

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.165.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2022 roku , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

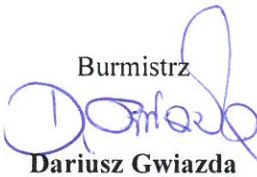
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305 ze zm.) , uchwały nr LIX/453/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu informacje:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2022 roku , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,
2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za I półrocze 2022 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia,
4. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.



Burmistrz

Dariusz Gwiazda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO.0050.165.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Grójec
za I półrocze 2022 roku**

W dniu 20 grudnia 2021 roku została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na 2022 rok /uchwała nr XLI/381/21 Rady Miejskiej w Grójcu /, która przewidywała realizację:

1/ dochodów w wysokości 125.288.032,80 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 119.265.900,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.022.132,80 zł

2/ wydatków w wysokości 144.615.654,80 zł w tym: wydatki bieżące 118.859.837,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.755.817,40 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza został zwiększony plan dochodów do wysokości 158.883.310,45 zł oraz zwiększony plan wydatków do wysokości 195.147.927,55 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian planowany pierwotnie deficyt budżetu w wysokości 19.327.622,00 zł zwiększył się do kwoty 36.264.617,10 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano przychody z następujących tytułów:

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 12.000.000,00 zł
2. z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - w wysokości 2.500.000,00 zł
3. z wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 8.601.494,23 zł
4. z nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 8.328.480,78 zł

5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w wysokości 4.834.642,09 zł

W budżecie zostały również zaplanowane rozchody z tytułu: spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 553.351,92 zł oraz wykupu samorządowych obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

W I półroczu zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek w wysokości 453.351,92 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Szczegółowa informacja z realizacji przychodów i rozchodów gminy Grójec za I półrocze 2022 roku została przedstawiona w **zał. nr 3**.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na **30.06.2022** roku wyniosły **11.581.103,17 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek **1.931.103,17 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych **9.650.000,00 zł**. Spłaty pożyczek oraz wykup poszczególnych serii obligacji regulowane są przez gminę w terminach określonych w umowach.

Pierwsze półrocze 2022 roku gmina Grójec zakończyła nadwyżką budżetową w wysokości 22.446.314,17 zł.

DOCHODY

Na ustalony po zmianach plan dochodów w wysokości 158.883.310,45 zł osiągnięte zostały wpływy w wysokości 95.295.633,06 zł tj. 59,98 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 82.633.333,87 zł / 65,09% wykonania planu/ oraz dochody majątkowe w wysokości 12.662.299,19 zł. / 39,65% wykonania planu/

Nie wpłynęły w I półroczu 2022 roku następujące dochody:

1. Dotacja w wysokości 284.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec. Dotacja powyższa wpłynie w II półroczu 2022 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji przez gminę.

2. Dotacja w wysokości 2.865.480,34 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Wiatracznej w Grójcu. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 roku.

3. Dotacja w ramach Polskiego Ładu na budowę i modernizację dróg na terenie gminy Grójec w wysokości 12.130.082,46 zł. Przewidywany wpływ środków-IV kwartał 2022 roku.

4. Dotacja celowa na realizację zadania wieloletniego, ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec pn. Termomodernizacja budynku administracji oświaty- w wysokości 422.132,80 zł. Przewidywany wpływ środków koniec roku 2022 po zrealizowaniu zadania.

5. Dotacje w wysokości ogólnej 58.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”. Zadania będą realizowane dla sołectw: Kobylin, Podole, Zalesie, Krobów, Duży Dół. Wpływ dotacji na rachunek budżetu nastąpi w II półroczu 2022 roku po zrealizowaniu przez gminę w/w zadań.

6. Dotacja w wysokości 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”. Środki z dotacji wpłyną do gminy po zrealizowaniu zadań w II półroczu 2022 r.

7. Dotacja w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania p.n. Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu. Dotacja zostanie przekazana do gminy po zrealizowaniu zadania.

8. Dotacja w wysokości 94.150,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu-I etap. Dotacja zostanie przekazana do gminy po zrealizowaniu zadania.

9. Dotacja w wysokości 105.073,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów. Dotacja zostanie przekazana do gminy po zrealizowaniu zadania.

10. Dotacja w wysokości 10.150,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż tablicy monitorującej stan powietrza. Dotacja zostanie przekazana do gminy po zrealizowaniu zadania.

11. Dotacja w wysokości 280.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa zadaszenia lodowiska. Dotacja została przelana na konto gminy w lipcu 2022 roku.

W kilku pozycjach części dochodowej naszego budżetu wystąpiły nowe rodzaje dochodów bez ustalonego planu. Wprowadzenie tych pozycji do budżetu nastąpi w trakcie II półroczu 2022 roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 2.111.458,82 zł,
- podatek rolny - kwota 63.270,70 zł
- podatek leśny - kwota 4.302,49 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 254.250,08 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 482.039,54 zł,
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 144.439,54 zł,

- 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 89.720,52 zł,
- mandaty karne - kwota 62.179,85 zł,
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 4.165.897,63 zł,
- inne zaległości – 118.589,47 zł.

Odsetki naliczone na dzień 30.06.2022r. od powyższych zaległości wyniosły – 686.196,21 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 8.515.784,30 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 7.829.588,09 zł (spadek zaległości bez odsetek w stosunku do 31.12.2021 roku o kwotę 2.998.549,20 zł).

Na podatników posiadających zaległości podatkowe powstałe w I półroczu 2022r. wystawiane były 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.

Na zaległości powstałe w I półroczu 2022 roku wystawiono do zalegających podatników zwykłymi przesyłkami wezwania do zapłaty w ramach tzw. miękkiej egzekucji, poprzedzającej postępowanie egzekucyjne w ilości 2.361 szt. do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych, 367 upomnień i 136 tytułów wykonawczych. W 2021 roku skierowano do sądu 9 wniosków o zabezpieczenie należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości dłużnika i zostały doręczone z sądu 2 zawiadomienia o dokonanych wpisach, natomiast w roku 2022 doręczono 1 zawiadomienie o dokonanych wpisach.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 30.06.2022 roku wyniosła ogółem 2.111.458,82 zł (na 31.12.2021r. wynosiła – 5.131.121,76 zł), w tym; od osób fizycznych 834.569,53 zł a od osób prawnych 1.276.889,29 zł. Stan zaległości od osób prawnych uległ zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2021r., o kwotę 2.940.355,94 zł, natomiast od osób fizycznych uległ zmniejszeniu o kwotę 79.307,00 zł.

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki 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 1.821 kont osób fizycznych i 106 kont osób prawnych w okresie 1.01.2017r. - 31.12.2021r. 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. 12,87 % przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2021 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 6.483.953,14 zł na kontach ponad 17.000 podatników i wynoszą 834.569,53 zł, co stanowi ok. 39,53 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości. Zaległości wg stanu na 30.06.2022r. posiada 517 podatników.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych stanowiącej 467 kont podatkowych, które wynoszą 1.276.889,29 zł i stanowią 60,47 % zaległości ogółem a dotyczą 42 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 15 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 roku wyniósł 18.832.763,94 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) a zaległości stanowią około 6,78 % przypisu ogółem.

Obecnie nadal występują dłużnicy, którzy w znaczący sposób systematycznie, od wielu lat, obniżają wykonanie dochodów w tym zakresie. Z dokonanej analizy kont podatkowych wynika, że wielu

podatników zalegających z wpłatą należności w okresie sprawozdawczym dokonało wpłaty po dniu 30.06.2022r..

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. dłużnik posiadał zaległości w kwocie ogółem 1.838.091,16 zł (naliczone odsetki za zwłokę 1.030.913 zł), co stanowiło 43,59 % ogółu zaległości w grupie osób prawnych. W I półroczu 2022r. dokonano spłaty zadłużenia na kwotę należności głównej ogółem 1.530.434,81 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 503.118,59 zł przez właściciela hipotek przymusowych zgodnie z art. 62b § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zaległości dłużnika wg stanu na dzień 30.06.2022r. zmniejszyły się do kwoty należności głównej 307.656,35 zł.

Wszystkie decyzje podatkowe wydane w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2019 zostały utrzymane w mocy przez SKO w Radomiu i WSA w Warszawie. Podatnik skorzystał z bardzo niekorzystnego dla gmin wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r. sygn. akt SK 39/19 (Dz. U. z 2021r. poz. 401), w którego sentencji Trybunał orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wystąpił o wznowienie postępowań podatkowych w sprawie ostatecznych decyzji tut. organu podatkowego.

Stan spraw podatkowych przedstawia się obecnie następująco:

- podatnik zaskarżył orzeczenia SKO w Radomiu utrzymujące w mocy decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Grójec odmawiające zmiany własnych decyzji po przeprowadzonym postępowaniu wznowieniowym do WSA w Warszawie (dotyczy decyzji za lata 2010 - 2013, sprawy zakończone korzystnymi dla gminy wyrokami sądu z dnia 27.01.2022r. nieprawomocnymi);
- w stosunku do decyzji za lata 2014 - 2018 wystąpił o wznowienie postępowań przez SKO w Radomiu, SKO odmówiło zmiany dotychczasowych decyzji i utrzymało w mocy decyzje na skutek odwołania dłużnika, wniesione skargi na te rozstrzygnięcia do WSA w Warszawie (jeszcze nie rozpatrzone);
- w stosunku do decyzji za rok 2019 wystąpił z wnioskiem o wznowienie postępowania do tut. organu podatkowego, orzeczenie odmawiające uchylecia własnej decyzji, utrzymane w mocy przez SKO w Radomiu (najprawdopodobniej wniesiona skarga do WSA na orzeczenie SKO, brak informacji).

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 31.12.2021r. posiadał zadłużenie w kwocie 555.198,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 51.425,00 zł (13,16 % zaległości ogółem). Podatnik zaskarżył orzeczenia SKO w Radomiu utrzymujące w mocy decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Grójec określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na lata 2019-2020, decyzje zostały utrzymane w mocy, akta zwrócone, decyzje są ostateczne. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do egzekucji oraz podejmowane były działania w celu zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki na nieruchomościach dłużnika. Konieczne było uprzednie sprostowanie zapisów w księgach wieczystych. Wnioski Gminy Grójec złożone w sierpniu 2021r., zostały rozpatrzone 18.05.2022 r.

W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty zadłużenia na kwotę należności głównej ogółem 554.939,19 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 70.880,53 zł. Powyższa spłata zadłużenia nastąpiła przez częściową wpłatę należności przez właściciela hipotek przymusowych zgodnie z art. 62b § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz została częściowo wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Wg stanu na dzień 30.06.2022r. zaległości dłużnika zmniejszyły się do kwoty 62.540,81 zł.

W stosunku do podatnika posiadającego na dzień 30.06.2022 r. zaległości w kwocie 437.529,00 zł (34,27 % ogółu zaległości) po długotrwałym utrudnianym przez podatnika postępowaniu podatkowym i odwoławczym decyzje określające wysokość zobowiązania stały się ostateczne i przypisane na koncie

podatkowym. Tytuły wykonawcze zostały skierowane do egzekucji administracyjnej, podatnik wniósł zarzuty egzekucyjne, zaskarżył postanowienie tut. organu podatkowego w sprawie stanowiska w stosunku do zarzutów, SKO utrzymało w mocy postanowienie, decyzja SKO jest ostateczna. Jak w przypadku wcześniej opisanego dłużnika podejmowane są działania w celu zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki na nieruchomości dłużnika.

W celu zabezpieczenia należności złożono do sądu wnioski o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 205.601,54 zł. Sąd oddalił przedmiotowy wniosek. Od niniejszego postanowienia tut. organ podatkowy wniósł apelację, która nie została jeszcze rozpatrzona.

W dniu 02.01.2019 r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie, że postanowieniem z dnia 11.12.2018 r. 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 (4,24 % ogółu zaległości w roku 2021) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2021 r. powstały kolejne zaległości w kwocie należności głównej 954.617,60 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 76.235,00 zł (18,61 % ogółu zaległości w roku 2021), których syndyk masy upadłości nie regulował na bieżąco pomimo, że stanowiły koszty postępowania upadłościowego uzasadniając ten stan brakiem środków m.in. z powodu pandemii COVID-19. W czasie postępowania upadłościowego Syndyk dokonał wpłaty należności w kwocie ponad 200 tys. zł. W dniu 03.02.2022 r. został zawarty przez Syndyka Masy Upadłości akt notarialny sprzedaży nieruchomości upadłej spółki. Okoliczność ta spowodowała wstrzymanie generowania długów podatkowych związanych z nieruchomością i spłatę zadłużenia zgodnie z podziałem środków uzyskanych z masy upadłości.

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. Syndyk Masy Upadłości dokonał spłaty zadłużenia w kwocie należności głównej 1.035.421,00 zł. Stan zaległości na w/w dzień wynosi 63,60 zł.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości opisanych wyżej kilku podatników wynoszą 63,26 % w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych na kwotę 1.276.889,29 zł. Pozostałe zaległości w mniejszych kwotach jednostkowych powstały m.in. na skutek pogorszenia płynności finansowej w związku z trudnościami ekonomicznymi.

Osoby prawne posiadające tak duże zadłużenie to generalnie przedsiębiorcy posiadający nieruchomości, ale od wielu lat nie prowadzący czynnie 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 254.250,08 zł (wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiły - 222.720,95 zł) przy przypisie należności ogółem na 2022 rok w kwocie 1.851.549,82 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy). W stosunku do dłużników były prowadzone postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego oraz działania skoncentrowane na wyegzekwowaniu deklaracji podatkowych. Na zalegających z wpłatą podatników zostały wystawione: 15 wezwań do zapłaty, 28 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

Podatnicy tego podatku uzasadniają powstałe zaległości ogólnie trudną sytuacją w sektorze działalności transportowej, kosztami nieproporcjonalnymi do uzyskiwanych dochodów, niewypłacalnością zleciodawców, 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 oraz wzrostu cen za paliwa.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na 30.06.2022 r. 482.039,54 zł. Prowadzone były następujące czynności egzekucyjne:

1. wystawiono 1.266 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 515.087,50 zł,
2. wystawiono 30 upomnień dla osób prawnych na kwotę 54.518,43 zł,

3. wystawiono 132 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych i dla osób prawnych na ogólną kwotę 64.898,31 zł.

Ponadto wystawiono 9 decyzji o podwyższonej opłacie dla osób prawnych na łączną kwotę 11.447,20 zł oraz 3 decyzje dla osób fizycznych na kwotę 1.792,00 zł.

Zaległości alimentacyjne

Gmina realizuje to zadanie jako zlecone.

Kwota należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9.508.143,98 zł i ma tendencję rosnącą, gdyż wpłaty od dłużników są zawsze mniejsze od wypłaconych świadczeń.

Na dzień 30.06.2022 r. zarejestrowanych było 194 dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2022 podjęto następujące działania:

- 69 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad, spośród nich 28 zgłosiło się do MGOPS na wywiad,
- 5 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 6 dłużników,
- wszczęto 5 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 0 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- skierowano do starosty 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 36 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka, wpłaty I półroczu 2020 r. wynosiły 126.495,14 zł, wpłaty od dłużników za taki sam okres roku 2021 tylko 115.775,27 zł (w tym 55.659,48 to odsetki), a za I półrocze 2022 r. - 170.525,32 zł (w tym 80.392,88 to odsetki), co stanowi wzrost o ponad 47% w stosunku do roku 2021. Dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują, nie posiadają 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 nie alimentacji lub do starosty o odebranie prawa jazdy, jak również umieszczenie dłużnika w rejestrze dłużów.

Realizacja pozostałych pozycji dochodów przebiegała bez większych 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 plan w wysokości 195.147.927,55 zł zrealizowano wydatki w wysokości 72.849.318,89 zł, tj. 37,33% wykonania planu rocznego. Procent wykonania planu wydatków jest o około 2,2% niższy od I półrocza roku ubiegłego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 65.388.299,00 zł, wydatkowano 2.579.221,95 zł tj. 3,94 % planu rocznego. Na powyższe wydatki składają się:

1. wydatki na inwestycje roczne. Plan 28.244.869,51 zł, wykonanie 218.102,89 zł /0,77%/. Informacja na temat finansowego wykonania poszczególnych tytułów inwestycyjnych została zamieszczona w **zał. nr 9**,

2. wydatki na inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2022-2034. Limit na rok 2022 - kwota 32.210.429,49 zł, wykonanie 1.571.787,34 zł - /4,88%/. Informacja na temat finansowego wykonania poszczególnych tytułów została zamieszczona w **zał. nr 4** do Zarządzenia,

3. pozostałe wydatki majątkowe (dotacje celowe, środki na Fundusz Wsparcia Policji i Straży Pożarnej, kapitał zakładowy do spółki gminnej). Na plan 4.933.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 789.331,72 zł.

Finansowanie inwestycji podobnie jak w latach ubiegłych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Stopień realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostanie przeanalizowany w drugiej połowie roku po oszacowaniu możliwości finansowych gminy w powyższym zakresie.

Na wydatki bieżące zostały zaplanowane środki w wysokości 129.759.628,55 zł, z czego wydatkowano kwotę 70.270.096,94 zł tj. 54,15% wykonania planu.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku przedstawiała się następująco:

1. Wydatki jednostek budżetowych

Plan 90.231.035,28 Wykonanie 43.355.482,83 (48,05%) w tym:

a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan 52.762.425,52 Wykonanie 26.384.525,82 (50,01%)

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan 37.468.609,76 Wykonanie 16.970.957,01 (45,29%)

2. Dotacje na zadania bieżące

Plan 12.180.473,00 Wykonanie 5.689.710,53 (46,71%)

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 26.799.320,27 Wykonanie 21.032.399,30 (78,48%)

4. Wydatki na obsługę długu

Plan 466.800,00 Wykonanie 192.504,28 (41,24%)

5. Wydatki na programy z udziałem środków unijnych

Plan 82.000,00 Wykonanie 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych znajduje się w **zał. nr 2 do informacji**.

W I półroczu 2022 roku zostały przekazane z budżetu gminy dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.645.662,00 zł w tym:

- dla Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu - 1.099.998,00 zł
- dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu - 545.664,00 zł, w tym dotacja w wysokości 55.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki, zgodnie z zawartą z powiatem grójeckim umową.

W instytucjach kultury gminy Grójec nie wystąpiły na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania wymagalne.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami została przedstawiona w **załączniku nr 4**.

W I półroczu 2022 roku zostały przekazane środki finansowe w ogólnej wysokości 438.050,00 zł dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie zadań własnych gminy, w tym:

1/ dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 354.050,00 zł. na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie realizowane było przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu, ul. Laskowa 17. Na realizację zadania przekazano kwotę 175.000 zł. /54% wartości umownej/, pozostało do przekazania 150.000 zł.
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznówola „ul. Słoneczna 37. Na realizację zadania przekazano kwotę 14.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Głuchów, Podole, Szczesna, Zalesie, Głuchów ul. Willowa 8. Na realizację zadania przekazano kwotę 21.000 zł. /100% wartości umownej/,

- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Akademię Sportu „Strikers”, Michrów 34 A. Na realizację zadania przekazano kwotę 7.500 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy MUNDIALITO w Grójcu ul. Mickiewicza 54. Na realizację zadania przekazano kwotę 7.500 zł /100% wartości umownej/,
- piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy MEXUM, ul. Fabryczna 1B w Grójcu. Na realizację zadania przekazano kwotę 11.500 zł /100% wartości umownej/,
- piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Grójec, ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 50.000 zł. /62% wartości umownej/, pozostało do przekazania 38.500 zł.
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM w Grójcu, ul. Zdrojowa 16E . Na realizację zadania przekazano kwotę 15.000 zł. /100 % wartości umownej/,
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski klub Sportowy Orion. Na realizację zadania przekazano kwotę 9.000 zł. /100 % wartości umownej/,
- karate/ - zadanie było realizowane przez International Karate Association Poland, ul. Wybickiego 4/52 Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 15.000 zł/100 % wartości umownej/,
- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie jest realizowane przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grójec ,ul. Krótka 3A Płock. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000zł. /100% wartości umowy/,
- udział w Mistrzostwach Polski w koszykówce dziewcząt w kategorii wiekowej U-15 - zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Grójec, ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 3.550,00 zł. Zadanie zostało rozliczone przez Klub.

2/ dotacje dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej:

- organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej , w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi , skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu- zadanie jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa. Kwota przekazanej dotacji na realizację zadania – 45.000 zł./ wartość umowna zadania 70.000,00 zł/,
- świadczenie opieki medycznej nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej - zadanie jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa. Kwota przekazana na realizację zadania – 20.000 zł. /wartość umowna zadania 20.000 zł/.

3/ dotacje dla podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w zakresie turystyki

- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie realizowane jest 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 Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grójec , ul. Krótka 3A Płock. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000 zł. /100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych- zadanie realizowane przez OSP Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 3.000 zł. /100% wartości umownej/,

Zaangażowanie finansowe zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **zał. nr 5 do informacji** .

Realizacja finansowa zadań w ramach funduszu sołeckiego została przedstawiona w **zał. nr 6 do informacji**. Rzeczowe i finansowe wykonanie większości zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.

Informacja na temat udzielonych z budżetu gminy Grójec dotacji została przedstawiona w **zał. nr 7 do informacji**.

Zaangażowanie finansowe zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **zał. nr 10 do informacji**.

Niski poziom wykonania wydatków

1. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (plan-160.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł). Środki w wysokości 130.000,00 zł zostały przekazane w dniu 06.07.2022 roku na konto Funduszu.

2. Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu USG (Plan 270.000,00 zł- wykonanie 0,00 zł). Zgodnie z podpisaną umową środki z dotacji zostaną przekazane do Centrum po dostarczeniu sprzętu.

3. Dotacje celowe dla jednostek OSP: w Mirowicach, w Zalesiu (plan 307.683,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownych umów.

4. Dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową w realizowanych zadaniach remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych (Plan-1.145.000,00 zł, wykonanie - 199.331,72 zł). W I półroczu 2022 roku zostały podpisane umowy pomiędzy gminą a powiatem. Zadania są w trakcie realizacji. Środki z tytułu dotacji gmina przekazuje po wykonaniu zadań. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

5. Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadań oraz finansowanie nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownych umów.

6. Dotacje na wymianę pieców węglowych (plan 140.000,00 zł wykonanie 0,00 zł). Obecnie podpisywane są umowy na dofinansowanie z wnioskodawcami. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu po udokumentowaniu realizacji wymiany pieca.

7. Dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych zaplanowane w dziale 801 przekazywane są na wykazywane przez placówki ilości uczniów w każdym miesiącu. Plany wydatków w tym zakresie szacowane są na podstawie informacji uzyskanych we wrześniu poprzedniego roku o przewidywanej liczbie uczniów. Dotacja przekazywana jest na faktyczną liczbę uczniów. W IV kwartale będzie możliwość zmiany planu w tych pozycjach. Ponadto dodatkowym problemem utrudniającym dokładne oszacowanie potrzeb w tym zakresie są dzieci z niepełnosprawnościami o potrzebie kształcenia specjalnego. Brak takiego dziecka w I półroczu każdego roku nie oznacza iż od września dziecko takie nie pojawi się w placówce niepublicznej. W związku z powyższym trudno jest analizować prawidłowość szacowania planu rocznego wydatków w perspektywie wykonania I półroczu.

8. Dotacja celowa w rozdziale 80195 w wysokości 20.000,00 zł. – organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

9. Dotacja w dziale 852, w rozdziale 85214 w wysokości 25.000,00 zł – wydawanie gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – została przekazana w lipcu 2022 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Dotacja w dziale 921, w rozdziale 92195 w wysokości 10.000,00 zł. – współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego -współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie Gminy zostanie ogłoszony w II półroczu.

11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-rozdział 80146. (plan-175.105,00 zł, wykonanie-31.525,00 zł).

Za niższymi wydatkami na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przemawiają następujące przyczyny:

1/ zmniejszenie liczby nauczycieli studiujących w I półroczu 2022 r. w stosunku do poprzednich lat. W poprzednich latach studia podejmowała dość znaczna liczba nauczycieli a szczególnie na kierunku oligofrenopedagogika. Liczba nauczycieli studiujących wahała się w granicach 30 – 40 osób a obecnie jedynie 16 osób.

Dlatego obecnie duża część kadry nie podejmuje studiów a jedynie korzysta ze szkoleń, które generują znacznie mniejsze wydatki. Dodatkowo większość zajęć odbywała się online, toteż nie ponosiliśmy kosztów dojazdów na uczelnie, co również zmniejszyło wydatki.

2/ w związku z pandemią i dużą fluktuacją w środowisku nauczycielskim spowodowaną chorobami i kwarantannami nauczycieli, trudno było organizować szkolenia dla nauczycieli, ponieważ brak było zastępowalności wśród kadry pedagogicznej.

Część wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie charakteryzowało się niskim stopniem wykonania w I półroczu 2022 roku. Dotyczy to zarówno wydatków o charakterze dotacyjnym jak i wydatków związanych z realizacją zadań bezpośrednio przez urząd. Plan ustalany jest na cały rok i część planu realizowana jest w drugim półroczu. Po szczegółowej analizie wydatków za 3 kwartały będzie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w przypadkach niemożliwości wykonania niektórych zaplanowanych do realizacji zadań.

Informacja na temat przychodów i kosztów zakładów budżetowych gminy przedstawiona została w załączniku **nr 8 do informacji**.

W I półroczu 2022 roku, zgodnie z ustawą zostały przekazane środki na rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych w wysokości nie mniejszej niż 75% naliczonego odpisu.

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 628.680,42 zł.

Z powyższych środków wydatkowano:

1. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- kwotę w wysokości 631.156,82 zł,

2. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- kwotę w wysokości 90.489,38 zł.

Wydatki realizowane były zarówno z bieżących wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych jak również z niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, których wysokość wyniosła 299.574,67 zł. Powyższe środki zostały wprowadzone do planu wydatków w rozdziale 85154 w lutym 2022 r.

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 4.354.034,59 zł, natomiast wydatki zrealizowane z powyższego tytułu wyniosły 4.971.041,72 zł. Deficyt środków za I półrocze wyniósł 617.007,13 zł

W I półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 30.782,85 zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu w klasyfikacji budżetowej – rozdział 90005.

W uchwale budżetowej na 2022 r. po stronie wydatków został ustalony wysoki poziom wydatków majątkowych. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Ad.1. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn.

W celu przejścia sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn podpisana została w dniu 01.04.2022 r. umowa nr 107/2022 pomiędzy Gminą a właścicielem sieci wodociągowej - firmą FAMAT SERWIS Sp. z o.o.

Plan - 108.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie.

Robotę budowlaną wykonał ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową nr 98/2022 z dnia 29.03.2022r. za kwotę netto 33.200,00 zł.

Plan – 45.000,00

Wydatkowano – 33.200,00

Ad.3 Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 19.03.2022 r. podpisano umowę nr 115/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej” na kwotę 8 686 867,78 zł. Termin realizacji zadania 22.10.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 9 000 000,00

Wydatkowano – 615,00

Ad.4 Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i ul. Mszczonowską w Grójcu.

Realizacja w II półroczu.

Plan – 25.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 5 Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 21.06.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 931 188,89 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 990.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.6 Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu.

Realizacja w II półroczu.

Plan –280.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.7 Budowa drogi gminnej nr 161675W w Mięśach - fun.solecki.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Plan –16.173,42

Wydatkowano – 0,00

Ad.8 Projekt chodnika w Worowie - fun.solecki Wola Worowska 10.000,00 i Worów 10.000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane. Sołectwa zadeklarowały zmianę przedsięwzięć na zadania związane z oświatą w PSP w Bikówku.

Plan –20.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.9 Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W Częstoniew Kolonia - fun. Sołecki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 100/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 161551W w miejscowości Częstoniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa i budowa drogi nr 27 (800 m.b.) w Częstoniewie-Kolonia.”

Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie Grójec.

Plan – 24.600,00

Wydatkowano – 24.600,00

Ad.10 Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli, w tym - fun.solecki 15.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 101/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli”, na kwotę 55 350,00 zł brutto w tym f.solecki-15.000,00 zł. Termin realizacji 30.12.2022 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 56.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.11 Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO” Stanisław Sowiński Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 31.05.2022 r. podpisano umowę nr 132/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie” na kwotę 517.829,41 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2022 r.

Plan –580.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.12 Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Grójcu.

W dniu 30.06.2022 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. W toku postępowania wpłynęły 2 oferty. Po ocenie i badaniu ofert zostanie wybrany wykonawca zadania. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan –220.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 13 Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy

Na podstawie zawartej w dniu 22.02.2022 r. umowy Nr 70/2022 firma Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe „PIEDAN” Daniel Pietrzak na zlecenie dewelopera – firmy TESTA Stanisław Wilk w porozumieniu z Gminą Grójec, zobowiązana była sporządzić dokumentację projektową na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy. Dokumentacja została sporządzona i przekazana w dniu 6.06.2022 r.

Plan –70.000,00

Wydatkowano – 70.000,00

Ad. 14 Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.solecki-13.744,28 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr:161561W,161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.solecki-13.744,28 na kwotę 322 260,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2022 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 323.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 15 Projekt budowy drogi nr 161654W w Marianowie - fun.solecki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 102/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna na wykonanie: „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 161654W w miejscowości Marianów (przedłużenie ulicy Zastacyjna) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: projekt budowy drogi w Marianowie.”, na kwotę 12 300,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 12.300,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 16 Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 28.06.2022 r. podpisano umowę nr 151/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu.” na kwotę 1 630 559,55 zł. Termin realizacji zadania 28.11.2022 r.

Plan – 1 700 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 17 Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica. W dniu 29.06.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 3 691 246,70 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 3 800 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 18 Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu.

Realizacja w II półroczu.

Plan – 180.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 19 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W.

Realizacja w II półroczu.

Plan – 30.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 20 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odc. 300 m.b.).

Realizacja w II półroczu.

Plan – 15.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 21 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 m.b.)

Realizacja w II półroczu.

Plan – 15.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 22 Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 05-600 Radom. W dniu 30.06.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 966.230,72 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 1.004.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 23 Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej.

Realizacja w II półroczu.

Plan – 2.500.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 24 Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma „RAFBUD” Rafał Józwiak ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży. W dniu 16.05.2022 r. podpisano umowę nr 124/2022 na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.” na kwotę 138 090,57 zł. Termin realizacji zadania 16.10.2022 r.

Plan – 190.000,00

Wydatkowano – 861,00

Ad.25. Wykupy gruntów i nieruchomości.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Plan – 200.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.26. Przebudowa Rynku w Grójcu-zasądzone wynagrodzenie dla wykonawcy.

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

Plan – 451.400,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.27. Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Realizacja nastąpi w II półroczu

Plan – 53.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.28. Zakup szafy suszącej dla OSP Grójec.

Zakup został dokonany i sfinansowany.

Plan – 18.000,00

Wydatkowano – 18.000,00

Ad.29. Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Plan – 50.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.30. Rezerwa na inwestycje.

Plan – 97.900,00

Ad.31. Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu.

Rozpoczęcie robót przewiduje się w drugim półroczu. Wcześniej planowane jest zgłoszenie projektu zamiennego w Starostwie Grójeckim.

Plan – 400.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.32. Zakup maszyny do czyszczenia dla PSP nr 2 w Grójcu.

Zakup został zrealizowany i sfinansowany.

Plan – 20.000,00

Wydatkowano – 19.999,00

Ad.33. Budowa żłobka w Grójcu – wkład własny.

Planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót po pojawieniu się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Zostały wydatkowane środki na wniesienie opłaty przyłączeniowej.

Plan – 700.000,00

Wydatkowano – 6.101,79

Ad.34. Opracowanie Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca.

W dniu 22.02.2022 r. podpisano umowę nr 69/2022 z firmą PIU CONSULTING Wojciech Brudziana na opracowanie „Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca” na kwotę 141.573,00 zł. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Obecnie trwa I etap opracowania – „Inwentaryzacja”. Termin zakończenia pierwszego etapu 31.07.2022 r. Termin realizacji umowy 20.12.2022 r.

Plan – 150.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.35. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na działce ewid. 864/5 w Grójcu.

W celu przejęcia sieci wodociągowej na dz. ewid 864/5 w Grójcu przygotowywana jest umowa pomiędzy Gminą a Właścicielem sieci wodociągowej.

Plan - 3.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.36. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap.

W celu realizacji zadania zawarto umowę z firmą Twój Dom – projekty-doradztwo-sprzedaż, mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska – Nowak, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Umowa- 25.000 zł brutto. Uzyskano dofinansowanie na zadanie z programu: **Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w wysokości 94.150 zł. Dofinansowanie obejmuje I etap rewitalizacji parku.** Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 294.150,00

Wydatkowano- 4.797,00

Ad.37. Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów.

Obecnie przygotowywany jest wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Plan – 210.146,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.38. Zakup tablicy monitorującej stan powietrza.

Wysłano zapytania ofertowe do wykonawców. Otrzymano dwie oferty na zakup elektronicznej tablicy monitorującej stan powietrza. Po uzyskaniu zaświadczenia od Starosty Grójeckiego uprawnającego do rozpoczęcia robót budowlanych w parku miejskim zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania.

Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan- 20.300,00 zł

Wydatkowano- 0,00

Ad. 39 Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun.soleckiego 164.925,63 zł.

W dniu 28.02.2022 r. została podpisana umowa nr 71/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Obsługa Techniczna Instalacji Elektrycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec ul. Słoneczna 2B na wykonanie: „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej położonej na działce nr ew. gruntów 3438/21 w Grójcu” na kwotę 6.969,60 zł brutto. Termin realizacji 15.09.2021 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

W ramach środków Funduszy Sołeckich podpisano szereg umów pomiędzy Gminą Grójec, a Obsługa Techniczna Instalacji Elektrycznych mgr inż. Marian Antoszewski w tym:

- wykonanie projektu fragmentu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 160523w w Janówku – na kwotę brutto 6.969,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1658W Kępina – Wólka Turowska – na kwotę brutto 12.906,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- wykonanie materiałów przetargowych dla zapytania ofertowego na budowę odcinków oświetlenia ulicznego w Kobylinie, Zalesiu, Załączu i Worowie na kwotę brutto 1.600,00 zł. Materiały przygotowano i przekazano Gminie Grójec
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Lesznawoli – na kwotę brutto 5.739,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze w Lesznawoli – na kwotę brutto 8.190,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 161563W w miejscowości Podole – na kwotę brutto 7.584,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Głównej w miejscowości Szczęsna – na kwotę brutto 8.199,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 235.925,63

Wydatkowano – 10.825,00

Ad. 40 Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałcinie, w tym ze środków fun.soleckiego 23.061,60 zł.

W dniu 14.03.2022 r. podpisano umowę nr 85/2022 z firmą „Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak” na wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej wraz z jej uzbrojeniem na kwotę brutto 21.096,96 zł. Prace trwają.

W dniu 29.03.2022 r. podpisano umowę nr 97/2022 z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza wodociągowego na kwotę brutto 7.011,00 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 33.061,60

Wydatkowano – 7.011,00

Ad. 41 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun.solecki

W dniu 23.03.2022 r. podpisano umowę nr 92/2022 z firmą „Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki” na wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej na kwotę brutto 22.093,10 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 22.093,10

Wydatkowano – 22.093,10

Ad. 42 Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie - fun.solecki.

Realizacja w II półroczu.

Plan –12.918,99

Wydatkowano – 0,00

Ad. 43. Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu.

Do chwili obecnej nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę. Przedłuża się procedura zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Starostwo Grójeckie.

Plan – 4 000 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 44 Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie - fun.solecki.

Realizacja w II półroczu.

Plan – 20.613,18

Wydatkowano – 0,00

Ad. 45 Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli - fun.solecki.

Realizacja w II półroczu.

Plan – 18.287,59

Wydatkowano – 0,00

Ad. 46 Doposażenie placu zabaw w Krobowie, w tym ze środków fun.soleckiego 20.000,00 zł.

Na zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie do 10.000,00 zł brutto zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1457/2022.

W dniu 01.06.2022 r. podpisano umowę nr 136/2022 z firmą SIMBA Group Sp. z o.o. z Lublina na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dużym Dole i Krobowie na łączną kwotę brutto 65.522,00 zł, w tym 30.000,00 zł na zakup urządzenia na plac zabaw w Krobowie. Termin montażu urządzeń 29.07.2022 r.

Plan – 30.000,00

Wydatkowano – 0,00

Informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2021:

1. Zakup i montaż wyposażenia technicznego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zakup został zrealizowany i sfinansowany zgodnie z umową.

Plan -187.186,44

Wydatkowano- 187 186,44

2. Zakup i montaż wyposażenia technicznego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zakup został zrealizowany w wysokości 306 278,52 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4.521,48 zł zostały zwrócone do budżetu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Plan -310.800,00

Wydatkowano- 306.278,52

3. Zakup i montaż wyposażenia technicznego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grójcu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zakup został zrealizowany i sfinansowany zgodnie z umową.

Plan-24.000,00

Wydatkowano- 24 000,00

4. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 111/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 42.435,00 zł brutto. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 180,00 m.b.

Plan – 42.435,00

Wydatkowano – 42.435,00

5. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie.

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 15.06.2021r. została podpisana umowa nr 164/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie” na kwotę 148.830,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.100,00 m.b.

Plan – 150.000,00

Wydatkowano – 148 830,00

6. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku.

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 13.04.2021r. została podpisana umowa nr 106/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku, w tym fundusz sołecki 2.330,00 zł” na kwotę 87.330,00 zł.

W dniu 22.12.2021 została złożona koncepcja projektowanych rozwiązań i dokonano płatności częściowej w wysokości 2.330,00zł (fundusz sołecki).

Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.640,00 m.b.

Plan – 85.000,00

Wydatkowano – 85.000,00

7. Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu.

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021 r. została podpisana umowa nr 112/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu” na kwotę 27.060,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022 r. Długość projektowanej drogi: 82,00 m.b.

Plan – 27.060,00

Wydatkowano – 27.060,00

8. Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W (ul. Brzozowa) w Mirowicach.

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 112/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W (ul. Brzozowa) w Mirowicach.” na kwotę 60.885,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 2.220,00 m.b.

Plan – 60.885,00

Wydatkowano – 60.885,00

9. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 57 w Uleńcu

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 28.09.2021r. została podpisana umowa nr 265/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 57 w Uleńcu” na kwotę 45.510,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.920,00 m.b.

Plan – 46.000,00

Wydatkowano – 45.510,00

10. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Pabierowicach

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 28.09.2021r. została podpisana umowa nr 264/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Pabierowicach” na kwotę 15.990,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.560,00 m.b.

Plan – 16.000,00

Wydatkowano – 15 990,00

11. Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna). Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 300/2021 na wykonanie zadania „Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna)” na kwotę 271.376,31 zł. Zadanie zakończone.

Plan – 285.000,00

Wydatkowano – 274 082,15

12. Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 301/2021 na wykonanie zadania „Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu” na kwotę 722.915,71 zł.

Plan – 783.000,00

Wydatkowano – 775.313,46

13. Dokumentacja projektowa na przełożenie wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stodolnej i ul. Ogrodowej w Grójcu. Dokumentację sporządził Piotr Korczak GEOPLAN Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych na podstawie zawartej umowy nr 122/2021 z dnia 27.04.2021r. Dokumentację odebrano 14.03.2022 r.

Plan – 70.000,00

Wydatkowano – 61.325,00

14. Dokumentacja projektowa na budowę budynku komunalnego na ulicy Jana Pawła II, działki o nr ewid. 777/12 i 777/14.

Projekt budowlany złożono w terminie tj. dnia 14.04.2022 r w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na to ,że procedura zatwierdzania dokumentacji przedłużała się z powodu trudności z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, Gmina Grójec zdecydowała się na spisanie porozumienia, na mocy którego Inwestprojekt Świętokrzyski zobowiązuje się do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie ostatecznym do dnia 30.09.2022 r. Jesteśmy w posiadaniu projektu technicznego i części kosztorysowej dokumentacji.

Plan – 125.000,00

Wydatkowano – 123.000,00

15. Remont uszkodzonego rowu opaskowego, odwadniającego czaszę składowiska odpadów w Zalesiu-gm. Grójec.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Dariusz Pariaszewski, 05-620 Błędów, Trzylatków Duży 33,NIP: 797-106-92-22. Przedmiotem umowy była naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego czaszę składowiska odpadów w Zalesiu gm. Grójec. Prace wykonane zostały zgodnie z przedmiarem robót, który obejmował prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz roboty naprawcze.

Plan – 38.000,00

Wydatkowano – 38.000,00

16. Remont kapliczki przy zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu.

Prace zakończono 14.12.2021 r. i odebrano 23.12.2021 r. Komisja w trakcie odbioru stwierdziła szereg usterek, które zostały wyszczególnione w wykazie z dnia 23.12.2021 r. Praktycznie wszystkie elementy wymagały dodatkowego wyrównania, szpachlowania, czy też malowania. Zalecono wykonanie tych prac naprawczych w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych do dnia 28.04.2022 r. Ostateczny odbiór – bezusterkowy został dokonany komisyjnie w dniu 23.06.2022 r. Przedłużono również okres gwarancji do dnia 24.06.2025 r.

Plan -6.000,00

Wydatkowano – 5.999,94

Środki w wysokości 35.470,93 zł, które nie zostały wykorzystane do dnia 30.06.2022 roku na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających, zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających na rachunek budżetu gminy w dniu 06.07.2022 r, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

Informacja o wykonaniu dochodów za I półrocze 2022r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie			
			Ogółem	%	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 131,45	178 131,45	81,66%	178 131,45	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 131,45	178 131,45	100,00%	178 131,45	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 741 999,80	288 490,91	1,83%	288 490,91	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 437,00	73 554,00	31,64%	73 554,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	186 205,30	93,10%	186 205,30	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	28 731,61	95,77%	28 731,61	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 130 082,46	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 865 480,34	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 887 132,80	13 467 125,46	96,98%	857 826,27	12 609 299,19
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 933,17	99,39%	10 933,17	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	454 851,74	90,97%	454 851,74	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	389 250,63	111,21%	389 250,63	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	646 375,24	107,73%	0,00	646 375,24
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	11 962 923,95	99,69%	0,00	11 962 923,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 790,73	69,77%	2 790,73	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 132,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	478 355,00	291 968,51	61,04%	238 968,51	53 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 155,00	186 340,10	50,89%	186 340,10	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	57,35	28,68%	57,35	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 001,18	40,01%	4 001,18	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,50		146,50	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60		162,60	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	828,18	41,41%	828,18	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,27		0,27	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,33		432,33	0,00	

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00	53 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	2 535,00	49,97%	2 535,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 073,00	2 535,00	49,97%	2 535,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 474 038,45	3 462 033,76	99,65%	3 462 033,76	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	87 750,88	125,36%	87 750,88	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 632,32	90,81%	3 632,32	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		62,12		62,12	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,99		549,99	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	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	3 370 038,45	3 370 038,45	100,00%	3 370 038,45	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 397 602,95	37 302 220,26	59,78%	37 302 220,26	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	104 437,08	58,02%	104 437,08	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 200 000,00	14 153 803,76	73,72%	14 153 803,76	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	648 761,30	61,79%	648 761,30	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	51 700,00	31 628,22	61,18%	31 628,22	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 680 000,00	880 535,03	52,41%	880 535,03	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 535 000,00	2 106 180,91	83,08%	2 106 180,91	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	45 204,08	45,20%	45 204,08	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	490 865,60	37,76%	490 865,60	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	234 608,95	234 608,95	100,00%	234 608,95	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	239 988,14	41,38%	239 988,14	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	22 431,30	32,04%	22 431,30	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	628 680,42	73,96%	628 680,42	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	208 961,53	90,85%	208 961,53	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	612 000,00	644 236,94	105,27%	644 236,94	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,10	0,22%	1,10	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 537 574,00	15 768 786,00	50,00%	15 768 786,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 186 220,00	1 093 109,90	50,00%	1 093 109,90	0,00

758	Różne rozliczenia	24 255 618,00	15 262 310,48	62,92%	15 262 310,48	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 898 602,00	14 565 504,00	60,95%	14 565 504,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00		77,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	128 016,00	425 201,81	332,15%	425 201,81	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 000,00	229 260,80	100,11%	229 260,80	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 246,50		3 246,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 083,59		9 083,59	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 936,78		29 936,78	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 902 905,00	1 685 621,52	58,07%	1 685 621,52	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 320,00	92 160,00	97,71%	92 160,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 467 002,00	776 502,50	52,93%	776 502,50	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 333,00	532 333,00	100,00%	532 333,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 000,00	238 417,02	67,73%	238 417,02	0,00
	Wpływy z różnych opłat	41 530,00	40 990,00	98,70%	40 990,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 567,00		2 567,00	0,00
	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	2 219,46	0,87%	2 219,46	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	432,54	60,08%	432,54	0,00
852	Pomoc społeczna	2 135 021,00	1 535 634,56	71,93%	1 535 634,56	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 676,00	775 676,00	89,81%	775 676,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 106 943,00	613 378,00	55,41%	613 378,00	0,00
	Wpływy z usług	65 000,00	52 156,80	80,24%	52 156,80	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,60		760,60	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	236,40	118,20%	236,40	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 202,00	52 202,00	100,00%	52 202,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00	39 000,00	100,00%	39 000,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 224,76	27,81%	2 224,76	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 942,00	453 942,00	102,02%	453 942,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 942,00	418 942,00	102,20%	418 942,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 383,00	52 127,00	95,85%	52 127,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 383,00	51 383,00	100,00%	51 383,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	744,00	24,80%	744,00	0,00
855	Rodzina	20 140 735,00	16 834 832,92	83,59%	16 834 832,92	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	13 321 090,00	13 320 000,00	99,99%	13 320 000,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 625 445,00	3 416 419,00		51,57%	3 416 419,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	2 454,18		20,12%	2 454,18	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 000,00	43 492,83		44,38%	43 492,83	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	15 000,00		62,50%	15 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	37 466,91		62,44%	37 466,91	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 337 373,00	4 415 232,30		47,29%	4 415 232,30	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	4 354 034,59		48,38%	4 354 034,59	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 475,00			4 475,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 516,93		72,58%	14 516,93	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	26 307,85		65,77%	26 307,85	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 264,73		35,10%	5 264,73	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00			6 000,00	0,00

Informacja o wykonaniu wydatków za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2022 rok	Ogółem	%	z tego:	
						bieżące	majątkowe
			4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 331,45	225 245,43	51,98%	192 045,43	33 200,00
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	12 799,78	60,95%	12 799,78	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	153 000,00	33 200,00	21,70%	0,00	33 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 114,20	92,85%	1 114,20	0,00
	01095	Pozostała działalność	258 131,45	178 131,45	69,01%	178 131,45	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 027 078,08	2 524 505,32	6,15%	1 710 193,82	814 311,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	312 437,00	128 035,71	40,98%	128 035,71	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 345 000,00	387 123,72	28,78%	187 792,00	199 331,72
	60016	Drogi publiczne gminne	39 101 856,08	1 998 547,76	5,11%	1 383 567,98	614 979,78
	60095	Pozostała działalność	114 035,00	10 798,13	9,47%	10 798,13	0,00
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 898 052,95	914 580,74	11,58%	738 005,40	176 575,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 185 262,95	568 612,94	13,59%	392 037,60	176 575,34
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 790,00	345 967,80	48,54%	345 967,80	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	382 400,00	89 998,00	23,54%	89 998,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	54 730,50	32,19%	54 730,50	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	10 667,50	13,33%	10 667,50	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 633,20	30,89%	4 633,20	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 373,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	63 426,93	2,04%	63 426,93	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 426,93		8 426,93	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,00	50,00%	55 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dochody ogółem	158 883 310,45	95 295 633,06	59,98%	82 633 333,87	12 662 299,19

Burmistrz
Dariusz Gwiazda

80101	Szkoły podstawowe	35 909 991,56	13 568 342,13	37,78%	12 694 174,91	874 167,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 084 820,00	1 125 746,15	54,00%	1 125 746,15	0,00
80104	Przedszkola	11 185 550,00	5 465 472,41	48,86%	5 465 472,41	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	338 000,00	130 108,73	38,49%	130 108,73	0,00
80107	Świetlice szkolne	633 650,00	422 499,11	66,68%	422 499,11	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	307 884,17	61,58%	307 884,17	0,00
80115	Technika	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 105,00	31 525,00	18,00%	31 525,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 813 216,00	859 323,82	47,39%	859 323,82	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500 450,00	661 632,24	44,10%	661 632,24	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 875 190,00	1 716 012,05	44,28%	1 716 012,05	0,00
80195	Pozostała działalność	1 878 683,00	1 220 230,25	64,95%	1 220 230,25	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 809 183,62	772 370,22	42,69%	772 370,22	0,00
85111	Szpitala ogólne	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	90 489,38	50,27%	90 489,38	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 183,62	631 156,82	52,41%	631 156,82	0,00
85195	Pozostała działalność	75 000,00	50 724,02	67,63%	50 724,02	0,00
852	Pomoc społeczna	8 589 521,00	4 659 619,17	54,25%	4 659 619,17	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 492 000,00	803 853,93	53,88%	803 853,93	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 868,41	46,71%	1 868,41	0,00

	71035	Cmentarze		34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		98 400,00	24 600,00	25,00%	24 600,00	24 600,00	0,00
750		Administracja publiczna		12 596 710,00	6 014 015,17	47,74%	6 014 015,17	6 014 015,17	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		366 155,00	186 340,10	50,89%	186 340,10	186 340,10	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		582 200,00	280 723,16	48,22%	280 723,16	280 723,16	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 080 860,00	4 401 217,82	48,47%	4 401 217,82	4 401 217,82	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		198 600,00	48 878,57	24,61%	48 878,57	48 878,57	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 168 295,00	535 114,51	45,80%	535 114,51	535 114,51	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 200 600,00	561 741,01	46,79%	561 741,01	561 741,01	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 073,00	2 151,90	42,42%	2 151,90	2 151,90	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 073,00	2 151,90	42,42%	2 151,90	2 151,90	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 373 178,45	3 457 210,95	54,25%	3 349 210,95	3 349 210,95	108 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		105 000,00	105 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	60 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		160 000,00	30 000,00	18,75%	0,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		1 144 000,00	288 827,84	25,25%	270 827,84	270 827,84	18 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 482 000,00	742 930,88	50,13%	742 930,88	742 930,88	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	20 428,78	51,07%	20 428,78	20 428,78	0,00
	75495	Pozostała działalność		3 442 178,45	2 270 023,45	65,95%	2 270 023,45	2 270 023,45	0,00
757		Obsługa długu publicznego		466 800,00	192 504,28	41,24%	192 504,28	192 504,28	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		466 800,00	192 504,28	41,24%	192 504,28	192 504,28	0,00
758		Różne rozliczenia		727 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		727 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		59 904 655,56	25 518 776,06	42,60%	24 644 608,84	24 644 608,84	874 167,22

85508	Rodziny zastępcze	104 000,00	70 634,26	67,92%	70 634,26	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	461 000,00	278 323,52	60,37%	278 323,52	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	44 346,42	67,19%	44 346,42	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	6 101,79	0,87%	0,00	6 101,79
85595	Pozostała działalność	24 000,00	19 156,20	79,82%	19 156,20	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 503 283,01	7 305 428,38	41,74%	6 789 806,38	515 622,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 000,00	76 503,87	14,09%	76 503,87	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 763 200,00	4 971 041,72	46,19%	4 971 041,72	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	860 000,00	346 828,00	40,33%	346 828,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	943 150,00	306 327,96	32,48%	301 530,96	4 797,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 446,00	13 571,21	3,52%	13 571,21	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	21 902,40	21,90%	21 902,40	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 937 925,63	945 191,10	32,17%	934 366,10	10 825,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	846 561,38	624 062,12	73,72%	124 062,12	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 524 543,85	1 700 080,11	22,59%	1 670 976,01	29 104,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	6 380,01	19,94%	6 380,01	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 327 543,85	1 135 052,10	48,77%	1 105 948,00	29 104,10
92116	Biblioteki	1 116 000,00	545 664,00	48,89%	545 664,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 015 000,00	984,00	0,02%	984,00	0,00
92195	Pozostała działalność	34 000,00	12 000,00	35,29%	12 000,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	27 076,37	42,31%	27 076,37	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,000	140 847,05	33,14%	140 847,05	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 037,00	165 808,55	50,24%	165 808,55	0,00
	85216	Zasiłki stałe	668 000,00	322 961,51	48,35%	322 961,51	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 450 400,00	2 278 121,22	51,19%	2 278 121,22	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	67 814,55	42,38%	67 814,55	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 243,00	72 302,55	47,81%	72 302,55	0,00
	85295	Pozostała działalność	844 841,00	778 965,03	92,20%	778 965,03	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 942,00	367 176,00	82,52%	367 176,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	444 942,00	367 176,00	82,52%	367 176,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 383,00	59 868,99	60,24%	59 868,99	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	5 831,84	38,88%	5 831,84	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 383,00	54 037,15	64,04%	54 037,15	0,00
855		Rodzina	21 593 435,00	17 266 321,84	79,96%	17 260 220,05	6 101,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 372 090,00	13 315 530,95	99,58%	13 315 530,95	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 000,00	3 401 237,10	51,42%	3 401 237,10	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	445,00	419,00	94,16%	419,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	250 900,00	130 572,60	52,04%	130 572,60	0,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		158 883 310,45	95 295 633,06
2.	Wydatki		195 147 927,55	72 849 318,89
3.	Wynik budżetu		-36 264 617,10	22 446 314,17
Przychody ogółem:			38 817 969,02	27 197 577,96
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952	2 500 000,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 328 480,78	8 328 480,78
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00	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	4 834 642,09	4 834 642,09
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	0,00	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 154 846,15	14 034 455,09
Rozchody ogółem:			2 553 351,92	2 453 351,92
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	553 351,92	453 351,92
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

926		Kultura fizyczna	7 729 556,58	1 760 466,33	22,78%	1 738 326,33	22 140,00
	92601	Obiekty sportowe	4 555 556,58	110 444,84	2,42%	88 304,84	22 140,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 174 000,00	1 650 021,49	51,99%	1 650 021,49	0,00
		Ogółem wydatki	195 147 927,55	72 849 318,89	37,33%	70 270 096,94	2 579 221,95

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2022r.**

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	178 131,45	178 131,45	178 131,45	178 131,45	178 131,45	0,00
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	366 155,00	186 340,10	366 155,00	186 340,10	186 340,10	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 073,00	2 535,00	5 073,00	2 151,90	2 151,90	0,00
852	85215	Wypłata dodatku energetycznego	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	52 000,00	140 000,00	47 814,55	47 814,55	0,00
852	85295	Dodatek osłonowy	723 639,00	723 639,00	723 639,00	722 955,60	722 955,60	
855	85501	Wypłata świadczenia wychowawczego	13 321 090,00	13 320 000,00	13 321 090,00	13 306 237,02	13 306 237,02	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 559 000,00	3 370 000,00	6 559 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	445,00	419,00	445,00	419,00	419,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	46 000,00	21 359 570,45	17 879 101,55	21 359 570,45	17 858 433,04	44 346,42	44 346,42	0,00
		Ogółem	21 359 570,45	17 879 101,55	21 359 570,45	17 858 433,04	17 858 433,04	17 858 433,04			0,00

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022r.**

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
010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000,00	186 205,30	200 000,00	187 792,00	187 792,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy drogi do gruntów rolnych ze środków woj.mazowieckiego
754	75412	Remont garażu OSP w Grójcu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"

921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	110 000,00	55 000,00	110 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu - I etap	94 150,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla klimatu"
900	90005	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów	105 073,00	0,00	105 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
900	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
900	90015	Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Janówek, Kobylin, Podole, Zalesie	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"

926	92601	Budowa zadaszania łodowska	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sportu 2022"
926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krobowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
926	92601	Wyposażenie placu zabaw w Dużym Dole	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
OGÓŁEM			4 211 373,00	241 205,30	4 211 373,00	242 792,00	242 792,00	0,00	

BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu sołeckiego na koniec czerwca 2022.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	Plan wydatków na 2022	Wydatki zrealizowane w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Sołectwo Bikówek			20 983,16	15 975,07	0,00
	600	60016		Wysypanie tłuczniem odcinka drogi nr 160516W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	5 000,00	0,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (3szt)	Zakupiono i zamontowano biegacz, podwójną prasę nożną oraz podwójne krzesło do wyciskania. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina	15 983,16	15 975,07	0,00
2.			Sołectwo Częstoniew			14 904,91	0,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	14 904,91	0,00	0,00
3.			Sołectwo Częstoniew-Kolonia			32 029,71	0,00	24 600,00
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI - projekt wykonany i przekazany do Gminy	24 600,00	0,00	24 600,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161551W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	7 429,71	0,00	0,00
4.			Sołectwo Dębnie			14 957,77	0,00	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161580W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	14 957,77	0,00	0,00
5.			Solectwo Duży Dół			21 194,57	0,00	0,00
	926	92601		Wypożyczenie placu zabaw	Podpisano umowę z firmą SIMBA Sp. z o.o. na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na kwotę łączną 65.522,00zł (w tym fun.sół. Duży Dół 21.126,01zł) - montaż urządzeń lipiec br.	21 194,57	0,00	0,00
6.			Solectwo Fałecin			23 061,60	0,00	0,00
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	Podpisano umowę z firmą BRAT-BUD na kwotę 21.096,96 zł - prace trwają	23 061,60	0,00	0,00
7.			Solectwo Głuchów			37 200,00	30 927,66	0,00
	600	60016		Zakup i montaż tablic informacyjnych		3 200,00	0,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	Zakupiono i zamontowano krzesło do wyciskania, orbitrek, rower, prasę nożną i wioslarz. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina	15 000,00	14 995,00	0,00
	926	92601		Zakup traktorka do koszenia	Zakupiono traktor koszący i przekazano Sołtysowi	10 000,00	9 998,00	0,00
	926	92601		Wykonanie przyłącza wodnego do szatni	Zlecono wykonanie projektu Pracowni Branży Sanitarnej Ewa Olczuk, Motwica 94, 21-518 Sosnówka - projekt wykonany i przekazany Gminie	4 000,00	984,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano skalkę do wspinałki z tunelem. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina	5 000,00	4 950,66	0,00
8.			Solectwo Gościńczę			22 436,08	0,00	0,00
	600	60016		3szt progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 160510W		22 436,08	0,00	0,00

9.			Solectwo Grudzkowola			18 287,59	0,00	0,00
	926	92601		Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid 50	Podpisano umowę z firmą "Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż mgr inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak" na wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego - kwotowa brutto 5.500,00 zł, prace trwają	18 287,59	0,00	0,00
10.			Solectwo Janówek			16 807,67	0,00	1 230,00
	900	90015		Wykonanie brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego (droga nr 160523W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 6.969,00zł - prace trwają	16 807,67	0,00	1 230,00
11.			Solectwo Kępina			18 820,36	0,00	0,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 12.906,00zł (w tym fun.soł. Kępina 7.743,60 zł) - prace trwają	18 820,36	0,00	0,00
12.			Solectwo Kobylin			44 714,74	0,00	400,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej (nr 161585W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun.soł. Kobylin 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie	8 000,00	0,00	400,00
	600	60016		Próg zwalniający wraz z oznakowaniem ul. Pałacowej (droga gminna wewnętrzna)		7 000,00	0,00	0,00
	600	60016		Thuczniowanie drogi - ul. Błękitna (nr 161593W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	29 714,74	0,00	0,00
13.			Solectwo Kociszew			20 401,76	0,00	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	20 401,76	0,00	0,00
14.			Solectwo Kośmin			22 093,10	0,00	22 093,10
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	Zamontowano klimatyzację. Wykonawca firma "Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki, ul. Działkowa 16a, Głuchów, 05-600 Grójec	22 093,10	0,00	22 093,10
15.			Solectwo Krobów			24 418,69	0,00	0,00
	926	92601		Zakup i montaż elementów zabawowych	Podpisano umowę z firmą SIMBA Sp. z o.o. na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na kwotę łączną 65.522,00zł (w tym fun.soł. Krobów 24.395,99 zł) - montaż urządzeń lipiec br.	24 418,69	0,00	0,00
16.			Solectwo Krobów- Szymanówek			16 701,96	3 900,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Chabrowej (nr 161656W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	9 201,96	0,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano huśtawkę podwójną. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina	7 500,00	3 900,00	0,00
17.			Solectwo Las Lesznowski			14 112,10	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W		14 112,10	0,00	0,00
18.			Solectwo Lesznowola i Chudowola			52 854,30	1 749,00	2 460,00
	600	60016		Tłuczniowanie od ul. Krótkiej do PSP (nr 160501W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	12 105,30	0,00	0,00
	600	60016		Projekt drogi w Chudowoli (nr 161684W)		15 000,00	0,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego		9 000,00	0,00	0,00

	900	90015		Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej (nr 161561W) i ul. Zaczysze (nr 160501W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia ul. Zaczysze za kwotę 8.199,60 zł oraz na ul. Leśną za kwotę 5.739,60 zł - prace projektowe trwają	15 000,00	0,00	2 460,00
	926	92601		Zakup odkurzacza do liści	Zakupiono odkurzacza w firmie Ziel-tech BIS, Kępina 9C 05-600 Grójec	1 749,00	1 749,00	0,00
19.			Solectwo Lisówek			15 010,62	0,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej (nr 161710W)		15 010,62	0,00	0,00
20.			Solectwo Maciejowice			18 868,99	5 950,00	0,00
	921	92109		Utwierdzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie		12 918,99	0,00	0,00
	921	92109		Wymiana drzwi w świetlicy w Kośminie	Wymieniono drzwi. Wykonawca firma "OKNO-BUD PRZYTYK" Kazimierz Kowalczyk, Białobrzegi ul. Sądowa 6	5 950,00	5 950,00	0,00
21.			Solectwo Marianów			17 283,36	0,00	0,00
	600	60016		Projekt budowy drogi nr 161654W	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI - prace projektowe trwają	12 300,00	0,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie ubytków w poboczu oraz przycięcie drzew w drodze nr 161654W		4 983,36	0,00	0,00
22.			Solectwo Mieczysławówka			16 384,83	0,00	0,00
	600	60016		Thuczniowanie drogi nr 161587W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	16 384,83	0,00	0,00
23.			Solectwo Mięsy			16 173,42	0,00	0,00
	600	60016		Budowa drogi gminnej nr 161675W		16 173,42	0,00	0,00
24.			Solectwo Mirowice Parcela			21 458,85	21 370,50	0,00

	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy Timon city. Huśtawkę ważką, wislarz i orbitrek. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina	21 458,85	21 370,50	0,00
25.			Solectwo Mirowice Wieś			17 389,06	0,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161686W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	17 389,06	0,00	0,00
26.			Solectwo Pabierowice			23 520,16	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej		23 520,16	0,00	0,00
27.			Solectwo Piekietko			13 055,01	0,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161605W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	13 055,01	0,00	0,00
28.			Solectwo Podole			26 744,28	0,00	1 845,00
	600	60016		Projekt drogi nr 161561W	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE LUKASZ WIDALSKI - prace projektowe trwają	13 744,28	0,00	0,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi nr 161563W	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 7.584,60 zł - prace projektowe trwają	13 000,00	0,00	1 845,00
29.			Solectwo Skurów			20 613,18	0,00	0,00
	926	92601		Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci		20 613,18	0,00	0,00
30.			Solectwo Słomczyn			23 150,18	8 793,32	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono stoły i ławki do altany na placu zabaw. Dostawca firma GMM Group Sp. z o.o. S.K.	2 650,00	2 444,00	0,00

	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	Oczyszczono około 100 mb rowów i 10 szt. przepustów pod zjazdami. Wykonawca firma MAC-ROY s.c. Maciej Kalinski, Ireneusz Rejer, 05-600 Grójec ul. Orzeszkowej 15	6 350,00	6 349,32	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161705W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	4 150,18	0,00	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata		10 000,00	0,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna			29 492,70	0,00	2 460,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ul. Głównej (nr 160505W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 8.199,60 zł - prace projektowe trwają	20 000,00	0,00	2 460,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Jeżynowej (nr 161599W) i ul. Rabatowej (nr 161596W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	9 492,70	0,00	0,00
32			Solectwo Uleniec			28 752,74	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161581W		28 752,74	0,00	0,00
33			Solectwo Wola Krobowska			0,00	0,00	0,00
				BRAK WNIOSKU		0,00	0,00	0,00
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice			15 803,44	0,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 155 - kontynuacja (droga gminna wewnętrzna)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	15 803,44	0,00	0,00
35			Solectwo Wola Worowska			28 200,00	467,40	0,00
	600	60016		Przystanek autobusowy		10 000,00	0,00	0,00
	600	60016		Tablica informacyjna + tablice z nr posesji		7 000,00	0,00	0,00

	600	60016		Zakup lustra - droga gminna nr 46 (posesja 33A)	Zakupiono lustro	1 200,00	467,40	0,00
	600	60016		Projekt chodnik w Worowie	Zadanie nie będzie realizowane. Sołectwo zadeklarowało zmianę przedsięwzięcia na zadania związane z oświatą w PSP w Bikówku	10 000,00	0,00	0,00
36.			Sołectwo Worów			25 000,08	0,00	400,00
	600	60016		Projekt chodnik w Worowie	Zadanie nie będzie realizowane. Sołectwo zadeklarowało zmianę przedsięwzięcia na zadania związane z oświatą w PSP w Bikówku	10 000,00	0,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa (nr 161642W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun.soł. Worów 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie	15 000,08	0,00	400,00
37.			Sołectwo Wólka Turowska			16 279,12	0,00	0,00
	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia (droga powiatowa nr 1658W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 12.906,00zł (w tym fun.soł. Kępina 5.162,40zł) - prace projektowe trwają	16 279,12	0,00	0,00
38.			Sołectwo Zakrzewska Wola			14 006,39	0,00	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 161584W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	14 006,39	0,00	0,00
39.			Sołectwo Zalesie			27 061,40	0,00	400,00
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa (droga powiatowa 1605W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun.soł. Zalesie 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie	27 061,40	0,00	400,00

40.			Solectwo Załącze			14 957,00	0,00	400,00
	900	90015		Budowy linii oświetleniowej (nr 160517W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż. Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun. soł. Załącze 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie	14 957,00	0,00	400,00
41.			Solectwo Żyrówek			13 700,00	0,00	0,00
	600	60016		Tłucznioowanie odcinka drogi gminnej nr 161697W i 161699W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński - planowane rozpoczęcie prac III - IV kw. br	7 700,00	0,00	0,00
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa		6 000,00	0,00	0,00
				RAZEM:		878 884,88	89 132,95	56 288,10
				RAZEM:	Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe:	145 421,05		


BURNISTRZ
Dariusz Gwiazda

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		z tego dotacja:					celowa	w tym na inwestycje
				Plan	Wykonanie	przedmiotowa	podmiotowa		9			
							zadania własne	zadania na podstawie porozumień		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki								
1	600	60014	Powiat Grójecki	1 145 000,00	199 331,72	0,00	0,00	0,00	199 331,72	199 331,72		
2	801	80115	Powiat Grójecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	630 790,00	292 392,00	292 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 200 000,00	1 099 998,00	0,00	1 099 998,00	0,00	0,00	0,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 116 000,00	545 664,00	0,00	490 664,00	55 000,00	0,00	0,00		
6	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	2 575 000,00	1 287 498,00	1 287 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
Nazwa jednostki												
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	8 000,00	3 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	600 000,00	279 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 850 000,00	889 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	700 000,00	323 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	150 000,00	86 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Małutkie" w Grójcu	100 000,00	43 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	110 000,00	44 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	124 000,00	40 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	47 000,00	27 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	40 000,00	8 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	30 000,00	12 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	110 000,00	56 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Małutkie" w Grójcu	150 000,00	84 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	97 000,00	68 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000,00	8 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	10 000,00	4 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Małutkie" w Grójcu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	3 000,00	833,12	0,00	833,12	0,00	0,00	0,00
Nazwa zadania										
28	010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec ,	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania I gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
32	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania I gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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	0,00	20 000,00	0,00
34	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: - wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej, - realizacja inicjatyw, których celem jest zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	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	0,00
37	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 2022 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	579 000,00	354 050,00	0,00	0,00	0,00	354 050,00	0,00
Ogółem				13 353 473,00	5 857 479,38	1 579 890,00	3 575 207,66	55 000,00	647 381,72	199 331,72

DORADZCA
Dariusz Gwiazda

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
za I półrocze 2022 r.**

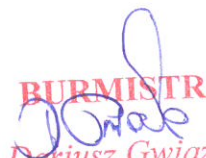
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty	
		Plan	Wykonanie	dotacje z budżetu	w tym:		Plan	Wykonanie	
					w tym:				
					§ 265	§ 251			
1	2	4		5	6	7	8	9	
1	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	5 295 000,00	3 067 000,95	1 287 498,00	1 287 498,00	0,00	5 295 000,00	2 883 907,95	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	4 766 437,36	2 811 452,95	292 392,00	292 392,00	0,00	4 748 269,36	2 480 522,89	
	Ogółem	10 061 437,36	5 878 453,90	1 579 890,00	1 579 890,00	0,00	10 043 269,36	5 364 430,84	

BURMISTRZ
D. Gwiazda
Dariusz Gwiazda

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn	108 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie	45 000,00	33 200,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	9 000 000,00	615,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i ul. Mszczonowską w Grójcu	25 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą	990 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu	280 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161675W w Mięśach - fun. sołecki	16 173,42	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Projekt chodnika w Worowie - fun. sołecki Wola Worowska 10.000,00 i Worów 10.000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W Częstoniew Kolonia - fun. sołecki	24 600,00	24 600,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli, w tym - fun. sołecki 15.000,00 zł	56 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie	580 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Grójcu	220 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f. sołecki- 13.744,28	323 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	600	60016	Projekt budowy drogi nr 161654W w Marianowie - fun. sołecki	12 300,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

36	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap	294 150,00	4 797,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
37	900	90005	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów	210 146,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
38	900	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20 300,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun.sołeckiego 164.925,63	235 925,63	10 825,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
40	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Falęcinie, w tym ze środków fun.sołeckiego 23.061,60	33 061,60	7 011,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
41	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun.sołecki	22 093,10	22 093,10	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
42	921	92109	Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie - fun.sołecki	12 918,99	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
43	921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	4 000 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
44	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie - fun.sołecki	20 613,18	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
45	926	92601	Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli - fun.sołecki	18 287,59	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
46	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krobowie, w tym ze środków fun.sołeckiego 20.000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
OGÓŁEM				28 244 869,51	218 102,89	X


BURMISTRZ
Dariusz Gwiazda

16	600	60016	Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu	1 700 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	600	60016	Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu	3 800 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	600	60016	Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu	180 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W	30 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odc. 300 mb)	15 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 mb)	15 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00)	1 004 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	2 500 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu	190 000,00	861,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	700	70005	Przebudowa Rynku w Grójcu - zasądzone wynagrodzenie dla podwykonawcy	451 400,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	750	75095	Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	53 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
28	754	75412	Zakup szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Grójec	18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	758	75818	Rezerwa na inwestycje	97 900,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	801	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu	400 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia dla PSP Nr 2 w Grójcu	20 000,00	19 999,00	PSP Nr 2 w Grójcu
33	855	85516	Budowa żłobka w Grójcu - wkład własny	700 000,00	6 101,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
34	900	90001	Opracowanie Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca	150 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 864/5 w Grójcu	3 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022r.

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	
801	80195	Realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn.Poznaj Polskę	94 320,00	92 160,00	94 320,00	92 160,00	92 160,00	0,00	Dofinansowanie wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę
		Ogółem	94 320,00	92 160,00	94 320,00	92 160,00	92 160,00	0,00	

BURMISTRZ
Dariusz Gwizda

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO GOK GRÓJEC NA 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Dynamika wykonania planu
I	Zatrudnienie ogółem	Etaty/Osob	12 * 14	12 * 14	
	Pracownicy merytoryczni	Etaty/Osob	9 * 11	9 * 11	
	Pracownicy obsługi	Etaty/Osob	9 * 3	9 * 3	
II	Koszty ogółem	zł	3 150 000,00	1 571 940,64	49,90%
401	Amortyzacja	zł	137 000,00	0,00	0,00%
	-amortyzacja środków trwałych		100 000,00		
	-amortyzacja jednorazowa wyposażenia		37 000,00		
411	Zakupy materiałów i wyposażenia	zł	148 600,00	40 004,37	26,92%
	-materiały gospodarcze		10 000,00	3 942,54	39,43%
	-materiały biurowe		17 000,00	8 690,04	51,12%
	-materiały BHP		1 000,00	0,00	0,00%
	-środki czystości		10 000,00	2 207,53	22,08%
	-zakup paliwa		5 000,00	1 394,71	27,89%
	-zakup nagród na konkursy		10 000,00	2 240,38	22,40%
	-artykuły spożywcze dot. imprez		10 000,00	4 858,90	48,59%
	-zakup pozostałych materiałów+dydaktycznych		15 000,00	4 362,05	29,08%
	-zakup materiałów na imprezy		15 000,00	7 442,57	49,62%
	-wyposażenie (w tym OSP)		55 600,00	4 865,65	8,75%
414	Zakupy prasy i podręczników	zł	2 000,00	993,16	49,66%
419	Madia	zł	108 100,00	44 926,89	41,56%
	-energia elektryczna		45 100,00	21 965,19	48,70%
	-energia ciepła		55 000,00	21 944,69	39,90%
	-woda i ścieki		8 000,00	1 017,01	12,71%
421	Usługi i koszty dot. imprez	zł	399 600,00	331 421,75	82,94%
	-montażowo-techniczne		20 000,00	17 083,36	85,42%
	-ochrona imprez		20 300,00	14 832,82	73,07%
	-usługi akustyczne		70 000,00	67 162,47	95,95%
	-usługi gastronomiczne oraz materiały		20 000,00	17 714,63	88,57%
	-pozostałe usługi dot. imprez		31 600,00	27 720,30	87,72%
	-usługi artystyczne		237 700,00	186 908,17	78,63%
427	Zakup usług remontowych	zł	35 000,00	18 456,02	52,73%
429	Zakup usług pozostałych	zł	397 280,00	198 513,07	49,97%
	-wynajem kopii filmowych		150 000,00	50 069,89	33,38%
	-usługi informatyczne		13 000,00	9 743,54	74,95%
	-usługi transportowe, sprzątnięcie		11 500,00	8 572,54	74,54%
	-usługi pocztowe		8 400,00	1 990,00	23,69%
	-wydanie gazety Życie Grójca		39 380,00	20 218,56	51,34%
	-usługi bankowe		5 000,00	2 557,90	51,16%
	-usługi prawne		20 000,00	13 621,61	68,11%
	-pozostałe usługi		150 000,00	91 739,03	61,16%
431-1	Wynagrodzenia osobowe	zł	1 082 000,00	472 860,68	43,70%
	-płaca zasadnicza		750 000,00	372 259,21	49,63%
	-dodatek funkcyjny		88 100,00	29 500,00	33,48%
	-dodatek stażowy		98 400,00	34 256,20	34,81%
	-nagrody		28 000,00	7 110,16	25,39%
	-nagrody jubileuszowe		0,00		0,00%

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO GOK GRÓJEC NA 30.06.2022

	-nagroda roczna		117 500,00	29 735,11	25,31%
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	zł	432 940,00	204 291,18	47,19%
432	Odpisy na ZUS	zł	276 000,00	193 306,43	70,04%
433	Odpisy na FP	zł	26 500,00	20 911,23	78,91%
434	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	32 000,00	20 414,88	63,80%
	-szkolenia pracowników		10 000,00	1 674,00	
	-badania lekarskie		1 000,00	340,00	
	-ZFŚS - świadczenia urlopowe		20 000,00	17 980,88	
	-pozostałe świadczenia		1 000,00	420,00	
461	Podatki i opłaty	zł	54 980,00	23 468,98	42,69%
	-ubezpieczenia majątkowe		2 000,00	968,16	
	-podatek od nieruchomości		5 000,00	6 150,00	
	-opłaty autorskie i inne		3 930,00	14 040,70	
	-pozostałe opłaty i składki		44 050,00	2 310,12	
466	Podróże służbowe	zł	5 000,00	0,00	0,00%
469	Pozostałe koszty	zł	2 000,00	0,00	0,00%
751	Koszty operacji finansowych (kredyt-samoch.leasing)	zł	1 000,00	0,00	
761	Pozostałe koszty operacyjne	zł	10 000,00	2 372,00	23,72%
III	Przychody ogółem	zł	3 150 000,00	1 370 281,61	43,50%
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	zł	600 000,00	225 713,63	37,62%
	-wynajem		100 000,00	40 878,63	
	-prowadzenie zajęć		100 000,00	55 679,25	
	-reklama, ogłoszenia		40 000,00	11 090,00	
	-bilety, kino		260 000,00	100 417,61	
	-pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100 000,00	17 648,14	
752	Przychody z operacji finansowych	zł	0,00	0,27	0,00%
	-oprocentowanie rachunku bankowego		0,00	0,27	
40/76	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	zł	2 550 000,00	1 144 567,71	44,89%
	-dotacja podmiotowa		2 200 000,00	1 099 998,00	
	-otrzymane darowizny		250 000,00	44 569,71	
	-pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amort. ŚT finans.)		100 000,00		

DYREKTOR
Grodzkiego Zespołu Kultury
Monika Wójcik

Główny księgowy
Bożena Chmielewska

Grójecki Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec
tel. 48 664 23 06, fax 48 664 21 62
Regon 670061304, NIP 797-14-78-191

Informacja o stanie należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2022r.

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług oraz inne:

Wynoszą : 10485,64 zł

W tym wymagalne : 0,00 zł

Należności:

Wynoszą : 3952,05 zł

W tym wymagalne 2009,25 zł

DYREKTOR
Grójecki Ośrodek Kultury
Monika Woźniak

Główny księgowy
Bożena Chmielewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 r.

I Półrocze

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA I MIARY	PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK
1	2	3	4	5
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby		
		etaty		
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby		
		etaty		
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby		
		etaty		
II	Koszty ogółem	zł.	1 138 550,00	528 441,03
401	Zakupy materiałów	zł.	115 000,00	48 310,82
	- materiały i artykuły biurowe		3 500,00	1 902,06
	- zakup wyposażenia		1 000,00	0,00
	- materiały biblioteczne		5 000,00	174,66
	- nagrody w konkursach		11 000,00	4 263,34
	- artykuły spożywcze		2 000,00	1 088,84
	- prenumerata		3 000,00	0,00
	- centralne ogrzewanie		40 000,00	18 901,43
	- energia elektryczna		40 000,00	17 521,98
	- woda i ścieki		2 000,00	835,04
	- środki czystości		3 000,00	1 525,07
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		1 000,00	412,23
	- materiały do remontu		500,00	145,17
	- sprzęt elektroniczny		3 000,00	1 541,00
402	Zakup usług obcych	zł.	83 700,00	37 408,86
	- usługi transportowe		1 000,00	914,99
	- usługi bankowe		2 500,00	1 161,88
	- usługi łączności telefony i internet		10 000,00	4 032,28
	- usługi komunalne		2 500,00	1 316,98
	- usługi informatyczne		20 000,00	11 446,38
	- usługi pocztowe		2 000,00	840,50
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		2 000,00	1 089,35
	- usługi introligatorskie		0,00	0,00
	- usługi konserwacyjne		4 000,00	848,70
	- monitoring		1 000,00	332,10
	- imprezy, spotkania		24 000,00	7 410,00
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		2 000,00	0,00
	- usługi pozostałe		6 000,00	4 694,70
	- usługi remontowe		0,00	0,00

GŁÓWNY

OŚWIADCZENIA
do wykonania planu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
za I półrocze 2022 rok

Niniejszym oświadczam, że na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- stan zobowiązań stanowi kwotę: 5 215,05 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

- stan należności stanowi kwotę: 64,42 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego
Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

Grójec, dnia 7 lipca 2022 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Matyaszek-Markiewicz
mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTK I MIARY	PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK
	- usługi doradcze		6 700,00	3 321,00
403	Podatki i opłaty	zł.	30,00	11,71
	- wieczyste użytkowanie gruntu		30,00	11,71
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	678 113,00	330 589,70
	- płaca zasadnicza		437 091,00	216 099,85
	- dodatek stażowy		69 700,00	34 625,52
	- dodatek funkcyjny		53 202,00	26 586,48
	- nagroda		10 000,00	0,00
	- nagroda roczna		15 000,00	0,00
	- bezosobowe wynagrodzenia		29 330,00	16 571,51
	- nagroda jubileuszowa		7 000,00	6 992,00
	- dodatek specjalny		22 000,00	12 333,54
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		34 790,00	17 380,80
405	Odpisy na ZUS		135 000,00	60 553,45
	- Składki ZUS		120 000,00	55 712,73
	- Fundusz Pracy		15 000,00	4 840,72
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	24 957,00	7 094,81
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		14 000,00	4 988,91
	- szkolenia pracowników		8 000,00	701,10
	- badania okresowe		600,00	390,00
	- koszty BHP		2 000,00	1 014,80
	- ekwiwalent za pranie odzieży		357,00	0,00
407	Zakup książek		99 050,00	43 438,18
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	2 700,00	1 033,50
	- delegacje		2 500,00	980,16
	- ubezpieczenia		200,00	53,34
III.	Przychody ogółem	zł.	1 138 550,00	557 371,40
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	17 550,00	11 707,40
710	Sprzedaż usług	zł.	2 050,00	2 026,40
	- usługi reprograficzne		150,00	126,40
	-organizacja wycieczki		1 900,00	1 900,00
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 116 000,00	545 664,00
741	Dotacja celowa	zł.	5 000,00	
742	Dotacje		0,00	0,00
	Biblioteka Narodowa		0,00	0,00
	Dotacja "O Laur Jabłoni"		5 000,00	0,00
750	Przychody operacji finansowych	zł.	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody	zł.	15 500,00	9 681,00
	- z tytułu kar		15 000,00	9 471,00
	- z tytułu zagubionych kart		500,00	210,00

Grójec, 07.07.2022 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO.0050.165.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W Wieloletniej prognozie finansowej gminy Grójec na lata 2022-2034 poszczególne pozycje prognozy na rok 2022 rok kształtowały się następująco:

1. Dochody ogółem:

Prognoza 158.771.310,45 zł Wykonanie 95.295.633,06 zł (60,02% wykonania)

1.1. Dochody bieżące:

Prognoza 126.839.241,85 zł Wykonanie 82.633.333,87 zł (65,15% wykonania)

1.2. Dochody majątkowe:

Prognoza 31.932.068,60 zł Wykonanie 12.662.299,19 zł (39,65% wykonania)

2. Wydatki ogółem:

Prognoza 195.035.927,55 zł Wykonanie 72.849.318,89 zł (37,35% wykonania)

2.1. Wydatki bieżące:

Prognoza 129.647.628,55 zł Wykonanie 70.270.096,94 zł (54,20% wykonania)

2.2. Wydatki majątkowe:

Prognoza 65.388.299,00 zł Wykonanie 2.579.221,95 zł (3,94% wykonania)

3. Wynik budżetu:

Prognoza (-) 36.264.617,10 zł Wykonanie (+) 22.446.314,17 zł

4. Przychody budżetu:

Prognoza 38.817.969,02 zł Wykonanie 27.197.577,96 zł

5. Rozchody budżetu:

Prognoza 2.553.351,92 zł Wykonanie 2.453.351,92 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grójec na lata 2022-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć do realizacji.

WYDATKI BIEŻĄCE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY GRÓJEC NA LATA 2021-2031

Ad.1.3.1.1.Dowóz uczniów do szkół.

Wydatki dotyczą dowozu dzieci powyżej 3 km w klasach I-III i powyżej 4 km od klasy IV-VIII. Umowa z przewoźnikiem została podpisana w 2019 roku na okres trzech lat.

Limit 2022 – 108.192,00

Wydatkowano 108.192,00

Ad.1.3.1.2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec

Zadanie w trakcie opracowania. Finansowanie w II półroczu

Limit 2022 – 49.200,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 1.3.1.3. Strategia Rozwoju Gminy Grójec

Zadanie w trakcie opracowania.

Limit 2022 - 49.200,00

Wydatkowano – 24.600,00 zł

INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY GRÓJEC NA LATA 2022-2034.

Ad.1.1.2.1 Termomodernizacja budynku administracji oświaty – poprawa efektywności energetycznej budynku.

Opracowano projekt termomodernizacji budynku poprzez docieplenie stropodachu i montaż instalacji fotowoltaicznej – kwota 30.750,00 zł. Odkrywka dachu 3.690,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego. Dalsza realizacja II półrocze 2022 r.

Limit 2022 - 1.200.200,50

Wydatkowano – 34.440,00

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

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 21 340 121,64 zł brutto została firma Doken System Sp. z o.o. z Siedlce wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym podpisano w dniu 4.03.2022r. umowę nr 77/2022.

Termin realizacji – 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecny stan zaawansowania prac na budowie wynosi 6,88%.

Limit 2022 - 11.022.140,00

Wydatkowano – 876.308,22

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

Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę jeszcze w 31.03.2022 r. Z powodu nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie - wniosek pozostał bez rozpoznania. W dniu 01.06.2022 r. podpisano aneks do obowiązującej umowy, w którym strony uzgodniły potrzebę wydzielienia z opracowywanej dokumentacji zadanie lodowiska, dla którego pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Zgodnie z powyższym aneksem dokumentacja w tym projekt budowlany na zadanie została złożona w dniu 23.06.2022 r. w starostwie, a projekt techniczny i część kosztorysową przekazano Gminie. Pozostałą część kompleksowej rozbudowy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie, projektant zobowiązał się wykonać w terminie do dnia 1.08.2022 r.

Limit 2022 – 4.207.701,54

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.3. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej.

Prace przy termomodernizacji budynków Nr 10 i 10a przy ul. Armii Krajowej rozpoczęte jeszcze w 2021 r. przedłużyły się ze względu na zwiększenie ich zakresu (w tym np. remont schodów, remont klatki schodowej i balkonu) i niekorzystne warunki atmosferyczne dla wykonywanych robót zewnętrznych. Termin zatem aneksowano do dnia 29.04.2022 r. Ostatecznie prace odebrano w dniu 06.05.2022 r. Łączna wartość 184 198,10 zł.

Prace przy termomodernizacji budynku Nr 8 przy ul. Kościelnej polegały na ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi system. Prace zostały wykonane w 2022 r. przez Wykonawcę – INSTAL DEKOR Dawid Łomża zgodnie z zawartą umową nr 284/2021 z dnia 04.11.2021r i Aneksem nr 1 z dnia 11.05.2022r. Ostatecznie prace odebrano w dniu 07.06.2022 r. Łączna wartość 79 920,25 zł

Limit 2022 – 549.362,45

Wydatkowano – 141.274,34

Ad.1.3.2.4 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika – poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Grójec.

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna 05-600 Grójec, przekazało dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania opinii odnośnie geometrii trwają prace nad jej wydaniem. Całość dokumentacji po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień zostanie przekazana do MZDW.

Limit 2022 – 153.750,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.5 Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku – poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Grójec.

Z Biurem Projektów Drogowych ProDrog s.c. Piotr Oniszk, Jan Sałyga z siedzibą w Sulejówku 05-070, przy ul. 11 Listopada 160 podpisano umowę na wykonanie wstępnej koncepcji w 3 wariantach określonych przez Zamawiającego w kwocie 30.135,00 zł a następnie podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami na kwotę 123.000,00 zł.

Etap I - Operat wodnoprawny, Wystąpienie o Pozwolenie wodnoprawne oraz wystąpienie o Decyzję Środowiskową - czas realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy

Etap II - Projekt budowlany, wystąpienie o ZRID - czas realizacji - 9 miesięcy od podpisania umowy

Etap III - Projekt wykonawczy - czas realizacji etapu - 12 miesięcy od podpisania umowy

Limit 2022 – 98.035,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa nr 161572W i 161536W – poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki. W dniu 30.11.2021 r. podpisano umowę nr 299/2021 na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa nr 161572W i 161536W” na kwotę 269.697,55 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

Limit 2022 – 282.620,00

Wydatkowano – 275.084,74

Ad.1.3.2.7 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 160580W – poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 298/2021 na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa nr 161572W i 161536W” na kwotę 269.697,55 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

Limit 2022 – 272.620,00

Wydatkowano – 244.680,04

Ad.1.3.2.8 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście.

W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę z firmą TESTA Stanisław Wilk, ul. Zdrojowa 21/5, 05-600 Grójec na wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej ulicach: Hokejowej, Bokserskiej i ul. 2KDL w Grójcu z udziałem gminy do 50 % kosztów inwestycji.

1) . Kanalizacja deszczowa w ul. Hokejowej – 2022 rok

1000 mm, L = ok. 184,90 m.b. wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wartość brutto: 358.838,06 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 06/100).

2) . Kanalizacja deszczowa w ul. Bokserskiej - 2023 rok

1000 mm, L = ok. 176,80 mb wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wartość brutto: 358.112,43 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście złotych 43/100)

3) . Kanalizacja deszczowa w ul. 2 KDL - 2024 rok

1000 mm, L = ok. 112,60 mb wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wartość brutto: 205.672,29 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złotych 29/100)

Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Limit 2022 – 180.000,00

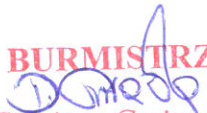
Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.9 Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 31.05.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 25.537.015,70 zł. Realizacja zadania w II półroczu oraz 2023 r.

Limit 2022 – 14 244 000,00

Wydatkowano – 0,00

BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda

