	0,00	0,00	31 761,06	0,00
		Domy pomocy społecznej	1 646 400,00	1 257 773,89	76,40%	1 257 773,89	1 257 773,89		1 257 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85202															
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00 %	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85205															

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 400,00	56 656,23	85,33%	56 656,23	56 656,23	0,00	56 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85213															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 450,00	387 872,74	99,60%	387 872,74	0,00	0,00	0,00	10 450,00	377 422,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292 531,00	257 180,15	87,92%	257 180,15	10,41	0,00	10,41	0,00	257 169,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85216	Zasiłki stałe	701 490,00	681 517,44	97,15%	681 517,44	4 032,40	0,00	4 032,40	0,00	677 485,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 471 216,00	3 435 517,04	98,97%	3 403 755,98	3 386 663,91	3 003 396,32	383 267,59	0,00	17 092,07	0,00	0,00	0,00	31 761,06	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	182 000,00	100,00 %	182 000,00	160 800,00	154 360,00	6 440,00	20 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00 %	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	70 010,00	45 473,98	64,95%	45 473,98	45 473,98	17 815,75	27 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	2 500,0 0	2 500,0 0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 620,0 0	1 161 052,8 4	85,71 %	1 161 052,84	986 297,96	943 297,96	43 000,00	4 701,3 6	170 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 131 100,00	992 097,96	87,71%	992 097,96	986 297,96	943 297,96	43 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	4 701,36	94,03%	4 701,36	0,00	0,00	0,00	4 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 520,00	164 253,52	75,17%	164 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41 518 728,0 0	41 386 592,9 6	99,68%	41 336 592,96	1 634 616,24	832 908,40	801 707,84	0,00	39 701 976,72	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 742 782,00	32 721 881,21	99,94%	32 721 881,21	307 992,16	187 868,00	120 124,16	0,00	32 413 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 000,00	6 787 901,80	99,73%	6 787 901,80	551 007,25	478 622,52	72 384,73	0,00	6 236 894,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00	1 275,31	82,70%	1 275,31	1 275,31	0,00	1 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 292 920,00	1 234 830,67	95,51%	1 234 830,67	183 730,67	166 417,88	17 312,79	0,00	1 051 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	106 000,00	98 400,61	92,83%	98 400,61	98 400,61	0,00	98 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	455 000,00	428 260,26	94,12%	428 260,26	428 167,14	0,00	428 167,14	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 484,00	64 043,10	99,32%	64 043,10	64 043,10	0,00	64 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 960 065,8	17 454 798,3	87,45 %	14 497 478,05	13 824 413,65	406 511,95	13 417 901,70	673 064,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 320,34	0,00

			4	9												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	204 175,16	58,34%	142 840,00	142 840,00	10 000,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 335,16	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 543 123,00	11 529 736,06	91,92%	11 409 500,11	10 831 377,64	396 511,95	10 434 865,69	578 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120 235,95	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	727 500,00	539 530,37	74,16%	539 530,37	539 530,37	0,00	539 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647 560,14	513 982,00	79,37%	452 482,00	452 482,00	0,00	452 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	94 941,93	60,86%	94 941,93	0,00	0,00	0,00	94 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 384 743,64	1 786 589,62	74,92%	1 572 340,39	1 572 340,39	0,00	1 572 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 249,23	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	75 444,29	60,36%	75 444,29	75 444,29	0,00	75 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 026 139,06	2 710 398,96	89,57%	210 398,96	210 398,96	0,00	210 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 022,7 0	3 227 840,7 8	98,83 %	3 068 647,78	466 647,78	0,00	466 647,78	2 602 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	159 193,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 022,70	1 837 840,78	98,49%	1 718 647,78	58 647,78	0,00	58 647,78	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 193,00	0,00
	92116	Biblioteki	982 000,00	982 000,00	100,00 %	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	418 000,00	408 000,00	97,61%	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 160 598,5 1	2 957 185,2 1	93,56 %	2 820 474,98	83 974,98	0,00	83 974,98	2 736 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	136 710,23	0,00
	92601	Obiekty sportowe	390 598,51	216 700,81	55,48%	79 990,58	79 990,58	0,00	79 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 710,23	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 770 000,00	2 740 484,40	98,93%	2 740 484,40	3 984,40	0,00	3 984,40	2 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			154 675 883,78	142 319 469,58	92,01%	127 939 302,64	74 968 124,15	45 049 927,67	29 918 196,48	9 769 957,19	42 555 782,34	292 166,90	0,00	353 272,06	14 380 166,94	2 193 616,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	341 396,45	341 396,45	341 396,45	341 396,45	341 396,45	0,00
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	345 334,00	345 334,00	345 334,00	345 334,00	345 334,00	0,00
750	75056	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
750	75056	Powszechny spis rolny 2020	36 055,00	29 055,00	36 055,00	28 205,00	28 205,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	167 185,00	165 663,82	167 185,00	165 663,82	165 663,82	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 919,00	264 184,78	268 919,00	264 184,78	264 184,78	0,00
852	85215	Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	531,00	530,91	531,00	530,91	530,91	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze- zadania związane z realizacją ustawy z dn.11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	32 691 782,00	32 691 468,05	32 691 782,00	32 691 468,05	32 691 468,05	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 000,00	6 762 866,46	6 770 000,00	6 762 866,46	6 762 866,46	0,00

855	85503	Zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny	1 542,00	1 275,31	1 542,00	1 275,31	1 275,31	0,00
855	85504	Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1 084 720,00	1 084 720,00	1 084 720,00	1 084 720,00	1 084 720,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 484,00	64 043,10	64 484,00	64 043,10	64 043,10	
Ogółem			41 939 256,45	41 917 845,88	41 939 256,45	41 916 995,88	41 916 995,88	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2020r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem				Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Utrzymanie i inwestycje na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000,00	197 211,74	200 000,00	197 211,74	197 211,74	0,00	Utrzymanie i inwestycje na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160512 dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów -Wysoczyn	130 000,00	123 412,99	130 000,00	123 412,99		123 412,99	Dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
754	75412	Zakup specjalistycznej pralnicy wraz z suszarką do prania ubrań specjalnych-zestaw dla OSP Grójec	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00		47 700,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej na działalność OSP
754	75412	Remont pomieszczenia sanitarnego w OSP Kośmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Zadanie realizowane w ramach Mazowieckie Strażnice OSP-2020
900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Miesv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego MIAS Mazowsze 2020

900	90095	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Grójec	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	Zadanie dofinansowane z pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego
921	92109	Zakup i montaż kontenera na cele świetlicy wiejskiej w Falęcinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego MIAS Mazowsze 2020
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
926	92601	Budowa i wyposażenie placów zabaw w sołectwach	26 630,00	25 750,25	26 630,00	25 750,25	25 750,25	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego MIAS Mazowsze 2020
Ogółem			701 330,00	691 074,98	701 330,00	691 074,98	474 211,74	216 863,24

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji					
				Plan	Wykonanie	z tego dotacja: przedmiotowa	podmiotowa	celowa	w tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Grójecki	618 135,00	535 458,02	0,00	0,00	535 458,02	535 458,02
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	586 000,00	586 000,00	536 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	853	85395	Powiat Grójecki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	982 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	40 000,00	40 000,00
6	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nazwa jednostki						
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kośminie	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00
8	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000,00	3 274,05	0,00	3 274,05	0,00	0,00

9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	650 000,00	598 246,21	0,00	598 246,21	0,00	0,00
10	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 550 000,00	1 509 714,94	0,00	1 509 714,94	0,00	0,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk"	650 000,00	557 253,52	0,00	557 253,52	0,00	0,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	200 000,00	89 602,17	0,00	89 602,17	0,00	0,00
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ"	130 000,00	95 107,37	0,00	95 107,37	0,00	0,00
14	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	140 000,00	107 264,28	0,00	107 264,28	0,00	0,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	24 000,00	20 148,60	0,00	20 148,60	0,00	0,00
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk"	64 000,00	35 446,64	0,00	35 446,64	0,00	0,00
17	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	50 000,00	16 230,84	0,00	16 230,84	0,00	0,00
18	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ"	32 000,00	31 015,81	0,00	31 015,81	0,00	0,00
19	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	5 000,00	4 701,36	0,00	4 701,36	0,00	0,00
			Nazwa zadania						
20	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki - organizowanie rajdów pieszych i turystyki rowerowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
21	801	80195	Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży: -organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	851	85154	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

23	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
24	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
25	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000,00	94 941,93	0,00	0,00	94 941,93	0,00
26	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis ziemny, pływanie sportowe, strzelanie sportowe , karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2020 roku dla dzieci i młodzieży z tetrnu gminy Grójecw Sztutowie	555 000,00	536 500,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00
OGÓŁEM				10 378 825,00	7 545 595,74	2 736 000,00	5 670 005,79	1 379 589,95	627 958,02

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr WO.0050.42.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 24 marca 2021 r.

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	plan wydatków na 2020 rok	Wydatki zrealizowane, w tym:	
							bieżące	majątkowe
						7	8	9
1.			Sołectwo Bikówek			16 200,00	16 200,00	0,00
	900	90015	§ 4300	Założenie 1 lampy na słupie na drodze gminnej	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Bikówek - 600,00 zł) Realizacja II półrocze 2020 r.	1 200,00	1 200,00	0,00

	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 16	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 425,59 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnówola - f.sołecki - 11 502,41 zł.	12 000,00	12 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Naprawa ubytków w nawierzchni drogi gminnej działka nr 150	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Całoroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. Odebrano w dniu 07.07.2020r na kwotę 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2.			Solectwo Częstoniew			11 553,92	11 553,92	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 82	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł oraz nadzór nad robotami drogowymi 409,67 zł. Umowa nr 166/2020 z firmą DESO, Dębnówola - f.sołecki - 11 072,25z zł.	11 553,92	11 553,92	0,00
3.			Solectwo Częstoniew-Kolonia			24 345,76	0,00	23 876,20
	926	92601	§ 6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	Umowa nr 84/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 200,00 zł - opracowanie projektowe. Dnia 19.08.2020 r umowa nr 187 z firmą ZIEL-TECH na kwotę 21 894,00 w tym f. sołecki 11 894,00 zł. Zlecenie z dnia 07.09.2020 na zakup i montaż urządzeń na kwotę 7 859,70 zł. Umowa z firmą Usługi kosztorysowania, projektowania i madzoru robót budowlano-	24 345,76	0,00	23 876,20

					montażowych Roman Krajewski Grójec, Al. Niepodległości 34 - 922,50 zł.			
4.			Solectwo Dębie			11 636,45	11 636,45	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 56	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł oraz nadzór nad robotami drogowymi 412,62 zł. Umowa nr 166/2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 11 151,83 zł.	11 636,45	11 636,45	0,00
5.			Solectwo Duży Dół			16 423,07	0,00	16 390,40
	926	92601	§ 6050	Budowa placu zabaw I etap	Umowa nr 145/2020 z dnia 23.06.2020 r z firmą Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 500,00 zł - opracowanie projektowe.Realizacja II półrocze 2020 r. Zlecenie z dnia 21.12.2020 r - "TAD-BRUK" Pabierowice 36 - zakup materiałów niezbędnych do wykonania rurociągu z rur betonowych.	16 423,07	0,00	16 390,40
6.			Solectwo Fałęcin			19 022,70	0,00	19 022,70

	921	92109	§ 6050	Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	Wypis z rejestru gruntów dla zadania - 15,00 zł Umowa nr 267/2020 z dnia 13.11.2020 r z F.H.P.U. Głuchów Spółka Jawna , Głuchów, ul. Warszawska 66, 05-600 Grójec na kwotę 76 875,00 zł (wtym fundusz sołecki - 19 022,70 zł).	19 022,70	0,00	19 022,70
7.			Sołectwo Głuchów			29 957,66	19 957,66	10 000,00
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej	W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 144/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 25 055,00 zł (w tym fundusz sołecki Głuchów - 10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ulicy Piaskowej	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 709,52 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f. sołecki - 19 176,14 zł.	19 957,66	19 957,66	0,00
8.			Sołectwo Gościeńczyce			17 908,58	0,00	17 461,23
	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	Umowa nr 86/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 700,00 zł. Montaż furtki i przygotowanie terenu pod budowę - Umowa z firmą ZIEL-TECH, Skurów 4, Grójec - 7 380,00 zł. Zakup urządzeń na plac zabaw - zlecenie z dnia 18.11.2020 r dla firmy AVISEkologiczne Place Zabaw, ul Turystyczna 106, Lublin na kwotę - 7 381,23 zł.	17 908,58	0,00	17 461,23
9.			Sołectwo Grudzkowola			14 359,87	12 162,25	0,00

	900	90015	§ 4300	Zawieszenie 1 lampy na słupie przy drodze gminnej nr 77	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Grudzkowola - 400,00 zł) Realizacja II półrocze 2020 r.	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Naprawa części drogi gminnej nr 19 (30m).	Umowa nr 64/2020 z dnia 25.02.2020 r z firmą "DE-SO" Stanisław Sowiński, z siedzibą Dębnowola 71, 05-660 Warka na kwotę - 419 430,00 zł (w tym fundusz sołecki 11 162,25 zł).	13 359,87	11 162,25	0,00
10.			Solectwo Janówek			13 080,69	0,00	6 944,58

	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie wsi	W dniu 14.07.2020r. podpisano umowę nr 160/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w e wsi Janówek w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 944,58 zł (w tym mapy - 1476,00 zł , projekt techniczny - 5 468,58 zł).	13 080,69	0,00	6 944,58
11.			Solectwo Kępina			15 639,06	15 639,06	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 84	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 461,27 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnówola - f.solecki - 12 466,73 zł.	13 000,00	13 000,00	0,00
	900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	Umowa nr 65/2020 z dnia 25.02.2020 roku z firmą UTHAL Sp. z o.o.Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica.	2 639,06	2 639,06	0,00
12.			Solectwo Kobylin			33 176,26	33 176,26	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul.Rubinowej-droga nr 66	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 1 181,16 zł.	33 176,26	33 176,26	0,00

					Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 31 923,10 zł.			
13.			Solectwo Kociszew			15 886,64	15 886,64	0,00
	600	60016	§ 4270	Utwardzenie tłuczniem drogi nr 26	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 564,26 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 15 250,38 zł.	15 886,64	15 886,64	
14.			Solectwo Kośmin			17 372,14	10 372,14	6 993,78
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi na działce gminnej nr 17	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 367,51 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 9 932,63 zł.	10 372,14	10 372,14	0,00
	900	90015	§ 6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi nr 54	W dniu 25.02.2020r. podpisano umowę nr 67/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego a drogi nr 54 we wsi Kośmin w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00.	7 000,00	0,00	6 993,78
15.			Solectwo Krobów			18 321,22	0,00	0,00

	600	60016	§ 4300	Montaż progów zwalniających wraz z dokumentacją	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zbyt późnym dostarczeniem zgody mieszkańców (wymaganej przez Starostwo Powiatowe w Grójcu) na lokalizację progów, z uwagi na uciążliwość jaką niesie ich montaż. Do dnia 14.12.2020 roku takiej zgody nie było, co uniemożliwiło wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu z naniesionym oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wykonania progów na jego podstawie".	18 321,22	0,00	0,00
16.			Solectwo Krobów-Szymanówek			12 998,16	12 528,16	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul. Chabrowej	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 282,80 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 7 643,36 zł.	7 998,16	7 998,16	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup zabawek i furtki na plac zabaw	Zlecenie z dnia 10.08.2020 r dla firmy Solid-mebel, ul. Leśna 11/43, 07-320 Małkinia Zakup, dostawa i montaż 3 urządzeń za kwotę 3 300,00 zł. Umowa nr 146/2020 z dnia 23.06.2020 r z firmą ZIEL-TECH firma usługowa, Edward Juszczyk, Skurów 4, 05-600 Grójec na kwotę 1 230,00 zł. Odbiór robót 03.07.2020r.	5 000,00	4 530,00	0,00
17.			Solectwo Łas Lesznowski			11 141,28	0,00	11 141,28

	900	90015	§ 6050	Dalsza budowa oświetlenia wiejskiego (budowa 2-3 szt. lamp)	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Las Lesznowski - 10 541,28) Realizacja zadania październik 2020 r	11 141,28	0,00	11 141,28
18.			Sołectwo Lesznówola i Chudówola			41 260,00	21 260,00	14 249,75
	926	92601	§ 6060	Zakup urządzeń sprawnościowych.	Zlecenie z dnia 02.07.2020 r dla firmy AVIS, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin - f. sołecki 5 750,25 zł. Umowa z dnia 09.10.2020 r z firmą PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa - f. sołecki 8 499,50 zł	20 000,00	0,00	14 249,75
	926	92601	§ 4270	Wymiana podłoża istniejącego placu zabaw	Umowa z dnia 09.10.2020 r z firmą PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa	21 260,00	21 260,00	0,00
19.			Sołectwo Lisówek			11 801,50	0,00	6 993,78

	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do posesji 6a, 12a, 12 i 13	W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 68/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Lisówku w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00.	11 801,50	0,00	6 993,78
20.			Solectwo Maciejowice			14 689,98	14 688,66	0,00
	754	75412	§ 4210	Doposażenie jednostki OSP w Kośminie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy.	Zlecenie z dnia 05.02.2020 dla firmy HORPOL Sp. z o.o. Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno - kwota 14 688,66 zł	14 689,98	14 688,66	0,00
21.			Solectwo Marianów			13 617,12	0,00	6 452,58
	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia	W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 69/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Marianowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł.	13 617,12	0,00	6 452,58
22.			Solectwo Mieczysławówka			12 998,16	12 998,16	0,00

	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 63 (za torami)	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 461,20 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 12 464,96 zł.	12 998,16	12 998,16	0,00
23.			Solectwo Mięsy			12 874,37	0,00	12 874,37
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej przez wieś Mięsy	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł.	12 874,37	0,00	12 874,37
24.			Solectwo Mirowice Parcela			16 753,18	0,00	16 284,00
	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	Umowa nr 85/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł. Umowa z firmą ZIEL-TECH z dnia 19.08.2020 r - Rozbudowa placu zabaw Mirowice Parcela - 12 800,00 zł. Nadzór inwestorski - umowa z dnia 19.08.2020 r z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montazowych Roman Krajewski Grójec - 984,00 zł	16 753,18	0,00	16 284,00
25.			Solectwo Mirowice Wieś			13 534,59	12 988,80	0,00

	600	60016	§ 4270	Utwardzenie drogi Głównej	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Całoroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 12 988,80 zł.	13 534,59	12 988,80	0,00
26.			Solectwo Pabierowice			18 568,80	3 040,50	15 528,30
	926	92601	§ 4210	Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	Zlecenie - GMM Group, Sp. z o.o. Sp. k. Ciele, ul. Niedźwiedzia - zakup ławek i stołów za kwotę 3 040,50 zł. Zlecenie z dnia 21.10.2020r dla firmy Alt Drew Cosmo, Bożena Sił, ul. Kazimierza Wilekiego 71, 42-244 Siedlec, na kwotę 12 915,00, na zakup, transport i montaż altany. Umowa z dnia 12.11.2020 r z TAD-BRUK, Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, Grójec na Wykonanie podbudowy betonowej pod altanę przy świetlicy wiejskiej w Pabierowicach - 4 797,00 zł - w tym f. sołecki 2 613,30.	18 568,80	3 040,50	15 528,30
27.			Solectwo Piekietko			10 109,68	10 109,68	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 358,14 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 9 679,54 zł.	10 109,68	10 109,68	0,00
28.			Solectwo Podole			20 879,58	20 879,58	0,00

	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 40	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 742,41 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 20 065,17zł.	20 879,58	20 879,58	0,00
29.			Solectwo Skurów			16 340,54	8 773,00	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup 2 urządzeń wolnostojących (orbiterek i wioślarz).	Zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, zlecenie z dnia 23.11.2020 r dla firmy Happy s.c. , ul. Ogrodowa 31, Ciecierzyn - 6 273,00 zł.	10 000,00	6 273,00	0,00
	926	92601	§ 4300	Wykonanie projektu niewielkiej siłowni zewnętrznej,	Umowa nr 87/2020 z dnia 05.03.2020 r z firmą Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł.	3 000,00	2 500,00	0,00
	926	92601	§ 4300	Wykonanie ścieżki doprowadzającej i montaż ławek na placu zabaw	zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości prawnych (teren zabytkowy)	3 340,54	0,00	0,00
30.			Solectwo Słomczyn			17 908,58	17 813,54	0,00

	926	92601	§ 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej - zlecenie z dnia 18.11.2020 dla firmy AVIS Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106, Lublin - 2 706,00 zł. Zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, zlecenie z dnia 23.11.2020 r dla firmy Happy s.c. , ul. Ogrodowa 31, Ciecierzyn - 9 225,00 zł. Zakup dwóch bramek Hudora - zlecenie z dnia 18.11.2020 dla firmy Sportpoland, sp. z o.o., Tuchom, ul. Gdyńska 45, Chwaszczyno - 560,00 zł. Zakup kosza na śmieci - zlecenie z dnia 18.11.2020 r dla firmy N.Trade sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, Warszawa - 231,00 zł. Zlecenie z dnia 12.10.2020 r dla firmy ZIEL-TECH, Skurów 4 - na remont urządzenia zabawowego - 1 000,00 zł . Zakup farb do konserwacji urządzeń - BUDEX, 05-600 Grójec, Mieczysławówka 15 - 1 091,54.	14 908,58	14 813,54	0,00
	600	60016	§ 4300	Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Całoroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 3 000,00 zł.	3 000,00	3 000,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna			22 323,82	0,00	22 275,10

	900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Głównej	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Szczęsna - 21 675,10 zł)	22 323,82	0,00	22 275,10
32			Solectwo Uleniec			2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	§ 4210	Doposażenie PSP Bikówek (sztandar i tablica pamiątkowa).	Zlecenie - Haft Artystyczny, Sztandary i Proporce, Gabinet Pięknego Ciała , Dorota Stróżewska, 62-002 Suchy Las k/Poznań	2 000,00	2 000,00	0,00
33			Solectwo Wola Krobowska			14 236,08	13 962,96	0,00
	600	60016	§ 6050	Wyrównanie drogi oznaczonej jako działka 4/1 oraz wysypanie jej tłuczniem	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Całoroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 13 962,96 zł.	14 236,08	13 962,96	
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice			12 296,67	12 296,67	0,00

	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej przy jednostce - kontynuacja	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 436,17 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 11 788,50 zł.	12 296,67	12 296,67	0,00
35			Solectwo Wola Worowska			22 117,50	22 117,50	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 46	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 532,63 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 14 395,37 zł.	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016	§ 4300	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 46	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Całoroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101	§ 4270	Remont w szkole PSP Bikówek	Zlecenie z dnia 09.12.2020 r dla firmy Dominik Jordan Usługi Ogólno-Budowlane, ul. Grójecka 93, 05-651 Drwalew na kwotę 3 997,50 zł (wtym fundusz sołecki 2 117,50 zł).	2 117,50	2 117,50	0,00
36.			Solectwo Worów			19 889,25	9 855,35	6 452,58

	700	70005	§ 4300	Ułożenie kostki brukowej przy ujęciu wody na terenie gminnym	Umowa nr 89/2020 z dnia 05.03.2020 r z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, 05-604 Jasieniec na kwotę 4 729,35 zł. Umowa nr 88/2020 z dnia 05.03.2020 na nadzór z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru, Roman Krajewski, Al. Niepodległości 34, 05-600 Grójec na kwotę 246,00 zł	5 000,00	4 975,35	0,00
	900	90015	§ 6050	budowa oświetlenia(montaż dwóch lamp)	W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 70/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Worowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł.	10 000,00	0,00	6 452,58
	900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	Umowa nr 65/2020 z dnia 25.02.2020 roku z firmą UTHAL Sp. z o.o.Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	§ 4270	Remont PSP w Bikówku	Zlecenie z dnia 09.12.2020 r dla firmy Dominik Jordan Usługi Ogólno-Budowlane, ul. Grójecka 93, 05-651 Drwalew na kwotę 3 997,50 zł (wtym fundusz sołecki 1 880,00 zł).	1 889,25	1 880,00	0,00
37.			Sołectwo Wólka Turowska			12 915,63	12 915,63	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 146	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 458,26 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f. sołecki -	12 915,63	12 915,63	0,00

					12 385,37 zł.			
38.			Solectwo Zakrzewska Wola			10 852,43	10 852,43	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 59 - kontynuacja	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 384,64 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.sołecki - 10 395,79 zł.	10 852,43	10 852,43	0,00
39.			Solectwo Zalesie			21 704,86	0,00	21 703,63

	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	25.02.2020 r. umowa nr 71/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 49 w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11 087,22 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 2 460,00 zł. Realizacja listopad 2020 r. 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 72/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi powiatowej nr 1605W w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00 zł. Realizacja listopad 2020 r. 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Zalesie - 3 022,63 zł).	21 704,86	0,00	21 703,63
40.			Sołectwo Załącze			12 000,00	0,00	12 000,00

	900	90015	§ 6050	Kontynuacja budowy linii oświetleniowej przy drodze Załącze - Dębie	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Załącze - 11 400,00 zł)	12 000,00	0,00	12 000,00
41.			Sołectwo Żyrówek			10 316,00	9 840,00	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej od posesji nr 14 w stronę Gościeńczyc	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 78,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 318,34 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki - 8 603,66 zł.	9 000,00	9 000,00	0,00
	750	75095	§ 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń dla mieszkańców	Zlecenie z dnia 10.12.2020 dla P.P.H.U.Profesja, Kocerany 31, 05-652 Pniewy	1 316,00	840,00	
RAZEM:						681 011,78	375 505,00	246 644,26
RAZEM:					BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WYDATKI	622 149,26		

Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku.**ZADANIA ROCZNE****Ad. 1. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „SQUAD” Sabina Lebiocka z siedzibą: 42-270 Brudzewice ul. Krzanów 9. W dniu 09.10.2020r podpisano umowę nr 231/2020 na wykonanie zadania pn. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej na kwotę 273.922,16 zł. Termin realizacji zadania 23.12.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 308 000,00

Wydatkowano – 273.922,16

Ad. 2. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie chodnika

Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu i nieodpłatnym przekazaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Polnej w Lesznowoli do ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 161578W do ronda przy DK50 km ok. 29+600 oraz na odcinku od zatoki postojowej w m. Gościeńczyce do skrzyżowania z drogą gminną nr 160510W. Po podpisaniu umów z przedstawicielami MZDW zostanie podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Plan – 110 000,00

Zadanie nie zostało zrealizowane, brak podpisanej umowy z MZDW.

Ad. 3. Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewczyńskiej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 15.04.2020r podpisano umowę nr 113/2020 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewczyńskiej” na kwotę 537 553,48zł. Termin realizacji zadania 31.08.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 555 000,00

Wydatkowano – 547 051,03

Ad. 4. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 45/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec na wykonanie „Dokumentacji projektowej przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców” na kwotę 65 000,00 zł brutto. Termin realizacji 21.07.2020. Dokumentację przekazano.

Plan – 65 000,00

Wydatkowano – 65 000,00

Ad. 5. Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma ZYKO – DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 Radom. W dniu 29.09.2020r podpisano umowę nr 222/2020 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców na kwotę 1 491 405,52 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 1 570 000,00

Wydatkowano – 1.245.932,62, w tym 870.000,00 zł przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2020r.

Ad. 6. Budowa odcinka ul. Boksterskiej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 18.09.2020r podpisano umowę nr 215/2020 na

wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ul. Bokserskiej” na kwotę 222 785,89 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 270 000,00

Wydatkowano – 236 931,41

Ad. 7. Przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. W dniu 10.08.2020r podpisano umowę nr 177/2020 na wykonanie zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622** na kwotę 222 785,89 zł. Termin realizacji zadania 04.09.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 270 000,00

Wydatkowano – 253 742,50

Ad. 8. Budowa ul. Relaksowej w Grójcu- II etap

W dniu 20.01.2020 została podpisana umowa nr 24/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „MS Projekt” Małgorzata Szczepanik Warszawa ul. Błotna 25 na wykonanie dokumentacji przetargowej i nadzór autorski na „Budowę ul. Relaksowej w Grójcu- II etap” na kwotę 2 952,00 zł brutto. W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 18.09.2020r podpisano umowę nr 215/2020 na wykonanie zadania pn. **„Budowę ul. Relaksowej w Grójcu- II etap”** na kwotę 674 355,50 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 750 000,00

Wydatkowano – 619 239,49

Ad. 9. Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 27.08.2020r podpisano umowę nr 193/2020 na wykonanie zadania pn. **„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”** na kwotę 684 333,26 zł. Termin realizacji zadania 15.10.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 745 000,00

Wydatkowano – 686 615,26

Ad. 10. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylńskiej

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 62/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec” na wykonanie Dokumentacji projektowej na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylńskiej na kwotę 40 709,28 zł brutto. Dokumentacja przekazano.

Plan – 40 710,00

Wydatkowano – 40 709,28

Ad. 11. Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 24.02.2020r. została podpisana umowa nr 61/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 67 035,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 67 035,00

Wydatkowano – 67 035,00

Ad. 12. Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 44/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „Budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz

z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu na kwotę 30 000,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 30 000,00

Ad. 13. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 161585W w Kobylinie

W dniu 21.10.2020r. została podpisana umowa nr 254/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „**Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 161585W w Kobylinie** na kwotę 10.455,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 12 300,00

Wydatkowano – 10 455,00

Ad. 14. Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych na dz. nr ew.3293/8 oraz 1465/1

W dniu 08.09.2020r. została podpisana umowa nr 200/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „**Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych na dz. nr ew.3293/8 oraz 1465/1** na kwotę 9 014,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 15 000,00

Wydatkowano – 9 014,30

Ad. 15. Utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid.1773/4 pomiędzy budynkami nr 45 i 47 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu

W dniu 08.09.2020r. została podpisana umowa nr 199/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec” na wykonanie dokumentacji projektowej: „**Utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid.1773/4 pomiędzy budynkami nr 45 i 47 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu** na kwotę 9 225,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 9 400,00

Wydatkowano – 9 225,00

Ad. 16. Modernizacja lokalu gminnego przy ul. Mszczonowskiej na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Grójcu

Wykonawcą robót ogólnobudowlanych było Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane Piotr Badowski z Grójca, z którym podpisano umowę w dniu 22.04.2020 5r. za kwotę 29 703,20 zł brutto i terminem wykonania 30.06.2020 r. Termin został dotrzymany roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 24.06.2020 r. Wykonawcą robót elektrycznych była firma ELDAM Damian Szlendak Łęczeszyce 10 Belsk Duży z którym podpisano umowę w dniu 23.04. 2020 za kwotę 17 170,00 zł z terminem wykonania 30.06.2020 r. Roboty odebrano w dniu 24.06.2020 r. Dokonano również przeniesienia monitoringu z grójeckiego ratusza.

Plan – 82 600,00

Wydatkowano – 82 577,78

Ad. 17 Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych: Kobylin 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2

W dniu 08.12.2020r. podpisano:

- Umowę nr 290/2020 na kwotę 3 500,00 zł ZWiK Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Kobylinie nr 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2 za kwotę 4.238,00 zł
- Umowę nr 289/2020 na kwotę 27 675,00 zł z P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Kobylinie nr 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2

Plan – 35 000,00

Wydatkowano – 31 913,00

Ad. 18 Budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne przy gminnych nieruchomościach komunalnych

Ze względów proceduralnych nie wykonano zadania. Sytuacja związana z pandemią, jeszcze bardziej wydłużyła proces otrzymania zgody z wydziału budownictwa i architektury na postawienie wiat. Zadanie nie zostało zrealizowane i jest przełożone na 2021r.

Plan – 110 507,61

Wydatkowano -0

Ad. 19 Wykupy gruntów i nieruchomości.
Zakupiono grunt pod drogę w kobylinie oraz dokonano dopłaty do zamiany gruntów w Żyrówku.
Plan – 907 865,00 Wydatkowano -63 296,33

Ad. 20. Klimatyzacja Sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego informatyków w UGiM

Wykonawcą prac montażowych klimatyzacji była firma Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki z Głuchowa, z którą podpisano umowy: odpowiednio – na klimatyzację Sali konferencyjnej w dniu 11.02.2020 r na kwotę 38 378,46 z terminem wykonania 13.03.2020 r. oraz na klimatyzację pomieszczenia informatyków w dniu 25.02.2020 r na kwotę 3 500 zł brutto z terminem wykonania 02.06.2020 r. Roboty odebrano odpowiednio w dniu 13.03.2020 r i w dniu 27.05.2020 r.

Plan – 44 000,00 Wydatkowano – 43 634,78

Ad. 21 Pralnica dla OSP Grójec. Zakupiono pralnicę ze środków pozyskanej pomocy od samorządu Województwa Mazowieckiego.

Plan – 47 700,00 Wydatkowano -47 700,00

Ad. 21 urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją, Zakupiono ze środków budżetowych gminy urządzenie do dezynfekcji dla potrzeb PCM Sp. z o.o. w Grójcu.

Plan – 14 700,00 Wydatkowano -14 700,00

Ad. 23. Rozbudowa monitoringu miejskiego

W dniu 21.10.2020r. została podpisana umowa nr 255/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „TXM Systemy Zabezpieczeń Wenda Tomasz Pabierowice 46A Jasieniec” na wykonanie systemu telewizji dozorowanej w lokalizacjach: Ogródek Jordanowski – Park Miejski ul. P. Skargi Grójec, Skrzyżowanie ulic Mszczonowskiej i Kościelnej, ul. Mszczonowska 23 – pomieszczenia Straży Miejskiej na kwotę 20 142,48 zł brutto. Termin realizacji zadania 30.10.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 30 000,00 Wydatkowano – 20 847,47

Ad. 25. Samochód dla MGOPS w Grójcu W marcu 2020 roku zakupiono w sprzedaży poleasingowej samochód osobowy marki OPEL Corsa, rok produkcji 2016, za kwotę 31.761,06 zł.

Plan – 32 000,00 Wydatkowano – 31 761,06

Ad. 26. Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w PSP nr 2 w Grójcu Zakupiono piec konwekcyjno – parowy w firmie „Gasrochef Ł. Urban” .

Plan – 30 500,00 Wydatkowano – 30 499,99

Ad. 27. Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę Biuro Projektów UNI-FORM z Łodzi z którą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Żłobka Publicznego przy ul. Okrężnej 1 w Grójcu za kwotę 48 954,00 zł brutto z terminem do 31.12.2020 r. Umowę aneksowano w zakresie terminu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – termin przedłużono do dnia 30.06.2021r. - z powodu konieczności zmiany zapisów Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sama dokumentacja projektowo-kosztorysowa została nam przekazana w terminie natomiast wnioski na pozwolenie na budowę złożono w dniu 05.01.2021r.

Plan – 50 000,00 Wydatkowano – 50 000,00

Cała kwota została przelana na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2020 z terminem realizacji do 30.06.2021 roku

Ad. 28 Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Przejęcie odcinków sieci:

wodociągowej kwota: 31 046,03 zł – ul. Bokserska; 4 792,82 zł – ul. Zbyszewska, 9 198,45 – ul. Relaksowa

kanalizacja sanitarna kwota: 15.623,22 zł – ul. Źródłana;

Plan – 80 000,00

Wydatkowano – 60 660,52

Ad. 29. Zakup dużego kontenera do PSZOK w Kobylinie

Zgodnie ze zleceniem z dnia 23.07.2020r. został zakupiony kontener na PSZOK W Kobylinie od firmy MSTEEL POLSKA Sp. z o.o.

Plan – 18 204,00

Wydatkowano – 18 204,00

Ad. 30 Utwardzenie i częściowe ogrodzenie dodatkowego terenu gminnego na potrzeby PSZOK w Kobylinie

Na podstawie spisanych w dniu 2 października 2020r. porozumień pomiędzy Gmina Grójec

a ZWiK Sp. z o.o. zostało wykonane ogrodzenie nieruchomości 236/1 za kwotę 17.696,21 zł oraz utwardzenie terenu działka nr 227/1 i 227/2 za kwotę 84 335,74 zł

Plan – 105 000,00

Wydatkowano – 102 031,95

Ad. 31. Zakup rębaka niezbędnego do prac w zakresie zieleni
Został zakupiony Rębak do gałęzi SKORPION 120 SD w firmie Teknamotor Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan – 61 500,00

Wydatkowano – 61 500,00

Ad. 32. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym ul. Leśnej w Lesznawoli i ul. Spokojnej w Głuchowie.

W dniu 19.05.2020 r zawarto umowę z P.U. „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec, na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór inwestorski nad budową oświetlenia w miejscowościach Głuchów na kwotę 1 537,50 zł i Lesznawola na kwotę 2 460,00 zł.

W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 144/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia w Głuchowie ul. Spokojna na kwotę 25 055,00 zł (w tym fundusz sołecki Głuchów - 10 000,00 zł) oraz na budowę oświetlenia ul. Leśna w Lesznawoli na kwotę 49 923,00 zł.

Ponadto wykonano dodatkowe oświetlenie na ul. Spokojnej w Grójcu za kwotę 3.940,00 zł

Plan 150 000,00

Wydatkowano – 72.915,50

Ad. 33. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach, w tym fund.solecki-145.543,64 zł

W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1750,00 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 2 100,00 zł.

W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 67/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 71/2020, 72/2020, pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego:

- odcinka drogi nr 54 we wsi Kośmin w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00. realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi w Lisówku w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi w Marianowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi w Worowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi gminnej nr 49 w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11 088,45 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 2 460,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi powiatowej nr 1605W w Zalesiu, w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00 zł. Realizacja listopad 2020.

W dniu 14.07.2020r. podpisano umowę nr 160/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w e wsi Janówek w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 944,58 zł (w tym mapy - 1476,00 zł , projekt techniczny - 5 468,58 zł).

W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł:

- w sołectwie Bikówek za kwotę – 600,00 zł,
- w sołectwie Grudzkowola za kwotę – 400,00 zł,
- w sołectwie Las Lesznowski za kwotę – 10 541,28 zł,
- w sołectwie Zalesie za kwotę – 3 022,63 zł,
- w sołectwie Załęczu za kwotę – 11 400,00 zł,
- w sołectwie Szczęśna za kwotę – 21 675,10 zł.

W dniu 30.07.2020 r podpisano umowę nr 170/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Mięsy na kwotę 28 883,00 zł.

Plan – 170 543,64

Wydatkowano – 141.333,73

Ad. 34. Wykonanie klimatyzacji w galerii budynku grójeckiego kina.

Roboty montażowe zlecono firmie Thermodynamika S.C., Lechanice 65, 05-660 Warka, z którą w dniu 23.11.2020 r podpisano umowę na kwotę 19 065,00 zł brutto z terminem 18.12.2020 r. Prace wykonano w terminie i odebrano w dniu 21.12.2020r.

Plan – 26.000,00

Wydatkowano – 16.042,50

Ad. 35. Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej Falęcín, w tym f.solecki-19.022,70 zł

Wypis z rejestru gruntów dla zadania - 15,00 zł Umowa nr 267/2020 z dnia 13.11.2020 r z F.H.P.U. Głuchów Spółka Jawna, Głuchów, ul. Warszawska 66, 05-600 Grójec na kwotę 76 875,00 zł (w tym fundusz sołecki - 19 022,70 zł).

Plan – 115 022,70

Wydatkowano – 103 150,50

Ad. 36. Dokumentacja projektowa budowy lodowiska przy ul. Sportowej w Grójcu.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Twój Dom Projekty-Doradztwo-Sprzedaż mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska Nowak z Grójca, z którą podpisano w dniu 28.02.2020 r umowę na kwotę 14 760,00 zł brutto z terminem przekazania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 30.09.2020 r. Lodowisko z chwilą przystąpienia do projektowania hali sportowej przy PSP Nr 1 wiadomo było, że musi zostać przeniesione w inne miejsce. Podjęta była decyzja o lokalizacji przy ul. Sportowej, która podczas wstępnej fazy projektowania (po wykonaniu map do celów projektowych) napotykała wiele przeszkód, co m.in. spowodowało zmianę decyzję o zmianie lokalizacji lodowiska z ul. Sportowej na ul. Laskową realizacji tego przedsięwzięcia, a mianowicie w wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę stadionu przy Laskowej i propozycją firmy Woźnicki Zdanowicz Architekci, wprowadzenia lodowiska w zakres kompleksowej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu odstąpiono od pierwotnego zamysłu. W nowej lokalizacji przy ul. Laskowej lodowisko będzie mogło być wyposażone w zadaszenie. W związku z powyższym podpisano stosowne porozumienie w dniu 24.08.2020 r na mocy którego strony rozwiązały łączącą je umowę . Z tytułu zaawansowania prac i poniesionych wydatków np. na zakup map, Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów w wysokości 4 920,00 zł brutto.

Plan – 14 760,00

Wydatkowano – 4 920,00

Ad. 37. Budowa placu zabaw I etap Duży Dół (fun. sołecki)

Umowa nr 145/2020 z dnia 23.06.2020 r z firmą Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 500,00 zł - opracowanie projektowe. Zlecenie z dnia 21.12.2020 r - "TAD-BRUK" Pabierowice 36 - zakup materiałów niezbędnych do wykonania rurociągu z rur betonowych.

Plan – 16 423,07

Wydatkowano – 16 390,40

Ad. 38. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Częstoniew-Kolonia, w tym fun. sołecki 24.345,76 zł

Umowa nr 84/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 200,00 zł - opracowanie projektowe. Dnia 19.08.2020 r podpisano Umowę nr 187 z firmą ZIEL-TECH na kwotę 21 894,00 w tym f. sołecki 11 894,00 zł. Zlecenie z dnia 07.09.2020 na zakup i montaż urządzeń na kwotę 7 859,70 zł. Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi Roman Krajewski Grójec, Al. Niepodległości 34 - 922,50 zł.
Plan – 34 345,76 Wydatkowano – 33.876,20

Ad. 39. Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela, w tym fun. sołecki-16.753,18

Umowa nr 85/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł. Umowa z firmą ZIEL-TECH z dnia 19.08.2020 r - Rozbudowa placu zabaw Mirowice Parcela - 22 800,00 zł. Nadzór inwestorski - umowa z dnia 19.08.2020 r z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych Roman Krajewski Grójec - 984,00 zł

Plan – 26 753,18

Wydatkowano – 26 284,00

Ad. 40. Rozbudowa placu zabaw w Gościeńcach (fun. sołecki)

Umowa nr 86/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 700,00 zł. Montaż furtki i przygotowanie terenu pod budowę - Umowa z firmą ZIEL-TECH, Skurów 4, Grójec - 7 380,00 zł. Zakup urządzeń na plac zabaw - zlecenie z dnia 18.11.2020 r dla firmy AVISEkologiczne Place Zabaw, ul Turystyczna 106, Lublin na kwotę - 7 381,23 zł.

Plan – 17 908,58

Wydatkowano – 17 461,23

Ad. 41. Zakup urządzeń sprawnościowych Lesznówola i Chudówola, w tym fun. sołecki-20.000 zł

Zlecenie z dnia 02.07.2020 r dla firmy AVIS, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin – 11 500,50 z czego f. sołecki 5 750,25 zł. Umowa z dnia 09.10.2020 r z firmą PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa - f. sołecki 8 499,50 zł

Plan – 26 630,00

Wydatkowano – 25 750,25

Ad. 42 Zakup altany ogrodowej w Pabierowicach, w tym fundusz sołecki 15.528,30

Zlecenie GMM Group Sp. z o.o. – zakup ławek i stołów za kwotę 3 040,50 zł. Zakup altany- 21.10.2020r. Alt Drew Cosmo Siedlce kwota 12 915,00 zł. Wykonanie podbudowy betonowej pod altanę – TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki kwota 4 797,0 zł zgodnie z umową z dnia 12.11.2020r.

Plan – 19 028,30

Wydatkowano – 18 568,80

Ad. 43. Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu

W związku z pandemią i bardzo trudną sytuacją związaną z niepewnością wykonania dochodów budżetu, podobnie jak inne zadanie tego typu w placówkach oświatowych zadanie nie zostało wykonane.

Plan – 20 000,00

Wydatkowano – 0,00

Realizacja zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2020-2031

ZADANIA BIEŻĄCE

Ad. 1.3.1.1. Dowóz uczniów do szkół.

Zadanie było realizowane przez PKS Sp. z o.o. w Grójcu

Limit 2020 – 180 320,00

Wydatkowano – 137.068,65

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 nowa 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 Bokserskiej 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 Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie 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,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	25 124,00 zł.
-Wpłaty za odszkodowania z ubezpieczenia,	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,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	76 567,31 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	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 zł.
- Opłaty bankowe - prowizje,	159,69 zł.
- Zakup usług pozostałych	1306,45 zł.
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1525,05 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu	

sprawozdawczego

0,00 zł.

Ogółem wydatki

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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	712 147,33	712 147,33
3.	Spląty 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

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 gospodaro- wania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jedn.zakł.bu dż	Dzierżaw a najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach,sp ółk. wierziteln ości)	
1.	Grunty ogółem:	405	-1	404	67.398.927,0	17.352.210,0	250.541,0		4.760.750,0	1.272.842,1
	w tym:				0	0	0	23.531.883,0	0	1
	rolne	42		42						
	działki budowlane	45		45	1.671.707,00					
	tereny rekreacyjne	9		9	25.523.343,0	3.069.609,00		2.393.045,00	4.760.750,0	1.085.111,1
	pozostałe	309	-1	308	0	13.944.736,0	250.541,0	708.582,00	0	8
					40.203.877,0	0	0	20.430.256,0		10.894,03
					0	337.865,00	0	0		176.836,90
2	Lasy (ha)	5		5	49.900,00					
3	Parki (ha)	5		5	108.100,00					
4	Budynki – liczba	205	+3 -3	205	8.777.979,27	61.149.611,3				4.971.060,5
	ogółem w tym:					8				4 5
	mieszkalne	108	-1	107		24.196.753,3				3.312.471,6
						7				9
	obiekty szkolne	9		9						
	obiekty kulturalne	2	-1	1		15.159.623,2				
	obiekty służby					9				
	zdrowia									
	pozostałe obiekty	25		25		2.923.575,05				131.601,99
	użyteczności	61	+3 -1	63						

	publicznej inne				8.777.979,27	18.856.898,0 1 12.761,66				1.526.986,8 6
5	Budowle i urządzenia techniczne: wodociągi: -liczba -długość w km oczyszczalnie ścieków wysypiska (liczba) ulice, drogi (dł.w km) obiekty sportowe inne	1092 104 359,40 231 2 (74) 295,68 19 662	+44 -24 +4 +2,30 +9/3,95 +31 -24	1112 108 361,70 231 2 83/299,63 19 669	156.191.001, 94 17.449.148,7 8 3.737.224,35 4.918.187,36 67.276.039,5 3 282.512,38 62.527.889,5 4	18.058.976,1 4 228.149,03 32.603,07 8.097.022,20 9.701.201,84				281.373,33 149.373,34 131.999,99
6	Środki transportu (szt)	14	+4 -1	17	466.967,80	567.736,98				
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	4.604.418,57	+10.232.755,2 5 -8.422.609,15	6.414.564,67						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (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, sprzątanie		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	3167,00%
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%
	-oprocentowanie 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	

Główny Księgowy
mgr inż. Małgorzata Łomaszewska

z up. Dyrektora
Grójeckiego Ośrodka Kultury
mgr Katarzyna Ryłska

SPRAWOZADNIE 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 BHP		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 Jabłoni"		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 Trażyk