

**ZARZĄDZENIE NR WO.0050.68.2024**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC**

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 roku poz.1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r , poz. 1461 ), Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023 , stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WO.0050.68.2024

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 27 marca 2024 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2023 rok.**

W dniu 19 grudnia 2022 roku został uchwalony Budżet Gminy Grójec na 2023 rok /uchwała nr LV/545/22 Rady Miejskiej w Grójcu/, który przewidywał realizację:

1/ dochodów w wysokości 143.394.409,58 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 116.182.194,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.212.215,26 zł,

2/ wydatków w wysokości 157.097.885,12 zł, w tym: wydatki bieżące 115.223.507,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41.874.377,74 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone plany dochodów do wysokości 167.646.880,03 zł oraz zwiększone plany wydatków do wysokości 195.865.123,53 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 13.703.475,54 zł zwiększył się do poziomu 28.218.245,50 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 8.000.000,00 zł
2. wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 12.476.684,38 zł
3. nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 7.626.715,32 zł

4. 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 114.845,80 zł

W budżecie 2023 roku zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.584.475,17 zł

W 2023 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 584.475,17 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2014 r., w wysokości 2.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek oraz z wykupem obligacji komunalnych były przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu. Przychody i rozchody gminy w 2023 roku zostały przedstawione w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2023 roku wyniósł **31.396.628,00 zł** w tym: z tytułu pożyczek – kwota **3.746.628,00 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- kwota **27.650.000,00 zł**.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2023 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **164.472.727,88 zł** oraz wydatki w wysokości **177.675.821,54 zł**.

Gmina Grójec zakończyła 2023 rok deficytem w wysokości **13.203.093,66 zł**.

#### **Dochody**

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **167.646.880,03 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **164.472.727,88 zł** /98,11 % wykonania planu/, w tym:

- dochody bieżące: plan 134.713.001,82 zł, wykonanie 135.276.035,10 zł /100,42% planu/,
- dochody majątkowe: plan 32.933.878,21 zł- wykonanie 29.196.692,78 zł/88,66% planu/

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

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -163,35% wykonania planu. Zrealizowane dochody przekroczyły plan o kwotę w wysokości 418.074,62 zł.
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 16,28% wykonania planu. Zrealizowane dochody przekroczyły plan o kwotę w wysokości 602.151,54 zł.

Nie zostały zrealizowane w 2023 roku dochody z następujących tytułów:

1. Środki w wysokości 885.969,01 zł tytułem dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa drogi we wsi Uleniec”. Zgodnie z uzyskaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie powyższego zadania, środki wpłyną do budżetu w po zrealizowaniu ustalonego harmonogramu prac w 2024 roku. Stosowna zmiana planu dochodów budżetu 2024 roku została wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29.01.2024 r.

2. Środki unijne w wysokości 422.132,00 zł z tytułu dofinansowania, zrealizowanego w 2023 roku, zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”. Złożony przez gminę wniosek o płatność końcową, rozliczający powyższe zadanie, jest w trakcie weryfikacji.

3. Środki w wysokości 2.500.000,00 zł tytułem dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznawoli-gmina Grójec. Powyższe środki wpłyną do budżetu gminy w 2024 roku. Stosowna zmiana planu dochodów budżetu 2024 roku została wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29.01.2024 r.

4. Środki w wysokości 470.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ realizacji wieloletniego zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”. Na chwilę obecną gmina nie podpisała jeszcze umowy na dofinansowanie powyższego zadania i pierwszy etap zrealizowanych prac został sfinansowany ze środków własnych gminy.

Realizacja pozostałych pozycji planu dochodów przebiegała bez poważniejszych zakłóceń. Niewielkie problemy z realizacją dochodów niektórych pozycji budżetowych zrekompensowały wpływy powyżej planu z innych tytułów.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2023 roku następujące pozycje:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa  
27.033.381,00 zł, część równoważąca – 100.346,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej/§ 2010/ - 8.736.004,66 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320 / – 409.015,98 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących / § 2030/ – 2.783.403,77 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych / § 6330/ – 70.144,98 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 46.266,72 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kociszew (§ 6630)- kwota 246.000 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości 18.535,00 zł

- dotacje pozyskane z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu

Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań:

majątkowych (§ 6300) - kwota 422.325,69 zł oraz bieżących (§ 2710)

- kwota 473.178,00 zł

- środki w wysokości 3.908.577,03 zł z tytułu dofinansowania ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowanych przez gminę zadań na drogach gminnych, w tym:

1) Remont ulicy Laskowej- 2.076.864,31 zł

2) Przebudowa ulicy Orzeszkowej w zakresie chodnika- 215.905,34 zł,

3) Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin- 1.615.807,38 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 24.260.164,92 zł

- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 4.560.618,26 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła / § 2180/ - 122.066,60 zł

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2051) – 26.066,59 zł

Z powyższych środków gmina realizowała projekty:

„ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w

Grójcu.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera **załącznik nr 1**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 1.928.609,18 zł,

- podatek rolny - kwota 63.093,89 zł

- podatek leśny - kwota 3.702,50 zł,

- podatek od środków transportowych - kwota 127.652,82 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 497.719,13 zł,

- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym

charakterze - kwota 117.563,35 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 212.237,55 zł,

- mandaty karne - kwota 61.846,65 zł,

- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 4.321.807,66 zł

- inne zaległości – 86.279,62 zł.

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2023 r. od powyższych zaległości wyniosły – 842.726,93 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 8.596.678,93 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 7.753.952,00 zł (wzrost w stosunku do 31.12.2022 roku o kwotę 78.635,60 zł).

Na podatników posiadających zaległości podatkowe powstałe w 2023r. 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 2023 roku wystawiono do zalegających podatników zwykłymi przesyłkami wezwania do zapłaty w ramach tzw. miękkiej egzekucji, poprzedzającej postępowanie egzekucyjne w ilości 3.637 szt. do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych, 1.047 upomnień i 484 tytuły wykonawcze. Skierowano do sądu 9 wniosków o zabezpieczenie należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości dłużnika.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła ogółem 1.928.609,18 zł (na 31.12.2021r. wynosiła – 5.131.121,76 zł; na 31.12.2022r. wynosiła – 1.996.107,04 zł), w tym; od osób fizycznych 890.519,96 zł a od osób prawnych 1.038.089,22 zł. Stan zaległości od osób prawnych uległ zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2022r., o kwotę 75.056,65 zł, natomiast od osób fizycznych uległ zwiększeniu o kwotę 7.649,79 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 1433 kont osób fizycznych i 163 kont osób prawnych w okresie 1.01.2018r. - 31.12.2023r. 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. 12,29 % (w roku 2022 - 13,51 %) przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2023 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 7.245.257,72 zł na kontach ponad 19.000 podatników i wynoszą 890.519,96 zł, co stanowi ok. 46,17 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości. Zaległości wg stanu na 31.12.2023r. posiada 322 podatników.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych stanowiącej 497 kont podatkowych, które wynoszą ogółem 1.038.089,22 zł i stanowią 53,83 % (w roku 2022 – 55,77%) zaległości ogółem a dotyczą 22 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 9 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2023 roku wyniósł 17.346.052,46 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) a zaległości stanowią około 5,98 % 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 31.12.2023r..

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. dłużnik posiadał zaległości w kwocie ogółem 307.656,35 zł (naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 160.102,00 zł), co stanowiło 29,64 % ogółu zaległości w grupie osób prawnych. W II półroczu 2023r. dokonano całkowitej spłaty zadłużenia przez właściciela hipotek przymusowych zgodnie z art. 62b § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podatnik nie jest już właścicielem nieruchomości, ponieważ w dniu 05.08.2019r. na podstawie aktu notarialnego 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 skomplikowało i przedłużyło 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.

W 2022 roku nabywca nieruchomości dokonał całkowitej spłaty zadłużenia i wg stanu na dzień 31.12.2022r. dłużnik nie posiada zaległości podatkowych. 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.

W stosunku do podatnika posiadającego na dzień 31.12.2023r. zaległości w kwocie 644.952,00 zł (62,13% ogółu zaległości w grupie osób prawnych) 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 w miesiącu grudniu 2021r. złożono do sądu wniosek 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 została rozpatrzona w miesiącu I/2023r. na korzyść wierzyciela Gminy Grójec. Następnie w miesiącu IX/2022r. złożono do sądu kolejne dwa wnioski o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 114.382,00 zł i w kwocie 223.508,00 zł, które zostały rozpatrzone w czerwcu 2023r.. W miesiącu X/2023r. złożono do sądu wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 118.650,59 zł, który został rozpatrzony w lutym 2024r.. W miesiącu XII/2023r. złożono do sądu kolejny wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 79.531,41 zł, który został rozpatrzony w lutym 2024r..

Z uwagi na brak skuteczności stosowanych dotychczas środków egzekucyjnych, perspektywą znacznego dalszego wzrostu zadłużenia w następnych latach podatkowych oraz ryzykiem przedawnienia ściągальności zobowiązań i zagrożeniem wystąpienia sytuacji, w której długi podatnika przekroczą wartość posiadanej przez podatnika nieruchomości w miesiącu grudniu 2022r. złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

W dniu 02.01.2019r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie, że postanowieniem z dnia 11.12.2018r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1888/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika. Wierzyciel (Burmistrz) dokonał zgłoszenia należności w kwocie 217.123,52 zł (20,92 % ogółu zaległości w roku 2023) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2021r. powstały kolejne zaległości w kwocie należności głównej 954.617,60 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 76.235,00 zł, 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 03.02.2022r. 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 31.12.2023r. zaległości podatkowe powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zostały uregulowane w całości przez Syndyka Masy Upadłości, natomiast zaległości powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w kwocie 217.123,52 zł zostały zgłoszone do masy upadłości i do chwili obecnej sąd nie wydał ostatecznego postanowienia o podziale tych środków.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości opisanych wyżej kilku podatników wynoszą 83,04% w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych na kwotę 1.038.089,22 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 prawnym 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 127.652,82 zł (wg stanu na 31.12.2022r. wynosiły – 164.953,79 zł) przy przypisie należności ogółem na 2023 rok w kwocie 1.758.228,32 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: 87 wezwań do zapłaty, 80 upomnień i 24 tytuły wykonawcze.

Podatnicy tego podatku uzasadniają powstałe zaległości ogólnie trudną sytuacją w sektorze działalności transportowej, kosztami nieproporcjonalnymi do uzyskiwanych dochodów, niewypłacalnością zleceniodawców, kosztami dostosowania działalności do licznych wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń i prawa wspólnotowego oraz znacznym zmniejszeniem obszaru wykonywanych usług w wyniku embargo nałożonego przez Rosję. W tej grupie podatników wystąpiło też znaczne pogorszenie płynności finansowej na skutek wzrostu cen za paliwo.

#### Zaległości alimentacyjne

Gmina realizuje to zadanie jako zlecone.

Kwota należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2023 wynosi 9.961.546,96 zł i ma tendencję rosnącą, gdyż wpłaty od dłużników są zawsze mniejsze od wypłaconych świadczeń.

W roku 2023 kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosła 646.145,99 zł i była o 7,2% niższa niż w roku 2022.

Na dzień 31.12.2023 zarejestrowanych było 195 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2023 podjęto następujące działania:

- 69 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad, spośród nich 27 zgłosiło się do Ośrodka na wywiad,
- 6 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0 dłużników,
- wszczęto 10 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 7 decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 6 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- skierowano do starosty 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 59 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka, wpłaty od dłużników w roku 2021 253.156,60 zł, z tego 131.148,47 to odsetki(51,8%), a w 2022 roku 351.378,69 zł, z tego 186.637,90 to odsetki(53,1%), a w roku 2023 356.194,51 zł, z tego 249.270,12 to odsetki (70,0%) . Obserwuje się duży wzrost wpłat w stosunku do roku 2020, przy czym ponad połowę wpłaconych kwot stanowią odsetki.

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

#### Zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W 2023 roku zostały podjęte następujące czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości:

·na zaległości w 2023 roku zostało wystawionych 2003 upomnienia na łączną kwotę 690.708,00 zł dla osób fizycznych oraz 64 upomnienia na kwotę 112.701,60 zł dla osób prawnych,

·wystawiono 747 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 317.256,29 zł i 6 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 4.496,00 zł,

·wszczęto 7 postępowań i wydano 7 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych na kwotę 4.317,00 zł,

·rozpoczęto kontrole pod kątem poprawności segregacji odpadów komunalnych zakończone wydaniem 64 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami dla osób prawnych na łączną kwotę 253.867,00 zł,

·wysłano 64 wezwania do złożenia deklaracji dla osób fizycznych,

·wystawiono 152 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie rozbieżności między danymi zawartymi w ewidencji ludności a deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·wystawiono 4 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r.

W 2023 r, wydając kody kreskowe mieszkańcom Gminy Grójec, pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami informowali o zaległościach na koncie i przekazywali wypełniony formularz do dokonania wpłaty.

### **Wydatki**

Na ustalony po zmianach w 2023 r plan wydatków w wysokości **195.865.125,53 zł** wydatkowano **177.675.821,54 zł** tj. 90,72 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,23% tj. na plan 134.041.803,55 zł wydatkowano 127.641.518,93 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2023 roku w wysokości 50.034.302,61 zł, tj. 80,94 % planu (Plan-61.823.321,98 zł). Szczegóły z realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostały przedstawione w **załączniku Nr 7**.

W 2023 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których dochody oraz ich przeznaczenie określone zostały w uchwale nr LXIV/496/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010 r. Powyższe rachunki zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały utworzone od 01.01.2011 r. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawione jest w **załącznik Nr 8**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu w ramach budżetu 2023 r. realizowane były zadania funduszu sołectkiego. Informacja o przebiegu realizacji zadań w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w **załączniku Nr 6**

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatkowane zostały środki w wysokości:

- kwota 23.691,99 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/,
- na realizację zadań zleconych zostały poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 596.836,77 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z tytułu obsługi w/w zadania. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa
- opłaty na rzecz budżetu samorządu województwa mazowieckiego za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Kobylinie- w wysokości 1.114,20 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

##### **- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano środki w wysokości 952.085,27 zł na realizację przewozów autobusowych na liniach, gdzie gmina Grójec jest organizatorem przewozów autobusowych. Wkład własny gminy na realizację powyższego zadania wyniósł 160.890,69 zł. Pozostałe środki pochodziły: z budżetu państwa -634.539,90 zł, z budżetu



samorządu województwa mazowieckiego- 123.606,68 zł oraz dotacja z gminy Prażmów na realizację wspólnych przewozów, zgodnie z zawartym porozumieniem- w wysokości 33.048,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 14.192,28 zł na zorganizowanie transportu dla mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu- w wysokości 14.192,28 zł Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadania zleconego.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące, związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 294.015,98 zł (zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty cząstkowe, konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe). Powyższe zadania realizowane były przez gminę na podstawie porozumienia z powiatem grójeckim.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 4.978.450,32 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym środki w wysokości 1.448.135,69 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na remont ulicy Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.

Wydatkowano w tej pozycji budżetu środki na:

Całoroczną konserwacją dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2023 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma RAFBUD Rafał Józwiak ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży. Podpisano umowę nr 15/2023 oraz Aneks nr 1 o łącznej wartości 741.062,27 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 20.12.2023.

Wartość przeprowadzonych robót 741.051,66 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2023 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „PERFEKT” Jaworski, Karcz Sp. j. z Radomia. Podpisano umowę nr 29/2023 o wartości 588.099,90 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 29.12.2023.

Wartość przeprowadzonych robót 588.094,64 zł

Remonty cząstkowe chodników w Gminie Grójec w 2023r

W wyniku zapytania ofertowego została wybrana firma Usługi budowlane i brukarskie Mateusz Pawlak z Kociszewa. Podpisano umowę nr 60/2023 o wartości 95.099,60 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 18.12.2023.

Wartość robót 91.209,25 zł.

Wykonanie prac remontowych mostów na terenie Gminy Grójec.

W wyniku postępowania jako wykonawca robót została wybrana firma Zakład Drogowo-Budowlany „Bud-In” Krzysztof Błędziński 05-600 Grójec ul. Polna 3a m. 1B W dniu 05.07.2023 podpisano umowę nr 133/2023 a w dniu 05.07.2023 aneks nr 1 na wykonanie zadania pn. Wykonanie prac remontowych mostów na terenie Gminy Grójec na łączną kwotę 143 983,80 zł. Prace zakończono i odebrano 20.11.2023. W ramach zadania wykonano remonty mostów w następujących miejscowościach: Słomczyn 1 most, Mirowice 2 mosty, Częstoniew 1 most, Gościeńczyce 1 most, Grójec 1 kładka.

Remont drogi gminnej – nr 161583W w Zakrzewskiej Woli.

W wyniku postępowania jako wykonawca robót została wybrana firma PRID w Grójcu Sp. z o.o. Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 31.10.2023 podpisano umowę nr 209/2023 na wykonanie zadania na łączną kwotę 159 459,66 zł. Prace zostały zakończone i odebrane 15.12.2023. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego będącego własnością Gminy Grójec na odcinku 930 mb drogi.

Remont drogi gminnej 160 513 W miejscowości Zalesie”.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Zyko-Dróg” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 w Radomiu. W dniu 27.07.2023r podpisano umowę nr 141/2023 na wykonanie zadania na kwotę 195 939,00 zł a w dniu 27.07.2023 podpisano aneks na kwotę 8 095,86 zł. Prace remontowe

zakończono i odebrano 28.08.2023 r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

Wydatkowano – 206 203,90 zł

Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu w 2023 r. drogi gminne oraz powiatowe na terenie miasta Grójec”.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Malu-Lux” Przemysław Szaniawski z siedzibą Wilkowyja 90A Garwolin. W dniu 16.05.2023r podpisano umowę nr 96/2023 na kwotę 155 238,84 zł a w dniu 03.08.2023 podpisano umowę na roboty dodatkowe na kwotę 38 529,75 zł. Zadanie zakończono i odebrano 11.08.2023. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe na drogach powiatowych za kwotę 61 567,40 i drogach gminnych z kwotę 133 923,42.

Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku zapytania ofertowego została wybrana Firma RAFBUD Rafał Józwiak ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży. umowa nr 195/2023 na kwotę 119.757,42 zł. Roboty zakończono i odebrano.

Wartość robót 119.757,42 zł.

Remonty dróg gminnych utwardzonych tłucznem drogowym w ramach funduszy sołeckich..

W wyniku zapytania ofertowego została wybrana firma Usługi budowlane i brukarskie Mateusz Pawlak z Kociszewa. umowa nr 184/2023 na kwotę 57.269,24 zł. Roboty zakończono i odebrano.

Wartość robót 57.269,24 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- wykaszanie traw i chwastów w pasie dróg gminnych – 77.223,46 zł
- podcinanie gałęzi w ramach odtwarzania skrajni dróg gminnych – 3.516,00 zł
- transport, profilowanie i utwardzenie dróg gminnych żużlem, gruzem i pospółką wraz z zakupem żużlu – 158.553,20 zł
- naprawę istniejących wiaty przystankowe oraz zamontowanie nowej wiaty w m. Kępina – 20.759,75 zł
- wyznaczenie nowych przystanków komunikacji autobusowej na terenie Gminy Grójec – Mapy, projekt organizacji ruchu - 10.345,00 zł
- oczyszczeniu w ramach funduszu sołeckiego odcinka rowu gminnego w m. Słomczyn – 3.179,55 zł
- Wyznaczenie granic geodezyjnych ul. Konwaliowej (nr 161550W) w ramach zadań funduszu sołeckiego – 3.075,00 zł
- wykonano projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lesznówola w ramach zadań funduszu sołeckiego – 6.150,00 zł
- w ramach funduszy sołeckich wykonano nowe progi zwalniające w miejscowościach: Wola Krobowska i Wola Krobowska-Ogrodzienice – 56.272,50 zł
- zamontowanie modułów oznakowania SIM (numery posesji i nazwy ulic) Fundusz Sołecki Wola Krobowska-Ogrodzienice – 2.720,40 zł
- konserwacja oznakowania pionowego- kwota 52.800,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników- kwota 694.322,28 zł,
- Rozdział 60095 Pozostała działalność.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 14.519,69 zł związane ze strefą płatnego parkowania w Grójcu (dostęp do licencji, dostęp do systemu OPTIMA PARKOMATY oraz inne drobne remonty i usługi).

### **Dział 630 Turystyka.**

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

- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR Rowerowy, Grójec ul. Lewiczyńska 94. Na realizację zadania przekazano kwotę 6.000,00 zł /100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 8.500,00 zł /100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez OSP Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 4.500,00 zł /100% wartości umownej/.

Dotowane przez gminę podmioty złożyły w wymaganym terminie sprawozdania z realizacji powyższych zadań.

## **Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

### **- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.770.673,69 zł, w tym głównie:

- podatki i opłaty na rzecz budżetów – 36.757,25 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi wypłacone przez gminę osobom fizycznym - kwota 1.554.949,85 zł,
- prace remontowe i porządkowe na terenie nieruchomości gminnych- 95.876,01 zł,
- operaty szacunkowe oraz wyceny nieruchomości- kwota 37.911,00 zł
- opłaty czynszowe za lokale oraz grunty gminne - kwota 18.302,40 zł,
- energia elektryczna – 2.418,05 zł,
- pozostałe opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi (ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe oraz inne) – kwota 24.459,13 zł
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 609.986,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z umową. Ponadto wydatkowane zostały środki na:

- operaty szacunkowe oraz wyceny lokali mieszkalnych- kwota 12.332,00 zł
- pozostałe opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi (ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty notarialne, opłaty notarialne oraz inne) – kwota 25.648,05 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

*W rozdziale 71004* wydatkowano kwotę 76.976,60 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec oraz na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*W rozdziale 71012* wydatkowano kwotę 40.272,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz rozgraniczenia/.

*W rozdziale 71035* wydatkowano kwotę 14.580,00 zł na prace porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział 75011 Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, oraz inne zadania zlecone) wydatkowano kwotę 503.024,37 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Całość zrealizowanych wydatków została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na powyższy cel.

Rozdział 75022 Rady Gmin – wydatkowano kwotę – 538.062,06 zł, w tym między innymi:

- diety dla członków Rady Miejskiej – 517.542,00 zł,
- obsługa sesji, opłata za dostęp do serwera, wsparcie techniczne dla programu do transmisji sesji, tworzenie nagrań do sesji, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne – 20.520,06 zł.

#### Rozdział 75023 Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 9.149.248,18 zł na działalność bieżącą, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13- tka/ - 7.718.275,71 zł,
- składki na PFRON- kwota 102.580,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.501,39 zł,
- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 69.046,57 zł

W ramach powyższej kwoty, poza bieżącymi konserwacjami oraz drobnymi remontami zostały wydatkowane środki w wysokości 14.858,40 zł na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego o wartości do 10.000 zł, prenumeraty czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru ksero – 269.471,45 zł,
- krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 53.262,20 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet- 43.496,70 zł,
- ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda – 303.344,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 18.681,66 zł,
- /ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary, herbata/,
- badania okresowe pracowników- 3.843,00 zł,
- opłaty bankowe – 4.195,45 zł,
- pozostałe usługi: konserwacja i serwis oprogramowania, usługi informatyczne, przedłużenie abonamentów programów i licencji oraz inne usługi – 265.419,50 zł,
- nadzór i obsługa BHP i P/POŻ- 14.760,00 zł,
- odbiór odpadów- 17.787,24 zł,
- ubezpieczenie mienia i różne składki- 129.770,40 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja gminy

W 2023 r. z budżetu działań promocyjnych zostało wydatkowane 174.174,90 zł

Wydatki zostały poniesione na szereg zadań związanych z szeroko pojętą promocją naszej Gminy w kategoriach promocji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Szereg wydatków dotyczył: publikacji materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach, wydruk folderu gminnego, zakupu lub wykonania materiałów promujących gminę. Wiele z poniesionych wydatków jest zakupem długofalowym, który będzie służył zadaniom promocyjnym przez dłuższy okres czasu niż tylko jeden rok.

Działania promocyjne w 2023 roku realizowane były za pośrednictwem różnorodnych kanałów informacyjnych, m.in.: media społecznościowe, strona internetowa, lokalne media, w tym prasa np. Życie Grójca, Jabłonka, Grójec24net oraz media ponadlokalne – serwis echodnia.eu oraz dziennik „Echo Dnia”.

Gmina Grójec przeznaczyła 9 800,00 zł na publikację materiałów na portalu „Grójec 24.net”; 9 075,65 zł na publikację materiałów promocyjnych w gazecie „Jabłonka”; 12 585 zł na publikację na portalu oraz w dzienniku „Echo Dnia”; 51 414,00 zł na usługi z zakresu graficznych, fotograficznych, copywriterskich, public relations oraz strategii i działalności marketingowo-promocyjnej.

W ramach prowadzonych działań w 2023 r. zorganizowano wiele wydarzeń jak również zabezpieczano pod względem promocyjnym okolicznościowe uroczystości. Oferta organizowanych i wspieranych wydarzeń była różnorodna, skierowana do wielu grup odbiorców.

Na organizację i współfinansowanie Dożynek Powiatowych Gmina Grójec przeznaczyła 7 000,00 zł. Na organizację konkursu Działaj Lokalnie – 12 000,00 zł; na organizację Seniorady – 1 000,00 zł.

Spśród pozostałych działań promocyjnych realizowanych w roku 2023 warto wymienić:

- wydruk folderu gminnego za 6 765,00 zł;
- zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych i materiałów reklamowych z nadrukiem z logo i/lub herbem gminy. Na wykonanie gadżetów promocyjnych (czapek, maskotek, koszulek, długopisów, balonów i innych) przeznaczono 31 893,09 zł;
- wsparcie publikacji „Ptaki Niziny Mazowieckiej” w zamian za promocję w książce – 3 690,00 zł;
- wsparcie udziału uczniów grójeckiego LO im. Piotra Skargi w finale konkursu F1 in Schools w Łodzi, w zamian za promocję podczas tego wydarzenia – 2 500,00 zł.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane zostały środki w wysokości 1.346.020,29 zł związane z funkcjonowaniem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.196.911,54 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 149.108,75 zł /zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych, energia, drobne remonty oraz inne wydatki bieżące/.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana została kwota w wysokości - 1.191.337,98 zł, w tym głównie:

- diety sołtysów- 147.600,00 zł,
- składki członkowska do stowarzyszeń, związków międzygminnych, których członkiem jest gmina Grójec – 58.725,49 zł
- obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze oraz inne opłaty tego rodzaju- 175.656,22 zł
- wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości 395.325,25 zł, w tym głównie: inkaso oraz inne koszty związane z poborem opłaty skarbowej, inkaso podatków i opłat lokalnych/sołtysi i inkasenci/,
- opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych-245.422,03 zł
- obsługa zewnętrzna emisji obligacji- 24.600,00 zł
- wywieszanie flag w dni świąt narodowych- 7.600,00 zł
- koszty usług bankowych- 39.100,00 zł
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich (piknik rodzinny, spotkania integracyjne, zakończenie lata) – 25.500,00 zł,
- obsługa terminali płatniczych-5.932,57 zł

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

Wydatkowana została kwota w wysokości 5.140,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Środki na powyższy cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz na przeprowadzenie referendum wydatkowano środki w wysokości 216.688,35 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **- Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Przekazana została z budżetu gminy kwota 54.000,00 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dodatkowe służby policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie, na terenie miasta Grójec oraz na prace remontowe w budynku KPP w Grójcu. Powyższe środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami zawartego w porozumienia.

### **- Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej**

Przekazana została z budżetu gminy kwota 10.925,00 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnych w Radomiu z przeznaczeniem na wymianę drzwi w budynku KPPSP w Grójcu. Powyższe środki zostały wykorzystane i rozliczone, zgodnie z zapisami zawartego w porozumienia.

### **- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatkowana została kwota w wysokości 677.487,49 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych – 105.695,04 zł
- energię zużytą do ogrzewania i oświetlenia strażnic- 114.928,89 zł
- remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów – 160.227,12 zł
- zakup materiałów i sprzętu pożarniczego, zakup systemów alarmowych oraz sprzętu ratownictwa – 96.268,84 zł,
- zakup umundurowania i obuwia- 6.707,57 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów- 35.689,50 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 80.934,00 zł
- badania strażaków- 2.800,00 zł
- zakup usług telefonicznych oraz Internet- 5.138,17 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową- 51.066,36 zł,
- dotacje celowe dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabierowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego- 8.032,00zł, ochotniczej Straży Pożarnej w Mirowicach na dofinansowanie remontu łazienki- 10.000,00 zł. Jednostki OSP w całości wykorzystały środki z otrzymanych dotacji.

### **- Rozdział 75416 Straż Miejska**

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.658.460,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.514.943,69 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 143.516,69 zł / paliwo, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, ubezpieczenie samochodu, zakup umundurowania, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz inne/.

### **- Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.786.851,39 zł. w tym:

- wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy w wysokości po 40 zł dziennie- 1.740.000,00 zł,
- koszty administracyjne związane z obsługą zadań polegających na: przyjmowaniu wniosków o wypłatę świadczenia, nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wszelkich czynności z tym związanych- kwota 16.847,26 zł,
- konserwacja systemu telewizji przemysłowej oraz inne bieżące wydatki z tym związane- 30.004,13 zł.

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

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na inne opłaty związane z obsługą długu kwotę 1.850.509,95 zł. W związku z tym, iż wysokość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji uzależniona jest od stawki WIBOR plan w tej części budżetu jest bardzo trudno dokładnie oszacować. W 2022 roku nastąpił bardzo wysoki wzrost stawek procentowych (do 7,10% dla stawki WIBOR 6M na koniec grudnia), co spowodowało istotne zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu. W roku 2021 poziom wydatków na powyższy cel wynosił około 181 tys. zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

### **- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Z budżetu 2023 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 25.889.090,39 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 21.722.889,08 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 4.151.133,43 zł, w tym głównie:
  - remonty w placówkach szkolnych – 211.899,96 zł
  - koszty energii- 1.406.310,29 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.035.875,74 zł
  - zakupy materiałów dydaktycznych, wyposażenia technicznego, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 348.301,63 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 494.647,97 zł,
  - zakup usług pozostałych- 654.097,84 zł

Ponadto w rozdziale 80101 zostały poniesione wydatki w wysokości 15.067,88 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu.

### **Informacja o wykonanych pracach remontowych w szkołach podstawowych:**

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu wykonano następujące prace:

·remont i wyposażenie pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny za kwotę 25 164,25 zł. Prace wykonane przez firmę PHUB P.Badowski;

·modernizację systemu alarmowego i chłodzenia przez firmę „Proinstal” za kwotę 12 400,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu wykonano następujące prace:

·remont chłodni wraz z wymianą agregatu w stołówce szkolnej za kwotę 12 108,74 zł. Prace wykonane przez firmę PHU FRISCO;

·remont pomieszczeń w stołówce szkolnej, zaplecza magazynowego i kuchennego za kwotę 9 120,45 zł. Prace wykonane przez firmę PHUB P.Badowski;

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grójcu wykonano następujące prace:

·gruntowny remont pomieszczeń szkolnych z naprawą konstrukcji stropu, instalacji elektrycznych, systemów ppoż. za kwotę 46 335,00 zł. Prace wykonane przez firmę „Brat-But” Instal K.Janiak;

·modernizacja aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej przez firmę „Sano System” za kwotę 14 391,00 zł.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku wykonano następujące prace:

·wymianę drzwi w pomieszczeniach szkolnych przez firmę „OKNO - BUD” za łączną kwotę 31 400,01 zł.;

·remont posadzek oraz wymianę nawierzchni i wykładzin na korytarzu i salach za łączną kwotę 58 419,71 zł. Podstawowe prace realizowane przez firmę „WOMAX” B.Wosztyl.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznawoli wykonano we własnym zakresie prace malarskie pomieszczeń szkolnych a wartość zakupionych materiałów do remontu zawarła się w kwocie 2 560,80 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 2.598.026,90 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 2.154.268,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 84.674,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 62.525,42 zł
- zakup energii - kwota 107.465,58 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 49.985,46 zł
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania innym gminom za dzieci z gminy Grójec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin – w wysokości 78.844,04 zł,
- pozostałe wydatki-60.264,28 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola

W 2023 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 3.392.880,00 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu- kwota 1.861.020,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - kwota 606.097,50 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Pałacyk” - kwota 716.081,25 zł.
- Przedszkole „Mała Antonówka” - kwota 177.240,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś”- kwota 32.441,25 zł.

Dla w/w placówek wychowania przedszkolnego zostały przekazane również dotacje celowe na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 32.092,71 zł. Środki na powyższe zostały przekazane gminie w subwencji oświatowej.

W 2023 roku z budżetu gminy zostały przekazane do gmin: Belsk Duży, Lesznowola, Piaseczno, Chynów, Jasieniec, Prażmów, Warka, Mogielnica, Goszczyn, Tarczyn, Białobrzegi, Warszawa środki w wysokości 265.533,49 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotowaniem przez w/w gminy dzieci z gminy Grójec uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na ich terenie. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w rozdziale tym prowadzona była ewidencja wydatków trzech przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Grójec. Wydatki poniesione na utrzymanie tych placówek wyniosły w 2023 roku- 8.612.762,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.353.156,55 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- 1.174.915,21 zł, w tym głównie:
  - 1) koszty energii- kwota 374.853,54 zł
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 285.384,79 zł
  - 3) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- 143.153,54 zł
  - 4) wynajem pomieszczeń –110.080,00 zł
  - 5) pozostałe wydatki o charakterze usługowym-261.443,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 86.690,50 zł.

-Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego



W 2023 roku przekazano z budżetu dotacje podmiotowe do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 272.717,50 zł, w tym: „TUPTUŚ” w Głuchowie- kwota 44.099,00 zł, Takie Malutkie w Grójcu- 145.642,75 zł oraz Tęczowy Domek w Grójcu- kwota 82.975,75 zł.

Dla w/w placówek wychowania przedszkolnego zostały przekazane również dotacje celowe na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 2.691,90 zł. Środki na powyższe zostały przekazane gminie w subwencji oświatowej.

*- Rozdział 80107 Świetlice szkolne*

Wydatkowano środki w wysokości 942.047,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 870.966,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 44.783,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-26.298,15

*-Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

W związku z ustawowym wypełnianiem obowiązku dowozu dzieci do szkoły ZAPO

w ciągu roku 2023 wydatkowało środki w ogólnej wysokości 591 084,43 zł.

Na tę kwotę składa się dowóz dzieci powyżej 3 km w klasach I-III

i powyżej 4 km w klasach IV-VIII oraz dowóz uczniów na basen wykonywany przez

PKS Grójec, co wyniosło łącznie 207 057,10 zł.

Zwrot kosztów dowozu obejmuje również dzieci niepełnosprawne dowożone zarówno przez rodziców indywidualnie – tam gdzie nie ma dowozu zorganizowanego jak i przez Starostwo Powiatowe do Szkoły Specjalnej w Grójcu, do Szkoły Specjalnej w Jurkach i Nowym Mieście oraz transport przez firmę „TOMAG” T. Rachlewicz z Pruszkowa - realizuje dowóz dzieci tam gdzie rodzice nie są w stanie sami tego wykonać. Jest to dowóz do innych rodzajów szkół specjalnych niż te, do których jest już zapewniony. Łączny koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2023r. daje kwotę 384 027,33 zł .

*-Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych wypłaca corocznie częściowe pokrycie kosztów do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na różnego rodzaju studiach: licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Dopłaty do doksztalcania na studiach dokonywane są w dwóch transzach, w I i II półroczu danego roku. W I półroczu wypłacono środki dla 19 nauczycieli na kwotę 28 840,00 zł., w II półroczu wypłacono kwotę 36 587,00 zł. dla 23 nauczycieli. W wydatkach z tej pozycji mieszczą się również koszty dojazdów na w/w formy doksztalcania. Ogólny koszt całoroczny z tytułu pozycji doksztalcania na różnych formach studiów wyniósł 65 427,00 zł.

Dodatkowo nauczyciele brali udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W 2023 roku koszt tego typu form szkoleniowych wraz z poniesionymi kosztami dojazdu zamknął się w kwocie 63 393,00 zł. dla wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych.

*- Rozdział 80148 Stołówki szkolne*

Wydatkowano- 1.976.498,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.854.992,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 48.090,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.478,12 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 71.937,33 zł,

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

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone przez gminę na specjalne nauczanie dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.506.273,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772.725,82 zł
  - inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek gminnych – 70.431,48 zł, w tym głównie:
    - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 29.242,31 zł
    - 2) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- 31.292,78 zł
    - 3) pozostałe usługi- 9.896,39 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 11.681,69 zł
  - dotacje podmiotowe dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Grójec prowadzonych przez organ inny niż gmina Grójec – 651.434,89 zł
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.721.720,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 4.354.584,46 zł
  - inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 276.960,26 zł, w tym głównie:
    - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 138.379,24 zł
    - 2) zakupy materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek- kwota 132.275,89 zł,
    - 3) pozostałe usługi- kwota 6.305,13 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 90.175,49 zł
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki poniesione przez gminę na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminom. W ramach pozyskanych środków wydatkowano na powyższy cel kwotę 310.299,41 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale działalność różna znajdują się koszty dotyczące wspólnych obciążeń dotyczących oświaty i składają się na nie: wydatki na wynagrodzenia, pochodne wraz z odpisem na ZFSS specjalisty od BHP dla oświaty, pokrycie kosztów za sprzątanie wokół budynku. W tym rozdziale rozliczane są jako wynagrodzenia bezosobowe również umowy zlecenia dla opiekunów w autobusach dowożących dzieci do szkół oraz umowy zlecenia dla specjalistów, ekspertów za przeprowadzanie egzaminów na nauczycieli mianowanych realizujących awans zawodowy. Ogółem koszty dotyczące w/w pozycji wyniosły 165 936,47 zł. w roku 2023.

Do wydatków z tego rozdziału należą również opłaty związane z korzystaniem przez uczniów z basenu w trakcie roku szkolnego a także wakacji i ferii szkolnych oraz korzystanie z lodowiska w trakcie ferii zimowych. Obiekty te są obsługiwane przez GOS Grójec. Koszt korzystania z wymienionych pozycji wyniósł 489 555,00 zł. w ciągu całego roku 2023. Ponosimy również koszty utrzymania hali sportowej w 50 %, przeznaczonej do dyspozycji PSP Nr 2 w wysokości 559 960,00 zł. również obsługiwanej przez GOS. Pozostałe koszty w tym rozdziale związane są z uczestnictwem uczniów w różnego typu zawodach sportowych ( opłaty za zawody i koszty transportu ) oraz z zakupem drobnego wyposażenia dla potrzeb obsługi działalności sportowej i wspólnej obsługi jednostek oświatowych.

Dodatkowo w tym rozdziale ponoszone są koszty obsługi prawnej dla wszystkich jednostek oświatowych w kwocie 19 800,00 zł rocznie.

W roku 2023 został rozliczany w rozdziale 80195 również, jako drugi rok realizacji projekt „ERASMUS - Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta realizowany w PSP Nr 1 w Grójcu”. Projekt prowadzony przez nauczycieli szkoły, aktywujący uczniów do dbania o środowisko naturalne. W ramach owego projektu poniesiono wydatki w kwocie 31 930,36 zł. a środki na projekt w całości pozyskano ze źródeł zewnętrznych obsługujących projekt Erasmus.

W ramach rozdziału 80195 prowadzone były również rozliczenia z „ Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy”, na które przeznaczono środki z dotacji rządowej dla wszystkich szkół i przedszkoli gminnych, które przyjęły dzieci z Ukrainy i rozliczały koszty zgodne z wydanym na tą okoliczność rozporządzeniem. Kwota dotacji wyniosła 2 404 729,00 zł w 2023 roku i w całości została rozliczona na pokrycie kosztów funkcjonowania uchodźców z Ukrainy umieszczonych w gminnych placówkach oświatowych.

Całkowite wydatki w rozdziale 80195 w roku 2023 zamknęły się w kwocie 3 705 271,13 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach rozdziału 85149 wydatkowano środki w wysokości 13.600,00 zł na szczepienia przeciwko wirusowi grypy mieszkańców gminy Grójec powyżej 60 roku życia.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem środki zaplanowane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023 - 1.286.742,24 zł, w tym:

- 1) środki z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu - 930.000,00 zł
- 2) środki niewykorzystane w roku 2022 - 107.982,03 zł
- 3) wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml-248.760,21 zł

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

- 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 190.000,00 zł
- 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 1.096.742,24 zł

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

1. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 136.019,39 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami -45.106,05 zł

Ogółem 181.125,44 zł

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano środki na n/w zadania

1. Utrzymanie punktów konsultacyjnych – 224.891,11 zł
2. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 135.554,83 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym - 261.836,16 zł
4. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 135.874,88 zł
5. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych- 41.074,00 zł
6. Sfinansowanie półkolonii z programem socjoterapeutycznym-97.450,00 zł
7. Pozalekcyjne zajęcia sportowe „Uzależnij się od sportu”, sfinansowane z opłat obrót napojami alkoholowymi o pojemności poniżej 330 ml- 101.100,88 zł

8. Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym-

kwota 45.000,00 zł (dotacja dla Caritas).

Ogółem 1.042.781,86 zł

Łącznie w roku 2023 w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano na działalność bieżącą kwotę 1.223.907,30 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

#### -Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 2.247.465,03 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 56 osób ( o 6 więcej niż w 2022 r) w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 556, średnia dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 4.042,20 zł ( o 441,42 zł wyższa niż w 2022 roku). Osoby przebywające w DPS-ach w 8 miejscowościach w zależności od schorzenia (Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznówola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek) wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

Wydatki w roku 2023 były o 36,6% wyższe od wydatków w roku 2022. Należy podkreślić, iż przy ustalaniu odpłatności brane są pod uwagę dochody najbliższej rodziny osoby kierowanej i w niektórych przypadkach rodzina jest zobowiązana do częściowego zwrotu za pobyt. W 2023 roku zwroty wyniosły 31.060,67 zł

#### -Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 3.999,13 zł

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /materiały biurowe i piśmiennicze, usługi pocztowe, szkolenie pracowników/ były wyższe niż w roku 2022 o 439,25 zł.

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

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

Wykonanie - 50.192,49 zł

Składka zdrowotna opłacana była za 90 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia.

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

Wykonanie - 451.542,10 zł

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

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

- zasiłki celowe specjalne	- 12.200,00 zł
- zasiłki celowe	- 81.623,68 zł
- zasiłki celowe zdarzenia losowe	- 7.000,00 zł
- dożywianie w jadłodajniach	- 6.290,00 zł
- dożywianie w szkołach	- 40.034,60 zł
- pogrzeby	- 53.892,00 zł
- pobyt w schronisku	- 78.902,70 zł

Razem: 279.943,04 zł

2. Zasiłki okresowe (sfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego). Z tej formy pomocy skorzystało 87 rodzin na kwotę 146.599,10 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia – 22 rodziny na kwotę 31.917,00 zł
- długotrwałej choroby – 27 rodzin na kwotę 30.648,00 zł,
- niepełnosprawności - 14 rodzin na kwotę 34.602,00 zł
- innego /np. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego/ - 38 rodzin na kwotę 49.432,10 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł tytułem dotacji na realizację zadania własnego gminy w zakresie organizowania wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu- zadanie było realizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa.

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

Łącznie z zakresu pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85216, 85230 oraz usługi opiekuńcze własne) na zadania własne gminy wydatkowano 2.840.465,04 zł i przyznano świadczenia dla 497 osób.

#### -Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie - 415.820,88 zł

W roku 2023 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 1.448 dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 415.820,88 zł ( wzrost w stosunku do 2022 roku o 28,6%). Średnia wysokość dodatku wynosiła 287,17zł. Dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

#### -Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 602.976,71 zł. W ramach zadań własnych dofinansowanych środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 99 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (996 świadczeń) na kwotę 596.798,19zł, tj o 4,8% mniej niż w 2022 roku.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 6.178,52 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zasiłków stałych, niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

#### -Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie - 5.248.984,94 /wzrost o 15,9% w porównaniu z 2022 r./.

Na wykonanie składają się wydatki związane z kosztami utrzymania Ośrodka w wysokości 3.624.105,63 zł oraz usługi opiekuńcze własne w kwocie 1.624.879,31zł. Z usług tych skorzystało w roku 2023 aż 87 osób /w 2022 r. - 97 osób/, a przyznano 34.875 świadczeń. Zapotrzebowanie na usługi wzrasta z roku na rok. Osoby same nie zaspokajają codziennych potrzeb życiowych i wymagają opieki higienicznej, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

#### -Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### Zadanie zlecone

Wykonanie - 93.725,41 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 5 osób, w tym 5 dzieci autystycznych. Wykonano 1.192 świadczenia. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się głównie wydatki bezosobowe związane z zatrudnieniem oligofrenopedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi.

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

- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie -167.245,40 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w wysokości 89.167,00 zł na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”)

Środki wydatkowano na: dożywianie uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych – 74.610,40 zł, dożywianie w jadłodajniach 8.685,00 zł i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 83.950,00 zł.

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale w roku 2023 zaklasyfikowanych było wiele zadań:

1. Dodatki osłonowe – zadanie zlecone

Wykonanie 1.479,00 zł

Dodatki osłonowe otrzymały 2 gospodarstwa domowe na kwotę 1.450,00 zł, koszty obsługi wyniosły 29 zł.

2. Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

Wykonanie razem - 23.792,00 zł

Program miał na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 65 roku życia, które w czasie pandemii ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domach. W ramach programu dokonywano usług wsparcia takich jak: realizacja zakupu artykułów spożywczych, niezbędnych leków i artykułów higienicznych dla 14 osób. Udzielano wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobom potrzebującym. Na ten cel wydatkowano 4.158,00 zł, w tym 3.326,00 zł z dotacji oraz 832,00 zł z własnych środków na realizację programu w ramach modułu I.

Z kolei w ramach Modułu II dysponowano zakupionymi dla seniorów w latach ubiegłych 3 opaskami bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki medycznej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 19.634,00 zł. /dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 15.678,00 zł/.

Dodatki węglowe – finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 9 dodatków na kwotę 27.000,00 zł, koszty obsługi 540,00 zł, razem 27.540,00 zł.

Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 3 dodatki na kwotę 4.500,00 zł, koszty obsługi 90 zł, wydatki razem 4.590,00 zł,

Dodatki elektryczne – finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 48 dodatków na kwotę 57.000,00 zł, koszty obsługi 1.140,00 zł, razem 58.140,00 zł.

Dodatki gazowe – refundacja poniesionych kosztów podatku VAT, przysługuje gospodarstwom domowym, wykorzystującym do ogrzewania paliwo gazowe i spełniającym kryteria dochodowe. Finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Pomoc obywatelom z Ukrainy finansowana ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. Wydatkowano następujące środki w ramach pomocy społecznej:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 144 świadczenia na kwotę 43.200,00 zł plus koszty obsługi 864,00 zł, razem 44.064,00 zł.
- świadczenia pieniężne i niepieniężne (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) – wydatki na ten cel 13.305,36 zł.
- bezpłatna pomoc psychologiczna – wydatki na kwotę 5.760,00 zł

Ponadto:

- zostały zrealizowane wydatki w wysokości 58.823,00 zł na rzecz seniorów (zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka umysłu, zajęcia ruchowe jogi, wyjazdy i bilety wstępu na przedstawienia teatralne ).Gmina pozyskała na w/w działania wsparcie finansowe w wysokości 26.737,50 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego,

- dokonano zwrotu środków do budżetu państwa w wysokości 150,00 zł z tytułu niesłusznie pobranego w roku ubiegłym dodatku osłonowego, sfinansowanego ze środków dotacji celowej.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 269.439,96 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **- Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 527.327,93 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy po cenach preferencyjnych. Prawo do powyższego zakupu miały osoby uprawnione do wypłaty dodatku węglowego. Transport węgla i jego dystrybucja rozpoczęły się pod koniec 2022 roku i zakończyły w roku 2023. Pozostałość zakupionego opału została zadysponowana na rzecz podopiecznych MGOPS-u w Grójcu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

#### **- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatkowano środki w wysokości 5.701,08 zł tytułem dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego, prowadzonego przez organ inny niż gmina Grójec.

#### **- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów w roku 2023 składają się stypendia i wyprawka szkolna.

Stypendia są częściowo finansowane środkami z budżetu państwa. W roku 2023 otrzymaliśmy 49.102,04zł dotacji, a własnych środków zaangażowaliśmy 12.275,52 zł, co daje ogólną kwotę 61.377,56 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia wypłacone zostały za 10 miesięcy nauki szkolnej dla 95 uczniów.

Do pomocy materialnej dla uczniów w roku 2023 zalicza się wypłatę wyprawki szkolnej dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności pobierających naukę na terenie naszego powiatu.

Wyprawki szkolne w całości finansowane są z budżetu państwa i dotyczą obecnie pokrycia kosztów zakupu podręczników dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Całkowity koszt wypłaty wyprawki szkolnej w roku 2023 dla 55 dzieci wyniósł 18 535,00 zł.

#### **- Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zostały zrealizowane wydatki w wysokości 9.670,40 z tytułu pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy. Stypendia szkolne otrzymało 9 uczniów.

### **Dział 855 Rodzina.**

#### **- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 33.332,49 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń wychowawczych, niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wykonanie - 6.992.823,56 zł, o 6,5% więcej niż w roku 2022.

Wypłacono:

· 18.400 świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /88 świadczeń na kwotę 88.000 zł/, jednorazowe świadczenie w wysokości 8.000,00 zł tzw. Za Życiem /dwa świadczenia/, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne /średnio 65 osób, 775 świadczeń/ 484.393,00 zł. Łącznie 5.600.440,74 zł

· 1430 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 646.145,99 zł

·koszty obsługi zadania -196.909,33 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 86.530,39 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Wykonanie – 2.190,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 108 rodzin. Poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zadania przez gminę.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie - 237.349,87 zł, w tym dofinansowano ze środków Funduszu Pracy-27.683,83 zł

Wydatki związane były z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny.

Pomocą asystentów rodziny objęto 29 rodzin, które przeżywają życiowe trudności. Zadaniem asystenta jest bezpośrednia praca z rodzicami i z dziećmi, aby zapobiec umieszczeniu ich w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie - 234.481,12 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 57 dzieci (w roku 2021-57 dzieci) w rodzinach zastępczych spokrewnionych, na podstawie skierowań wydanych przez sąd. Dopłata gminy do kosztów pobytu wynosi odpowiednio: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim roku pobytu.

Rozdział 85510 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wykonanie - 848.693,32 zł

Zawarte są tu wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w wysokości 40.252,61 zł oraz wydatki związane z opłatami za pobyt 33 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnym domu dziecka na kwotę 808.440,71 zł.

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

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

Oskładkowaniem podlegały: świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z pomocy tej skorzystało 45 osób, opłacono 533 świadczenia na łączną kwotę 103.656,69 zł

Rozdział 85595 –Pozostała działalność

Wydatki w tej części budżetu dotyczyły świadczeń udzielonych obywatelom z Ukrainy. Wypłacono 816 świadczeń rodzinnych, takich jak: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

Ogółem zrealizowano wydatki z powyższych tytułów w wysokości 298.534,95 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.059,02 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Została wydatkowana kwota w wysokości 230.440,00zł na konserwację i drobne naprawy sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grójec oraz opłaty wniesione do budżetu państwa za usługi wodne, wynikające z pozwoleń wodnoprawnych.



### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 10.845.132,95 zł, w tym na :

1. odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 10.187.538,18 zł. Wydatki dotyczą usług zrealizowanych w okresie XII/2022-XI/2023 roku. Faktura za XII/2023 roku została dostarczona do urzędu w styczniu 20234 roku i jest wydatkiem roku bieżącego.

2. Pozostałe wydatki administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 657.594,77 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz inne wydatki (materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, itp.)

#### - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki w wysokości 760.241,40 zł, w tym głównie:

- odbiór i utylizacja odpadów z koszy ulicznych- kwota 382.076,63 zł,
- utrzymanie porządku na terenie miasta- 316.600,00 zł
- zamykanie mechaniczne ulic- kwota 44.280,00 zł
- zakup, rozstawienie i montaż koszy ulicznych- kwota 17.284,77 zł

#### - Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowana kwota na utrzymanie zieleni – 473.133,76 zł

w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej przez ZGK – 360.000,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne, ochrona kasztanowców, wycinka drzew- 76.962,00 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zieleni– 36.171,76 zł (zakup roślin ozdobnych oraz innych materiałów do wykonania nasadzeń na rabatach w mieście).

#### - Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zostały wydatkowane środki w wysokości 35.314,76 zł na realizację projektu Czyste Powietrze (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia dla mieszkańców, ulotki oraz materiały reklamowe i promujące Program).

#### - Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 3.026.452,82 zł , w tym głównie:

- oświetlenie ulic - energia- kwota 1.731.640,48 zł,
- remonty wraz z materiałami i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 146.891,61 zł,
- montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach- kwota 25.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne- 60.516,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (ledowe)- kwota 1.027.224,25 zł, w tym środki w wysokości 281.935,68 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2023 z terminem realizacji do 30.06.2024 r. Wymiana lamp została sfinansowana z: środków funduszy sołeckich w wysokości 449.050,60 zł, pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości -81.340,28 zł oraz ze środków własnych gminy- w wysokości 496.833,37 zł. W ramach powyższego zadania zostały wymienione 954 oprawy, w tym: 464 na terenie miasta oraz 490 na terenie sołectw.

#### - Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 88.269,27 zł, w tym:

- naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego nieczynne składowisko odpadów w Zalesiu- 45.516,37 zł

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów ( martwe zwierzęta, azbest) – 42.752,90 zł

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 375.814,61 zł, w tym głównie:

- odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 59.906,10 zł,
- odławianie bezpańskich psów- kwota 98.733,60 zł
- sterylizacja kotek i kastracja kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych - kwota 68.990,00 zł,
- koszenie oraz monitoring składowisk odpadów komunalnych w Zalesiu i Częstoniewie- 24.170,65 zł,
- wynajem i serwis toalet- 1.814,40 zł
- woda i kanalizacja w źródłach ulicznych, hydrantach, energia elektryczna stacji ładowania pojazdów- kwota 43.780,85 zł,
- ekologiczny piknik rodzinny w Bikówku- kwota 30.000,00 zł. Środki na powyższy cel zostały w 100% pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie,
- ekologiczny piknik w sołectwie Dębie- 6.745,05( środki z funduszu sołeckiego)
- pozostałe wydatki (wycena porzuconych pojazdów, dzierżawa gruntu leśnego, działania interwencyjne do bezdomnych zwierząt, wyceny i oceny techniczne porzuconych pojazdów, itp.) – 41.673,96 zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Przekazane  
zostały dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- a) Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości 2.397.600,00 zł
- b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 1.225.000,00 zł, w tym środki w wysokości 115.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki. Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania,

Przekazana została dotacja dla stowarzyszenia „Fletnia Pana” ul.Jana Pawła II 24 na realizację zadania pn. współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec—w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki z tytułu:

- 1) Honorowego Patronatu Burmistrza nad wydarzeniami kulturalnymi- w wysokości 25.590,32 zł.

Wydarzenia kulturalne objęte patronatem to między innymi:

Jasełka gminne – 3 000,00 zł na zakup ozdób oraz obsługa nagłośnienia i oświetlenia; Wigilia miejska – 5 999,99 zł na upominki dla mieszkańców; Konkurs piosenki żołnierskiej, na który zostały przekazane gadżety i upominki dla laureatów; Obchody 25-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża – 2 000,00 zł na medale pamiątkowe; Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej – 2 000,00 zł; Piknik rodzinny w Głuchowie – 1 000 zł na obsługę techniczną; Produkcja filmu krótkometrażowego w PSP 3 – 2 000,00 zł przeznaczone na wynajem sprzętu filmowego; Międzynarodowa wystawa rysunku i malarstwa dzieci i młodzieży „Połączeni Sztuką” – 1 500,00 zł przeznaczona na zakup upominków dla uczestników wystawy; Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2 000,00 zł przeznaczone na zakup nagród dla uczestników.

- 2) zakupu energii w świetlicach Mięsy i Fałęcin-2.191,08 zł

- 3) wymiany oświetlenia w świetlicy w Kośminie ( f.sołecki)- 2.398,50 zł,

- 4) zakupu wyposażenia do świetlicy w Pabierowicach- kwota 1.019,68 zł, w tym kwota w wysokości 1.000,00 zł z pozyskanej przez sołectwo nagrody w konkursie „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 156.535,76 zł na:

-zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, sprzętu do utrzymania czystości na obiektach sportowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, sfinansowane w kwocie 54.841,45 zł środkami funduszy sołeckich (Lesznówola, Gościeńczyce, Głuchów, Duży Dół, Skurów),

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych, energia elektryczna, woda i kanalizacja oraz inne wydatki bieżące dotyczące gminnych placów zabaw oraz w Ogródku Jordanowskim w Grójcu, zakup zabawek oraz okresowe kontrole - kwota 101.694,31 zł

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana została kwota 4.237.636,31 zł.

w tym:

**a**/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 3.175.000,00 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

**b**/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 579.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w dziedzinie:

- 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 326.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznówola, ul. Słoneczna 37. Na realizację zadania przekazano kwotę 15.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Głuchów, ul. Willowa 8. Na realizację zadania przekazano kwotę 22.000 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 8.500 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 8.500 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 12.500 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 92.500,00 zł. /100% wartości umownej/,
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie klub Pływacki Aqua-Team w Grójcu, ul. Piłsudskiego 6A/17. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000 zł. /100 % wartości umownej/,
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski klub Sportowy Orion. Na realizację zadania przekazano kwotę 14.000 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 2023 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 35.000zł. /100% wartości umowy/,
- zorganizowanie wypoczynku szkoleniowego dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Grójec- zadanie było realizowane przez OSP Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000zł. /100% wartości umowy/,

- zajęcia aktywizujące ruchowo dla seniorów i osób dorosłych-zadanie było realizowane przez Fundację Druga Droga Mistrza z Warszawy, ul.Korotyńskiego 24/53. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000zł. /100% wartości umowy/,

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

Został przeprowadzony remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie. W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma AK SPORT Andrzeja Gniado z siedzibą przy ulicy Lipowej 7, 05-079 Okuniew. W dniu 28.08.2023r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego Częstoniew-Kolonia 60” na kwotę 457.043,95 zł. Termin realizacji zadania 28 października 2023r. Prace remontowe zakończono i odebrano dnia 27.10.2023r. Wydatkowano na powyższy cel – 471.043,95 zł, w tym pozyskano środki z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 297.850,00 zł

Ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 16.752,36 zł na zakup pucharów, piłek, medali, transmisji z rozgrywek, zakwaterowania zawodników czy zakup statuetek dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

W 2023 roku Burmistrz objął swoim Patronatem wiele wydarzeń sportowych, oto niektóre z nich: Ogólnopolski turniej koszykówki Grójeckie Jabłko Cup 23’ – 4 000,00 zł przeznaczone na opłacenie transmisji oraz zakup piłek do koszykówki; Udział drużyny UKS Mundialito w turnieju finałowym w Poznaniu – 1 500,00 zł przeznaczone na zakwaterowanie uczestników; Zawody międzyszkolne w gminie Grójec – 2 600,00 zł przeznaczone na puchary i medale; Finał Ligi Karate IKA Poland - 2 000,00 zł przeznaczone na puchary oraz certyfikaty.

W 2023 roku, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wszystkie jednostki gminne przekazały 100% środków naliczonego odpisu na rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

### **Wydatki majątkowe.**

W 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 50.034.302,61 zł. tj. 80,94 % planu (Plan- 61.823.321,98 zł), w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalone w planie inwestycji rocznych –kwota 4.124.098,30 zł, w tym 147.600,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2023 (plan- 5.025.751,94 zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2023-2036. Limit wydatków na 2023 rok- kwota 54.538.409,64 zł, wykonano- 43.661.024,70 zł, w tym kwota w wysokości 280.970,00 przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

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

- 3) inne wydatki majątkowe - plan 2.259.153,00 zł, wykonanie 2.249.172,21 zł, w tym:

- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez powiat na drogach powiatowych-1.374.893,82 zł. Pomoc dotyczyła następujących zadań:

przebudowa drogi powiatowej Nr 1647W Głuchów-Grójec-Kępina, na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Grójcu do istniejącego chodnika w miejscowości Kępina”- w wysokości 779.060,34 zł,

przebudowa drogi powiatowej nr 1605W ZałĄcze-Zalesie przez miejscowość Zalesie- w wysokości 386.833,48 zł,

przebudowa drogi powiatowej nr 1604W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Worów- w wysokości 209.000,00 zł. Powyższe środki zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2024 roku.

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu na zakup ciągnika do wykonywania zadań w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta - w wysokości 18.302,43 zł,

- dotacja dla Grójeckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego- kwota 230.450,00 zł,
- dotacja dla Grójeckiego Ośrodka Sportu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego odkurzacza- 14.591,07 zł oraz na wykonanie monitoringu terenu zewnętrznego- 65.862,07 zł.
- dotacja dla OSP w Grójcu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną – 80.000,00 zł
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Grójec na tworzenie lepszych warunków dla rozwoju (utwardzenie chodników oraz budowa ogrodzenia) - 80.000,00 zł,
- Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- kwota 149.075,00 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową PSP w Grójcu na wymianę bram garażowych,

- Środki na Fundusz Wsparcia Policji- kwota 70.714,86 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Policji w Grójcu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej,

- dotacja dla gminy Chynów na powierzone do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żyrów gmina Chynów oraz w miejscowości Mięsy gmina Grójec- 165.282,96zł. Przekazana dotacja dotyczyła realizacji zadania na terenie naszej gminy.

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

## **Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok.**

### 1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

#### *Przychody:*

Plan - 6.376.000,00 zł

Wykonanie - 7.192.473,67 zł, w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu

gminy – 3.175.000,00 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- kwota 783.835,65 zł, inne zwiększenia-8.491,06 zł

#### *Koszty i inne obciążenia:*

Plan - 6.376.000,00 zł

Wykonanie - 7.121.462,85 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne -783.835,65 zł, inne zmniejszenia- 1.417,94 zł.

### 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

#### *Przychody:*

Plan - 4.858.065,26 zł

Wykonanie - 5.473.034,27 zł, w tym : dotacja przedmiotowa z

budżetu gminy – 609.986,00 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- 350.198,03 zł, inne zwiększenia 272.809,66 zł

#### *Koszty i inne obciążenia:*

Plan - 4.859.965,26 zł

Wykonanie - 5.290.439,78 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota

350.198,03 zł, inne zmniejszenia (umorzenia, odpisy aktualizujące

należności, koszty sądowe i komornicze) – kwota 316.892,37 zł

### **Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

W 2023 roku w gminie Grójec były realizowane programy wieloletnie: przedsięwzięcia o charakterze zarówno bieżącym jak i majątkowym. Zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

**Informacja z realizacji zadań, które nie wygasły z upływem roku 2022 została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania.**

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

W 2023 roku w Dziale 750, w rozdziale 75095 wprowadzono zwiększenie planu wydatków w wysokości 83,41 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków pozyskanych z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Innych zmian w trakcie roku nie było.

### **Podsumowanie**

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz z tytułu niektórych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

Uzyskany poziom dochodów własnych gminy zapewnił bezpieczną realizację zaplanowanych wydatków.

## Informacja o wykonaniu dochodów za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków określ. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>636 836,77</b>	<b>636 836,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>596 836,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 836,77	596 836,77	100,00%		596 836,77	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	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 218 658,17</b>	<b>29 533 344,79</b>	<b>888,11%</b>	<b>3 195 467,15</b>	<b>360 456,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26 337 877,64</b>	<b>26 337 877,64</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 192,28	14 192,28	100,00%	14 192,28	14 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	609 808,00	634 539,90	104,06%	634 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	294 015,98	98,01%	294 015,98	294 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	123 000,00	123 606,68	100,49%	123 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 824,00	33 048,00	80,95%	33 048,00	33 048,00	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	2 102 892,59	2 076 864,31	98,76%	2 076 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 200,00	96,00%	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 615 807,38	1 831 712,72	113,36%	0,00	0,00	0,00	1 831 712,72	1 831 712,72	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 146 133,92	24 260 164,92	96,48%	0,00	0,00	0,00	24 260 164,92	24 260 164,92	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 098 132,80</b>	<b>2 917 022,58</b>	<b>94,15%</b>	<b>921 592,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 430,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 933,10	99,39%	10 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	434 557,94	86,91%	434 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	468 808,51	93,76%	468 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000,00	1 078 074,62	163,34%	0,00	0,00	0,00	1 078 074,62	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	917 355,72	91,74%	0,00	0,00	0,00	917 355,72	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 292,69	145,85%	7 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>525 604,37</b>	<b>531 793,32</b>	<b>101,18%</b>	<b>531 793,32</b>	<b>503 024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	0,00%	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 504,37	503 024,37	99,31%	503 024,37	503 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	116,25	116,25%	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 171,62	173,88%	12 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 785,66	226,19%	6 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,20		370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>223 588,00</b>	<b>221 828,35</b>	<b>99,21%</b>	<b>221 828,35</b>	<b>221 828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 588,00	221 828,35	99,21%	221 828,35	221 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 967 848,47</b>	<b>2 044 925,96</b>	<b>103,92%</b>	<b>2 044 925,96</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	203 080,28	156,22%	203 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 298,87	138,31%	8 298,87		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	328,34	0,00%	328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370,00	0,00%	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 756 848,47	1 756 848,47	100,00%	1 756 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 484 031,21</b>	<b>66 271 703,08</b>	<b>99,68%</b>	<b>66 271 703,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 760,21	248 760,21	100,00%	248 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	313 386,46	125,35%	313 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	22 705 551,40	102,28%	22 705 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 261 000,00	1 210 350,71	95,98%	1 210 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	70 200,00	79 982,69	113,94%	79 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	1 730 000,00	1 637 056,53	94,63%	1 637 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 020 000,00	2 476 131,62	81,99%	2 476 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	319 976,33	114,28%	319 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	980 765,90	75,44%	980 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	502 435,09	86,63%	502 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	6 860,41	17,15%	6 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	930 000,00	940 138,01	101,09%	940 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	364 098,95	117,45%	364 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	303 239,25	374,37%	303 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39,56		39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	58,96	29,48%	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 631 720,00	30 631 720,00	100,00%	30 631 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 551 151,00	3 551 151,00	100,00%	3 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 337 035,31</b>	<b>38 528 271,36</b>	<b>100,50%</b>	<b>38 087 212,25</b>	<b>83 524,95</b>	<b>0,00</b>	<b>441 059,11</b>	<b>70 144,98</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 133 727,00	27 133 727,00	100,00%	27 133 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 737 476,20	6 737 476,20	100,00%	6 737 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 404 729,00	2 404 729,00	100,00%	2 404 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 524,95	83 524,95	97,66%	83 524,95	83 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	204 051,56	102,03%	204 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 450,00	6 387,62	0,00%	6 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 294 000,00	1 481 693,58	114,50%	1 481 693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 034,00	27 587,29	102,05%	27 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 035,05	8 035,05	100,00%	8 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 144,98	70 144,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 144,98	70 144,98	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370 914,13	370 914,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	370 914,13	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 387 795,09</b>	<b>2 992 602,25</b>	<b>55,54%</b>	<b>2 992 602,25</b>	<b>1 947 185,62</b>	<b>25 066,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	384 500,00	423 436,08	110,13%	423 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 842,00	0,00%	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	254 817,92	141,57%	254 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	950,00	1 067,98	112,42%	1 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	304 595,30	108,78%	304 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 069,97	0,00%	15 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 325,85	292 778,62	96,52%	292 778,62	292 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 669 934,00	1 654 407,00	99,07%	1 654 407,00	1 654 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 512,92	17 520,79	68,67%	17 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 572,32	25 066,59	57,53%	25 066,59	0,00	25 066,59	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 662 085,01</b>	<b>1 687 129,54</b>	<b>101,51%</b>	<b>1 687 129,54</b>	<b>1 358 182,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 179,00	95 204,41	96,97%	95 204,41	95 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 251 646,00	1 236 240,78	98,77%	1 236 240,78	1 236 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	80 000,00	132 007,95	165,01%	132 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	10 810,23	91,61%	10 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	10,27	5,14%	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	227,80	56,95%	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 824,00	63 824,00	100,00%	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 056,01	122 066,60	96,07%	122 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 980,00	26 737,50	92,26%	26 737,50	26 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>229 674,57</b>	<b>91,87%</b>	<b>229 674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	229 674,57	91,87%	229 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 231,00</b>	<b>82 333,04</b>	<b>72,71%</b>	<b>82 333,04</b>	<b>67 637,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	49 102,04	62,95%	49 102,04	49 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 535,00	18 535,00	100,00%	18 535,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 696,00	14 696,00	100,00%	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 053 438,83</b>	<b>7 510 828,61</b>	<b>93,26%</b>	<b>7 510 828,61</b>	<b>7 012 139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 012 755,00	7 012 139,86	99,99%	7 012 139,86	7 012 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	40 000,00	19 653,31	49,13%	19 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	102 428,94	73,16%	102 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	45 922,67	76,54%	45 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 683,83	27 683,83	100,00%	27 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 000,00	303 000,00	100,00%	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 863 000,00</b>	<b>10 459 257,97</b>	<b>106,05%</b>	<b>10 459 257,97</b>	<b>94 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	94 390,50	85,81%	94 390,50	94 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	48 043,86	65,81%	48 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	32 172,40	160,86%	32 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	52 057,56	130,14%	52 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	10 202 151,54	106,27%	10 202 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	218,00	0,00%	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 224,11	302,24%	30 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 745,00</b>	<b>177 325,69</b>	<b>99,76%</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 325,69</b>	<b>62 325,69</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	115 000,00	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	62 745,00	62 325,69	99,33%	0,00	0,00	0,00	62 325,69	62 325,69	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>577 850,00</b>	<b>577 850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>297 850,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	100,00%	297 850,00	297 850,00	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	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>167 646 880,03</b>	<b>164 472 727,88</b>	<b>98,11%</b>	<b>134 679 198,33</b>	<b>12 693 056,41</b>	<b>25 066,59</b>	<b>29 196 692,78</b>	<b>26 830 348,31</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2023 rok	WYKONANIE za 2023 rok												w tym na:
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	703 256,77	701 642,96	99,77%	621 642,96	621 642,96	5 558,08	616 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 220,00	23 691,99	93,94%	23 691,99	23 691,99	0,00	23 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 114,20	92,85%	1 114,20	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	676 836,77	676 836,77	100,00%	596 836,77	596 836,77	5 558,08	591 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
600		Transport i łączność	39 831 704,50	36 028 702,83	90,45%	6 253 263,54	6 253 263,54	5 485,33	6 247 778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 775 439,29	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	966 824,28	966 277,55	99,94%	966 277,55	966 277,55	0,00	966 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	280 970,00	280 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 970,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 677 128,00	1 668 909,80	99,51%	294 015,98	294 015,98	0,00	294 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 893,82	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 877 782,22	33 098 025,79	89,75%	4 978 450,32	4 978 450,32	5 485,33	4 972 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 119 575,47	0,00
	60095	Pozostała działalność	29 000,00	14 519,69	50,07%	14 519,69	14 519,69	0,00	14 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 489 863,27	3 862 377,04	86,02%	2 418 639,74	1 808 653,74	0,00	1 808 653,74	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 737,30	1 224 039,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 101 417,16	3 035 041,74	97,86%	1 770 673,69	1 770 673,69	0,00	1 770 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 368,05	1 224 039,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 388 446,11	827 335,30	59,59%	647 966,05	37 980,05	0,00	37 980,05	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 369,25	0,00
710		Działalność usługowa	244 000,00	131 828,60	54,03%	131 828,60	131 828,60	2 480,00	129 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	76 976,60	48,11%	76 976,60	76 976,60	2 480,00	74 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	40 272,00	80,54%	40 272,00	40 272,00	0,00	40 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	34 000,00	14 580,00	42,88%	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 578 816,78	12 930 472,68	95,23%	12 901 867,78	12 154 337,22	9 436 938,35	2 717 398,87	58 725,49	688 729,06	76,01	0,00	0,00	28 604,90	7,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	506 504,37	503 024,37	99,31%	503 024,37	503 024,37	478 024,37	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 700,00	538 062,06	92,98%	538 062,06	20 520,06	0,00	20 520,06	0,00	517 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 680 500,00	9 177 845,68	94,81%	9 149 248,18	9 130 566,52	7 718 275,71	1 412 290,81	0,00	18 681,66	0,00	0,00	0,00	28 597,50	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 600,00	174 174,90	92,35%	174 174,90	174 174,90	0,00	174 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 495,00	1 346 020,29	99,23%	1 346 020,29	1 341 114,89	1 196 911,54	144 203,35	0,00	4 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 268 017,41	1 191 345,38	93,95%	1 191 337,98	984 936,48	43 726,73	941 209,75	58 725,49	147 600,00	76,01	0,00	0,00	7,40	7,40
751		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 588,00	221 828,35	99,21%	221 828,35	101 108,35	63 644,24	37 464,11	0,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140,00	5 140,00	100,00%	5 140,00	5 140,00	4 306,24	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	217 282,00	215 534,12	99,20%	215 534,12	94 814,12	59 338,00	35 476,12	0,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 154,23	98,99%	1 154,23	1 154,23	0,00	1 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 817 907,27	4 654 077,13	96,60%	4 187 724,26	2 333 747,23	1 637 485,99	696 261,24	18 032,00	1 835 945,03	0,00	0,00	0,00	466 352,87	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	124 714,86	99,77%	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 714,86	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	160 000,00	100,00%	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 075,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	877 333,80	757 487,49	86,34%	677 487,49	571 813,92	105 695,04	466 118,88	18 032,00	87 641,57	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	75416	Straż Gminna ( Miejska)	1 845 625,00	1 810 992,78	98,12%	1 658 460,38	1 650 156,92	1 514 943,69	135 213,23	0,00	8 303,46	0,00	0,00	0,00	152 532,40	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 809 948,47	1 800 882,00	99,50%	1 786 851,39	46 851,39	16 847,26	30 004,13	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	14 030,61	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 850 509,95	97,40%	1 850 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 509,95	0,00	0,00
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 850 509,95	97,40%	1 850 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 509,95	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	775 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	181 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	594 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 652 923,69	72 084 480,80	90,50%	54 947 810,15	49 771 605,07	41 218 365,64	8 553 239,43	4 366 884,88	777 389,84	31 930,36	0,00	0,00	17 136 670,65	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 172 427,57	43 011 434,98	85,73%	25 889 090,39	25 379 374,54	21 722 889,08	3 656 485,46	15 067,88	494 647,97	0,00	0,00	0,00	17 122 344,59	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 635 700,13	2 598 026,90	98,57%	2 598 026,90	2 535 501,48	2 154 268,12	381 233,36	0,00	62 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 437 354,38	12 317 594,52	99,04%	12 303 268,46	8 791 605,25	7 353 156,55	1 438 448,70	3 424 972,71	86 690,50	0,00	0,00	0,00	14 326,06	0,00
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	298 691,90	275 409,40	92,21%	275 409,40	0,00	0,00	0,00	275 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	946 415,67	942 047,46	99,54%	942 047,46	915 749,31	870 966,31	44 783,00	0,00	26 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	593 500,00	591 084,43	99,59%	591 084,43	591 084,43	0,00	591 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 305,00	128 820,00	68,05%	128 820,00	128 820,00	0,00	128 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 986 095,00	1 976 498,48	99,52%	1 976 498,48	1 975 020,36	1 854 992,24	120 028,12	0,00	1 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 576 073,01	1 506 273,88	95,57%	1 506 273,88	843 157,30	772 825,82	70 331,48	651 434,89	11 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 741 188,82	4 721 720,21	99,59%	4 721 720,21	4 631 544,72	4 354 584,46	276 960,26	0,00	90 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 838,77	310 299,41	94,36%	310 299,41	310 299,41	0,00	310 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 747 333,44	3 705 271,13	98,88%	3 705 271,13	3 669 448,27	2 134 683,06	1 534 765,21	0,00	3 892,50	31 930,36	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 386 742,24</b>	<b>1 237 507,30</b>	<b>89,24%</b>	<b>1 237 507,30</b>	<b>1 151 098,69</b>	<b>634 423,46</b>	<b>516 675,23</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	13 600,00	13,60%	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	181 125,44	95,33%	181 125,44	156 430,56	107 446,50	48 984,06	0,00	24 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 742,24	1 042 781,86	95,08%	1 042 781,86	981 068,13	526 976,96	454 091,17	45 000,00	16 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 703 985,01</b>	<b>9 571 392,09</b>	<b>98,63%</b>	<b>9 571 392,09</b>	<b>7 713 444,29</b>	<b>4 712 335,42</b>	<b>3 001 108,87</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 812 947,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 272 000,00	2 247 465,03	98,92%	2 247 465,03	2 247 465,03	0,00	2 247 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 999,13	99,98%	3 999,13	3 999,13	0,00	3 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 712,00	50 192,49	97,06%	50 192,49	50 192,49	0,00	50 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 600,00	451 542,14	99,55%	451 542,14	0,00	0,00	0,00	25 000,00	426 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	418 000,00	415 820,88	99,48%	415 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	415 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	616 000,00	602 976,71	97,89%	602 976,71	6 178,52	0,00	6 178,52	0,00	596 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 321 530,00	5 248 984,94	98,64%	5 248 984,94	5 220 072,27	4 591 991,25	628 081,02	0,00	28 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Pomoc w zakresie żywienia	116 700,00	113 725,41	97,45%	113 725,41	93 725,41	88 792,17	4 933,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pozostała działalność	173 167,00	167 245,40	96,58%	167 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	277 276,01	269 439,96	97,17%	269 439,96	91 811,44	31 552,00	60 259,44	0,00	177 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 942,69</b>	<b>527 327,93</b>	<b>94,34%</b>	<b>527 327,93</b>	<b>527 327,93</b>	<b>0,00</b>	<b>527 327,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85395	Pozostała działalność	558 942,69	527 327,93	94,34%	527 327,93	527 327,93	0,00	527 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>wychowawcza</b>	<b>150 231,00</b>	<b>95 284,04</b>	<b>63,43%</b>	<b>95 284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701,08</b>	<b>89 582,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	5 701,08	81,44%	5 701,08	0,00	0,00	0,00	5 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 535,00	79 912,56	62,17%	79 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	14 696,00	9 670,40	65,80%	9 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 490 638,83</b>	<b>8 753 121,02</b>	<b>83,44%</b>	<b>8 753 121,02</b>	<b>2 240 737,64</b>	<b>882 020,91</b>	<b>1 358 716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 512 383,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 000,00	33 332,49	57,47%	33 332,49	33 332,49	0,00	33 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia														
	85502	społecznego	7 022 760,00	6 992 823,56	99,57%	6 992 823,56	773 675,13	664 497,47	109 177,66	0,00	6 219 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 190,00	2 190,00	100,00%	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	277 883,83	237 349,87	85,41%	237 349,87	235 849,87	212 963,44	22 886,43	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	244 000,00	234 481,12	96,10%	234 481,12	234 481,12	0,00	234 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	853 000,00	848 693,32	99,50%	848 693,32	848 693,32	4 560,00	844 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla														
	85513	opiekunów	103 805,00	103 656,69	99,86%	103 656,69	103 656,69	0,00	103 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	309 000,00	300 593,97	97,28%	300 593,97	8 859,02	0,00	8 859,02	0,00	291 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 147 763,65</b>	<b>16 373 147,34</b>	<b>90,22%</b>	<b>15 834 799,57</b>	<b>15 834 799,57</b>	<b>530 794,58</b>	<b>15 304 004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 347,77</b>	<b>0,00</b>
	90001	ochrona wód	628 700,00	588 915,25	93,67%	230 440,00	230 440,00		230 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 475,25	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 085 200,00	10 845 132,95	97,83%	10 845 132,95	10 845 132,95	520 376,77	10 324 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	890 000,00	778 543,83	87,48%	760 241,40	760 241,40	0,00	760 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,43	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 640,00	526 023,76	81,47%	473 133,76	473 133,76	0,00	473 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	35 314,76	82,13%	35 314,76	35 314,76	10 417,81	24 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 564 545,60	3 135 132,91	87,95%	3 026 452,82	3 026 452,82	0,00	3 026 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 680,09	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	88 269,27	58,46%	88 269,27	88 269,27	0,00	88 269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 089 678,05	375 814,61	34,49%	375 814,61	375 814,61	0,00	375 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 523 464,89</b>	<b>4 009 944,26</b>	<b>88,65%</b>	<b>3 673 799,58</b>	<b>3 199,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 199,58</b>	<b>3 642 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 144,68</b>	<b>0,00</b>
	92105	kultury	32 000,00	25 590,32	79,97%	25 590,32	25 590,32	0,00	25 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 464,89	2 715 010,38	99,25%	2 403 209,26	5 609,26	0,00	5 609,26	2 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 801,12	0,00
	92116	Biblioteki	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 000,00	24 343,56	4,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343,56	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 666 621,94</b>	<b>4 623 177,22</b>	<b>99,07%</b>	<b>4 394 172,07</b>	<b>640 172,07</b>	<b>32 192,55</b>	<b>607 979,52</b>	<b>3 754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 005,15</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	323 121,94	305 087,77	94,42%	156 535,76	156 535,76	32 192,55	124 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,01	0,00
	92605	fizycznej	4 343 500,00	4 318 089,45	99,41%	4 237 636,31	483 636,31	0,00	483 636,31	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 453,14	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>195 865 125,53</b>	<b>177 675 821,54</b>	<b>90,71%</b>	<b>127 641 518,93</b>	<b>101 314 966,48</b>	<b>59 161 724,55</b>	<b>42 153 241,93</b>	<b>12 564 929,45</b>	<b>11 879 106,68</b>	<b>32 006,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 509,95</b>	<b>50 034 302,61</b>	<b>1 224 046,85</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023r.**

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 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	596 836,77	596 836,77	596 836,77	596 836,77	596 836,77	0,00
600	60004	Bezpłatny transport do i z lokali wyborczych (wybory do Sejmu i Senatu)	14 192,28	14 192,28	14 192,28	14 192,28	14 192,28	
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	506 504,37	503 024,37	506 504,37	503 024,37	503 024,37	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	217 282,00	215 534,12	217 282,00	215 534,12	215 534,12	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe	1 166,00	1 154,23	1 166,00	1 154,23	1 154,23	
801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół	303 325,85	292 778,62	303 325,85	292 778,62	292 778,62	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	93 725,41	96 700,00	93 725,41	93 725,41	0,00
852	85295	Dodatek osłonowy	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 906 760,00	6 906 293,17	6 906 760,00	6 906 293,17	6 906 293,17	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 805,00	103 656,69	103 805,00	103 656,69	103 656,69	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 755 381,27</b>	<b>8 736 004,66</b>	<b>8 755 381,27</b>	<b>8 736 004,66</b>	<b>8 736 004,66</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2023r.**

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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60004	Organizacja przewozów autobusowych	40 824,00	33 048,00	40 824,00	33 048,00	33 048,00		Organizowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Prażmów
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	294 015,98	300 000,00	294 015,98	294 015,98	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kociszew na działce ewidencyjnej nr 137	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	Dofinansowanie budowy drogi do gruntów rolnych ze srodków woj.mazowieckiego

600	60016	Budowa progów zwalniających w sołectwach Wola Krobowska i Wola Krobowska-Ogrodzienice	20 000,00	19 200,00	20 000,00	19 200,00	19 200,00		Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2023"
754	75412	Zakup specjalistycznego drona z osprzętem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. Mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
754	75412	Remont pomieszczenia socjalnego w OSP w Kośminie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
852	85295	Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe dla Seniorów	28 980,00	26 737,50	28 980,00	26 737,50	26 737,50	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla seniorów"
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Żyrówek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2023"
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach	90 000,00	81 340,28	90 000,00	81 340,28	81 340,28	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2023"

900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000,00	13 050,22	20 000,00	13 050,22	13 050,22	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla zwierząt 2023"
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin-etap II	62 745,00	62 325,69	62 745,00	62 325,69	0,00	62 325,69	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych"
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
926	92605	Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Częstoniewie	297 850,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sportu 2023"
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 346 399,00</b>	<b>1 303 567,67</b>	<b>1 346 399,00</b>	<b>1 303 567,67</b>	<b>915 241,98</b>	<b>388 325,69</b>	

## Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Lp .	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji							
				Plan	Wykonanie	z tego dotacja: przedmiotowa	podmiotowa		celowa		
							zadania własne	zadania na podstawie porozumień		w tym na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
1	600	60014	Powiat Grójecki	1 377 128,00	1 165 893,82	0,00	0,00	0,00	1 165 893,82	1 165 893,82	
2	600	60016	Gmina Chynów	166 000,00	165 282,96	0,00	0,00	0,00	165 282,96	165 282,96	
3	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	609 986,00	609 986,00	609 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	20 000,00	18 302,43				18 302,43	18 302,43	
5	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 628 050,00	2 628 050,00	0,00	2 397 600,00	0,00	230 450,00	230 450,00	
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
7	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	3 260 500,00	3 255 453,14	3 175 000,00	0,00	0,00	80 453,14	80 453,14	



Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu - dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
9	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabierowicach - zakup wyposażenia ( sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych - gaśniczych	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00
10	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach - wykonanie remontu łazienki w budynku strażnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
11	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	18 000,00	15 067,88	0,00	15 067,88	0,00	0,00	0,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	637 729,75	612 827,25	0,00	606 097,50	0,00	6 729,75	0,00
13	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 901 881,15	1 883 691,06	0,00	1 861 020,00	0,00	22 671,06	0,00
14	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	720 000,00	716 081,25	0,00	716 081,25	0,00	0,00	0,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	178 645,95	178 585,95	0,00	177 240,00	0,00	1 345,95	0,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "TUPTUŚ" w Głuchowie	36 345,95	33 787,20		32 441,25		1 345,95	
17	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Małutkie" w Grójcu	161 345,95	146 988,70	0,00	145 642,75	0,00	1 345,95	0,00
18	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	48 345,95	45 444,95	0,00	44 099,00	0,00	1 345,95	0,00
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	85 000,00	82 975,75	0,00	82 975,75	0,00	0,00	0,00
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	137 000,00	130 705,49	0,00	130 705,49	0,00	0,00	0,00
21	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	42 000,00	41 004,50	0,00	41 004,50	0,00	0,00	0,00

22	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	24 000,00	16 401,80	0,00	16 401,80	0,00	0,00	0,00
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	65 700,00	64 476,12	0,00	64 476,12	0,00	0,00	0,00
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "TUPTUŚ" w Głuchowie	36 000,00	29 636,40		29 636,40			
25	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	204 000,00	177 309,33	0,00	177 309,33	0,00	0,00	0,00
26	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	187 000,00	178 779,81	0,00	178 779,81	0,00	0,00	0,00
27	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000,00	13 121,44	0,00	13 121,44	0,00	0,00	0,00
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	5 800,00	5 701,08	0,00	5 701,08	0,00	0,00	0,00
29	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Nazwa zadania</b>							
31	010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec ,	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
32	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
33	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 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
34	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
35	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

36	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 2023 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	589 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>14 692 690,70</b>	<b>14 326 586,31</b>	<b>3 784 986,00</b>	<b>7 845 401,35</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 581 198,96</b>	<b>1 820 382,35</b>

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu soleckiego na koniec 2023.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	Plan	Wykonanie	
						łączne		
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>			<b>Solectwo Bikówek</b>			<b>23 017,05</b>	<b>22 864,06</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Bikówek - 12.864,06 zł) Wymieniono 12 opraw na solectwie	13 017,05	12 864,06	
	750	75095		Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji "Dnia Sąsiada"	Zorganizowano piknik w dniu 27.08.2023	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>2</b>			<b>Solectwo Częstoniew</b>			<b>16 685,88</b>	<b>16 622,69</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Częstoniew - 8.936,81 zł) Wymieniono 16 opraw na solectwie	9 000,00	8 936,81	
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	Podpisano umowę z firmą "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży na "Tłuczniowa nie i żwirowanie dróg gminnych" na kwotę 119.757.42 zł (w tym f. Soł Częstoniew - 7.685,88 zł) w solectwie wytluczniowano około 107,00 m2	7 685,88	7 685,88	0,00
<b>3</b>			<b>Solectwo Częstoniew-Kolonia</b>			<b>35 087,69</b>	<b>35 087,69</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161672W	Podpisano umowę z firmą "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży na "Tłuczniowa nie i żwirowanie dróg gminnych" na kwotę 119.757.42 zł (w tym f. Soł Częstoniew-Kolonia - 35.087,69 zł) w solectwie wyżwirowano około 1019,00 m2	35 087,69	35 087,69	0,00

<b>4</b>			<b>Sołectwo Dębie</b>			<b>16 745,05</b>	<b>14 167,21</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Dębie - 7.422,16 zł) Wymieniono 12 opraw na sołectwie	10 000,00	7 422,16	
	900	90095		Sprzątanie terenów gminnych oraz piknik rodzinny z okazji "Dnia Ziemi"	Zorganizowano piknik rodzinny w dniu 17.06.2023	6 745,05	6 745,05	0,00
<b>5</b>			<b>Sołectwo Duży Dół</b>			<b>23 667,92</b>	<b>23 568,70</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Wypożyczenie placu zabaw - zakup ławek oraz wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami zabawowymi	Zlecono zakup wraz z montażem 2 ławek w firmie SIMBA Group sp. z o.o. za kwotę 1.800,00 zł - ławki zamontowano i rozliczono. Zlecono wykonanie podłoża piaskowych przy urządzeniach oraz nawierzchni trawiastych firmie "Fexton Ogród z Przyszłością" za kwotę 11.807,90 zł - prace wykonano i odebrano od Wykonawcy.	13 667,92	13 607,90	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Duży Dół - 9.960,80 zł) Wymieniono 9 opraw na sołectwie	10 000,00	9 960,80	
<b>6</b>			<b>Sołectwo Fałęcin</b>			<b>26 271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19 025,43</b>
	921	92109	§ 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin - etap II	Podpisano umowę z firmą "Brat-Bud Krzysztof Janiak" w zakresie wykonania przyłącza energetycznego do budynku świetlicy za kwotę 3.444,00 zł oraz umowę na uzbrojenie świetlicy na kwotę 77.907,12 zł (w tym f. Soł Fałęcin - 15.581,43 zł). W świetlicy wykonano przyłącze energetyczne, zamontowano wentylację mechaniczną, klimatyzację, grzejniki elektryczne, urządzenia sanitarne oraz uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Wykonano ściany działowe i drzwi toalet Prace odebrano od Wykonawcy i rozliczono.	26 271,39	0,00	19 025,43
<b>7</b>			<b>Sołectwo Głuchów</b>			<b>40 767,99</b>	<b>39 933,85</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Zakup toalety przenośnej typu "toi toi"	Zakupiono i dostarczono na teren boiska w Głuchowie toaletę przenośną za kwotę 3.129,00	3 500,00	3 129,00	0,00

	926	92601		Wykonanie ogrodzenia toalety przenośnej	Zakupiono materiały na ogrodzenie za kwotę 1.376,04 zł, w tym: słupki stalowe, siatkę ogrodzeniową i beton w workach. Ogrodzenie wykonane siłami własnymi mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 376,04	0,00
	600	60016		Konserwacja i tłuczniowanie odcinków dróg ulicy Kwiatowej i Dolnej	Podpisano umowę z firmą "Usługi budowlane i brukarskie Mateusz Pawlak" z Kociszewa na "Remonty dróg gminnych" na kwotę 57.269,24 zł (w tym f.soł. Głuchów - 24.000,00 zł) wyremontowano około 300,00 m2 ubytków na drogach	24 000,00	24 000,00	0,00
	600	60016		Remont przystanku autobusowego	Zlecono firmie "BRAT-BUD Instal Krzysztof Janiak" naprawę zdemastowanych paneli przystanka za kwotę 3.198,00 zł. Prace wykonano i rozliczono. Zlecono montaż paneli bocznych wraz z grafikami. Kwota 1.450,00 zł. Wykonawca firma "Reklama Mateusz Rzepecki" z Grójca. Prace wykonano i rozliczono	4 767,99	4 648,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Głuchów - 6.780,81 zł) Wymieniono 5 opraw na sołectwie	7 000,00	6 780,81	
<b>8</b>			<b>Sołectwo Gościeńczyce</b>			<b>24 851,32</b>	<b>23 926,69</b>	<b>0,00</b>
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	Podpisano umowę z firmą "Fiku-Miku Agnieszka Grzegorzewska" , w zakresie organizacji pikniku, na kwotę 3.000,00 zł. Piknik zorganizowany w dniu 08.07.br zgodnie z umową.	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Gościeńczyce - 17.626,69 zł) Wymieniono 18 opraw LEDowych na sołectwie	17 851,32	17 626,69	
	926	92601		Oświetlenie placu zabaw lampami solarnymi	Zlecono firmie "BRAT-BUD Instal Krzysztof Janiak" zakup wraz z montażem 3 szt. solarnych lamp LEDowych do doświetlenia placu zabaw w sołectwie za kwotę 3.300,00 zł. Prace wykonane i odebrane	4 000,00	3 300,00	
<b>9</b>			<b>Sołectwo Grudzkowola</b>			<b>20 413,58</b>	<b>20 413,58</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Grudzkowola - 20.413,58 zł) Wymieniono 29 opraw na sołectwie	20 413,58	20 413,58	

<b>10</b>			<b>Sołectwo Janówek</b>			<b>18 460,98</b>	<b>18 430,01</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Janówek - 18.430,01 zł) Wymieniono 16 opraw na sołectwie	18 460,98	18 430,01	
<b>11</b>			<b>Sołectwo Kępina</b>			<b>22 129,51</b>	<b>3 474,00</b>	<b>18 655,14</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W) - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" w zakresie budowy odcinka oświetlenia ulicznego na kwotę 29.610,85 zł (w tym Fun. Soł Kępina - 17.766,51 zł) - prace wykonano i rozliczono. Nadzór nad zadaniem pełnił Pan Marian Antoszewski. Zgodnie z umową za kwotę 1.481,05 zł (w tym Fun. Soł Kępina - 888,63 zł)	18 655,14	0,00	18 655,14
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Kępina - 3.474,00 zł) Wymieniono 4 oprawy na sołectwie	3 474,37	3 474,00	
<b>12</b>			<b>Sołectwo Kobylin</b>	<b>WNIOSEK WPLYNĄŁ PO TERMINIE</b>				
<b>13</b>			<b>Sołectwo Kociszew</b>			<b>22 366,18</b>	<b>22 366,18</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży na "Tłuczniowa nie i żwirowanie dróg gminnych" na kwotę 119.757.42 zł (w tym f. Soł Kociszew - 22.366,18 zł) w sołectwie wytłuczniowano około 314,00 m2	22 366,18	22 366,18	0,00
<b>14</b>			<b>Sołectwo Kośmin</b>			<b>24 851,32</b>	<b>23 749,82</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Kośmin - 21.351,32 zł) Wymieniono 22 oprawy na sołectwie	22 452,82	21 351,32	
	921	92109		Wymiana oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej na energooszczędne	Zlecono wymianę opraw firmie "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" za kwotę 2.398,50 zł - prace wykonano i rozliczono.	2 398,50	2 398,50	
<b>15</b>			<b>Sołectwo Krobów</b>			<b>27 573,13</b>	<b>27 325,26</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Krobów - 27.325,26 zł) Wymieniono 26 opraw na sołectwie	27 573,13	27 325,26	

<b>16</b>			<b>Sołectwo Krobów-Szymanówek</b>			<b>18 816,00</b>	<b>18 816,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Wyznaczenie granic geodezyjnych ul. Konwaliowej (nr 161550W)	Zlecono wyznaczenie granic firmie "Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych MAPEX" za kwotę 3.075,00 zł. Prace wykonane	3 075,00	3 075,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Konwaliowej (nr 161550W)	Podpisano umowę z firmą "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży na "Tłuczniowa nie i żwirowanie dróg gminnych" na kwotę 119.757,42 zł (w tym f. Soł Krobów-Szymanówek - 14.341,00 zł) w sołectwie wytłuczniowano około 201,00 m2	14 341,00	14 341,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	zakupiono i zamontowano ławkę metalową z oparciem ma-004 za 467,40zł oraz dwa stojaki na rowery ma - 016 w sumie za 932,60 zł . Dostawa i montaż SIMBA Group Sp. z o.o. , Roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem	1 400,00	1 400,00	0,00
<b>17</b>			<b>Sołectwo Las Lesznowski</b>			<b>15 857,51</b>	<b>15 618,50</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana 7 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym faso Las Lesznowski - 5.010,99 zł) Wymieniono 8 opraw na sołectwie	5 250,00	5 010,99	
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	Podpisano umowę z firmą "Usługi budowlane i brukarskie Mateusz Pawlak" z Kociszewa na "Remonty dróg gminnych" na kwotę 57.269,24 zł (w tym f.soł. Las Lesznowski - 10607,51 zł) wyremontowano około 132,00 m2 ubytków na drodze	10 607,51	10 607,51	0,00
<b>18</b>			<b>Sołectwo Lesznówola i Chudowola</b>			<b>59 169,80</b>	<b>18 511,49</b>	<b>39 169,80</b>
	754	75412		Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kośmin	Zakupiono dla OSP Kośmin dwie pilarki spalinowe marki STIHL wraz z osprzętem za kwotę 4.980,00 zł. Sprzęt przekazano strażakom.	4 980,00	4 980,00	0,00
	600	60016		Budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	Podpisano umowę z "Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski" na opracowanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej za kwotę 6.150,00 zł. Projekt wykonany i przekazany Gminie	6 150,00	0,00	6 150,00
	900	90015		Wymiana opraw oświetleniowych w okolicy szkoły na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Lesznówola-Chudowola - 4.000,00 zł) Wymieniono 3 oprawy na sołectwie	4 000,00	4 000,00	



	900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Leśnej i Zacisze	Podpisano umowę z firmą "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" w zakresie budowy odcinka oświetlenia ulicznego na kwotę 24.189,80 zł w ramach której wykonano jedno stanowisko ośw. przy ul. Leśnej oraz dwa stanowiska ośw. i nowy punkt zapalania przy ul. Zacisze - prace wykonano i rozliczono. Podpisano umowę z firmą "P.U. SINUS Sławomir Małecki" na budowę oświetleń ulicznych w Gminie Grójec za kwotę 18.720,00 zł (w tym f.soł. Lesznówola - 8.830,00 zł)- wykonano jedno stanowisko oświetleniowe na ul. Leśnej. Rozliczono	34 039,80	0,00	33 019,80
	926	92601		Budowa piaskownicy dla dzieci	zakup i montaż piaskownicy wraz z siedziskiem pianką - 9 531,49 zł. Realizacja SIMBA Group sp. o.o. Umowa nr 225/2023 r. Zrealizowano	10 000,00	9 531,49	
<b>19</b>			<b>Sołectwo Lisówek</b>			<b>16 626,71</b>	<b>16 527,80</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161702W	Podpisano umowę z firmą "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży na "Tłuczniowa nie i żwirowanie dróg gminnych" na kwotę 119.757,42 zł (w tym f. Soł Lisówek - 9.626,71 zł) w sołectwie wyżyrowano około 280,00 m2	9 626,71	9 626,71	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Lisówek - 6.901,09 zł) Wymieniono 6 opraw na sołectwie	7 000,00	6 901,09	
<b>20</b>			<b>Sołectwo Maciejowice</b>			<b>20 886,94</b>	<b>19 155,78</b>	<b>0,00</b>
	754	75412		Remont pomieszczeń kuchennych wraz z wymianą kuchni gazowej OSP Kośmin	Zakupiono i podłączono dwie kuchnie gazowe. Kwota zakupu wraz z montażem 6.564,92 zł. W ramach przeprowadzonego remontu z f.soł. wymieniono wyposażenie kuchni (stoły, lodówkę) za kwotę 11.668,36 zł. Zainstalowano czujniki alarmowe gazu i czadu za kwotę 922,50 zł	20 886,94	19 155,78	0,00
<b>21</b>			<b>Sołectwo Marianów</b>			<b>19 526,03</b>	<b>19 443,62</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Marianów - 19.443,62 zł) Wymieniono 19 opraw na sołectwie	19 526,03	19 443,62	
<b>22</b>			<b>Sołectwo Mieczysławówka</b>			<b>18 224,30</b>	<b>17 873,43</b>	<b>0,00</b>

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Mieczysławówka - 17.873,43 zł) Wymieniono 25 opraw na sołectwie	18 224,30	17 873,43	
<b>23</b>			<b>Sołectwo Mięsy</b>			<b>18 046,79</b>	<b>18 046,79</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Mięsy - 18.046,79 zł) Wymieniono 18 opraw na sołectwie	18 046,79	18 046,79	0,00
<b>24</b>			<b>Sołectwo Mirowice Parcela</b>			<b>23 904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 854,00</b>
	926	92601		Rozbudowa placu zabaw	Podpisano umowę z firmą "Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż mgr inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak" na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw - kwota brutto 5.500,00zł. Projekt wykonany i przekazany do Gminy dniu 25.10.23 r. W ramach projektu: Wykonano 150 m.b. ogrodzenia panelowego, wykonano pow. trawiaste, powierzchnie piaskowe za kwotę 14.954zł (f. "FEXTRON Robert Feliksiak). Zakupiono i zamontowano drabinkę - 2800zł (SIMBA Group Sp. z o.o.), zaktualizowano mapę zasadniczą wraz z formalnościami - 600zł (GEOMIR Mariusz Mirczuk)	23 854,00	0,00	23 854,00
<b>25</b>			<b>Sołectwo Mirowice Wieś</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 970,33</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Mirowice Wieś - 9.970,33 zł) Wymieniono 17 opraw na sołectwie	10 000,00	9 970,33	
<b>26</b>			<b>Sołectwo Pabierowice</b>			<b>26 093,88</b>	<b>25 948,26</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Pabierowice - 25.948,26 zł) Wymieniono 28 opraw na sołectwie	26 093,88	25 948,26	
<b>27</b>			<b>Sołectwo Piekielko</b>			<b>14 496,60</b>	<b>13 727,51</b>	<b>0,00</b>

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Piekiełko - 13.727,51 zł) Wymieniono 13 opraw na sołectwie	14 496,60	13 727,51	0,00
<b>28</b>			<b>Sołectwo Podole</b>			<b>29 525,73</b>	<b>29 525,73</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Podole - 29.525,73 zł) Wymieniono 30 opraw na sołectwie	29 525,73	29 525,73	
<b>29</b>			<b>Sołectwo Skurów</b>			<b>22 957,88</b>	<b>22 497,02</b>	<b>0,00</b>
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	zakupiono i zamontowano urządzenia na terenie placu zabaw: piaskownica , linarium stożek, huśtawka wałka, huśtawka bocianie gniazdo, ławka metalowa 2 szt., montaż. Łączna suma 22 497,03zł . Dostawa i montaż firma SIMBA Group Sp. z o.o. Realizacja zgodna z zamówieniem. Umowa nr 137/2023 z dnia 17.07.2023 r. Data realizacji 12.09.23 r.	22 957,88	22 497,02	0,00
<b>30</b>			<b>Sołectwo Słomczyn</b>			<b>25 679,69</b>	<b>25 679,55</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Słomczyn - 10.000,00 zł) Wymieniono 9 opraw na sołectwie	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	Wyczyszczono około 500 m.b. rowów wzdłuż DG nr 160511W. Wykonawca firma "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży - kwota 3.179,55 zł	3 179,69	3 179,55	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata	Zorganizowano piknik zgodnie z umową z firmą "SZKOLNIKI Klub dla dzieci" z Grójca za kwotę 12.500,00 zł. Rozliczono.	12 500,00	12 500,00	0,00
<b>31</b>			<b>Sołectwo Szczęsna</b>			<b>32 661,73</b>	<b>32 619,59</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Szczęsna - 9.957,86 zł) Wymieniono 8 opraw na sołectwie	10 000,00	9 957,86	

	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161595W	Podpisano umowę z firmą "Usługi budowlane i brukarskie Mateusz Pawlak" z Kociszewa na "Remonty dróg gminnych" na kwotę 57.269,24 zł (w tym f.soł. Szczęsna - 22.661,73 zł) wyremontowano około 283,00 m2 ubytków na drodze	22 661,73	22 661,73	0,00
<b>32</b>			<b>Solectwo Uleniec</b>			<b>31 715,01</b>	<b>31 442,88</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Uleniec - 31.442,88 zł) Wymieniono 36 opraw na solectwie	31 715,01	31 442,88	
<b>33</b>			<b>Solectwo Wola Krobowska</b>			<b>21 182,79</b>	<b>21 182,79</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	Wykonano i zatwierdzono projekty. Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na łączną kwotę 56.272,50zł (w tym F.soł Wola Krobowska - 21.182,79zł)w ramach której wykonano 5 progów z betonowej kostki brukowej wraz z oznakowaniem - prace odebrano i rozliczono.	21 182,79	21 182,79	0,00
<b>34</b>			<b>Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice</b>			<b>17 810,11</b>	<b>17 734,21</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160524W	Wykonano i zatwierdzono projekty. Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na łączną kwotę 56.272,50zł (w tym F.soł Wola Krobowska-Ogrodzienice - 15.089,71zł)w ramach której wykonano 5 progów z betonowej kostki brukowej wraz z oznakowaniem - prace odebrano i rozliczono.	15 089,71	15 089,71	0,00
	600	60016		Zakup oraz montaż tablic SIM	Zlecono firmie "UTAL Sp. z o.o." z Poznania wykonanie wraz z montażem 4 tablic SIM (numeracja posesji) za kwotę 2.644,50zł. Tablice zamontowano i rozliczono.	2 720,40	2 644,50	
<b>35</b>			<b>Solectwo Wola Worowska</b>			<b>30 590,79</b>	<b>30 590,79</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Wola Worowska - 30.590,79 zł) Wymieniono 36 opraw na solectwie	30 590,79	30 590,79	
<b>36</b>			<b>Solectwo Worów</b>			<b>28 046,49</b>	<b>27 660,04</b>	<b>0,00</b>

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Worów - 27.660,04 zł) Wymieniono 29 opraw na sołectwie	28 046,49	27 660,04	0,00
<b>37</b>			<b>Sołectwo Wólka Turowska</b>			<b>18 165,13</b>	<b>5 728,37</b>	<b>12 436,76</b>
	900	90015		Wykonanie oświetlenia na drodze powiatowej nr 1658W	Podpisano umowę z firmą "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" w zakresie budowy odcinka oświetlenia ulicznego na kwotę 29.610,85 zł (w tym Fun. Soł Wólka Turowska - 11.844,34 zł) - prace wykonano i rozliczono. Nadzór nad zadaniem pełnił Pan Marian Antoszewski. Zgodnie z umową za kwotę 1.481,05 zł (w tym Fun. Soł. Wólka Turowska - 592,42 zł)	12 436,76	0,00	12 436,76
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Wólka Turowska - 5.728,37 zł) Wymieniono 5 opraw na sołectwie	5 728,37	5 728,37	
<b>38</b>			<b>Sołectwo Zakrzewska Wola</b>			<b>15 502,49</b>	<b>15 502,49</b>	<b>0,00</b>
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Zakrzewska Wola - 15.502,49 zł) Wymieniono 24 oprawy na sołectwie	15 502,49	15 502,49	
<b>39</b>			<b>Sołectwo Zalesie</b>			<b>30 649,96</b>	<b>30 649,96</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161514W	Podpisano umowę z firmą "RAFBUD Rafał Józwiak" z siedzibą Belsk Duży na "Tłuczniowa nie i żwirowanie dróg gminnych" na kwotę 119.757.42 zł (w tym f. Soł Zalesie - 30.649,96 zł) w sołectwie wytłuczniowano około 430,00 m2	30 649,96	30 649,96	0,00
<b>40</b>			<b>Sołectwo Załężce</b>			<b>16 685,00</b>	<b>13 134,92</b>	<b>3 540,00</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	Podpisano umowę z firmą "P.U. SINUS Sławomir Małecki" na budowę oświetleń ulicznych w Gminie Grójec za kwotę 18.720,00 zł (w tym f.soł. Załężce - 3.540,00 zł)-zamontowano 3 nowe oprawy LEDowe na ist. słupach w sołectwie.	3 550,08		3 540,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano trzy umowy z firmą "POLLIGHT Sp. z o.o." z Warszawy na Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec na łączną kwotę 533.467,81 zł ( w tym f.soł Załężce - 13.134,92 zł) Wymieniono 11 opraw na sołectwie	13 134,92	13 134,92	

41			Sołectwo Żyrówek			15 739,17	0,00	15 729,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W	zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych Przedsiębiorstwu usług geodezyjnych GEO S.C. za kwotę 3.075,00 zł - mapę wykonano i przekazano Projektantowi. Podpisano umowę z "OTIE mgr inż. Marian Antoszewski" na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 6.304,00zł - projekt wykonany i przekazany do Gminy. Podpisano umowę z firmą "P.U. SINUS Sławomir Małecki" na budowę oświetleń ulicznych w Gminie Grójec za kwotę 18.720,00 zł (w tym f.soł. Żyrówek - 6.350,00 zł)- wbudowano 3 stanowiska słupowe w sołectwie.	15 739,17	0,00	15 729,00
				RAZEM:		941 450,12	789 517,59	132 410,13
		p		RAZEM:	Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe	921 927,72		

## Sprawozdanie z inwestycji zrealizowanych przez UGiM na dzień 31.12.2023r.

## 1. Inwestycje roczne

## Wydatki na zadania inwestycyjne 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego) (w	Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin- gmina Grójec na odcinku od ul.Armi Krajowej do ul.Kobylińskiej	2 988 960,00	2 815 168,28	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce ewid. Nr 137	550 000,00	534 664,79	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa odcinka chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Lesznoli - fun. sołecki	6 150,00	6 150,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż ul.Norwida w Grójcu	18 500,00	18 450,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu	40 000,00	39 360,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę zatoki parkingowej przy ul.Szkolnej w Lesznoli	18 500,00	18 450,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ul.Angielskiej i ul.Francuskiej w Grójcu	73 800,00	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	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	10 000,00	9 976,84	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną w Dużym Dole	25 000,00	22 429,14	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Graniczna w Grójcu	20 000,00	17 899,46	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

11	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul.J.Pawła II w Grójcu (wkład własny)	24 600,00	24 600,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12	750	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni urzędu	12 000,00	11 377,50	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Grójec	18 000,00	17 220,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	754	75416	Zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Grójcu	160 000,00	152 532,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	14 100,00	14 030,61	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu	15 000,00	14 326,06	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fun.sołecki- 84.420,95 zł	94 420,95	83 380,70	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na dz.ewidencyjnej nr 3438/1	30 000,00	25 299,39	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	900	90095	Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej	600 000,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcín- II etap, w tym fun.sołecki 26.271,39 zł	89 016,39	81 351,12	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie	73 800,00	73 800,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	926	92601	Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.sołecki	23 904,60	23 854,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	926	92601	Zakup zestawu zabawowego do ogródka Jordanowskiego	50 000,00	45 978,01	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 025 751,94</b>	<b>4 124 098,30</b>	<b>X</b>

### Analiza opisowa poszczególnych pozycji

#### **1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylín, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylínskiej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 12.04.2023r podpisano umowę nr 80/2023 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej



w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej” na kwotę 2.778.027,52 zł. Termin realizacji zadania 12.09.2023 r. Inwestycję zakończono i odebrano dnia 26.09.2023.

Plan – 2.988.960,00 zł

Wydatkowano – 2.815.168,28 zł

## **2. Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce nr 137**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 09.05.2023r podpisano umowę nr 92/2023 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce nr 137” na kwotę 530.158,44 zł. Termin realizacji zadania 09.10.2023 r. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 29.08.2023.

Plan – 550.000,00 zł

Wydatkowano – 534.664,79 zł

## **3. Budowa odcinka chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Lesznawoli - fun.solecki**

Podpisano umowę z "Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski" na opracowanie projektu przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej za kwotę 6.150,00 zł. Projekt wykonany i przekazany Gminie.

Plan – 6.150,00 zł

Wydatkowano – 6.150,00 zł

## **4. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż ul. Norwida w Grójcu**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 10.07.2023r. została podpisana umowa nr 134/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż ul. Norwida w Grójcu.” na kwotę 18.450,00 zł. Dokumentację przekazano.

Plan – 18.500,00 zł

Wydatkowano – 18.450,00 zł

## **5. Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 24.10.2023r. została podpisana umowa nr 207/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu” na kwotę 39.360,00 zł. Dokumentację przekazano.

Plan – 40.000,00 zł

Wydatkowano – 39.360,00 zł

## **6. Dokumentacja projektowa na budowę zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznawoli**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 10.07.2023r. została podpisana umowa nr 135/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznawoli.” na kwotę 18.450,00 zł. Dokumentację przekazano.

Plan – 18.500,00 zł

Wydatkowano – 18.450,00 zł

## **7. Dokumentacja projektowa na budowę ul. Angielskiej i Francuskiej**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 10.07.2023r. została podpisana umowa nr 136/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Angielskiej i Francuskiej.” na kwotę 73.800,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin realizacji do dnia 15 kwietnia 2024.

Plan – 73.800,00 zł

Wydatkowano – 73.800,00 zł

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 73.800,00 zł

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

Nadzór inwestorski nad pracami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Usługę wykonała firma EKOSAN Piotr Sikorski.

Plan – 10.000,00 zł

Wydatkowano – 9.976,84 zł

#### **9. Zakup gruntu pod drogę gminną w Dużym Dole**

Zakupiono działkę nr 39/9 pod drogę gminną w Dużym Dole.

Plan – 25.000,00 zł

Wydatkowano – 22.429,14 zł

#### **10. Zakup gruntu pod drogę gminną ul. Graniczna w Grójcu**

Zakupiono działkę nr 872/31 pod drogę gminną przy ul. Granicznej w Grójcu.

Plan – 20.000,00 zł

Wydatkowano - 17.899,46 zł

#### **11. Budowa budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu (wkład własny)**

W dniu 12.12.2022r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, która stała się ostateczna i prawomocna 22.12.2022r. W związku z koniecznością doprojektowania windy, która to warunkuje otrzymanie dofinansowania podpisano Umowę z firmą Inwestprojekt Świętokrzyski na wykonanie i uzgodnienie projektu zamiennego. W dniu 02.08.2023 r. uzyskano decyzje pozwolenia na budowę dla projektu zamiennego, która stała się ostateczna 23.08.2023r.

Plan – 24.600,00 zł

Wydatkowano – 24.600,00 zł

#### **12. Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni urzędu**

Zakupiono wraz z montażem klimatyzator PANASONIC.

Zamontowana jednostka naścienna w serwerowni wraz z jednostką zewnętrzną w celu zapewnienia chłodzenia dla serwerów i urządzeń w serwerowni UGiM

Plan – 12.000,00 zł

Wydatkowano – 11.377,50 zł

#### **13. Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Grójec**

W ramach kwoty, wdrożono i udostępniono kompleksowy system, którego zastosowaniem jest wsparcie monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie gminy Grójec pochodzących z terenów nieskanalizowanych, w skład którego wchodzi: System Monitoring, System Zlewnia i System Asenizacja.

Plan – 18.000,00 zł

Wydatkowano – 17.220,00 zł

#### **14. Zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Grójcu**

Zakupiono nowy samochód do celów służbowych: marki Ford Transit Connect MCA 1,5 Eco Blue, rok produkcji 2023, nr nadwozia WF07XXWPG7PT69516.

Plan – 160.000,00 zł

Wydatkowano – 152.532,40 zł

#### **15. Rozbudowa monitoringu miejskiego**

Zawarto umowę na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV dla Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Rozbudowa będzie prowadzona w budynku Straży Miejskiej ul. Mszczonowska poprzez montaż zakupionych telewizorów do monitoringu hali Spartakus, basenu, szkoły podstawowe i przedszkola. Zadanie wykonał Tomasz Wenda prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TXM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Wenda Tomasz z siedzibą pod adresem Pabierowice 46A 05-604 Jasieniec.

Plan -14.100,00 zł

Wydatkowano – 14.030,61 zł

#### **17. Zakup zmywarko-wyparzarki w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu**

W dniu 04.08.2023r. zakupiono profesjonalną zmywarko-wyparzarkę kapturową QQI 102 Redfox do Przedszkola Nr 2 z firmy AASPEN GRUPA, z Radomia. Wartość zakupu inwestycyjnego wyniosła 14 326,06 zł.

Plan – 15.000,00 zł

Wydatkowano – 14.326,06 zł

#### **18. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fun.solecki- 84.420,95 zł**

Fundusz Sołecki:

- Lesznówola Chudówola

Podpisano umowę z firmą "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" w zakresie budowy odcinka oświetlenia ulicznego na kwotę 24.189,80 zł w ramach której wykonano jedno stanowisko ośw. przy ul. Leśnej oraz dwa stanowiska ośw. i nowy punkt zapalania przy ul. Zacisze - prace wykonano i rozliczono.

Podpisano umowę z firmą "P.U. SINUS Sławomir Małecki" na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec za kwotę 18.720,00 zł (w tym f.soł. Lesznówola - 8.830,00 zł)- wykonano jedno stanowisko oświetleniowe na ul. Leśnej- prace wykonano i rozliczono.

- Kępina i Wólka Turowska:

Podpisano umowę z firmą "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" w zakresie budowy odcinka oświetlenia ulicznego na kwotę 29.610,85 zł - prace wykonano i rozliczono.

Nadzór nad zadaniem pełnił Pan Marian Antoszewski. Zgodnie z umową za kwotę 1.481,05 zł

- Załęczce

Podpisano umowę z firmą "P.U. SINUS Sławomir Małecki" na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec za kwotę 18.720,00 zł (w tym f.soł. Załęczce - 3.540,00 zł)-zamontowano 3 nowe oprawy LEDowe na ist. słupach w sołectwie

- Żyrówek:

zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych Przedsiębiorstwu usług geodezyjnych GEO S.C. za kwotę 3.075,00 zł - mapę wykonano i przekazano Projektantowi

Podpisano umowę z "OTIE mgr inż. Marian Antoszewski" na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 6.304,00zł – projekt wykonany i przekazany Gminie.

Podpisano umowę z firmą "P.U. SINUS Sławomir Małecki" na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec za kwotę 18.720,00 zł (w tym f.soł. Żyrówek - 6.350,00 zł)- wbudowano 3 stanowiska słupowe w sołectwie.

Plan - 94.420,95 zł

Wydatkowano – 83.380,70 zł

#### **19. Budowa oświetlenia ulicznego na dz. ewidencyjnej nr 3438/1 w Grójcu**

W wyniku zapytania ofertowego wykonawcą robót została wybrana firma GKJB Krzysztof Biedrzycki z siedzibą ul. Łąkowa 4; 05-600 Grójec. W dniu 9.10.2023 r podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej (dz.nr.3438/21) w Grójcu” na kwotę 24.562,52 zł. Inwestycję zakończono i odebrano dnia 6.12.2023 r.

Plan – 30.000,00 zł

Wydatkowano – 25.299,39 zł

#### **20. Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej**

Planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót. po pojawieniu się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Zlecono wykonanie opinii mającej na celu określenie stanu dachów, możliwości montażu instalacji.

Plan - 600.000,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Pozyskano z Polskiego Ładu dofinansowanie na realizację zadania pn "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec". Kwota całkowita zadania 2.225.000,00 zł, wkład własny 225.000,00 zł, wartość dofinansowania 2.000.000,00 zł. Realizacja w 2024r.

#### **21. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcín-II etap, w tym fun. sołecki 26.271,39 zł**

W świetlicy wykonano przyłęczce energetyczne, zamontowano wentylację mechaniczną, klimatyzację, grzejniki elektryczne, urządzenia sanitarne oraz uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Wykonano ściany

działowe i drzwi toalet. Prace odebrano od Wykonawcy i rozliczono. Pracę w ramach zawartych umów wykonywała firma "Brat-Bud Krzysztof Janiak".

Plan - 89.016,39 zł

Wydatkowano – 81.351,12 zł

## **22. Dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie**

W dniu 27.06.2023r. podpisano umowę nr 123/2023 z firmą „Woźnicki Zdanowicz Architekci” na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Częstoniewie w ramach programu Olimpia 2023. Umowa z firmą opiewa na kwotę 73.800,00 zł brutto. Czas realizacji do 31 grudnia 2023r.

Plan – 73.800,00 zł

Wydatkowano – 73.800,00 zł

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 73.800,00 zł

## **23. Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela - fun.solecki**

Podpisano umowę z firmą "Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż mgr inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak" na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw - kwota brutto 5.500,00 zł. Projekt wykonany i przekazany do Gminy w dniu 25.10.23 r.

W ramach projektu: Wykonano 150 mb ogrodzenia panelowego, wykonano pow. trawiaste, powierzchnie piaskowe za kwotę 14.954,00 zł (f. "FEXTRON Robert Feliksiak). Zakupiono i zamontowano drabinkę – 2.800,00 zł (Simba Group Sp. z o.o.), zaktualizowano mapę zasadniczą wraz z formalnościami – 600,00 zł (GEOMIR Mariusz Mirczuk)

Plan – 23.904,60 zł

Wydatkowano – 23.854,00 zł

## **24. Zakup zestawu zabawowego do Ogródka Jordanowskiego**

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy Kuki zt-036(seria CITY PASTEL) wraz z transportem i montażem do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu.

Plan – 50.000,00 zł

Wydatkowano – 45.978,01 zł

## **2. INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY GRÓJEC NA LATA 2023 - 2027**

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

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 1.074.121,49 zł brutto została firma Usługowa „LM” Możdżan Lidia z siedzibą przy ul. Hożej 50A, 25-618 Kielce, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 25.04.2023r. umowę nr 88/2023. Roboty podstawowe zakończono 25.08.2023r. Roboty dodatkowe zakończono 12.10.2023r.

Limit 2023 - 1.224.817,15 zł

Wydatkowano – 1.224.039,45 zł

### **Ad.1.1.2.2 Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”**

Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku. Gmina Grójec znalazła się na, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, liście zaproszonych do przystąpienia w roli partnera do uczestnictwa w projekcie niekonkurencyjnym „Mazowsze bez smogu”, realizowanym w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W IV kwartale 2023 roku planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania projektów Unijnych. Wymagane było na tym etapie zabezpieczenie w WPF całości środków na realizację projektu ( wkład własny i dofinansowanie) przez wszystkich partnerów.

Limit 2023 – 0,00

Wydatkowano – 0,00

### **Ad.1.3.2.1 Rozbudowa 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. Aneksami zwiększono wynagrodzenie do wartości 22.596.934,85 zł. Roboty zakończono z winy Wykonawcy w dniu 29.12.2023r.

Limit 2023 - 18.493.027,63 zł

Wydatkowano – 14.113.795,50 zł

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

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 6.577.586,14 zł brutto została firma EVERSPOORT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 30.11.2023r. umowę nr 288/2023. Obecnie trwają prace rozbiórkowe.

Limit 2023 – 8.391,54 zł

Wydatkowano – 4.920,00 zł

**Ad.1.3.2.3. Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej**

- rozbiórka budynku komunalnego ul. Mogielnicka 6 – dokumentacja projektowa
- przyłącze sieci gazowej do budynku komunalnego ul. Mszczonowska 17
- przyłącze sieci gazowej do budynku komunalnego ul. Lewczyńska 20

Limit 2023 – 653.660,11 zł

Wydatkowano – 154.769,25 zł

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

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna 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 do 30.06.2024r

Limit 2023 – 280.970,00 zł

Wydatkowano – 280.970,00 zł

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 280.970,00 zł

**Ad.1.3.2.5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu – poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście zgodnie z umową nr 127/2022 dnia 19.05.2022r - w III etapach**

- I - kanalizacja deszczowa w ul. Hokejowej kwota 179.419,03 zł
- II kanalizacja deszczowa w ul. Bokserskiej kwota 179.056,22 zł

Limit 2023 – 360.000,00 zł

Wydatkowano – 358.475,25 zł

**Ad.1.3.2.6. Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 31.05.2022r podpisano umowę nr 133/2022 na wykonanie zadania pn. „Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec” na kwotę 25.537.015,70 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2023 r. Inwestycję zakończono i odebrano dnia 13.09.2023r.

„Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec”. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- 1) Przebudowy ul. Metalowej w Słomczynie dł. 1100 mb,
- 2) Przebudowy ul. Wojska Polskiego w Lesznoli,
- 3) Remontu drogi w miejscowości Załazcze 1350 mb dz. nr ew. 111, 25,
- 4) Remontu drogi w Grudzkowoli 550 mb dz. nr 69/2,

- 5) Remontu ul. Stokrotki w Krobowie 1500 mb,
- 6) Przebudowy ul. Słonecznej w Lesznoli 1300 mb,
- 7) Przebudowy drogi w Grudzkowoli 540 mb – dz. 130,
- 8) Przebudowy drogi w Fałęcin –Miedzechów – 990 mb dz. nr ew. 168,
- 9) Przebudowy drogi w Gościeńczycach 500 mb dz. nr ew. 249,
- 10) Przebudowy drogi w Słomczynie -200 mb dz. 332/1,
- 11) Przebudowy drogi w Worowie 420 mb dz. nr ew. 215/2, 216/1,
- 12) Przebudowy drogi w Pabierowicach,
- 13) Remontu drogi w Pabierowicach,
- 14) Budowy drogi nr 27 (800 mb) w Częstoniewie Kolonia,
- 15) Rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad rzeką Kraską wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 161704W, w miejscowości Żyrówek.

Plan - 24.664.903,21 zł

Wydatkowano - 24.339.872,60 zł

#### **Ad.1.3.2.7. Przebudowa drogi we wsi Uleniec Gmina Grójec**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Sarabandy w Warszawie. W dniu 27.06.2023r podpisano umowę nr 122/2023 na wykonanie zadania pn. „7.,Przebudowa drogi we wsi Uleniec Gmina Grójec” na kwotę 1.808.000,01 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 27.07.2024 r.

Plan – 980.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

#### **Ad.1.3.2.8. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli – gmina Grójec**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Marek Wosztyl z siedzibą w Radomiu W dniu 04.10.2023r podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli – gmina Grójec” na kwotę 7.853.550,00 zł. Termin realizacji zadania 13 lipca 2024 r.

Plan - 5.500.000,00 zł

Wydatkowano - 2.964.269,09 zł

#### **Ad.1.3.2.9. Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu.**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 22.11.2022r. została podpisana umowa nr 279/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu.” na kwotę 35.670,00 zł. Dokumentację przekazano.

Limit – 36.000,00 zł

Wydatkowano – 35.670,00 zł

#### **Ad.1.3.2.10. Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 12.04.2023r. została podpisana umowa nr 81/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orzeszkowej w Grójcu – projekt chodnika.” na kwotę 18.450,00 zł. Dokumentację przekazano.

Limit – 63.000,00 zł

Wydatkowano – 62.730,00 zł

#### **Ad.1.3.2.11. Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – poprawa infrastruktury na cele kulturalne**

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 5.548.831,53 zł brutto została firma GRUPA KDM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 53, 01-336 Warszawa, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 20.11.2023r. umowę nr 219/2023. Obecnie trwają prace rozbiórkowe.

Limit 2023 – 500.000,00 zł

Wydatkowano – 24.343,56 zł

**Ad.1.3.2.12. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec – poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne**

Wykonawcą robót budowlanych na wykonanie zadania pn.: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skweru w Grójcu przy ul. H. Sienkiewicza” – część I za cenę 2.880.660,00 zł brutto została firma „ GREENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybrana wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji z którą podpisano, w dniu 30.01.2024 r. umowę nr 27/2024. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Termin realizacji zadania do dn. 30.09.2025r.

Wykonawcą robót budowlanych na wykonanie zadania pn.: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu” za cenę 2.665.410,00 zł brutto zostało konsorcjum Firm PPUH WOMAX Bartłomiej Wosztł z siedzibą w Radomiu i PPUH WOMAX Marek Wosztł z siedzibą Radomiu, wybrana wyniku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji z którą podpisano, w dniu 28.02.2024 r. umowę 72/2024. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Termin realizacji zadania do dn. 28.10.2025r.

Limit 2023 – 83.640,00 zł

Wydatkowano – 52.890,00 zł

**Ad.1.3.2.13. Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Marek Wosztł z siedzibą w Radomiu i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Wosztł z siedzibą w Radomiu. W dniu 04.10.2023r podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej” na kwotę 7.928.580,00 zł. Termin realizacji zadania 4.06.2025 r.

Limit 2023 - 1.620.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

**Ad.1.3.2.14. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice – Kawęczyn działka nr ewidencyjny nr 20.**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 31.10.2023r. została podpisana umowa nr 211/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice – Kawęczyn działka nr ewidencyjny nr 20.” na kwotę 49 200,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Limit 2023 - 0 zł

Wydatkowano - 0 zł

**Ad.1.3.2.15. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie**

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 31.10.2023r. została podpisana umowa nr 211/2023 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie” na kwotę 49 200,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Limit 2023 - 0 zł

Wydatkowano - 0 zł

**Ad.1.3.2.16. Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. Ks. P. Skargi – poprawa infrastruktury zw. z edukacją**

Firma N- PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN NOWAKOWSKI z siedzibą: ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom wykonała dokumentację na:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) wraz z remontem schodów wejściowych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 34 w Grójcu (projekt dotyczy budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków prawomocnymi decyzjami:
- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Radomiu z dn. 12.02.1982r pod nr rej. 130/A,

- Głównego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dn. 19.11.1959r. po nr rej 219/59)
- wykonanie projektu na wymianę stolarki okiennej wraz z przebudową jednego okna i wymiany stolarki drzwiowej (zewnętrznej) dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Piotra Skargi zlokalizowanego przy Armii Krajowej 34 w Grójcu (projekt dotyczy budynku, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków z terenu miasta Grójec oraz podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/434/98 Rady Miasta Grójec z dn. 19 czerwca 1998r).

Limit 2023 – 70.000,00 zł

Wydatkowano – 44.280,00 zł

#### **Ad.1.3.2.17. Przebudowa drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w Grójcu.**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 31.10.2022r podpisano umowę nr 208/2023 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w Grójcu.” na kwotę 296.174,16 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Limit 2023 - 0 zł

Wydatkowano – 0 zł

### **3. WYDATKI BIEŻĄCE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY GRÓJEC NA LATA 2023 - 2027**

#### **Ad.1.1.1.1 ERASMUS – Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP nr 1 w Grójcu**

W roku 2022 został wprowadzony do realizacji, rozłożony na 3 lata projekt „ERASMUS - Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP Nr 1 w Grójcu”, prowadzona przez nauczycieli szkoły.

Limit 2023 – 50.436,09 zł

Wydatkowano – 31.930,36 zł.

#### **Ad.1.1.1.2 Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”**

Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku. Gmina Grójec znalazła się na, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, liście zaproszonych do przystąpienia w roli partnera do uczestnictwa w projekcie niekonkurencyjnym „Mazowsze bez smogu”, realizowanym w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W IV kwartale 2023 roku planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania projektów Unijnych. Wymagane było na tym etapie zabezpieczenie całości środków na realizację projektu (wkład własny i dofinansowanie) przez wszystkich partnerów.

Limit 2023 – 0,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Ad.1.3.1.1 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Opracowanie i sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Grójec.

Limit 2023 – 150.000,00 zł

Wydatkowano – 55.899,00 zł

#### **Ad.1.3.1.2 Ubezpieczenie mienia gminnego**

Ubezpieczenie mienia gminnego od wszelkich ryzyk i nieszczęśliwych wypadków.

Limit 2023 – 130.000,00 zł

Wydatkowano – 127.138,40 zł

### **4. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2022, zrealizowane do 30.06.2023 r.**

#### **1. Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i ul. Mszczonowską w Grójcu**

Dokumentację wykonało Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna.

Plan – 25.000,00 zł

Wydatkowano – 25.000,00 zł

#### **2. 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, Szczesna 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.sołecki-15.000,00 zł. Termin realizacji 30.12.2022 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 41.000,00 zł

Wydatkowano – 40.350,00 zł

### **3. 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**

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.sołecki-13.744,28 na kwotę 322.260,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 309.255,72 zł

Wydatkowano – 308.515,72 zł

### **4. 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 przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnówola 71, 05-660 Warka. W dniu 28.06.2022r 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. W dniu 28.11.2022 podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 381 792,71. Termin realizacji zadania 30.04.2023 r. Inwestycję odebrano w dn. 15.05.2023.

Plan – 2.035.000,00 zł

Wydatkowano – 1.742.320,54 zł

### **5. Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu.**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski z siedzibą w miejscowości Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica. W dniu 13.07.2022r podpisano umowę nr 164/2022 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu” na kwotę 3.691.246,70 zł. Podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 504.735,81 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2023 r. Inwestycję odebrano w dn. 15.05.2023.

Plan – 2.266.170,18 zł

Wydatkowano – 2.261.290,85 zł

### **6. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec**

Opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grójec – etap II, ostateczna wersja GPR.

Plan – 30.750,00 zł

Wydatkowano – 30.750,00 zł

### **7. Zakup i konfiguracja macierzy DeLL ME5024 do serwerowni UGiM w Grójcu**

Zakup wraz z dostawą i instalacją Macierzy Dell ME4/ME5 razem z aktualizacją vSphere oraz wymaganymi kartami sieciowymi SFP+ dla Serwerów od firmy NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA Sp. z o.o.

Plan – 147.440,00 zł

Wydatkowano – 147.310,95 zł

### **8. Opracowanie modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca**

Opracowane wykonała firma PIU CONSULTING Wojciech Brudziana z siedzibą ul. Wiedeńska 114A, 30-147 Kraków. Łączna wartość opracowania 141.573,00 zł. Zadanie obejmowało wykonanie prac:

1. Inwentaryzacja odcinków kanalizacji deszczowej o średnicy równej 300 mm i większych
2. Model kanalizacji deszczowej dla odcinków o średnicy równej 300 mm i większych
3. Model kanalizacji deszczowej w programie SWMM

4. Kalibracja na 2 zdarzenia opadowe

5. Model ma być podstawą do identyfikacji miejsc problematycznych i podstawą do sporządzenia koncepcji rozbudowy/przebudowy/modernizacji kanalizacji deszczowej

Plan – 45.327,00 zł

Wydatkowano – 36.900,00 zł

#### **9. Ekspertyza budynków gminnych użyteczności publicznej w celu montażu paneli fotowoltaicznych**

Opracowano opinię konstruktorską pod kątem możliwości montażu fotowoltaiki dla niżej wymienionych budynków użyteczności publicznej:

1. PSP Nr 1 Grójec, ul. Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec
2. PSP Nr 2 Grójec, ul. Polna 17A, 05-600 Grójec
3. PSP Lesznowola, ul. Szkolna 1, Lesznowola, 05-600 Grójec
4. Kryta pływalnia „WODNIK”, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec
5. Hala Sportowa „SPARTAKUS”, ul. Sportowa 1, 05-600 Grójec
6. Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Orzeszkowej 54, 05-600 Grójec
7. PSP Bikówek, Bikówek 21, 05-600 Grójec

oraz opracowanie projektów montażu fotowoltaiki z uwzględnieniem opinii wykonanej przez konstruktora zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 08.11.2022r oraz Opracowania opinii konstruktorskiej pod kątem możliwości montażu fotowoltaiki oraz projektu montażu fotowoltaiki z uwzględnieniem opinii na nowobudowanym budynku sali gimnastycznej w związku z rozbudową i przebudową PSP Lesznowola, ul. Szkolna 1, Lesznowola działka nr ewid. 157/1. Ekspertyzę wykonała pracownia N- PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN NOWAKOWSKI z siedzibą: ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom, reprezentowana przez: Marcina Nowakowskiego

Plan – 100.000,00 zł

Wydatkowano – 100.000,00 zł

#### **10. Modernizacja skateparku w Grójcu**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Roll4all z siedzibą przy ul. Mickiewicza 47/2, 80-405 Gdańsk. Modernizacja skateparku obejmowała działki nr ewid. 3480/1 i 3482/1 i 3483/1 w Grójcu ul. Drogowców 12. Wykonano naprawę nawierzchni płyty skateparku o wymiarach 37,8 m x 16,7m= 631 m<sup>2</sup> (na istniejącej nawierzchni placu) oraz dostawę oraz montaż urządzeń skateparku zgodnie z poniższym zestawieniem: Rollin + Quarter Pipe 499 x 732 x 150/220 w ilości 1 kpl., Quarter Pipe (dwa poziomy) 345 x 732 x 150/180 w ilości 1 kpl., Jumpbox 745 x 305 x 135/150 w ilości 1 kpl., Funbox z grindboxem 2/2 + poręcz 3/3 720 x 488 x 60 w ilości 1 kpl., Grindbox 1 + Grindbox 2 600 x 181 x 25/50 w ilości 1 kpl., Poręcz prosta 400 x 5 x 30 w ilości 1 kpl.

Plan – 500.000,00 zł

Wydatkowano – 436.590,71 zł

#### **11. Wyniesienie układów pomiarowych oraz sterownia oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych do złączy kablowych wolnostojących na terenie miasta Grójec w pięciu lokalizacjach**

Zadanie wykonała firma Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak ul. Częstochowska 11/15 lok. 126, 02-344 Warszawa zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 25.07.2022r oraz negocjacjami z dnia 29.07.2022r. Zadanie obejmowało wyniesienie układów pomiarowych oraz sterownia oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych do złączy kablowych wolnostojących w stacjach: „Szkolna” ul. Jana Pawła II, „Skargi” ul. Piotra Skargi, „PKS” ul. Laskowa, „Sady T1” ul. Akacyjowa, „Sady T2” ul. Klonowa.

Plan – 47.665,82 zł

Wydatkowano – 47.665,82 zł

#### **12. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**

W ramach projektu zakupiono dwa laptopy z oprogramowaniem i jedną stację roboczą.

od firmy SIMPLE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Plan – 21.584,04 zł

Wydatkowano – 21.584,04 zł

### **13. Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**

W ramach projektu zakupiono dwa serwery Dell do USC i ZGK w Grójcu od firmy  
SIMPLE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Plan – 63.492,60 zł

Wydatkowano – 63.492,60 zł

## Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach przy jednostkach oświatowych za rok 2023

### 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu

#### Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	204 022,50 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik	9 822,92 zł.

**Ogółem dochody** **213 845,42 zł.**

#### Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	199 600, 84 zł.
-Zakup wyposażenia, pomocy naukowych, art. biurowych i środków czystości	5 578,53 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	2 960,66 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 738,33 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 967,06 zł.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>213 845,42 zł.</b>

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2023 rok.

W styczniu i lutym roku 2023 stołówka szkolna przygotowała 8376 posiłki w miesiącu 4186, średnia liczba stołujących to 209 osoby dziennie.

Od marca 2023 do grudnia 2023 catering, średnio w miesiącu 2500 posiłki, średnia liczba stołujących to 125 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu wyniósł 8,00 zł.

### 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu

#### Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	910 488,62 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej pomieszczenia na sklepik i garaży	40 732,65 zł.
<b>Ogółem dochody</b>	<b>951 221,27zł.</b>

#### Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	904 008,93 zł.
-Zakup wyposażenia, środków czystości i art. gospodarstwa domowego	35 614,67 zł.
-Zakup usług pozostałych	3 564,59 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	4 487,65 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	3 545,43 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>951 221,27 zł.</b>

Ilość posiłków w stołówce podana jest za rok 2023 .W tym okresie stołówki przygotowały 124 951 posiłki,

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP nr 2/pion młodszy/ wynosi 6,50 zł.

Stołówka szkolna przygotowała 51 917 posiłki, średnio w miesiącu 5 192, średnia liczba stołujących to 260 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP nr 2/pion starszy/ wynosi 6,50 zł.

Stołówka szkolna przygotowała 48 883 posiłki ,średnio w miesiącu 4 888, średnia liczba stołujących to 244 osoby dziennie.

Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce PSP2/oddziały przedszkole, wynosi 12,00 zł.

Stołówka szkolna przygotowała 24 151 posiłki, średnio w miesiącu 2415, średnia liczba stołujących to 121 osoby dziennie.

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

### 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu

#### Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	1 387,60 zł.
	105 857,60 zł.
	.
<b>Ogółem dochody</b>	<b>107 245,20 zł.</b>

#### Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	104 842,69 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	100,00 zł.
-Zakup usług pozostałych	282,81 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	914,91 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 104,79 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł
	.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>107 245,20 zł.</b>

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2023 rok  
W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 17 165 posiłki,  
średnio miesięcznie 1716, średnia liczba stołujących to 86 osoby dziennie.  
Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 6,00 zł.

-Zakup artykułów żywnościowych	104 842,69 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	100,00 zł.
-Zakup usług pozostałych	282,81 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	914,91 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 104,79 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł
	.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>107 245,20 zł.</b>

### 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

#### Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	0,00 zł.
-Wpłaty za wynajem pomieszczeń lekcyjnych	104 585,00 zł.
	4 729,00 zł.

**Ogółem dochody** **109 314,00 zł.**

**Wydatki:**

-Zakup artykułów żywnościowych	102 261,39 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	3 276,73 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	922,49 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 853,39 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>109 314,00 zł.</b>

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2023 rok

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 16 820 posiłki, średnio miesięcznie 1 682, średnia liczba stołujących to 84 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

**5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie**

**Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	93 321,50 zł.
-Wpłaty za wynajem pomieszczeń lekcyjnych oraz odszkodowań z ubezpieczenia	1 784,00 zł.
<b>Ogółem dochody</b>	<b>95 105,50 zł.</b>

**Wydatki:**

-Zakup artykułów żywnościowych	91 636,41 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	1 032,96 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	871,25 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 564,88 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>95 105,50zł.</b>

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2023 rok .

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 13 911 posiłki, średnio miesięcznie 1 391, średnia liczba stołujących to 72 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

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

Koszt całodziennego wyżywienia w oddziale przedszkolnym wynosi 12,00 zł.

**6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznoli**

**Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	249 826,00 zł.
-Wpłaty za wynajem pomieszczeń lekcyjnych	6 514,51 zł.
<b>Ogółem dochody</b>	<b>256 340,51 zł.</b>

**Wydatki:**

- Zakup art. biurowych, gospodarczych i środków czystości	1 614,84 zł.
Zakup artykułów żywnościowych	247 283,01zł.

- Opłaty bankowe - prowizje	1 959,58 zł.
- Zakup usług pozostałych	4 816,74 zł.
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	666,34 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>256 340,51 zł.</b>

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2023 rok .

Stołówka szkolna przygotowała 38 351 posiłki, średnio miesięcznie 3835, średnia liczba stołujących to 192 osoby dziennie. Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

## **7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu**

### **Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	450 545,00 zł.

<b>Ogółem dochody</b>	<b>450 545,00 zł.</b>
-----------------------	-----------------------

### **Wydatki:**

-Zakup artykułów żywnościowych	448 645,95 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych	0,00 zł. 1 051,21 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	847,84 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>450 545,00 zł.</b>
-----------------------	-----------------------

W 2023 roku stołówka przedszkolna przygotowała 28 437 posiłki, średnio miesięcznie 2 844, średnia liczba stołujących to 142 osoby dziennie.

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12,00zł.

Prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

## **8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu**

### **Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	307 846,00 zł.

<b>Ogółem dochody</b>	<b>307 846,00 zł.</b>
-----------------------	-----------------------

### **Wydatki:**

-Zakup artykułów żywnościowych	306 633,20 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych, pomocy naukowych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe	943,58 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	269,22 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł.

**Ogółem wydatki****307 846,00 zł.**

W 2023 roku stołówka przedszkolna przygotowała 27 009 posiłki,  
średnio miesięcznie 2700, średnia liczba stołujących to 135 osoby dziennie.

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12,00 zł.

Prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

**9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu****Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego

-Wpłaty za wyżywienie dzieci

0,00 zł.

341 135,00 zł.

**Ogółem dochody****341 135,00 zł.****Wydatki:**

-Zakup artykułów żywnościowych

340 001,28 zł.

-Zakup wyposażenia, art. biurowych, pomocy naukowych

0,00 zł.

-Opłaty bankowe – prowizje

882,70 zł.

-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych

251,02 zł.

-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

0,00 zł.

**Ogółem wydatki****341 135,00 zł.**

W 2023 roku stołówka przedszkolna przygotowała 31 938 posiłki,

średnio miesięcznie 3 194 , średnia liczba stołujących to 159 osoby dziennie.

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12,00 zł.

Prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.



**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie
1	2	3	6	5
1.	Dochody		<b>165 554 981,53</b>	<b>164 472 727,88</b>
2.	Wydatki		<b>193 773 227,03</b>	<b>177 675 821,54</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-28 218 245,50</b>	<b>-13 203 093,66</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 802 720,67</b>	<b>41 722 664,29</b>
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 626 715,32	7 626 715,32
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00	8 000 000,00
8	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	107 982,03	107 982,03
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	6 863,77	6 863,77
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 061 159,55	25 981 103,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 584 475,17</b>	<b>2 584 475,17</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	584 475,17	584 475,17
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu										
I.	Rok			2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki			GMINA GRÓJEC						
III.	Numer identyfikacyjny REGON			670223310						
IV.	Kod GUS			1406053						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
										w tym koszty:
1	2		3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział		§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002		0490	10 202 151,54		900	90002	4300	10 187 538,18	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
									0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

					900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4270, 4440, 4700, 4710	644 445,85	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
					900	90002	4210, 4300	13 148,92	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
									<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
									<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>

									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			10 202 151,54		Ogółem Wydatki			10 845 132,95	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>								
Kwota ogółem:			0,00						
VII .	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>								
L.P	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								

2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
Suma:								0,00	
VIII.	Objaśnienia								W 2023 roku wydatki były większe od dochodów i zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego Grójeckiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan po korekcie (30.06.2023 r.)	Korekta planu (12.09.2023)	Plan po korekcie	Wykonanie planu 31.12.2023
	Zatrudnienie ogółem	14	13		13,00	13,00
	Koszty ogółem	3 350 300,00	3 350 300,00		3 397 900,00	3 132 961,06
401	Amortyzacja	100 000,00	153 000,00		153 000,00	152 406,84
	amortyzacja środków trwałych	100 000,00	136 000,00		136 000,00	135 979,47
	amortyzacja jednorazowa wyposażenia	-	17 000,00		17 000,00	16 427,37
411	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	125 400,00	0,00	125 400,00	116 219,39
	materiały gospodarcze	23 000,00	21 800,00		21 800,00	20 249,81
	materiały biurowe	18 000,00	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	8 984,74
	materiały BHP	1 000,00	200,00	400,00	600,00	560,37
	artykuły spożywcze, w tym dot. imprez	10 000,00	14 000,00	1 600,00	15 600,00	15 517,64
	środki czystości	15 000,00	6 000,00		6 000,00	4 085,57
	zakup paliwa	5 000,00	4 000,00	600,00	4 600,00	4 577,67
	zakup pozostałych materiałów + dydaktycznych	15 000,00	9 000,00	400,00	9 400,00	6 390,51
	zakupy nagród na konkursy	19 000,00	15 000,00		15 000,00	11 398,02
	zakup materiałów na imprezy	20 000,00	24 000,00		24 000,00	26 651,91
	wyposażenie (w tym dla OSP)	40 000,00	19 400,00	-1 000,00	18 400,00	17 803,15
414	Zakupy prasy i podręczników	1 000,00	1 600,00	200,00	1 800,00	1 764,23
419	Media	78 000,00	131 000,00	-13 800,00	117 200,00	110 476,83
	energia elektryczna	67 000,00	56 000,00		56 000,00	53 357,53
	energia ciepła	6 000,00	72 000,00	-15 000,00	57 000,00	53 061,52
	woda i ścieki + odpady	5 000,00	3 000,00	1 200,00	4 200,00	4 057,78
421	Usługi dot. organizacji imprez	516 000,00	553 000,00	110 000,00	663 000,00	657 290,74
	montażowo-twórcze	30 000,00	19 000,00		19 000,00	18 264,90
	ochrona imprez	20 000,00	18 000,00	3 500,00	21 500,00	21 455,38
	usługi akustyczne	40 000,00	100 000,00	51 000,00	151 000,00	150 122,20
	usługi gastronomiczne oraz materiały	18 000,00	8 000,00	10 500,00	18 500,00	18 314,71
	pozostałe usługi dotyczące imprez	28 000,00	88 000,00	15 000,00	103 000,00	101 988,86
	usługi artystyczne	380 000,00	320 000,00	30 000,00	350 000,00	347 144,69
429	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 000,00	47 600,00	112 600,00	63 759,69
429	Zakup usług pozostałych	430 000,00	335 000,00	43 500,00	378 500,00	374 514,59
	usługi transportowe, sprzątanie	20 000,00	28 000,00	6 100,00	34 100,00	34 084,70
	usługi bankowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	4 745,99
	usługi informatyczne	20 000,00	17 000,00	400,00	17 400,00	17 392,85
	usługi pocztowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 587,40
	usługi prawne	25 000,00	25 000,00	12 000,00	37 000,00	36 409,54
	usługi wynajem kopii filmowych	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	89 506,02
	wydanie gazety Życie Grójca	87 000,00	47 000,00		47 000,00	45 071,50
	usługi pozostałe	120 000,00	90 000,00	55 000,00	145 000,00	144 716,59
431-1	Wynagrodzenia osobowe	1 203 900,00	1 143 900,00	-80 000,00	1 063 900,00	927 381,92
	placa zasadnicza (w tym wynagr.chorobowe)	860 000,00	780 000,00	-55 000,00	725 000,00	669 754,42
	dodatek funkcyjny, specjalny	68 000,00	88 000,00		88 000,00	79 195,72
	dodatek stażowy	98 400,00	108 400,00		108 400,00	95 026,68
	nagrody, premie	30 000,00	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	28 075,83
	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty	30 000,00	50 000,00		50 000,00	45 329,27
	nagroda roczna	117 500,00	57 500,00		57 500,00	10 000,00
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	470 000,00	-60 000,00	410 000,00	403 261,52
432	Odpisy na ZUS	300 000,00	250 000,00	-48 400,00	201 600,00	179 635,08
433	Odpisy na FP	30 000,00	29 000,00	-9 000,00	20 000,00	19 787,14
434	Świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00	26 000,00	14 500,00	40 500,00	37 515,95
	świadczenia urlopowe	20 000,00	17 000,00		17 000,00	14 966,74
	szkolenia pracowników	5 000,00	7 000,00	14 000,00	21 000,00	20 262,54
	badania lekarskie	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00	1 330,93
	pozostałe świadczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	955,74
435	Składki na PPK		3 000,00		3 000,00	2 037,65
461	Podatki i opłaty	42 400,00	44 400,00	33 000,00	77 400,00	58 172,43
	Ubezpieczenia majątkowe i inne	2 000,00	4 250,00		4 250,00	2 887,65
	podatek od nieruchomości	7 000,00	8 069,00		8 069,00	8 069,00
	opłaty autorskie	3 400,00	12 400,00	33 000,00	45 400,00	44 979,65
	pozostałe opłaty i składki	30 000,00	19 681,00		19 681,00	2 236,13
466	Podróże służbowe	5 000,00	3 500,00		3 500,00	1 853,94
469	Pozostałe koszty	1 000,00	1 600,00	10 000,00	11 600,00	10 322,18
751	Koszty operacji finansowych	-	2 000,00		2 000,00	1 893,67
761	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	15 900,00		15 900,00	14 667,27
	Przychody ogółem	3 350 300,00	3 350 300,00		3 397 900,00	3 071 233,85
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	653 000,00	652 980,00		652 980,00	550 532,69
	wynajem	133 000,00	133 000,00		133 000,00	159 927,44
	prowadzenie zajęć	130 000,00	130 000,00		130 000,00	126 786,75
	reklama, ogłoszenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00	18 055,08
	sprzedaż biletów	250 000,00	249 980,00		249 980,00	234 587,83
	pozostałe przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	100 000,00		100 000,00	11 175,59
752	Przychody operacji finansowych	-	20,00		20,00	26,95
	oprocentowanie rachunku bankowego	-	20,00		20,00	26,95
762	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 697 300,00	2 697 300,00		2 744 900,00	2 520 674,21
	dotacja podmiotowa	2 350 000,00	2 350 000,00	47 600,00	2 397 600,00	2 397 600,00
	otrzymane darowizny i dotacje	250 000,00	250 000,00		250 000,00	48 293,49
	pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amort. ST finansowanych dotacjami lub z przejęcia)	97 300,00	97 300,00		97 300,00	74 780,72

Główna Księgowa  
Magdalena Badowska

z up. Dyrektora GOK  
Szymon Wojcik



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 r.**  
**MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan 2023 rok	Wykonanie planu					Środki własne
				Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej j na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby	9						
		etaty	8,25						
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby	8						
		etaty	7,25						
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby	1						
		etaty	1						
II	Koszty ogółem	zł.	1 268 413,00	1 268 251,51	1 263 904,74	1 110 000,00	115 000,00	22 500,00	16 404,74
401	Zakupy materiałów	zł.	172 467,00	172 315,32	169 495,86	146 139,55	6 951,57	0,00	16 404,74
	- materiały i artykuły biurowe		8 540,00	8 539,95	8 539,95	7 353,17	1 186,78		
	- zakup wyposażenia		13 809,00	13 808,35	13 808,35	13 193,35	615,00		
	- materiały biblioteczne		7 039,00	7 038,02	7 038,02	7 038,02			
	- nagrody w konkursach		6 761,00	6 760,53	6 760,53	6 760,53			
	- artykuły spożywcze		841,00	840,17	840,17	840,17			
	- prenumerata		4 308,00	4 307,16	4 307,16	2 966,85	1340,31		
	- centralne ogrzewanie		48 207,00	48 206,59	47 607,67	45 343,19	2264,48		
	- energia elektryczna		39 811,00	39 810,30	37 527,48	35 982,48	1545,00		
	- woda i ścieki		1 376,00	1 375,87	1 293,15	1 293,15			
	- środki czystości		3 487,00	3 486,23	3 486,23	3 486,23			
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		4 792,00	4 646,46	4 791,46	4 791,46			
	- materiały do remontu		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- sprzęt elektroniczny		33 496,00	33 495,69	33 495,69	17 090,95			16 404,74
402	Zakup usług obcych	zł.	86 343,00	86 338,18	84 810,92	80 880,78	3 930,14		0,00
	- usługi transportowe		1 461,00	1 460,74	1 460,74	1 460,74			
	- usługi bankowe		2 404,00	2 403,63	2 403,05	2 403,05			
	- usługi łączności telefony i internet		9 385,00	9 384,73	7 858,05	7 655,48	202,57		
	- usługi komunalne		3 052,00	3 051,60	3 051,60	3 051,60			
	- usługi informatyczne		24 884,00	24 883,83	24 883,83	21 156,26	3 727,57		
	- usługi pocztowe		1 441,00	1 440,15	1 440,15	1 440,15			
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		3 036,00	3 035,16	3 035,16	3 035,16			
	- usługi intrologatorskie		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- usługi konserwacyjne		5 636,00	5 635,50	5 635,50	5 635,50			
	- monitoring		798,00	797,04	797,04	797,04			
	- imprezy, spotkania		24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00			
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		615,00	615,00	615,00	615,00			
	- usługi pozostałe		2 269,00	2 268,80	2 268,80	2 268,80			
	- usługi remontowe		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- usługi doradcze		6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00			



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan 2023 rok	Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Środki własne
403	Podatki i opłaty	zł.	29,00	28,71	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00
	- opłata skarbową		17,00	17,00	17,00	17,00			
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00	11,71	11,71	11,71			
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	747 037,00	747 035,26	747 035,26	662 085,62	79 949,64	5 000,00	0,00
	- płaca zasadnicza		466 533,00	466 532,10	466 532,10	438 606,46	27 925,64		
	- dodatek stażowy		74 359,00	74 358,64	74 358,64	68 923,64	5 435,00		
	- dodatek funkcyjny		60 700,00	60 700,00	60 700,00	49 830,00	10 870,00		
	- nagroda		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	- nagroda roczna		11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 250,00	1 250,00		
	- bezosobowe wynagrodzenia		40 376,00	40 375,52	40 375,52	35 375,52		5 000,00	
	- nagroda jubileuszowa		15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00			
	- dodatek specjalny		28 785,00	28 785,00	28 785,00	26 780,00	2 005,00		
	- odprawa emerytalna		15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00			
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		32 464,00	32 464,00	32 464,00	0,00	32 464,00		
405	Składki ZUS	zł.	127 758,00	127 757,00	127 757,00	112 867,13	14 889,87	0,00	0,00
	- Składki ZUS		115 849,00	115 848,88	115 848,88	102 258,55	13 590,33		
	- Fundusz Pracy		11 909,00	11 908,12	11 908,12	10 608,58	1 299,54		
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	21 916,00	21 915,59	21 915,59	19 703,62	2 211,97	0,00	0,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		16 891,00	16 890,69	16 890,69	15 227,72	1662,97		
	- szkolenia pracowników		4 518,00	4 518,00	4 518,00	3 969,00	549,00		
	- badania okresowe		490,00	490,00	490,00	490,00			
	- koszty BHP		17,00	16,90	16,90	16,90			
	- ekwiwalent za pranie odzieży		0,00	0,00	0,00	0,00			
407	Zakup książek	zł.	108 946,00	108 945,73	108 945,68	85 550,57	5 895,11	17 500,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	3 917,00	3 915,72	3 915,72	2 744,02	1 171,70	0,00	0,00
	- delegacje		3 734,00	3 733,03	3 733,03	2 561,33	1 171,70		
	- ubezpieczenia		183,00	182,69	182,69	182,69			
III.	Przychody ogółem	zł.	1 273 589,00	1 273 586,72	1 273 586,72				
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	1 273 589,00	1 273 586,72	1 273 586,72				
710	Sprzedaż usług	zł.	152,00	151,50	151,50				
	- usługi reprograficzne		152,00	151,50	151,50				
	- organizacja wycieczek		0,00	0,00	0,00				
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00				
742	Dotacje		22 500,00	22 500,00	22 500,00				
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	17 500,00	17 500,00				
	Dotacja Działalność Lokalną		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
750	Przychody operacji finansowych	zł.	6,00	5,69	5,69				
760	Pozostałe przychody	zł.	24 729,00	24 728,20	24 728,20				
	- z tytułu kar		24 214,00	24 213,20	24 213,20				
	- z tytułu zagubionych kart		515,00	515,00	515,00				
761	Pozostałe koszty operacyjne	zł.	101,00	100,01	100,01				
	- korekty z tytułu ślańdek ZUS, pod. i inne		101,00	100,01	100,01				
762	Pozostałe przychody	zł.	1 202,00	1 201,33	1 201,33				
	- korekty z tytułu ślańdek ZUS, pod. i inne		2,00	1,33	1,33				
	- organizacja wycieczki		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	Środki w kasie i rachunku bankowym	zł.	50 597,12						



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan 2023 rok	Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	Inna dotacja	Środki własne
	w tym kaucje i depozyty	zł.	7 211,00						
	Środki własne pozostałe na następny okres	zł.	43 386,12						

Grójec, 29.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

  
mgr Kinga Majewska

## Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2023	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt gospodaro- wania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jedn.zakł.budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach,spółk. wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem:	419	+17	436	81.471.468,00	28.994.120,00	271.350,00	22.592.162,00	4.760.750,00	2.206.802,39  1.924.758,35  10.894,03 271.150,01
	w tym:									
	rolne	43	+5	48	1.605.295,00			2.075.800,00		
	działki budowlane	45	+1	46	13.896.764,00	14.641.527,00		1.025.827,00	4.760.750,00	
	tereny rekreacyjne	9	-	9		13.944.736,00				
	pozostałe	322	+11	333	65.969.409,00	407.857,00	271.350,00	19.490.535,00		
2	Lasy (ha)	5		5	49.900,00					
3	Parki (ha)	5		5	108.100,00					
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	155	+4-5	154	8.990.077,92	62.068.150,55				7.355.808,16
	mieszkalne	62	+2-5	59	605.060,45	23.958.327,34				3.758.713,41
	obiekty szkolne	9		9		15.159.623,29				5.378,84
	obiekty kulturalne	3		3		4.037.542,05				550.533,00
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty									
	użyteczności publicznej	25		25		18.880.498,01				3.041.182,91
	inne	56	+2	58	8.385.017,47	32.159,86				

5	Budowle i urządzenia techniczne:	1238	+45-4	1279	233.373.597,34	15.677.779,64				346.396,92
	wodociągi:				18.828.996,84	129.079,26				
	- liczba	117	+2	119						
	- długość w km	380,25	+0,34	380,59						
	oczyszczalnie ścieków	231		231	3.737.224,35					
	wysypiska (liczba)	2		2	4.918.187,36					
	ulice, drogi (dł.w km)	117/319,98	+19/75,65	136/395,63	125.414.158,51	32.603,07				
	obiekty sportowe	20	+2-1	21	282.512,38	12.281.654,13				178.396,92
	inne	751	+22-3	770	80.192.517,90	3.234.443,18				168.000,00
6	Środki transportu (szt)	16	+1	17	113.735,00	1.286.072,38				
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	14.334.501,94	+54.748.349,71 -39.064.788,79	30.018.062,86						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									