

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.58.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 30 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz.305 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 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021 , stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2021, 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.0050.58.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Grójec za 2021 rok.

W dniu 21 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na 2021 rok /uchwała nr XXIX/242/20 Rady Miejskiej w Grójcu/, która przewidywała realizację :

1/ dochodów w wysokości 140.802.718,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 138.912.718,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.890.000,00 zł,

2/ wydatków w wysokości 154.736.823,87 zł , w tym: wydatki bieżące 134.940.466,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.796.357,09 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone dochody o kwotę 11.282.064,63 zł oraz zmniejszone wydatki o kwotę 188.231,42 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 13.934.105,87,00 zł zmniejszył się do poziomu 2.463.809,82 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano :

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie budowy infrastruktury kanalizacyjnej w Kobylinie w wysokości 852.777,40 zł,
- wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 914.006,55 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 691.624,95 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.400,92 zł.

W budżecie 2021 roku zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.615.175,07 zł.

W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 1.115.175,07 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013 roku w wysokości 1.500.000,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek oraz z wykupem obligacji komunalnych były przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . Przychody i rozchody gminy w 2021 roku zostały przedstawione w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2021 roku wyniósł **14.034.455,09 zł.** w tym : z tytułu pożyczek – kwota **2.384.455,09 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- kwota **11.650.000,00 zł.**

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2021 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **160.019.713,30 zł** oraz wydatki w wysokości **145.437.665,81 zł.**

Gmina Grójec zakończyła 2021 rok nadwyżką budżetową w wysokości **14.582.047,49 zł.**

Dochody

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **152.084.782,63 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **160.019.713,30 zł** /105,22 % wykonania planu/ w tym:

- dochody bieżące : plan 148.041.811,68 zł , wykonanie 152.634.519,16 zł /103,10% planu/ ,
- dochody majątkowe: plan 4.042.970,95 zł- wykonanie 7.385.194,14 zł/182,67% planu/

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 108,24% wykonania planu.

Powyższe dochody przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 106,40% wykonania planu. Powyższy podatek realizowany jest i przekazywany do gmin przez urzędy skarbowe i wobec tego nie można zaplanować realnie tego rodzaju dochodów.
- wpływy z podatku od środków transportowych-125,24% wykonania planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 136,06% wykonania planu.

Wysoki stopień realizacji tej części budżetu wynika z bardzo dużej ilości zawieranych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w czasie pandemii.

Gmina Grójec otrzymała w 2021 roku wsparcie w wysokości 3.000.000,00 zł ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie udziałów w tworzonej SIM (uchwała nr XXXIX/355/21 Rady Miejskiej w Górcju z dnia 25.10.2021 roku). Do końca 2021 roku spółka nie została zarejestrowana .W związku z powyższym środki nie zostały wydatkowane. Wprowadzenie wydatków na powyższy cel do budżetu gminy nastąpiło w styczniu 2022 roku

Pod koniec grudnia 2021 roku wpłynęły do budżetu środki w Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 228.053,86 zł na dofinansowanie realizacji dwóch przedsięwzięć, ujętych w WPF gminy Grójec, dotyczących poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Powyższe środki nie zostały wprowadzone do planu dochodów w 2021 roku.

Pod koniec 2021 roku na rachunek gminy wpłynęły dwie nagrody w ogólnej wysokości 1.250.000,00 zł, przyznane w ogłoszonych konkursach na wysoki poziom zaszczepienia oraz rosnącą odporność. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, środki z otrzymanych nagród mogą być przeznaczone na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Nie było możliwości wydatkowania środków w 2021 roku. W związku z powyższym otrzymane środki zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu w 2022 roku

Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane blisko planu.

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

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2021 roku następujące pozycje:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa
22.774.106,00 zł, część równoważąca – 115.055,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej-5.048.170,00 zł - 100% wykonania planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej/§ 2010, § 2060/ - 40.527.748,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320 / – 283.206,37 zł ,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących / § 2030/ – 2.761.570,34 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych / § 6330/ – 62.526,79 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 63.872,81 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głuchów-Wysoczyn i w Woli Krobowskiej (§ 6630)- kwota 168.862,89 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 19.865,00 zł,
- dotacje pozyskane z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych (§ 6300)- kwota 304.057,76 zł, w tym: 20.000,00 zł na zakup kompresora do butli powietrznych dla OSP Grójec, dofinansowanie modernizacji boiska przy ul. Sportowej w Grójcu- 200.000,00zł, dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe- 20.000,00 zł, dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu MIAS 2021 w siedmiu zgłoszonych przez gminę sołectwach (Lisówek, Marianów, Załęż, Kośmin, Worów, Słomczyn, Szczęsna),
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059) - 4.400,00 zł. Powyższe środki w ramach grantu gmina otrzymała na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania przestrzennego i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Projekt realizowany był w latach 2019-2021 i został zakończony i rozliczony.

Szczegółowa analiza dochodów z wyodrębnieniem tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 5.131.121,76 zł,
- podatek rolny - kwota 63.953,51 zł
- podatek leśny - kwota 3.886,99 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 222.720,95 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 390.416,32 zł,
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 121.923,71 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 242.448,20 zł,
- mandaty karne - kwota 50.391,13 zł,
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 4.156.770,13 zł

- inne zaległości - 111.065,14 zł.

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2021r. od powyższych zaległości wyniosły - 1.713.168,78 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 12.541.306,07 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 10.828.137,29 (wzrost w stosunku do 31.12.2020 roku o kwotę 1.014.263,92 zł).

Na podatników posiadających zaległości podatkowe powstałe w 2021r. 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. Prowadzenie postępowania upominawczego, poprzedzającego wystawienie tytułów wykonawczych było znacznie utrudnione z uwagi na trudności z doręczaniem korespondencji związane z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego na skutek pandemii COVID -19 (wirusa SARS-CoV-2), szczególnie w miesiącach I-V/2021r..

Na zaległości powstałe w 2021 roku wystawiono do zalegających podatników zwykłymi przesyłkami wezwania do zapłaty w ramach tzw. miękkiej egzekucji, poprzedzającej postępowanie egzekucyjne w ilości 4.686 szt. do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych, 759 upomnień i 651 tytułów wykonawczych. Skierowano do sądu 9 wniosków o zabezpieczenie należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości dłużnika, zostały dotychczas doręczone z sądu 2 zawiadomienia o dokonanym wpisie.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31.12.2021 roku wyniosła ogółem 5.131.121,76 zł (na 31.12.2020r. wynosiła – 4.236.293,25 zł), w tym; od osób fizycznych 913.876,53 zł a od osób prawnych 4.217.245,23 zł. Stan zaległości od osób prawnych uległ zwiększeniu w stosunku do 31.12.2020r., o kwotę 919.011,45 zł, natomiast od osób fizycznych uległ zmniejszeniu o 24.182,94 zł.

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

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

oraz występujące standardowo od wielu lat:

- brak skuteczności prowadzonych przez wiele lat postępowań egzekucyjnych;
- zaspokojenie wierzyciela (gminy) tylko w części zgłoszonych wierzytelności do masy upadłości;
- systematyczny wzrost liczby podatników o 1.821 kont osób fizycznych i 106 kont osób prawnych w okresie 1.01.2017r. - 31.12.2021r. i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- wydanie ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, po długotrwałym postępowaniu podatkowym, podatnikom unikającym opodatkowania a obecnie skutecznie uniemożliwiających egzekucję należności.

Zaległości od osób fizycznych stanowią ok. 14,10 % przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2021 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 6.483.453,60 zł na kontach ponad 17.000 podatników i wynoszą 913.876,53 zł, co stanowi ok. 17,81 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości. Zaległości wg stanu na 31.12.2021r. posiada 486 podatników.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych stanowiącej 455 kont podatkowych, które wynoszą 4.217.245,23 zł i stanowią 82,19 % zaległości ogółem a dotyczą 40 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 12 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2021 roku wyniósł 17.392.496,68 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) a zaległości stanowią około 24,25 % przypisu ogółem.

Oprócz sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią COVID-19, wpływającej na stan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, występują nadal 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 31.12.2021r..

Dłużnik posiadający zaległości w kwocie ogółem 1.838.091,16 zł (naliczone odsetki za zwłokę 1.031.481,00 zł), co stanowi 43,59 % ogółu zaległości w grupie osób prawnych, występował z wnioskami o odroczenie terminu płatności zaległości do dnia 30.12.2016 roku. Decyzje te wygasły na skutek niedotrzymania terminu wpłaty. Należności były systematycznie zabezpieczane poprzez wpisy hipoteki przymusowej w latach wcześniejszych i pozostała kwota zaległości w 2019 roku na bieżąco. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu zostały złożone tytuły wykonawcze z wnioskami o prowadzenie egzekucji administracyjnej.

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

Stan spraw podatkowych przedstawia się obecnie następująco:

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

Aktem notarialnym z dnia 05.08.2019r. podatnik przekazał prawo własności do posiadanych nieruchomości wraz z pozostającymi w mocy wpisami hipotek przymusowych na kwotę ogółem ok. 2 mln zł innej spółce, co znacznie skomplikuje i przedłuży dochodzenie należności. W stosunku do nabywcy nieruchomości Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił z pozwem - skargą pauliańską wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia powództwa do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny. Pozew doręczony w dniu 28.02.2020r.. Sprawa jest w toku postępowania przed sądem a pierwsza rozprawa została wyznaczona na styczeń 2022 roku. Rozprawa została odroczone do 30 marca br. z uwagi na niestawienie się pozwanego na rozprawie (usprawiedliwione).

Nabywca nieruchomości wg stanu na 31.12.2021r. posiada już zadłużenie w kwocie 555.198,00 zł (10,82 % zaległości ogółem). Podatnik zaskarżył orzeczenia SKO w Radomiu utrzymujące w mocy decyzje Burmistrza Gminy i Miasta Grójec określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na lata 2019-2020., decyzje zostały utrzymane w mocy, akta zwrócone, decyzje są ostateczne.. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do egzekucji oraz podejmowane są działania w celu zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki na nieruchomościach dłużnika. Konieczne jest uprzednie sprostowanie zapisów w księgach wieczystych. Wnioski Gminy Grójec złożone w sierpniu 2021r. nie zostały nadal rozpatrzone.

W stosunku do podatnika posiadającego zaległości w kwocie 252.514,00 zł (4,93 % ogółu zaległości) po długotrwałym utrudnianym przez podatnika postępowaniu podatkowym i odwoławczym decyzje określające wysokość zobowiązania stały się ostateczne i przypisane na koncie podatkowym. Tytuły wykonawcze zostały skierowane do egzekucji administracyjnej, podatnik wnosi zarzuty egzekucyjne, zaskarżył postanowienie tut. organu podatkowego w sprawie stanowiska w stosunku do zarzutów, SKO utrzymało w mocy postanowienie, decyzja SKO nie jest jeszcze ostateczna. Jak w przypadku wcześniej opisanego dłużnika podejmowane są działania w celu zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki na nieruchomości dłużnika. Konieczne jest uprzednie sprostowanie zapisów w księgach wieczystych. Wnioski Gminy Grójec złożone w sierpniu 2021r. nie zostały nadal rozpatrzone.

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 (4,24 % ogółu zaległości) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2021r. powstały kolejne zaległości w kwocie 954.617,60 zł (18,61 % ogółu zaległości), których syndyk masy upadłości nie reguluje na bieżąco pomimo, że stanowią koszty postępowania upadłościowego uzasadniając ten stan brakiem środków m.in. z powodu pandemii COVID-19. 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 powinna spowodować wstrzymanie generowania długów podatkowych związanych z nieruchomością i przynajmniej częściową spłatę zadłużenia zgodnie z podziałem środków uzyskanych z masy upadłości.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości opisanych wyżej kilku podatników wynoszą 82,19 % w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych na kwotę 4.217.245,23 zł. Pozostałe zaległości w mniejszych kwotach jednostkowych powstały m.in. na skutek pogorszenia płynności finansowej w związku z pandemią.

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 dawały prawnych możliwości opodatkowania tych podmiotów niższymi stawkami podatkowymi, lecz stawkami przewidzianymi dla czynnych podmiotów gospodarczych. Sytuacja się zmieniła po wymienionym wcześniej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r. sygn. akt SK 39/19.

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 222.720,95 zł (wg stanu na 31.12.2020r. wynosiły - 281.638,21 zł) przy przypisie należności ogółem na 2021 rok w kwocie 1.953.172,82 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy). W stosunku do dłużników były prowadzone postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego oraz działania skoncentrowane na wyegzekwowaniu deklaracji podatkowych. Na zalegających z wpłatą podatników zostały wystawione: 118 wezwań do zapłaty, 91 upomnień i 30 tytułów wykonawczych.

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 embarga nałożonego przez Rosję. W tej grupie podatników wystąpiło też znaczne pogorszenie płynności finansowej na skutek wprowadzonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z pandemią COVID-19.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Gmina realizuje to zadanie jako zlecone.

Kwota należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 wynosi 9.400.458,53 zł i ma tendencję rosnącą, gdyż wpłaty od dłużników są zawsze mniejsze od wypłaconych świadczeń.

W roku 2021 kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosła 817.909,56 zł i była aż o 8,7% niższa niż w roku 2020.

Na dzień 31.12.2021 zarejestrowanych było 198 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2021 podjęto następujące działania:

- 96 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad, spośród nich 31 zgłosiło się do Ośrodka na wywiad,
- 7 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 6 dłużników,

- wszczęto 11 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 8 decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 5 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- skierowano do starosty 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 326 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka, wpłaty w roku 2019 wynosiły 326.941,02, w tym odsetki 161.294,82 (49,3%), wpłaty od dłużników za taki sam okres roku 2020 tylko 245.138,94, w tym odsetki 132.043,02 (53,9%), zł, a w 2021 roku 253.156,60 zł, z tego 131.148,47 to odsetki(51,8%). Obserwuje się spadek wpłat w stosunku do roku 2019.

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 2021 roku zostały podjęte następujące czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości:

1. na zaległości w 2021 roku zostało wystawionych 3062 upomnień na łączną kwotę 1.245.419,69 zł dla osób fizycznych oraz 74 upomnienia na kwotę 125.763,01 zł dla osób prawnych,
2. wystawiono 590 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 350.212,69 zł,
3. wszczęto 13 postępowań i wydano 13 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych na kwotę 3432,00 zł,
4. rozpoczęto kontrole pod kątem poprawności segregacji odpadów komunalnych zakończone wydaniem 172 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami dla osób prawnych na łączną kwotę 464.582,23 zł,
5. wystosowano pisma do Powiatowego Urzędu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych pracodawców(rolników) zatrudniających obcokrajowców. PUP i ZUS odmówił udzielania informacji o pracownikach sezonowych, argumentując brakiem takich informacji . Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosowano 30 pism w których pytano o 443 rolników zatrudniających pracowników z zagranicy. Wystawiono 28 wezwań do wyjaśnienia, natomiast 22 osoby same się zgłaszają (od 2020r.)
6. wysłano 59 wezwań do złożenia deklaracji dla osób fizycznych,
7. wystawiono 291 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie rozbieżności między danymi zawartymi w ewidencji ludności a deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8. W miesiącu maju i czerwcu 2021r. wystosowano pismo do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu w celu zweryfikowania rozbieżności pomiędzy danymi a deklaracją. Wystawiono 6 wezwań dla osób fizycznych w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Od 01.01.2021r. na terenie Gminy i Miasta Grójec obowiązują Kody kreskowe, które należy naklejać w widocznym miejscu, wyłącznie na związane, wypełnione odpowiednimi odpadami worki .Na każdy worek z odpadami selektywnie zbieranymi należy nakleić nowy kod, kody mieszkańcom wydawane są w Wydziale Gospodarki Odpadami ul. Mszczonowska 23 ,wtedy też wydawany jest dowód wpłaty i mieszkaniec jest informowany o zaległościach na koncie.

Nie wpłynęły w 2021 roku następujące pozycje dochodów:

1. środki w wysokości 6.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy progów zwalniających w sołectwie Uleniec w ramach programu MIAS 2021. Progi nie zostały wykonane z uwagi na pismo Starosty Grójeckiego znak WIZPiRP.7121.25.ST.2021 odrzucające projekt w związku z brakiem oświetlenia na drodze.

Realizacja pozostałych pozycji planu dochodów przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.

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

Wydatki

Na ustalony po zmianach w 2021 r. plan wydatków w wysokości **154.548.592,45 zł** wydatkowano **145.437.665,81 zł** t.j. 94,10 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,80% t.j. na plan 139.684.627,49zł wydatkowano 132.420.346,72 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2021 roku w wysokości 13.017.319,09 zł. tj. 87,58 % planu (Plan-14.863.964,96 zł). Szczegóły z realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostały przedstawione w **załączniku Nr 7**.

W 2021 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec , prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty , których dochody oraz ich przeznaczenie określone zostały w uchwale nr LXIV/496/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010 roku. Powyższe rachunki zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały utworzone od 01.01.2011 roku. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawione jest w **załączniku Nr 8**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu w ramach budżetu 2021 roku realizowane były zadania funduszu sołeckiego. Informacja o przebiegu realizacji zadań w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w **załączniku Nr 6**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowane zostały środki w wysokości:

- kwota 20.738,97 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/,
- na realizację zadań zleconych zostały poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 340.234,33 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 204.544,21 zł na wznowione połączenia autobusowe na linii Grójec-Falęcın, gdzie gmina Grójec jest organizatorem przewozów autobusowych. Wkład własny gminy na realizację powyższego zadania wyniósł 7.538,22 zł. Pozostałe środki pochodziły: z budżetu państwa - 170.664,00 zł oraz z budżetu samorządu województwa mazowieckiego- 26.341,99 zł

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące , związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 178.206,37 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.

Ponadto z budżetu gminy zostały wydatkowane środki w wysokości 376.222,02 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego przy remontach następujących dróg powiatowych:

1. „Remont drogi powiatowej 1658W Kępina-Czachów na odcinku o długości 1030 mb”- w wysokości 138.040,41 zł,
2. „Wykonanie odwodnienia odcinka przebudowywanej drogi nr 1656W Grójec-Miedzechów w miejscowości Kociszew”- w wysokości 85.000,00 zł,

3. „Remont drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew - Trzylatków”- w wysokości 153.181,61 zł.”

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 3.248.660,76 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie :

Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r..

Opracowanie materiałów przetargowych zlecono P.U. „DRO-MAR” Marek Jabłoński za kwotę 1.845,00 zł. Materiały odebrano. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „KRUSZYWOSORT” PPHU Wiktor Siadaczka z siedzibą w Radomiu. Podpisano umowę nr 59/2021 oraz Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2 o łącznej wartości 640.954,23 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 20.12.2021.

Wartość robót 640.936,60 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2021 r.

Opracowanie materiałów przetargowych zlecono P.U. „DRO-MAR” Marek Jabłoński za kwotę 1.845,00 zł. Materiały odebrano.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT z siedzibą w Radomiu. Podpisano umowę nr 60/2021 oraz Aneksu nr 1 o łącznej wartości 545.111,40 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 03.01.2022.

Wartość robót 536.378,34 zł

Remonty cząstkowe chodników w Gminie Grójec w 2021 r

Opracowanie materiałów przetargowych zlecono P.U. „DRO-MAR” Marek Jabłoński za kwotę 1.230,00 zł. Materiały odebrano.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki z Pabierowic. Podpisano umowę nr 95/2021 o wartości 94.174,95 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 22.12.2022.

Wartość robót 93.753,61 zł

Nadzór inwestorski nad zadaniami:

1. Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2021 r.
3. Remonty cząstkowe chodników w Gminie Grójec w 2021 r

Podpisano umowę zlecenie z Panem Stanisławem Gabrielem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace wykonano za łączną kwotę 54.287,50 zł

Tłuczniowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa „DE-SO” Stanisław Sowiński, z Dębnowoli. umowa nr 238/2021 na kwotę 165.325,54 zł. Roboty zakończono i odebrano.

Wartość robót 165.325,54 zł.

Wartość nadzorów inwestorskich zgodnie z umową nr 258/2021 wyniosła 6.530,53 zł. Wydatkowano: 171.856,07 zł.

Żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa „DE-SO” Stanisław Sowiński, z Dębnowoli. umowa nr 244/2021 na kwotę 23.287,58 zł. Roboty zakończono i odebrano.

Wartość robót 23.287,58 zł.

Wartość nadzorów inwestorskich zgodnie z umową nr 258/2021 wyniosła 919,88 zł.

Wydatkowano: 24.207,46 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (płuźnienie i posypywanie mieszanką) – 554.766,35 zł,
- wykaszanie traw i chwastów w pasie dróg gminnych – 57.110,40 zł
- transport, profilowanie i utwardzenie dróg gminnych żużlem, gruzem i pospółką wraz z zakupem żużlu - 165.312,00 zł
- wycięcie krzaków i samosiejek w celu odtwarzania skrajni dróg gminnych za kwotę – 49.312,80 zł
- naprawę istniejących wiaty przystankowe oraz zamontowanie nowej w m. Głuchów – 21.349,73 zł
- odmalowanie istniejących słupków i koszy przy Placu Wolności w Grójcu – 9.963,00 zł
- oczyszczeniu w ramach funduszu sołeckiego odcinka rowu gminnego w m. Słomczyn – 4.981,50 zł
- w ramach funduszy sołeckich wykonano nowe i wyremontowano istniejące progi zwalniające w miejscowościach: Kobylin, Krobów, Szczęsna - 35.239,50 zł
- zamontowanie modułów oznakowania SIM (numery posesji i nazwy ulic) - 16.887,70 zł
- odnowę oznakowania poziomego- 62.764,82 zł
- zakup i montaż oznakowania pionowego na drogach- 27.306,00 zł
- konserwacja oznakowania pionowego- 47.964,00 zł
- remonty 2 mostów w Mirowicach- 18.142,50 zł
- remont ul. Środkowej w Grójcu – 116.206,43 zł
- remont chodników w ul. Gwardzistów w Grójcu – 303.851,91 zł
- remont nawierzchni ul. Gwardzistów w Grójcu – 175.848,84 zł
- wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu (progi) w Grójcu – 20.450,00 zł
- wykonanie tymczasowego oznakowania w rejonie cmentarza w Grójcu – 3.510,00 zł
- przeglądy mostów na drogach gminnych – 16.359,00 zł.

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 zł./100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec , ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 13.000 zł./100% wartości umownej/.

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

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 579.013,42 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład terminowo złożył rozliczenie otrzymanej dotacji.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.205.636,83 zł , w tym głównie :

- podatki i opłaty na rzecz budżetów- 31.603,00 zł ,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi wypłacone przez gminę osobom fizycznym - kwota 727.145,49 zł,
- różne prace remontowe na terenie nieruchomości gminnych- 75.992,75 zł,

- rozbiórki budynków oraz starych kotłowni- 138.520,98 zł,
- wywiezienie hałdy ziemi z działek przy ul.Sienkiewicza w Grójcu- 60.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za lokale oraz grunty gminne - kwota 17.613,60 zł,
- energia elektryczna – 2.119,42 zł,
- ogłoszenia o przetargach, inwentaryzacje i wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe oraz inne wydatki o podobnym charakterze – kwota 142.186,59 zł,
- wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Laskowej – 10.455,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 101.460,00 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec oraz na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie w ramach grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego zostały wydatkowane środki w wysokości 9.799,54 zł tytułem wynagrodzeń i pochodnych za prowadzenie projektu.

W rozdziale 71012 wydatkowano kwotę 29.536,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz rozgraniczenia/.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 9.636,30 zł na prace remontowe i 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 wydatkowano kwotę 421.303,79 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 – 494.565,22 zł, w tym między innymi :

- diety dla członków Rady Miejskiej – 467.400,00 zł,
- zakup tabletów dla członków rady Miejskiej-18.791,33 zł
- obsługa sesji, szkolenia radnych, opłata za dostęp do serwera, wsparcie techniczne dla programu do transmisji sesji, tworzenie napisów do nagrania z sesji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 27.165,20 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 7.509.652,98 zł na działalność bieżącą , w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13- tka/ -5.955.917,62 zł,
- składki na PFRON- kwota 88.763,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.786,84 zł
- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 250.303,78 zł

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

1. remont zewnętrznych schodów do budynku urzędu-38.708,10 zł
2. remont pomieszczeń piwnicznych w budynku urzędu na potrzeby archiwum, pomieszczenia gospodarczego oraz na pomieszczenia socjalnego(kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 roku) -55.161,95 zł,

3. remont podłogi na sali konferencyjnej urzędu-19.500,00 zł
4. prace remontowe w pomieszczeniach ratusza-13.681,85 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego o wartości do 10.000 zł, prenumeraty czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do sprzętu drukarskiego i kopiarek- kwota 266.097,04 zł,
 - krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników- kwota 65.406,65 zł,
 - rozmowy telefoniczne i Internet- kwota 52.440,09 zł
 - ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda – 173.093,16 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 9.773,26 zł /ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary , herbata/,
 - badania okresowe pracowników- kwota 3.916,00 zł
 - obsługa prawna- 98.258,32 zł,
 - koszty wpisów i opłat sądowych – 22.570,00 zł
 - opłaty bankowe –12.988,04 zł
 - konserwacja i serwis oprogramowania ,usługi informatyczne, przedłużenie abonamentów programów i licencji – kwota 229.960,42 zł
 - nadzór i obsługa BHP i P/POŻ- kwota 13.284,00 zł
 - odbiór odpadów- 10.806,48 zł
 - ubezpieczenie mienia i różne składki- 57.794,71 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowane zostały środki w wysokości 49.479,00 zł tytułem prac zleconych w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75075 Promocja gminy

W 2021 roku z budżetu działań promocyjnych zostało wydatkowane 112.947,36zł, zaplanowane było 120.000,00zł.

Wydatki zostały poniesione na szereg zadań związanych z szeroko pojętą promocją naszej Gminy w kategoriach promocji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Ze względu na pandemię COVID-19, wiele zaplanowanych działań zostało odwołanych bądź została zmieniona ich pierwotna formuła. Szereg wydatków dotyczył konkursów dla lokalnej społeczności w tym nagradzanie najzdolniejszych mieszkańców w różnych kategoriach (sport, kultura, edukacja), publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach, wykonania dzieła literackiego o ks. Piotrze Skardze, 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.

Na działania promocyjne w kategorii usługi został wydatkowane 52.873,84 zł w tym m.in.: publikacje materiałów promujących gminę Grójec w mediach 17.550,44, wykonanie materiałów promujących gminę Grójec 15.513,62 zł, wydruki materiałów promocyjnych 1.430,79 zł, wsparcie projektu Działaj Lokalnie 9.250,00zł, wsparcie organizacji Dożynek Powiatowych 5.000,00 zł. W ramach umów wydatkowano 30.350,00 zł w tym m.in. 30.000,00 zł na wykonanie dzieła literackiego o życiu ks. Piotra Skargi; w ramach zakupów i nagród wydatkowano 29.723,52 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane zostały środki w wysokości 986.520,94 zł związane z funkcjonowaniem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 870.415,20 zł

· pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 116.105,74 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 696.996,73 zł, w tym:

· diety sołtysów- 144.280,00 zł,

· wywieszanie flag w dni świąt narodowych- kwota 9.672,50 zł,

· składki członkowska do: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki- kwota 25.865,00 oraz do Związku Miast Polskich, którego miasto Grójec jest członkiem od ubiegłego roku - w wysokości 3.709,71 zł,

· spłata wierzycieli nieruchomości, której spadkobiercą została gmina Grójec- 345.384,11 zł. Ze względu na odrzucenie przez spadkobierców spadku po zmarłym Dariuszu Krzyżanowskim, spadek przypadł będącej ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy gminie Grójec. Gmina nie może odrzucić spadku, który przypadł jej z mocy ustawy, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej wchodzi aktywa i pasywa, przewyższające aktywa. Gmina ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

· wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości 277.237,64 zł, w tym głównie: inkaso oraz inne koszty związane z poborem opłaty skarbowej, inkaso podatków i opłat lokalnych/sołtysi i inkasenci/, prowizja bankowa od wpłat podatków, opłata komornicza, wpisy do hipoteki przymusowej,

· opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych-236.231,88 zł.

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

1. Wydatkowana została kwota w wysokości 5.077,00 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,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Przekazana została z budżetu gminy kwota 48.950,00 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dodatkowe służby Policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec. Powyższe środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami zawartego w porozumienia.

- Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Przekazana została z budżetu gminy kwota 20.000,00 zł na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu ratowniczo gaśniczego, sprzętu technicznego, logistycznego, wyposażenia pojazdów oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Środki w całości zostały wykorzystane przez jednostkę na wyżej wskazany cel.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowana została kwota w wysokości 505.132,10 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano głównie :

· na wynagrodzenia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych - kwota 101.475,23 zł

· energia zużyta do ogrzewania i oświetlenia strażnic- kwota 71.153,80 zł

· remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - kwota 100.415,88 zł

· zakup materiałów i sprzętu pożarniczego, zakup systemów alarmowych oraz sprzętu ratownictwa - kwota 79.283,46 zł

· zakup umundurowania i obuwia- kwota 4.768,66 zł

- ubezpieczenia strażaków i samochodów- kwota 32.578,50 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
kwota 64.887,00 zł
- badania strażaków- kwota 3.700,00 zł
- zakup usług telefonicznych oraz Internet- kwota 3.582,75 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową-
kwota 30.466,82 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeńczycach na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych na dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku- kwota 8.000,00 zł. Jednostka OSP w całości wykorzystwała środki z otrzymanej dotacji.
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego- kwota 4.820,00 zł. Jednostka OSP w całości wykorzystwała środki z otrzymanej dotacji.

- Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.286.824,76 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.164.970,93 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 121.853,83 zł / paliwo, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, ubezpieczenie samochodu, zakup umundurowania, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych , szkolenia oraz inne/.

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 przez gminę obligacji komunalnych oraz inne opłaty związane z obsługą długu kwotę 181.192,22 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 ubiegłym roku stawki oprocentowania były bardzo korzystne. Jednocześnie w październiku ubiegłego roku gmina wycofała się z emisji obligacji przenosząc część zadań majątkowych do realizacji w roku 2022. W związku z powyższym na koniec roku wykonanie wydatków w tej części budżetu wyniosło 45,52% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z budżetu 2021 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 24.208.594,64 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 19.639.473,17 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 4.565.617,45 zł , w tym głównie:
 - remonty w placówkach szkolnych - kwota 756.889,97 zł
 - koszty energii- kwota 1.018.279,08 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 878.500,00 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych , wyposażenia technicznego, mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 1.244.622,19 zł, w tym: kwota 521.986,44 zł została przekazana z budżetu na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku na realizację zakupów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Maksymalny termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30.06.2022 rok.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 253.870,71 zł.

Przeprowadzono następujące prace remontowe w szkołach podstawowych:

PSP Nr 1

1. Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w PSP Nr 1 wykonana została przez firmę „Wiatrobud II” z Radomia, P.Wiatrak s.c., Ogólna wysokość remontu wraz z pracami dodatkowymi wyniosła 76 321,88 zł.

2. Roboty elektryczno - elektroniczne w PSP Nr 1, poniesiono wydatki w wysokości 3 159,44 zł. Prace wykonała firma „Elniz” G. Noremburg z Grójca,

3. Konserwacja i wymiana nawierzchni placu zabaw przy szkole przez firmę „Active Clean” B.Jachowska z Piaseczna za kwotę 22 386,00 zł.

4. Wymiana drzwi wewnętrznych 20 szt. w PSP Nr 1 wykonana została przez firmę „Wiatrobud II” z Radomia, P.Wiatrak s.c., Ogólna wysokość faktury wyniosła 70 620,38 zł.

5. Cyklinowanie i lakierowanie podłóg wraz z wymiana listew wykonane zostało przez firmę „Wiatrobud II” z Radomia, P.Wiatrak s.c., Ogólna wysokość faktury wyniosła 64 880,78 zł.

6. Roboty elektryczne w PSP Nr 1, poniesiono wydatki w wysokości 26 083,35 zł. Prace wykonała firma „Elniz” G. Noremburg z Grójca,

7. Remont komina w PSP Nr 1, poniesiono wydatki w wysokości 2 700,00 zł. Prace wykonał Z-d Usług Kominiarskich A.Jaskólski z Grójca,

8. Remont placu przy PSP Nr 1, poniesiono wydatki w wysokości 1 099,99 zł. Prace wykonała firma Hekas z Grójca,

9. Roboty elektryczne w PSP Nr 1, poniesiono wydatki w wysokości 9 960,00 zł. Prace wykonała firma „Elniz” G. Noremburg z Grójca.

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PSP Nr 1 wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi wyniosła 278 566,83 zł.

PSP Nr 2

1. Roboty elektryczne w PSP Nr 2, poniesiono wydatki w wysokości 1 601,51 zł. Prace wykonała firma „Elniz” G. Noremburg z Grójca,

2. Renowacja podłogi w sali lekcyjnej, koszty w wysokości 3 487,05 zł. Prace wykonała firma „Parkietex” M.Zwierz z Grójca,

3. Rozbiórka starego placu zabaw i niwelacja terenu koparką , poniesiono wydatki w wysokości 2 460,00 zł. Prace wykonała firma usługowo -handlowa P.Prus z Grójca.

4. Cyklinowanie i malowanie podłogi w 4 salach lekcyjnych, koszty w wysokości 22 100,64 zł. Prace wykonała firma „Parkietex” M.Zwierz z Grójca,

5. Wykonanie ogrodzenia wraz z podmurówką wokół placu zabaw przy szkole, koszty w wysokości 18 000,00 zł. Prace wykonała firma „Konstal” K.Breński z Kozietyły Nowe,

6. Przebudowa 2 gabinetów w świetlicę szkolną prace wykonała firma „WiatrobudII” z Radomia, P.Wiatrak s.c., Ogólna wysokość faktury wyniosła 11 500,50 zł.

7. Wymiana drzwi do sali gimnastycznej i łazienek wykonana została przez firmę „Budex” z Mieczysławówki. Ogólna wysokość faktury wyniosła 4 233,27zł.

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PSP Nr 2 wyniosła 63 382,97 zł.

PSP Nr 3

1. Malowanie pomieszczeń i sali gimnastycznej w budynku szkoły. Prace wykonała firma remontowo – budowlana B.Erber z Grójca na kwotę 8 710,00 zł,

2. Cyklinowanie, malowanie oraz listwowanie posadzki w sali gimnastycznej i szatniach. Prace wykonała firma „Wini-Parkiet” z Maciejowic za kwotę 14 357,79 zł,

3. Drobne prace remontowe wykonane w budynku szkoły na kwotę 620,23 zł.

4. Wymiana drzwi do stołówki szkolnej wykonana została przez firmę „Profil” z Grójca. Ogólna wysokość faktury wyniosła 5 000,00 zł.

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PSP Nr 3 wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi wyniosła 28 688,02 zł.

PSP w Bikówku

1. W szkole w Bikówku wykonano uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw, naprawę urządzeń na placu i wymieniono nawierzchnię przez firmę „Active Clean” B.Jachowska z Piaseczna za kwotę 28 794,96 zł.

2. Wykonano modernizację i rekultywację terenu zielonego wokół szkoły i założono trawnik przez firmę „Active Clean” B.Jachowska z Piaseczna za ogólną kwotę 8 014,41 zł

3. Roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia na sali gimnastycznej i wymianie oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły, poniesiono wydatki w wysokości 20 996,10 zł. Prace wykonała firma „Elwis AW” A.Wiśniewski z Lesznowoli.

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PSP w Bikówku wyniosła 57 805,47 zł.

PSP w Częstoniewie

1. W szkole w Częstoniewie wyremontowano instalację elektryczną przez firmę „ Brat-Bud Instal” K.Janiak z Warszawy. Ogólny koszt remontu z ekspertyzą całej instalacji wyniósł 4 442,00 zł.

2. Wykonano modernizację systemu monitoringu szkolnego przez firmę Grochala Tomasz z Grójca. Ogólny koszt całej instalacji wyniósł 8 200,00 zł.

3. Modernizacja kotłowni i pieca w PSP w Częstoniewie wykonana przez firmę Comfort Instal J.Serafiński z Grójca. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 9 572,48 zł.

4. Wymiana drzwi, okien wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych w budynku szkoły wykonana została przez firmę „Usługi Budowlane” B.Kaczor z Solca Zdrój. Całkowity koszt prac wyniósł 22 000,00 zł.

5. Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w szkole wykonana przez TXM Systemy Zabezpieczeń T.Wenda z Pabierowic. Ogólny koszt prac wyniósł 10 268,04 zł.

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PSP w Częstoniewie wyniosła 54 482,52 zł.

PSP w Lesznowoli

1. Montaż okapu wraz z całym osprzętem w kuchni szkolnej wykonane przez firmę „Wobex” R.Nitak z Radomia za kwotę 9 650,00 zł

2. Wymiana oświetlenia w szkole wykonany przez firmę A.Wiśniewski z Grójca na łączną kwotę 3 321,00 zł.

3. Roboty remontowo-malarskie w salach, klatce schodowej i na korytarzu dolnym wykonane przez ATM Usługi Budowlane T.Mazur z Dużego Dołu.

Całkowity koszt prac wyniósł 72 154,27 zł.

4. Wykonano modernizację systemu monitoringu szkolnego przez firmę TXM Systemy Zabezpieczeń T.Wenda z Pabierowic. Ogólny koszt prac wyniósł 1 613,76 zł.

5. Remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania I etap prac w budynku szkoły wykonany przez firmę „Monsters” A.Misior z Warszawy. Koszt I etapu prac zamknął się w kwocie 60 000,00 zł.

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PSP w Lesznowoli wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi wyniosła 147 460,57 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zostały poniesione wydatki:

1. w wysokości 3.504,00 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu,

2. W wysokości 0,02 zł tytułem zwrotu środków unijnych pozyskanych w 2020 roku na zakup laptopów do nauki zdalnej w szkołach podstawowych.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 2.039.211,22 zł, w tym między innymi :

·wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.685.326,15 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 79.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 31.040,33 zł
- zakup energii - kwota 88.353,90 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 35.549,83 zł
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania innym gminom za dzieci z gminy Grójec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin – w wysokości 75.496,22 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola.

W 2021 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 2.998.506,56 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu- kwota 1.731.028,53 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”- kwota 557.866,27 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Pałacyk”- kwota 594.519,77 zł.
- Przedszkole „Mała Antonówka”- kwota 115.091,99 zł,

W 2021 roku z budżetu gminy zostały przekazane do gmin : Belsk Duży, Lesznówola, Piaseczno, Chynów, Jasieniec, Prażmów, Błędów, Warka, Mogielnica, Tarczyn, Warszawa śródky w wysokości 246.899,81 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 2021 roku 7.008.299,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 6.039.175,73 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- kwota 969.123,55 zł , w tym głównie:
 - remonty w placówkach przedszkolnych - kwota 61.556,34 zł
 - koszty energii- kwota 288.925,14 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 252.000,00 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- kwota 143.770,17 zł
 - wynajem pomieszczeń – kwota 60.280,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 19.827,75 zł.

Wykonano następujące prace remontowe w przedszkolach gminnych:

Publiczne Przedszkole Nr 1

1. Wykonano roboty remontowe pomieszczenia gospodarczo – socjalnego wraz z modernizacją kuchni i zmywalni wykonane przez PH Usługi Budowlane P.Badowski z Grójca. Całkowity koszt prac wyniósł 27 698,37 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 2

1. Remont chodnika przy przedszkolu i ułożenie nowego wykonane przez firmę „Tad-Bruk” z Grójca na kwotę 3 500,00 zł

2. Roboty elektryczne w PP Nr 2, poniesiono wydatki w wysokości 2 867,51 zł. Prace wykonała firma „Elniz” G. Noremberg z Grójca,

Całkowita wysokość wydatków poniesionych na remonty w PP Nr 2 wyniosła 6 367,51 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 4

1. Wykonano remont podłóg w 3 salach zajęć dla dzieci. Prace wykonane zostały przez DWM Service K.Matysek z Nowego Miasta.. Całkowity koszt prac wyniósł 20 315,80 zł.

2. Remont i modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku przedszkola przy ul.Określonej Prace wykonane zostały przez Comfort Instal J.Serafiński z Grójca. Całkowity koszt prac wyniósł 4 944,60 zł.

3. Roboty elektryczno-elektroniczne w przedszkolu, poniesiono wydatki w wysokości 2 230,06 zł. Prace wykonała firma „Elniz” G. Noremberg z Grójca,

Całkowita kwota wydatków poniesionych na remonty w PP Nr 4 wyniosła 27 490,46 zł.

- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2021 roku przekazano z budżetu dotacje do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 265.031,87 zł, w tym: „TUPTUŚ” w Głuchowie- kwota 91.927,89 zł . Takie Malutkie w Grójcu- 85.476,81 zł oraz Tęczowy Domek w Grójcu- kwota 87.627,17 zł.

-Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W związku z ustawowym wypełnianiem obowiązku dowozu dzieci do szkoły ZAPO w ciągu roku 2021 wydatkowało środki w ogólnej wysokości 383 002,42 zł. Na powyższą kwotę składa się dowóz dzieci powyżej 3 km w klasach I-III i powyżej 4 km w klasach IV-VIII. Na tą pozycję wydatkowano ogólną kwotę 226 161,69 zł. Zwrot kosztów dowozu obejmuje również dzieci niepełnosprawne dowożone zarówno przez rodziców indywidualnie – tam gdzie nie ma dowozu zorganizowanego- jak i przez Starostwo Powiatowe do Szkoły Specjalnej w Grójcu oraz do Szkoły w Jurkach, co daje kwotę 156 840,73 zł .

-Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych wypłaca corocznie częściowe pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na różnego rodzaju studiach: licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Dopłaty do doksztalcania na studiach dokonywane są w dwóch transzach, w I kwartale i IV kwartale roku. W I kwartale wypłacono środki dla 16 nauczycieli na kwotę 23 090,00 zł , w IV kwartale wypłacono kwotę 15 261,00 zł. dla 13 nauczycieli. Ogólny koszt całoroczny z tytułu tej pozycji doksztalcania wyniósł 38 351,00 zł.

Dodatkowo nauczyciele brali udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W 2021 roku odbywały się szkolenia z ORKE dofinansowywane w 80 % z funduszu kształcenia ustawicznego Urzędu Pracy dla dużej części naszych nauczycieli. Kwota dofinansowania z UP wyniosła 51 920,00 zł. Całkowity koszt szkoleń, które odbyły się w 2021 roku wraz z udziałem funduszy własnych w szkoleniach z ORKE wyniósł 49 388,33 zł.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1.456.955,74 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.408.338,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 41.900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 827,08 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 5.890,04 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 1.380.312,60 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 823.690,89 zł
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 262.132,16 zł , w tym głównie:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 25.400,00 zł

-zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych,

pomocy naukowych i książek- kwota 227.237,72 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 4.428,40 zł

· dotacje dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Grójec prowadzonych przez organ inny niż gmina Grójec – kwota 290.061,15 zł

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

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3.235.144,79 zł , w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.824.595,44 zł

· inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 386.682,49 zł , w tym głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 114.600,00 zł

- zakupy materiałów dydaktycznych , pomocy naukowych i książek- kwota 260.655,79 zł.

· świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 23.866,86 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 315.719,12 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na działalność różną składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS specjalisty od BHP dla oświaty oraz na pokrycie kosztów za sprzątanie wokół budynku na kwotę 45 689,13 zł.

Do wydatków z tego rozdziału należą również opłaty związane z korzystaniem uczniów z basenu (dowozy na basen i opłata za korzystanie z samego basenu) – 239 421,25 zł. oraz obsługa prawna jednostek oświatowych – 18 000,00 zł. Ponoszone są również koszty utrzymania hali sportowej w 50 %, przeznaczonej do dyspozycji PSP Nr 2 w wysokości 417 100,00 zł. Pozostałe koszty związane są z uczestnictwem uczniów w różnego typu zawodach sportowych (opłaty za zawody i koszty transportu) oraz z zakupem drobnego wyposażenia dla potrzeb obsługi działalności sportowej i wspólnej obsługi jednostek oświatowych. Łączna kwota wydatków poniesionych z rozdziału 80195 w paragrafie usługi obce w roku 2021 wyniosła 683 786,59 zł.

Dodatkowo w 2021 r w powyższym rozdziale poniesione zostały wydatki na realizację, dofinansowanego z dotacji, programu promującego wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne pod nazwą „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt wycieczek zrealizowanych przez trzy szkoły, PSP Nr 1. PSP Nr 3 i PSP w Bikówku wyniósł 57 800,00 zł, w tym kwota dofinansowania z dotacji MEN - 36 760,00 zł.

Z działalności różnej jako umowy zlecenia rozliczane są również zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych w zakresie gimnastyki korekcyjnej w oddziałach zerowych i przedszkolach, na które gmina Grójec pozyskała dotację w wysokości 14 894,78 zł, a całkowity koszt zajęć wyniósł 29 789,56 zł.

Rozliczane są również umowy zlecenia w ramach obsługi półkolonii dla dzieci w okresie wolnym od zajęć, zajęcia w ramach programu „Fair play” w ramach przeciwdziałania uzależnieniom. Całkowity koszt z pochodnymi w/w zadań wyniósł w 2021 roku 11 200,35 zł.

W tym rozdziale rozliczane są również umowy zlecenia dla opiekunów w autobusach dowożących dzieci do szkół. Koszt takich umów wraz z pochodnymi wyniósł 45 953,89 zł.

Dodatkowo finansowane są umowy zlecenia za przeprowadzanie egzaminów na nauczycieli mianowanych przez powołanych do tego ekspertów. Ogółem te koszty wraz pochodnymi wyniosły 5 837,02 zł.

W rozdziale tym były również zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł tytułem dotacji udzielonej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży: organizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych. Zadanie nie zostało zrealizowane. Na ogłoszony przez gminę konkurs dnia 13.07.2021r nie wpłynęła żadna oferta.

Nie ogłoszono ponownie konkursu ze względu na stan epidemiologiczny w Polsce, spowodowany Covid-19 i wiążącymi się z nim obostrzeniami: wprowadzeniem nauki zdalnej i hybrydowej, która miała bezpośrednie przełożenie na brak zainteresowania ofertą konkursową.

Łączna kwota poniesionych wydatków z rozdziału 80195 w roku 2021 wyniosła 882.331,30 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85149 wydatkowano środki w wysokości 54.301,00 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 2021 - 1.218.629 zł

w tym:

- 1) środki z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu - 750.000,00 zł
- 2) środki niewykorzystane w roku 2019 - 384.029,00 zł
- 3) wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju . nieprzekraczającej 300 ml-84.600,00zł

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

- 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 175.000,00 zł
- 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 1.043.629,00 zł

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

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 650,00 zł
2. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 86.615,26 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami -22.115,58 zł

Ogółem 109.380,84 zł

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano środki na n/w zadania

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego – 138.024,34 zł
2. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 179.039,10 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym - 241.420,10 zł
4. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów

alkoholowych) - 88.451,00 zł

5. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych-13.499,98 zł,

6. Organizacja półkolonii z programem socjoterapeutycznym- 125.177,25 zł,
 7. Kampania „Bajkowa profilaktyka Dostrzegaj-Rozmawiaj-Przeciwdziałaj”
 (finansowanie z opłat za obrót napojami alkoholowymi o małej pojemności)- kwota 56.342,93 zł
 8. Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym-
 kwota 25.000,00 zł (dotacja dla Caritas).
 Ogółem 848.504,70 zł

Łącznie w roku 2021 w Dziale 851 Ochrona zdrowia ,w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano na działalność bieżącą kwotę 957.885,54 zł.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki w wysokości 6.645,44 zł na promocję szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 1.421.914,17 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 45 osób (o 1 mniej niż w 2020 r) w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 420, średnia dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 3.385,50 zł (o 440,50 zł wyższa niż w 2020 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 2021 były o 13,1% wyższe od wydatków w roku 2020, w trakcie którego zmarło aż 11 pensjonariuszy.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 3999,88 zł

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /materiały biurowe i piśmiennicze, usługi pocztowe, szkolenie pracowników/ były wyższe niż w roku 2020 o 999,88 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 - 54.528,14 zł

Składka zdrowotna opłacana była za 109 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia – zadanie własne gminy.

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

Wykonanie - 381.071,45 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	-	29.263,03 zł
- zasiłki celowe	-	66.469,00 zł
- zasiłki celowe zdarzenia losowe	-	22.000,00 zł
- dożywianie w jadłodajniach	-	12.658,55 zł
- dożywianie w szkołach	-	31.518,03 zł
- pogrzeby	-	12.820,00 zł

- pobyt w schronisku - 53.408,78 zł

Razem : 228.137,39 zł

2. Zasiłki okresowe (sfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego) .Z tej formy pomocy skorzystało 104 rodziny na kwotę 142.484,06 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia – 36 rodzin na kwotę 45.408,00 zł

- długotrwałej choroby – 18 rodzin na kwotę 28.480,00 zł,

- niepełnosprawności - 6 rodzin na kwotę 6.617,00 zł

- innego /np. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego/ - 52 rodziny na kwotę 61.979,06 zł

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

Łącznie z zakresu pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85216, 85230 oraz usługi opiekuńcze własne) na zadania własne gminy wydatkowano 2.207.403,21 zł i przyznano świadczenia dla 625 osób.

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

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie- 275.778,78 zł

W roku 2021 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 1343 dodatki mieszkaniowe na kwotę ogółem 275.463,63 zł (wzrost w stosunku do 2020 roku o 7,3%). Średnia wysokość dodatku wynosiła 205,11 zł. Dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

- Dodatki energetyczne /zadanie zlecone/

Wykonanie- 315,15 zł

W roku 2021 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 26 dodatków energetycznych dla 4 osób. Wysokość dodatków to 12,09 zł dla gospodarstw 1 osobowych, 16,79 zł dla gospodarstw od 2 do 4 osób i 20,15 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.

-Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie- 654.697,91 zł. W ramach zadań własnych dofinansowanych środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 118 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (1204 świadczenia) na kwotę 652.849,35 zł, tj o 3,6% mniej niż w 2020 roku. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.848,56 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zasiłków stałych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych .

-Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie- 3.805.512,80 zł (wzrost w stosunku do 2020 roku o 10,6 %).

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wydatki związane z kosztami utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu w wysokości 2.814.580,39 zł oraz usługi opiekuńcze własne w kwocie 993.932,41 zł . Z usług tych skorzystało w 2021 roku 70 osób, a przyznano 28.824 świadczenia. Osoby te same nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych i wymagają opieki higienicznej, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone

Wykonanie- 224.000,00 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 13 osób, w tym 6 dzieci autystycznych. Wykonano 4.649 świadczeń za kwotę 204.000,00 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się głównie wydatki osobowe i bezosobowe związane z zatrudnieniem opiekunek, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z zatrudnieniem oligofrenopedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi.

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

- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie- 190.000,00 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w wysokości 108.000,00 zł)

Środki wydatkowano na: dożywianie uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych – 40.292,20 zł, dożywianie w jadłodajniach 12.163,66 zł i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 137.544,14 zł.

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja programu „Wspieraj Seniora”.

Wykonane wydatki - 66.773,54 zł,

w tym:

- środki z budżetu państwa - 60.000,00 zł
- środki własne - 6.773,54 zł

Program miał na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domach. W ramach programu dokonywano usług wsparcia, takich jak: realizacja zakupu artykułów spożywczych, niezbędnych leków i artykułów higienicznych dla 56 osób

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki w wysokości 683.397,22 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 648.283,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 30.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 4.613,53 zł

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano środki w wysokości 8.585,01 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 2021 składają się stypendia i wyprawka szkolna.

Stypendia są częściowo finansowane środkami z budżetu państwa. W roku 2021 otrzymaliśmy 94.124,80 zł dotacji, a własnych środków zaangażowaliśmy 27.731,20 zł, co daje ogólną kwotę 121.856,00 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia wypłacone zostały za 10 miesięcy nauki szkolnej. W okresie I-VI stypendia wypłacono dla 88 uczniów. W okresie od IX-XII stypendia wypłacono 73 uczniom.

Wyprawki szkolne w całości finansowane są z budżetu państwa i dotyczą obecnie pokrycia kosztów zakupu podręczników dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Całkowity koszt wyprawki szkolnej w roku 2021 wyniósł 19 865,00 zł i została ona wypłacona 57 uczniom.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykonanie- 32.555.511,07 zł

Wypłacono w 2021 roku 64.794 świadczenia na kwotę 32.251.958,53 zł. Zostały poniesione koszty obsługi 276.494,80 zł, tj. 0,85% od otrzymanej dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 27.057,74 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- 6.605.674,02 zł.

Wypłacono :

·21.363 świadczenia rodzinne, takie jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie (557 świadczeń na kwotę 519.157,00 zł/, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (140 świadczeń na kwotę 140.000 zł/, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze-średnio 57 osób - 338.488,27 zł. Łącznie wypłacono z powyższego tytułu 5.676.107,44 zł,

·1.493 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 817.909,56 zł,

·koszty obsługi zadania 185.146,07 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 16.113,91 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-563,87 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 47 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie- 216.189,96 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny wyniosły 214.282,25 zł.

Pomocą asystentów rodziny objęto 32 rodziny, które przeżywają życiowe trudności. Zadaniem asystenta jest bezpośrednia praca z rodzicami i z dziećmi aby zapobiec umieszczeniu ich w pieczy zastępczej.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.907,71zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczenia Dobry Start niesłusznie pobranego przez świadczeniobiorcę w roku ubiegłym wraz z odsetkami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie- 143.196,97 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 57 dzieci (w roku 2020-24 dzieci) w rodzinach zastępczych spokrewnionych, na podstawie skierowań wydanych przez sąd . Dopłata gminy do kosztów pobytu wynosi odpowiednio: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim roku pobytu.

Rozdział 85510 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wykonanie- 538.797,87 zł

Zawarte są tu wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w wysokości 23.371,86 zł oraz wydatki związane z opłatami za pobyt 26 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnym domu dziecka na kwotę 515.426,01zł.

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.

Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z pomocy tej skorzystało 39 osób na kwotę 73.956,56 zł /zadanie zlecone/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Została wydatkowana kwota w wysokości 211.070,00 zł na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grójec.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 10.196.691,14 zł ,w tym głównie :

1. dopłata do Związku Międzygminnego „Natura”- kwota 148.079,23 zł. Gmina Grójec była członkiem Związku Międzygminnego Natura do końca 2019 roku. Powyższą dopłatę uchwaliło Zgromadzenie Związku Międzygminnego Natura w dniu 30.12.2019 roku (uchwała nr XIV/32/19) na pokrycie zobowiązań ustalonych na dzień 31.12.2019 roku. Według zapisów § 1 w/w uchwały wysokość dopłaty dla gminy Grójec została ustalona na 2021 rok w wysokości 551.936,08 zł. Dopłata w 2021 roku została pomniejszona o nadwyżkę budżetu Związku za 2020 rok powstałą z tytułu wyegzekwowania od mieszkańców zaległości za rok 2019.

2. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 9.488.217,74 zł. Wydatki dotyczą usług zrealizowanych w okresie XII/2020-XI/2021 roku. Faktura za XII/2021 roku została dostarczona do urzędu w styczniu 2022 roku i jest wydatkiem roku bieżącego.

3. Pozostałe wydatki administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 560.394,17 zł . Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki (materiały biurowe ,usługi pocztowe, szkolenia pracowników, itp.).

Szczegółowa informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami została przedstawiona w załączniku nr 10 do sprawozdania.

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki w wysokości 793.976,13 zł , w tym głównie:

-odbiór i utylizacja odpadów z koszy ulicznych- kwota 320.760,00 zł,

-utrzymanie porządku na terenie miasta-345.000,00 zł

-zamiatanie mechaniczne ulic- kwota 66.555,00 zł

-zakup, rozstawienie i montaż koszy ulicznych- kwota 61.661,13

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowana kwota na utrzymanie zieleni – 596.714,60 zł

w tym:

·pielęgnacja zieleni niskiej przez ZGK – 406.670,00 zł

·cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew- 104.760,04 zł

·wykonanie nowych nasadzeń (drzew i kwiatów) - 39.697,10 zł,

·wykonanie projektu zagospodarowania terenu parku -40.590,00 zł

·pozostałe usługi pielęgnacyjna– 4.997,46 zł

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zostały wydatkowane środki w wysokości 145.653,47 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą (zadania niskiej emisji na terenie gminy Grójec)- 124.369,19 zł. W ramach tej kwoty zostało dofinansowanych 26 wymienionych kotłów. W 2021 roku do budżetu wpłynęły środki w wysokości 37.255,15 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- z tytułu realizacji projektu Czyste Powietrze – 16.384,28 zł,
- opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej- 4.900,00 zł

- Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wydatkowano środki w wysokości 50.900,00 zł za odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpiecznych zwierząt.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 1.601.921,81 zł , w tym głównie:

- oświetlenie ulic - energia- kwota 1.223.262,47 zł,
 - remonty wraz z materiałami i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 244.138,49zł,
 - montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach- kwota 37.900,00 zł
 - inventaryzacja oświetlenia ulicznego- kwota 16.360,00 zł
 - zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich - kwota 35.928,12 zł
 - zakup elementów dekoracji oświetleniowej- 28.829,60 zł,
 - wynajem projektora dekoracji świątecznych-7.995,00 zł
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 81.285,89 zł , w tym:

- naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego nieczynne składowisko odpadów w Zalesiu- 38.719,55 zł, w tym 38.000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2021.
 - odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów (martwe zwierzęta, azbest) - 42.566,34 zł
- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 335.158,33 zł. w tym głównie :

- odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 72.821,90 zł,
- inventaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Grójec-115.000,00zł
- zakup i montaż ławek- 30.450,00 zł,
- sterylizacja kotek i kastracja kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych - kwota 52.527,92 zł,
- koszenie oraz monitoring składowisk odpadów komunalnych w Zalesiu i Częstoniewie- 17.555,00 zł,
- wynajem i serwis toalet- 11.740,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w Kępinie (dostawa oznakowania pionowego) - kwota 1.550,00 zł
- woda i kanalizacja w zdrojach ulicznych, hydrantach , Ogródku Jordanowskim- kwota 19.655,95 zł,
- pozostałe wydatki (wycena porzuconych pojazdów, dzierżawa gruntu leśnego , wkłady ocynkowane do koszy, znicze, itp.)- 13.857,56 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 1.760.000,00 zł ,

- b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 912.500,00 zł, w tym środki w wysokości 105.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki. Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2021 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki z tytułu:

- c) wynagrodzenia za zarządzanie grójeckim kinem- w wysokości 408.000,00 zł,

- d) Honorowego Patronatu Burmistrza nad wydarzeniami kulturalnymi wydatkowane 29.128,12 zł.

Wydarzenia kulturalne objęte patronatem to m.in. Święto Kogutka Grójeckiego, Piknik Retro GOK, Wakacje z GOK, Dzień Dziecka z GOK, 140 lecie OSP Grójec, pikniki KGW Gościeńczyce i KGW Fałęcín, Koncert z okazji Dnia Kobiet w GOK. W ramach nagród na festiwale odbywające się w GOK wydatkowano 4.497,48zł, natomiast 24.630,64 wydatkowano na zakupy i usługi wsparcia/w wydarzeń,

- e) zakupu stołów i krzeseł do świetlicy w Gościeńczycach- 24.800,00 zł

- f) wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Pabierowicach- (f. sołecki)- 20.792,17 zł,

- g) drobne remonty części gminnej w budynku kina- 7.545,00 zł,

- h) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 34- kwota 17.712,00 zł

- i) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu- kwota 11.808,00 zł

- j) remont kapliczki przy ul.Ogrodowej w Grójcu- 62.803,80 zł, w tym 6.000,00 zł przelano na kontom wydatków niewygasających z upływem roku 2021. W dniu 05.10.2021 r podpisano umowę z firmą Active Clean – Beata Jachowska z Piaseczna na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kapliczce wotywniej u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej za cenę 62.287,20 zł z terminem wykonania 15.12.2021 r. Prace odebrano w dniu 23.12.2021 r. Prace wykonywane były w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przy niskich temperaturach i mimo zadaszenia, zastosowanych osłon i nadmuchu ciepłego powietrza jakość prac była niezadowolająca. W związku z tym sporządzono wykaz usterek z terminem ich usunięcia do dnia 28.04.2022 r. Jednocześnie zatrzymano kwotę w wysokości 6.000,00 zł z należnego wykonawcy wynagrodzenia, do dnia bezusterkowego odbioru robót.

- k) Dotacja celowa dla OSP Grójec (małe granty) na dofinansowanie wydarzenia pn. Współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec-140-Lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 123.692,28 zł na :

-zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw, kosiarki samojezdnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego finansowane ze środków funduszy sołeckich (Bikówek, Korbów Szymanów, Kośmin, Częstoniew-Kolonia) - kwota 44.655,13 zł,

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenach gminnych placów zabaw oraz w Ogródku Jordanowskim w Grójcu, zakup zabawek oraz okresowe kontrole - kwota 79.037,15 zł .

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana została kwota 2.800.298,07 zł.

w tym:

a/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 2.250.000,00 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

b/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 535.800,00 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 325.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznowola ,ul. Słoneczna 37. Na realizację zadania przekazano kwotę 14.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Głuchów, Podole, Szczęsna, Zalesie, Głuchów ul. Willowa 8. Na realizację zadania przekazano kwotę 18.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Akademię Sportu „Bikers”, Michrów 34 A. Na realizację zadania przekazano kwotę 5.000 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 5.000 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 9.000 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 81.000 zł. /100% wartości umownej/,
- piłka koszykowa – udział w Mistrzostwach Polski w koszykówce w kategorii wiekowej U-15 - zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Grójec, ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 9.800 zł /100% wartości umownej/,
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Orion w Grójcu , ul. Laskowa 32 H. Na realizację zadania przekazano kwotę 12.000 zł /100 % wartości umownej/,
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM w Grójcu, ul. Zdrojowa 16E . Na realizację zadania przekazano kwotę 12.000 zł. /100 % wartości umownej/,
- tenis ziemny/ - zadanie było realizowane przez Fundację Wspierania Kultury i Sportu ul. Grupy AK „Północ” 2/95 Warszawa. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000 zł. /100% wartości umownej/,
- karate/ - zadanie było realizowane przez International Karate Assaciation Poland, ul. Wybickiego 4/52 Grójec . Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000 zł/100 % wartości umownej/,
- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2021 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie jest realizowane przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grójec ul. Krótka 3A Płock. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000zł. /100% wartości umowy/,

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

Ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 14.498,07 zł na zakup nagród, pucharów oraz medali dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych na terenie gminy Grójec pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Wydarzenia sportowe objęte patronatem to m.in. Grójecka Dycha, Olimpiada wiedzy o sporcie, turniej Faurecia Cup, wydarzenia organizowane przez kluby sportowe GPSZ Głuchów, GKS Mazowsze, IKA Poland, MKS Grójec.

W 2021 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 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 13.017.319,09 zł (plan 14.863.964,96 zł), w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalone w planie inwestycji rocznych –10.343.442,24 kwota zł , w tym 1.690.000,00 zł przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (plan-11.362.028,96 zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2020-2031. Limit wydatków na 2021 rok- kwota 1.208.265,00 zł, wykonano- 394.622,05 zł

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

- 3) inne wydatki majątkowe - plan 2.293.671,00 zł, wykonanie 2.279.254,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez powiat na drogach powiatowych-1.744.524,80 zł. Pomoc dotyczyła następujących zadań:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608W ulica Poświętne wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. ks. P. Skargi i ul. Poświętne w Grójcu”- w wysokości 1.201.227,16 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656W Grójec – Miedzehów na odcinku o długości 1980,00 mb”-w wysokości 475.430,51 zł,
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna –Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj (wykonanie warstwy ścieralnej)”- w wysokości 67.867,13 zł,
 - dotacja dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Grójcu na zakup pojazdu wielofunkcyjnego do wykonywania prac komunalnych - 370.230,00 zł.
 - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu na zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku – 24.500,00 zł.
 - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu na zakup wraz z montażem książkomatu zewnętrznego - 100.000,00 zł.
 - dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Grójec na tworzenie lepszych warunków dla rozwoju (utwardzenie chodników oraz budowa ogrodzenia - 40.000,00 zł

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

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2021 rok

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

Przychody:

Plan - 4.917.000,00 zł

Wykonanie - 5.201.154,25 zł, w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 2.250.000,00 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych- kwota 697.074,32 zł,

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 4.917.000,00 zł

Wykonanie - 5.201.087,12 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota 697.074,32 zł

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Przychody:

Plan - 4.292.046,00 zł

Wykonanie 5.192.568,87 zł , w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 579.013,42,00 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- 347.863,33 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 4.268.314,00 zł

Wykonanie - 4.907.615,51 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota 347.863,33 zł, inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, koszty sądowe i komornicze) – kwota 566.703,10 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W 2021 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.

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 2021 roku zostały wprowadzone następujące zmiany w planie dochodów i 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:

Dział 710, Rozdział 71004.

W dniu 25.01.2021 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów środki w wysokości 4.400,00 zł i po stronie wydatków środki w wysokości 9.800,92 zł z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. **Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (kontynuacja projektu z 2019 roku).**

Dział 700, Rozdział 70005.

W dniu 27.09.2021 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków środki w wysokości 5.000,00 zł jako wkład własny w realizację przedsięwzięcia wieloletniego z udziałem środków unijnych pn. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”. Wartość zadania 660.000,00 zł. Finansowanie w latach:

2021 rok - 5.000,00 zł-wkład własny gminy, 2022 rok – 655.000,00 zł, w tym środki unijne-422.132,80 zł, wkład własny gminy-232.867,20 zł

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2021-2022.

Dział 801, Rozdział 80101.

W dniu 24.05.2021 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków środki w wysokości 0,02 zł tytułem rozliczenia, zrealizowanego w 2020 roku, projektu grantowego „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Podsumowanie

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych zapewnił bezpieczeństwo pełnego sfinansowania zaplanowanych wydatków.

Informacja o wykonaniu dochodów za 2021 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2021 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	360 234,33	360 234,33	100,00%	340 234,33	340 234,33	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 234,33	340 234,33	100,00%	340 234,33	340 234,33	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	566 664,00	774 681,96	420,14%	377 765,21	178 206,37	0,00	396 916,75	168 862,89	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 552,85		2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 664,00	170 664,00	100,00%	170 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	178 206,37	89,10%	178 206,37	178 206,37	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	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 053,86		0,00	0,00	0,00	228 053,86	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	168 862,89	99,33%	0,00	0,00	0,00	168 862,89	168 862,89	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	26 341,99	131,71%	26 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 305 000,00	7 499 687,97	174,21%	951 939,29	0,00	0,00	6 547 748,68	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały 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	507 494,56	101,50%	507 494,56	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	360 000,00	427 969,44	118,88%	427 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	540 000,00	576 792,56	106,81%	0,00	0,00	0,00	576 792,56	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	2 970 956,12	102,80%	0,00	0,00	0,00	2 970 956,12	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 535,35	138,38%	5 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,84		6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	3 708,32	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	3 708,32	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	504 125,00	516 222,63	102,40%	516 222,63	469 869,00	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	469 869,00	469 869,00	100,00%	469 869,00	469 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	147,25	73,63%	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 950,97	66,34%	9 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 349,31	317,47%	6 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 056,00	29 205,76	171,23%	29 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	700,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 077,00	5 077,00	100,00%	5 077,00	5 077,00	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	5 077,00	5 077,00	100,00%	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	145 977,66	122,67%	125 977,66	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	96 145,89	137,35%	96 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 462,29	111,56%	4 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	125,56	0,00%	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,92	0,00%	243,92	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	62 456 031,70	67 074 245,19	107,39%	67 074 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	oraz wydatki związane z ich poborem									
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 600,00	84 599,23	100,00%	84 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	192 944,43	137,82%	192 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	18 470 000,00	18 821 632,24	101,90%	18 821 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 007 000,00	1 030 167,14	102,30%	1 030 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	48 000,00	47 648,68	99,27%	47 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	1 380 000,00	1 728 355,55	125,24%	1 728 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 430 000,00	3 306 351,79	136,06%	3 306 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	99 897,52	49,95%	99 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 423,60		1 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	581 505,37	105,73%	581 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	35 977,00	51,40%	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	807 281,21	107,64%	807 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	273 977,62	127,43%	273 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	76 959,36	167,30%	76 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	11 826,38	2365,28%	11 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 655 877,00	36 430 214,00	108,24%	36 430 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 234 429,37	106,40%	2 234 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 309 054,70	1 309 054,70	100,00%	1 309 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	28 548 296,22	28 487 517,10	99,79%	28 351 046,15	95 194,27	0,00	136 470,95	62 526,79	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 889 161,00	22 889 161,00	100,00%	22 889 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 048 170,00	5 048 170,00	100,00%	5 048 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 194,27	95 194,27	100,00%	95 194,27	95 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	259 507,70	74,15%	259 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 300,00	28 746,55	101,58%	28 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	22 435,89	2243,59%	22 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 603,74	0,00%	7 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227,00	0,00%	227,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 526,79	62 526,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	62 526,79	62 526,79	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 944,16	73 944,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	73 944,16	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 251 070,51	3 358 525,58	103,31%	3 358 525,58	1 694 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 000,00	363 416,06	103,24%	363 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	32 968,00	21 040,00	63,82%	21 040,00	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	7 728,14	0,00%	7 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	160 000,00	168 259,95	105,16%	168 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	720,00	689,88	95,82%	689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	324 196,64	147,36%	324 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 979,01	0,00%	3 979,01	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	324 668,51	315 719,12	97,24%	315 719,12	315 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 326 842,00	1 326 842,00	100,00%	1 326 842,00	1 326 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 872,00	36 760,00	94,57%	36 760,00	36 760,00	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	775 000,00	775 000,00	100,00%	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	14 894,78	74,47%	14 894,78	14 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	11 265,00	1 256 645,02	11155,30%	1 256 645,02	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	11 265,00	1 256 645,02	11155,30%	1 256 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 590 300,00	1 600 756,70	100,66%	1 600 756,70	1 449 724,42	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	204 340,00	204 315,15	99,99%	204 315,15	204 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 257 660,00	1 245 409,27	99,03%	1 245 409,27	1 245 409,27	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	60 000,00	82 404,45	137,34%	82 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 288,71	0,00%	6 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	210,72	105,36%	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 128,40	26,61%	2 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 030,00	113 989,80	94,18%	113 989,80	113 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	94 124,80	93,19%	94 124,80	94 124,80	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	20 030,00	19 865,00	99,18%	19 865,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	39 405 788,87	39 307 128,07	99,75%	39 307 128,07	39 192 533,87	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	6 720 763,87	6 664 080,54	99,16%	6 664 080,54	6 664 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 528 825,00	32 528 453,33	100,00%	32 528 453,33	32 528 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	12 200,00	4 147,05	33,99%	4 147,05	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	63 514,84	105,86%	63 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 000,00	40 932,31	52,48%	40 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 245 000,00	9 100 241,67	88,83%	9 042 566,68	115 000,00	0,00	57 674,99	57 674,99	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 878,80	0,00%	27 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 796,15	91,99%	36 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	8 840 989,55	88,41%	8 840 989,55	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	459,00	0,00%	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 443,18	0,00%	12 443,18	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	60 000,00	57 674,99	96,12%	0,00	0,00	0,00	57 674,99	57 674,99	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	207 999,85	54,03%	207 999,85	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	102 999,85	36,79%	102 999,85	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	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	206 500,00	206 382,77	99,94%	0,00	0,00	0,00	206 382,77	206 382,77	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 500,00	206 382,77	99,94%	0,00	0,00	0,00	206 382,77	206 382,77	0,00
Dochody ogółem		152 084 782,63	160 019 713,30	105,22%	152 634 519,16	43 788 444,96	3 708,32	7 385 194,14	535 447,44	0,00

Informacja o wykonaniu wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2021 rok	WYKONANIE za 2021 rok												Wydatki majątkowe	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
								w tym:									
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	403 574,33	402 087,50	99,63%	362 087,50	362 087,50	1 860,27	360 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i 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	
	01030	Izby rolnicze	22 140,00	20 738,97	93,67%	20 738,97	20 738,97	0,00	20 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	380 234,33	380 234,33	100,00%	340 234,33	340 234,33	1 860,27	338 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	480 480,10	85,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 480,10	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	560 000,00	480 480,10	85,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 480,10	0,00	
600		Transport i łączność	13 299 311,68	12 216 837,51	91,86%	4 007 633,36	3 631 411,34	56 153,37	3 575 257,97	376 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 204,15	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 664,00	204 544,21	92,69%	204 544,21	204 544,21	0,00	204 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 340 831,00	2 298 953,19	98,21%	554 428,39	178 206,37	0,00	178 206,37	376 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 524,80	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 626 851,68	9 657 375,11	90,88%	3 248 660,76	3 248 660,76	56 153,37	3 192 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 714,35	0,00
	60095	Pozostała działalność	55 965,00	55 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00
630		Turystyka	25 000,00	19 000,00	76,00%	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	25 000,00	19 000,00	76,00%	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	5 028 680,00	3 706 543,04	73,71%	1 784 650,25	1 205 636,83	0,00	1 205 636,83	579 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 892,79	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	952 020,00	949 243,42	99,71%	579 013,42	0,00	0,00	0,00	579 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	370 230,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 660,00	2 757 299,62	67,64%	1 205 636,83	1 205 636,83	0,00	1 205 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 662,79	0,00
710		Działalność usługowa	325 850,92	150 431,84	46,17%	150 431,84	140 632,30	14 410,00	126 222,30	0,00	0,00	9 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 800,92	111 259,54	61,88%	111 259,54	101 460,00	14 410,00	87 050,00	0,00	0,00	9 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	29 536,00	33,95%	29 536,00	29 536,00	0,00	29 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	9 636,30	60,23%	9 636,30	9 636,30	0,00	9 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	43 050,00	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
750		Administracja publiczna	10 852 475,00	10 285 759,60	94,78%	10 271 466,00	9 600 640,63	7 316 625,96	2 284 014,67	29 574,71	641 250,66	0,00	0,00	0,00	14 293,60	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	421 303,79	421 303,79	100,00%	421 303,79	421 303,79	396 240,00	25 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 500,00	494 565,20	98,03%	494 565,20	27 165,20	0,00	27 165,20	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912 056,00	7 523 946,58	95,09%	7 509 652,98	7 499 879,72	5 959 438,60	1 540 441,12	0,00	9 773,26	0,00	0,00	0,00	14 293,60	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	49 479,00	49 479,00	100,00%	49 479,00	33 979,00	32 563,00	1 416,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	112 947,36	94,12%	112 947,36	112 947,36	30 350,00	82 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 056 450,00	986 520,94	93,38%	986 520,94	982 223,54	870 415,28	111 808,26	0,00	4 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	788 686,21	696 996,73	88,37%	696 996,73	523 142,02	27 619,08	495 522,94	29 574,71	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 077,00	5 077,00	100,00%	5 077,00	5 077,00	4 303,80	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 077,00	5 077,00	100,00%	5 077,00	5 077,00	4 303,80	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039 000,00	1 925 906,78	94,45%	1 860 906,86	1 771 800,75	1 270 078,57	501 722,18	12 820,00	76 286,11	0,00	0,00	0,00	64 999,92	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	48 950,00	97,90%	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 000,00	545 132,10	94,48%	505 132,10	422 656,44	101 475,23	321 181,21	12 820,00	69 655,66	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 367 000,00	1 286 824,76	94,13%	1 286 824,76	1 280 194,31	1 168 603,34	111 590,97	0,00	6 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	24 999,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,92	0,00
757		Obsługa długu publicznego	398 010,00	181 192,22	45,52%	181 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 192,22	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 010,00	181 192,22	45,52%	181 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 192,22	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	952 040,00	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	952 040,00	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	46 280 247,53	44 695 415,85	96,58%	44 507 748,68	40 616 783,95	32 559 117,20	8 057 666,75	3 557 103,58	333 861,13	0,02	0,00	0,00	187 667,17	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 657 238,02	24 396 261,81	98,94%	24 208 594,64	23 951 219,91	19 639 473,17	4 311 746,74	3 504,00	253 870,71	0,02	0,00	0,00	187 667,17	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 123 750,00	2 039 211,22	96,02%	2 039 211,22	2 008 170,89	1 685 326,15	322 844,74	0,00	31 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 603 381,00	10 253 705,65	96,70%	10 253 705,65	7 235 371,34	6 039 175,73	1 196 195,61	2 998 506,56	19 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	317 000,00	265 031,87	83,61%	265 031,87	0,00	0,00	0,00	265 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	500 000,00	383 002,42	76,60%	383 002,42	383 002,42	0,00	383 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 380,00	87 739,33	51,50%	87 739,33	87 739,33	0,00	87 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	1 479 400,00	1 456 955,74	98,48%	1 456 955,74	1 456 128,66	1 408 338,62	47 790,04	0,00	827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 726 150,00	1 380 312,60	79,96%	1 380 312,60	1 085 823,05	823 690,89	262 132,16	290 061,15	4 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 311 190,00	3 235 144,79	97,70%	3 235 144,79	3 211 277,93	2 824 595,44	386 682,49	0,00	23 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 668,51	315 719,12	97,24%	315 719,12	315 719,12	0,00	315 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 067 090,00	882 331,30	82,69%	882 331,30	882 331,30	138 517,20	743 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 329 894,42	1 037 281,98	78,00%	1 018 831,98	970 627,70	380 133,45	590 494,25	25 000,00	23 204,28	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00

	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	54 301,00	54,30%	54 301,00	54 301,00	0,00	54 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	109 380,84	62,50%	109 380,84	97 154,43	62 356,83	34 797,60	0,00	12 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 629,00	866 954,70	83,07%	848 504,70	812 526,83	317 776,62	494 750,21	25 000,00	10 977,87	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	85195	Pozostała działalność	11 265,42	6 645,44	58,99%	6 645,44	6 645,44	0,00	6 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 139 750,00	7 081 276,67	99,18%	7 081 276,67	5 536 743,39	3 658 023,03	1 878 720,36	30 450,00	1 514 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 425 000,00	1 421 914,17	99,78%	1 421 914,17	1 421 914,17	0,00	1 421 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 999,88	100,00%	3 999,88	3 999,88	0,00	3 999,88	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	55 600,00	54 528,14	98,07%	54 528,14	54 528,14	0,00	54 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 950,00	381 071,45	97,72%	381 071,45	0,00	0,00	0,00	10 450,00	370 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	275 805,00	275 778,78	99,99%	275 778,78	6,17	0,00	6,17	0,00	275 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	672 100,00	654 697,91	97,41%	654 697,91	1 848,56	0,00	1 848,56	0,00	652 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 815 610,00	3 808 512,80	99,81%	3 808 512,80	3 784 522,93	3 401 612,03	382 910,90	0,00	23 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 000,00	224 000,00	100,00%	224 000,00	203 150,00	197 250,00	5 900,00	20 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87 685,00	66 773,54	76,15%	66 773,54	66 773,54	59 161,00	7 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	949 630,00	833 703,23	87,79%	833 703,23	678 783,69	648 283,69	30 500,00	8 585,01	146 334,53	0,00	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	777 400,00	683 397,22	87,91%	683 397,22	678 783,69	648 283,69	30 500,00	0,00	4 613,53	0,00	0,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	8 585,01	71,54%	8 585,01	0,00	0,00	0,00	8 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 230,00	141 721,00	88,45%	141 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	40 314 674,87	40 154 677,32	99,60%	40 133 890,32	1 814 166,02	878 627,08	935 538,94	0,00	38 319 724,30	0,00	0,00	0,00	20 787,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 579 825,00	32 555 511,07	99,93%	32 555 511,07	303 252,54	193 699,80	109 552,74	0,00	32 252 258,53	0,00	0,00	0,00	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 681 000,00	6 605 674,02	98,87%	6 605 674,02	539 448,25	485 854,34	53 593,91	0,00	6 066 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	563,87	563,87	100,00%	563,87	563,87	0,00	563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	224 100,00	216 189,96	96,47%	216 189,96	215 049,96	199 072,94	15 977,02	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	143 200,00	143 196,97	100,00%	143 196,97	143 196,97	0,00	143 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 500,00	538 797,87	97,70%	538 797,87	538 697,87	0,00	538 697,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 200,00	73 956,56	98,35%	73 956,56	73 956,56	0,00	73 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 286,00	20 787,00	35,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 950 030,73	14 758 086,49	87,07%	14 013 371,37	13 740 922,95	571 113,29	13 169 809,66	272 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	744 715,12	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 600,00	701 485,22	73,41%	211 070,00	211 070,00	0,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 415,22	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 283 580,00	10 196 691,14	90,37%	10 196 691,14	10 048 611,91	454 009,21	9 594 602,70	148 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880 442,33	793 976,13	90,18%	793 976,13	793 976,13	0,00	793 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 000,00	596 714,60	78,10%	596 714,60	596 714,60	0,00	596 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	145 653,47	76,66%	145 653,47	21 284,28	2 104,08	19 180,20	124 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	50 900,00	72,71%	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 243 255,21	1 856 221,71	82,75%	1 601 921,81	1 601 921,81	0,00	1 601 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 299,90	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	81 285,89	78,16%	81 285,89	81 285,89	0,00	81 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	459 153,19	335 158,33	72,99%	335 158,33	335 158,33	115 000,00	220 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 526 785,18	3 431 799,84	97,31%	3 265 089,09	582 589,09	0,00	582 589,09	2 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 710,75	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	29 128,12	83,22%	29 128,12	29 128,12	0,00	29 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 265,18	1 843 047,92	98,97%	1 813 137,17	53 137,17	0,00	53 137,17	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,75	0,00
	92116	Biblioteki	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00%	912 500,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 520,00	104 623,80	61,72%	92 323,80	92 323,80	0,00	92 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	423 000,00	418 000,00	98,82%	418 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 168 560,79	4 072 108,84	97,69%	2 923 990,35	138 190,35	9 574,18	128 616,17	2 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 118,49	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 348 560,79	1 271 810,77	94,31%	123 692,28	123 692,28	9 574,18	114 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 118,49	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 820 000,00	2 800 298,07	99,30%	2 800 298,07	14 498,07	0,00	14 498,07	2 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		 Ogółem wydatki	154 548 592,45	145 437 665,81	94,10%	132 420 346,72	80 796 093,49	47 368 303,89	33 427 789,60	10 378 517,16	41 054 744,29	9 799,56	0,00	181 192,22	13 017 319,09	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	340 234,33	340 234,33	340 234,33	340 234,33	340 234,33	0,00
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	421 240,00	421 240,00	421 240,00	421 240,00	421 240,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	48 629,00	48 629,00	48 629,00	48 629,00	48 629,00	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 668,51	315 719,12	324 668,51	315 719,12	315 719,12	0,00
852	85215	Wyplata dodatku energetycznego	340,00	315,15	340,00	315,15	315,15	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
855	85501	Wyplata świadczenia wychowawczego	32 528 825,00	32 528 453,33	32 528 825,00	32 528 453,33	32 528 453,33	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 645 000,00	6 589 560,11	6 645 000,00	6 589 560,11	6 589 560,11	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	563,87	563,87	563,87	563,87	563,87	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 200,00	73 956,56	75 200,00	73 956,56	73 956,56	0,00
Ogółem			40 593 777,71	40 527 748,47	40 593 777,71	40 527 748,47	40 527 748,47	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

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	Aktywizacja działkowców, poprawa infrastruktury na terenie ROD-ów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej na działalność ogrodów działkowych
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000,00	178 206,37	200 000,00	178 206,37	178 206,37	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
600	60016	Budowa progów zwalniających OSP Uleniec	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego MIAS Mazowsze 2021
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160512 dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów -Wysoczyn	143 919,46	143 919,46	143 919,46	143 919,46	0,00	143 919,46	Dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej	26 080,54	24 943,43	26 080,54	24 943,43	0,00	24 943,43	Dofinansowanie przebudowy drogi

754	75412	Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych dla OSP Grójec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej na działalność OSP
754	75412	Remont pomieszczenia garażowego w OSP Mirowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Mazowieckie Strażnice OSP-2021
900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwach Lisówek, Marianów, Załącze, Kośmin, Worów, Szczęsna	60 000,00	57 674,99	60 000,00	57 674,99	0,00	57 674,99	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego MIAS Mazowsze 2021
900	90095	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Grójec	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
926	92601	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Słomczyn,	6 500,00	6 382,77	6 500,00	6 382,77	0,00	6 382,77	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego MIAS Mazowsze 2021
926	92601	Modernizacja boiska przy ul.Sportowej w Grójcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Zadanie dofinansowane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego

801	80195	Wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi w przedsięwzięciu "Poznaj Polskę"	38 872,00	36 760,00	38 872,00	36 760,00	36 760,00	Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym przez gminę z Ministrem Edukacji i Nauki
OGÓLEM			966 372,00	932 887,02	966 372,00	932 887,02	459 966,37	472 920,65

DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 R.

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		Z TEGO DOTACJA:				
				PLAN	WYKONANIE	PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA		CELOWA	W TYM NA INWESTYCJE
							ZADANIA WŁASNE	ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI							
1	600	60014	POWIAT GRÓJECKI	2 140 831,00	2 120 746,82	0,00	0,00	0,00	2 120 746,82	1 744 524,80
2	700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU	952 020,00	949 243,42	579 013,42	0,00	0,00	370 230,00	370 230,00
3	921	92109	GRÓJECKI OŚRODEK KULTURY	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92116	MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	807 500,00	105 000,00	124 500,00	124 500,00
5	926	92605	GRÓJECKI OŚRODEK SPORTU "MAZOWSZE"	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI							
6	754	75412	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESIU	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00
7	754	75412	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCIENCZYCACH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

8	801	80101	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH	5 000,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00
9	801	80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKA S.C.	617 000,00	557 866,27	0,00	557 866,27	0,00	0,00	0,00
10	801	80104	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ W GRÓJCU	1 800 000,00	1 731 028,53	0,00	1 731 028,53	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAŚNIOWY PAŁACYK" W GRÓJCU	618 000,00	594 519,77	0,00	594 519,77	0,00	0,00	0,00
12	801	80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁA ANTONÓWKA" W JANÓWKU	140 000,00	115 091,99	0,00	115 091,99	0,00	0,00	0,00
13	801	80106	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TAKIE MALUTKIE" W GRÓJCU	93 000,00	85 476,81	0,00	85 476,81	0,00	0,00	0,00
14	801	80106	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUŚ" W GŁUCHOWIE	110 000,00	91 927,89	0,00	91 927,89	0,00	0,00	0,00
15	801	80106	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TĘCZOWY DOMEK" W GRÓJCU	110 000,00	87 627,17	0,00	87 627,17	0,00	0,00	0,00
16	801	80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKA S.C.	25 000,00	21 024,48	0,00	21 024,48	0,00	0,00	0,00
17	801	80149	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ W GRÓJCU	20 000,00	9 879,59	0,00	9 879,59	0,00	0,00	0,00
18	801	80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAŚNIOWY PAŁACYK" W GRÓJCU	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁA ANTONÓWKA" W JANÓWKU	79 000,00	78 598,82	0,00	78 598,82	0,00	0,00	0,00
20	801	80149	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TAKIE MALUTKIE" W GRÓJCU	111 000,00	110 963,04	0,00	110 963,04	0,00	0,00	0,00
21	801	80149	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUŚ" W GŁUCHOWIE	55 500,00	55 481,52	0,00	55 481,52	0,00	0,00	0,00
22	801	80149	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TĘCZOWY DOMEK" W GRÓJCU	20 000,00	14 113,70	0,00	14 113,70	0,00	0,00	0,00
23	854	85404	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁA ANTONÓWKA" W JANÓWKU	5 000,00	4 905,72		4 905,72			
24	854	85404	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TAKIE MALUTKIE" W GRÓJCU	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	854	85404	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TĘCZOWY DOMEK" W GRÓJCU	5 000,00	3 679,29	0,00	3 679,29	0,00	0,00	0,00
NAZWA ZADANIA										
26	010	01095	TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GRÓJEC ,	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
27	630	63003	REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI PIESZEJ I ROWEROWEJ	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
28	801	80195	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY: -ORGANIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY GRÓJEC Z ROBOTYKI I TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	851	85154	REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W POSTACI WYDAWANIA I GORĄCEGO POSIŁKU DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, 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
30	852	85214	REALIZACJA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI WYDAWANIA I GORĄCEGO POSIŁKU DLA OSÓB , KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ GO SOBIE ZAPEWNIĆ	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
31	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
32	900	90005	WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH NA PIECE GAZOWE LUB OLEJOWE LUB OPALANE BIOMASĄ (ZADANIA OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY GRÓJEC)	140 000,00	124 369,19	0,00	0,00	0,00	124 369,19	0,00
33	921	92195	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURALNYCH I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - WSPÓŁTWORZENIE UROCZYŚCIOŚCI OKOLICZNOŚCIOWYCH NA TERENIE GMINY GRÓJEC	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

34	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 2021 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY GRÓJEC"	555 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00
OGÓLEM				12 833 621,00	12 480 118,02	2 829 013,42	6 133 188,59	105 000,00	3 412 916,01	2 279 254,80

Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu sołeckiego na koniec 2021r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
						7	8	9
1.			Solectwo Bikówek			18 470,43	18 470,42	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 16	W ramach umowy utwardzono tłuczniami około 30mb drogi za kwotę 8 148,55 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 321,88 zł	8 470,43	8 470,43	0
	926	92601	§ 4210	Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców na działce gminnej nr 95/1	Zlecono Firmie ACTIVE CLEAN - Projekt placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców wraz z wstępnym przygotowaniem terenu	10 000,00	9 999,99	0
2.			Solectwo Częstoniew			13 153,19	13 000,00	0
	900	90015	§ 4300	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze nr 99	Wykonano: 3 oprawy z wysięgnikami na ist. słupach oraz 149 mb przewodu zasilającego za kwotę 19 074,14 zł (w tym fundusz sołecki Częstoniew - 3 450,00 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 550,00 zł	4 000,00	4 000,00	0
	900	90095	§ 4300	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji	Zakupiono i wmontowano zgłoszone tablice SIM za kwotę 1 000,00 zł. Wykonawca: firma UTAL Sp. z o.o.	1 153,19	1 000,00	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 98	W ramach umowy utwardzono tłuczniami około 32mb drogi za kwotę 7 696,00zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 304,00 zł	8 000,00	8 000,00	0
3.			Solectwo Częstoniew-Kolonia			28 032,14	28 032,14	0

	600	60016	§ 4300	Żwirowanie drogi nr 160	W ramach umowy utwardzono żwirem około 60 mb drogi za kwotę 9 620,00zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 380,00 zł	10 000,00	10 000,00	0
	900	90015	§ 4300	Montaż lamp oświetleniowych	Wykonano 4 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach za kwotę 6 200,00 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 800,00 zł	7 000,00	7 000,00	0
	926	92601	§ 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono i zamontowano huśtawkę pojedynczą, piaskownicę, bujak "kogut", wioślarz i orbitrek za kwotę 11 032,14 zł. Wykonawca: firma HAPPY S.C. R.KOŁACKI Ł.CYRAN A.CZYRAN	11 032,14	11 032,14	0
4.			Solectwo Dębie			13 153,19	13 153,19	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 56	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 46 mb drogi za kwotę 12 653,37zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 499,82 zł	13 153,19	13 153,19	0
5.			Solectwo Duży Dół			18 703,64	0	18 703,64
	926	92601	§ 6050	Kontynuacja budowy placu zabaw	Przygotowano teren w zakresie oczyszczenia z karp i wstępnej niwelacji oraz wykonano ogrodzenie za kwotę 18 703,64 zł. Wykonawca: firma TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki	18 703,64	0	18 703,64
6.			Solectwo Fałęcin			20 522,70	0	20 439,75
	921	92109	§ 6050	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	Wykonano ściany działowe i wewnętrzną instalację wodną i sanitarną. Wykonawca: firma Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak	20 522,70	0	20 439,75
7.			Solectwo Głuchów			33 302,75	0	31 461,00
	926	92601	§ 6050	Poszerzenie i rozbudowa placu zabaw	Wykonano prace ziemne związane z przeprofilowaniem terenu pod planowaną rozbudowę oraz wykonano nowe ogrodzenie panelowe. Wykonawca: firma Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak	15 000,00	0	13 161,00
	926	92601	§ 6060	Zakup kontenera z łazienką i prysznicem na teren boiska	Kontener zakupiono w firmie F.H.P.U. Głuchów Sp. jawna	18 302,75	0	18 300,00

8.			Solectwo Gościeńczyce			19 776,42	0	19 756,10
	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z ułożeniem kostki prowadzącej do placu zabaw	Zakupiono i zamontowano: kosz do gry, tablicę z regulaminem, urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 10 238,36 zł. Wykonawca: HAPPY S.C. R.KOŁACKI Ł.CYRAN A.CZYRAN.Wykonano dojście do placu z betonowej kostki brukowej za kwotę 9 517,74 zł. Wykonawca: TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki	19 776,42	0	19 756,10
9.			Solectwo Grudzkowola			16 184,95	15 428,12	0
	900	90015	§ 4270	Wymiana części lamp na lampy LEDowe	Wymieniono 13 opraw i 2 wysięgniki za kwotę 14 628,12 zł . Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 800,00 zł	16 184,95	15 428,12	0
10.			Solectwo Janówek			14 692,39	0	14 692,39
	900	90015	§ 6050	Wykonanie brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego (DK50)	Wbudowano 3 stanowiska oświetleniowe oraz 69 mb przewodu zasilającego za kwotę 13 892,39 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 800,00 zł	14 692,39	0	14 692,39
11.			Solectwo Kępina			17 490,94	17 040,94	0,00
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 25	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 40 mb drogi za kwotę 10 092,28zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 398,66 zł	10 490,94	10 490,94	0
	900	90095	§ 4300	Zakup i montaż dwóch tabliczek z numerami posesji	Zakupiono i wmontowano zgłoszone tablice SIM za kwotę 550,00 zł. Wykonawca: firma UTAL Sp. z o.o.	1 000,00	550,00	0
	900	90015	§ 4300	Montaż lamp przy drodze 84	Zamontowano oprawę wraz z wysięgnikiem na ist. słupie oraz zamontowano 350 mb przewodu zasilającego za kwotę 12 375,00 zł (w tym fundusz sołecki Kępina 6000,00 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz.	6 000,00	6 000,00	0
12.			Solectwo Kobylin			38 433,42	36 886,78	0

	600	60016	§ 4300	Budowa 3 progów zwalniających wraz z oznakowaniem - droga zlokalizowana na dz.nr 92	Zlecono firmie "Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski" - Projekty stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na kwotę 8 610,00 zł (w tym fundusz sołecki Kobylin 3690,00 zł) Zakupiono niezbędne oznakowanie w firmie DROG-ZNAK Sebastian Sabat za kwotę 3 623,86 zł. Wykonano 3 progi zwalniające z betonowej kostki brukowej wraz z oznakowaniem za kwotę 9 883,05 zł. Wykonawca - TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki	18 000,00	17 196,91	0
	600	60016	§ 4210	Zakup i montaż lustra drogowego	Lustro zakupione i zamontowane przy realizacji budowy progów zwalniających za kwotę 756,45zł	1 500,00	756,45	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 206	W ramach umowy utwardzono tłuczniami około 67 mb drogi za kwotę 18 213,95 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 719,47 zł	18 933,42	18 933,42	0
13.			Solectwo Kociszew			17 957,36	17 957,36	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi 26	W ramach umowy utwardzono tłuczniami około 70 mb drogi za kwotę 17 274,98 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 682,38 zł	17 957,36	17 957,36	0
14.			Solectwo Kośmin			19 356,64	8 500,00	10 856,64
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia drogi nr 54	Wykonano 6 stanowisk oświetleniowych i 266 mb przewodu zasilającego za kwotę 19 074,14 zł (w tym fundusz sołecki Kośmin - 10 056,64 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 800,00 zł	10 856,64	0	10 856,64
	926	92601	§ 4210	Zakup kosiarki samojezdnej	Zakupiono kosiarkę z firmy LAS-OGRÓD Halina i Stanisław Marcinkoscy s.c.	8 500,00	8 500,00 zł	
15.			Solectwo Krobów			21 220,00	21 085,65	0,00
	926	92601	§ 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono i zamontowano: bujak, karuzelę i pomost z belką za kwotę 8 123,00 zł. Wykonawca firma SIMBA S.C.M. Ćwirzeń W. Gęsicki	8 220,00	8 123,00	

	600	60016	§ 4300	Budowa progów zwalniających wraz z dokumentacją	Zlecono firmie "Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski" - Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Zakładowej na kwotę 3 690,00 zł Zakupiono niezbędne oznakowanie w firmie DROG-ZNAK Sebastian Sabat za kwotę 3 110,35 zł Wykonano 3 progi zwalniające z betonowej kostki brukowej wraz z oznakowaniem za kwotę 6 162,30 zł. Wykonawca - TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki	13 000,00	12 962,65	
16.			Solectwo Krobów-Szymanówek			14 599,10	14 599,10	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul. Chabrowej	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 30 mb drogi za kwotę 7 310,33 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 288,77 zł	7 599,10	7 599,10	0
	926	92601	§ 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy Simple oraz dwie ławki za kwotę 7 000,00 zł. Wykonawca firma HAPPY S.C. R.KOŁACKI Ł.CYRAN A.CZYRAN	7 000,00	7 000,00	0
17.			Solectwo Las Lesznowski			12 546,83	3 046,83	9 500,00
	900	90015	§ 6050	Dalsza budowa oświetlenia na terenie solectwa	Wykonano 2 stanowiska oświetleniowe i 85 mb przewodu zasilającego za kwotę 8 700,00 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 800,00 zł	9 500,00	0	9 500,00
	600	60016	§ 4270	Konserwacja drogi gminnej nr 36	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 12 mb drogi za kwotę 2 931,05 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 115,78 zł	3 046,83	3 046,83	0
18.			Solectwo Lesznowola i Chudowola			46 642,50	0,00	45 344,42

	926	92601	§ 6050	Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem w Lesznowoli	Zakupiono kosz na nakrętki "serce" za kwotę 2700,00 zł - firma MEXUM Michał Ukleja Wymieniono piłkochwyty, elem. zjeżdżalni oraz zamontowano karuzelę za kwotę łączną 15 449,00 zł. Wykonawca Firma PBS Sp. z o.o. Zakupiono ławki, stoły oraz kosze na odpadki za kwotę 9 815,42 zł. Firma ANCOR Andrzej Jania	28 000,00	0	27 964,42
	926	92601	§ 6050	Nowy element placu zabaw	Zakupiono i zamontowano huśtawkę na kwotę 8440,00 zł. Wykonawca firma BARTEZ Place zabaw	8 642,50	0,00	8440,00
	900	90015	§ 6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej - uzupełnienie do ul. Szkolnej	Wykonano słup oświetleniowy wraz z lampą i wysięgnikiem oraz przewodem zasilającym za kwotę 8940,00 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz.	10 000,00		8 940,00
19.			Solectwo Lisówek			13 246,47	0	11 599,50
	900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, prowadzącej do posesji 6a, 12a, 12 i 13	Wykonano 5 stanowisk oświetleniowych oraz 231 mb przewodu zasilającego za kwotę 20 519,50 zł (w tym fundusz sołecki Lisówek - 10 519,50 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 1 080,00 zł	13 246,47	0	11 599,50
20.			Solectwo Maciejowice			0	0	0
				Wniosek wpłynął po terminie		0	0	0
21.			Solectwo Marianów			15 252,10	0	14 487,50
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia drogi we wsi Marianów	Wykonano 4 stanowiska oświetleniowe i 180 mb przewodu zasilającego za kwotę 17 314,99 zł (w tym fundusz sołecki Marianów- 8 657,50 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 500,00 zł	9 922,10		9 157,50
	600	60016	§ 6050	Wykonanie projektu koncepcji przebudowy drogi gminnej	Zlecono firmie Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski- Projekt koncepcyjny drogi gminnej nr 161654W na kwotę 3 000,00 zł	3 000,00		3 000,00

	600	60016	§ 6050	Dofinansowanie do projektu budowy chodnika	Umowa 106/2021 Firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Marianowie i w Janówku na kwotę 87 330,00 zł (w tym fundusz sołecki Marianów - 2 330,00zł na projekt koncepcyjny)	2 330,00		2 330,00
22.			Solectwo Mieczysławówka			14 459,18	14 459,18	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 63 (za torami)	W ramach umowy utwardzono tłuczniami około 58 mb drogi za kwotę 13 909,73 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 549,45 zł	14 459,18	14 459,18	0
23.			Solectwo Mięsy			14 365,89	0	14 365,89
	600	60016	§ 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 167 w miejscowości Mięsy	Umowa 250/2021 Firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski- wykonanie koncepcji projektowej na przebudowę drogi gminnej na kwotę 14 365,89 zł	14 365,89	0	14 365,89
24.			Solectwo Mirowice Parcela			19 356,64	0	18 477,54
	926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	Usunięto karpy, krzaki oraz wstępnie zniwelowano teren za kwotę 8 640,00,00 zł. Firma P.P.H.U. "KALDAR" Wykonano nowe ogrodzenie wraz z przebudową części istniejącego za kwotę 9 837,54 zł. Firma BRAT-BUD Instal, Krzysztof Janiak.	19 356,64	0	18 477,54
25.			Solectwo Mirowice Wieś			15 392,03	13 892,03	0
	754	75412	§ 4210	Zakup 30 krzeseł do OSP Mirowice	Zakupiono krzesła do OSP Mirowice za kwotę 4500,00 zł. Firma anMeb Piotr Grzywacz	6 000,00	4 500,00	0
	600	60016	§ 4270	Utwardzenie ul. Polnej kruszywem	W ramach umowy utwardzono tłuczniami około 47 mb drogi za kwotę 9 035,13 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 356,90 zł	9 392,03	9 392,03	0
26.			Solectwo Pabierowice			20 942,48	20 792,17	0

	921	92109	§ 4210	Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	Zakupiono wyposażenie kuchenne w firmie F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć	20 942,48	20 792,17	0
27.			Solectwo Piekielko			11 427,41	11 427,41	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej nr 81	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 46 mb drogi za kwotę 10 993,17 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędziński - 434,24 zł	11 427,41	11 427,41	0
28.			Solectwo Podole			23 554,46	0	23 554,46
	600	60016	§ 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 40	Umowa nr 99/2021 z firma BRUK_BUD Piotr Skoczek- wykonanie odcinka drogi nr 40 Podole (obok Mana) - Wysoczyn na kwotę 213 536,09 zł (w tym fundusz sołecki Podole 23 554,46 zł)	23 554,46	0	23 554,46
29.			Solectwo Skurów			18 143,93	0	18 032,50
	926	92601	§ 6050	Budowa siłowni zewnętrznej- zakup urządzeń, ogrodzenie terenu, utwardzenie	Ogrodzono teren za kwotę 7 626,00zł. Firma TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki. Zakupiono i zamontowano elementy siłowni za kwotę 6 826,50 zł. Firma HAPPY S.C. R.KOŁACKI Ł.CYRAN A.CZYRAN. Nadzór Inwestorski - mgr inż. Maciej Psyk za kwotę 980,00 zł	15 543,93	0	15 432,50
	926	92601	§ 6050	Projekt rozbudowy siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci	Wykonano projekt rozbudowy za kwotę 2 600,00 zł w firmie Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak	2 600,00		2 600,00
30.			Solectwo Słomczyn			20 382,77	11 981,50	6382,77
	926	92601	§ 6060	Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy za kwotę 12765,54 zł (w tym f. soł. Słomczyn 6 382,77 zł) Wykonawca firma AVIS-ECO Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki	6 382,77		6382,77
	600	60016	§ 4300	Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	W ramach zlecenia z z firmą MAC-ROY s.c. Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer wyczyszczono około 100 mb rowu za kwotę 4 981,50 zł	5 000,00	4 981,50	0

	600	60016	§ 4300	Żwirwanie dróg gminnych 207 i 210	Zadanie niezrealizowane - drogi gminne nr 210 i 207 w związku ze zgłoszeniami mieszkańców o braku przejezdności naprawione w ramach całorocznej konserwacji dróg gruntowych tłuczniem drogowym w miesiącach wiosennych tj. luty, marzec .	2 000,00	0,00	0
	750	75095	§ 4300	Organizacja Dnia Dziecka	Wynajęto dmuchańce, pawilon, maszyny do waty i popcornu w firmie "SZKOLNIAKI" klub dla dzieci	7 000,00	7 000,00	0
31			Solectwo Szczęsna			25 326,88	6894,15	17 726,50
	900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Głównej	Wykonano 1 stanowisko oświetleniowe z zasilaniem kablowym 59 mb za kwotę 2 600,00 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 400,00 zł	3 000,00	0	3 000,00
	900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Rabatowej	Wykonano 4 stanowiska oświetleniowe oraz 161 mb przewodu zasilającego za kwotę 24 326,50 zł (w tym fundusz sołecki Szczęsna - 14 326,50 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 400,00 zł	22 326,88	0	14 726,50
	600	60016	§ 4270	Remont istniejących progów zwalniających w ul. Głównej	Wykonano 3 progi zwalniające z betonowej kostki brukowej w miejscach istniejących progów gumowych za kwotę 6 894,15 zł. Wykonawca - TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki	6 900,00	6 894,15	
32			Solectwo Uleniec			6 000,00	2 460,00	0
	600	60016	§ 4300	Budowa dwóch spowalniczy ruchu na drodze gminnej nr 52	Zlecono firmie "Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski" - Projekty stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na kwotę 8 610,00 zł (w tym fundusz sołecki Uleniec - 2460,00 zł). Progi nie wykonane z uwagi na pismo Starosty Grójeckiego znak WIZPiRP.7121.25.ST.2021 odrzucające projekt w związku z brakiem oświetlenia na drodze gminnej	6 000,00	2 460,00	0
33			Solectwo Wola Krobowska			15 998,38	0	15 998,38

	900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia drogi na dz. Nr ewid. 179	Wykonano 4 stanowiska oświetleniowe i 202 przewodu zasilającego za kwotę 15 198,38 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 800,00 zł	15 998,38	0	15 998,38
34			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice			13 899,47	13 899,47	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej przy jednostce - kontynuacja	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 55 mb drogi za kwotę 13 371,29 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błądziński - 528,18 zł	13 899,47	13 899,47	0
35			Solectwo Wola Worowska			25 000,00	4 000,00	21 000,00
	600	60016	§ 4300	Projekt organizacji ruchu drogi gminnej nr 46	Zlecono firmie "Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski" - Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej na kwotę 2 460,00zł Zakupiono i wmontowano niezbędne oznakowanie w firmie DROG-ZNAK Sebastian Sabat za kwotę 1540,00 zł	4 000,00	4 000,00	0
	600	60016	§ 6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 30 m2 drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej	Umowa nr 98/2021 z firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. - wykonanie odcinka drogi nr 92 w Woli Worowskiej na kwotę 18 091,27 zł (w tym fundusz sołecki Wola Worowska 6 000,00 zł)	6 000,00	0	6 000,00
	900	90015	§ 6050	Projekt oświetlenia drogi nr 46 oraz zakup i montaż 3 lamp	Przygotowano projekt techniczny oświetlenia ulicznego na kwotę 7 995,49 zł przez firmę PORAJ Antoszewski. Wykonano: 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i wysięgnikami oraz 164 mb przewodu zasilającego na kwotę 12 965,00 zł (w tym fundusz sołecki Wola Worowska 7 004,51 zł)	15 000,00	0	15 000,00

36.			Solectwo Worów			22 388,40	0	19 824,00
	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie solectwa	Wykonano 6 stanowisk oświetleniowych, 233 mb napowietrznego przewodu zasilającego oraz 66mb inst. kablowej za kwotę 28 749,00 zł (w tym fundusz sołecki Szczęśna - 18 749,00 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 1 075,00 zł	22 388,40	0	19 824,00
37.			Solectwo Wólka Turowska			14 459,18	14 459,18	0
	900	90015	§ 4300	Zakup i montaż lampy przy drodze gminnej nr 145	Wykonano 3 oprawy z wysięgnikami na ist. słupach za kwotę 2 950,00 zł. Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 550,00 zł	3 500,00	3500	
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 43	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 40 mb drogi za kwotę 10 542,73 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błądziński - 416,45 zł	10 959,18	10 959,18	0
38.			Solectwo Zakrzewska Wola			12 266,98	12 266,98	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej nr 59 - kontynuacja	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 50 mb drogi za kwotę 11 800,83 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błądziński - 466,15 zł	12 266,98	12 266,98	0
39.			Solectwo Zalesie			24 207,46	14 207,46	10 000,00
	600	60016	§ 4300	Żwirowanie drogi nr 08	W ramach umowy utwardzono żwirem około 80 mb drogi za kwotę 13 667,58 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błądziński - 539,88 zł	14 207,46	14 207,46	0
	600	60016	§ 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 51	Przygotowano projekt koncepcyjny rozbudowy drogi gminnej nr 161575W przez Firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski	10 000,00	0	10 000,00
40.			Solectwo Załacze			13 339,00	0	11 988,97

	900	90015	§ 6050	Kontynuacja budowy linii oświetleniowej przy drodze Załącze - Dębie	Wykonano 7 stanowisk oświetleniowych z 229 mb przewodem zasilającym oraz posadowiono 6 słupów bez opraw za kwotę 20 908,97 zł (w tym fundusz sołecki Załącze 10 908,97 zł). Wykonawca PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz. Przygotowanie mat. przetargowych oraz Nadzór Inwestorski mgr inż. Marian Antoszewski za kwotę 1 080,00 zł	13 339,00	0	11 988,97
41.			Solectwo Żyrówek			11 800,55	11 800,55	0
	600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej	W ramach umowy utwardzono tłuczniem około 50 mb drogi za kwotę 11 352,13 zł. Wykonawca - F.W. DESO Stanisław Sowiński Nadzór Inwestorski: mgr inż. Krzysztof Błędzinski - 448,42 zł	11 800,55	11 800,55	0
				RAZEM:		755 448,25	359 740,61	374 191,95

733 932,56

Sprawozdanie z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych za 2021 rok.**Ad.1. „Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej w Grójcu – etap II”**

Zamówienie w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji. Umowa z wybranym Wykonawcą – Firmą „Eko-Rem” Krzysztof Grudzień z siedzibą przy ul. Boksyckiej 137B, Kunów, zawarta w dniu 17.06.2021 roku, nr 174/2021. Wartość podpisanej umowy netto: 423.200,10 zł + 23% VAT-97.336,02, tj. razem brutto 520.536,12 zł. Podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji. Termin realizacji umowy do dnia 17.09.2021 roku.

Umowa nr 189/2021 zawarta w dniu 24.06.2021 roku z UT projekt Urszula Sałek, Stanowice 1A, Sobków, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na kwotę netto: 8.500,00 zł+ VAT 23% - 1.955,00 zł tj. razem brutto 10.455,00 zł. Podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji. Termin realizacji umowy do dnia 17.09.2021 roku.

Plan – 500.000,00

Wydatkowano – 431.700,10

Ad.2. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Starostwo w Grójcu

Modernizację wykonała firma CELSIUM SERWIS Sp. z o.o. na podstawie zawartej w dniu 30.11.2021r Umowy nr 303/2021 (wykonano sieć niskoparametrową preizolowaną DN50/125) za kwotę brutto 58.794,00 – 10.944,00 = netto 47.800,00. Wykonano inwentaryzacje geodezyjną modernizowanego odcinka sieci na kwotę brutto 1.205,40 – 225,40 = netto 980,00

Podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji.

Plan – 60.000,00

Wydatkowano – 48.780,00

Ad.3. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 111/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 42.435,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji. Długość projektowanej drogi: 180,00 mb.

Plan – 42.435,00

Wydatkowano – 42.435,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku - kwota 42.435,00

Ad.4. Budowa ulicy Heweliusza i ul. Śniadeckich w Grójcu-I etap

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 19.03.2021r podpisano umowę nr 91/2021 na wykonanie zadania. Termin realizacji zadania 19.08.2021 r.

Długość wybudowanej drogi: 350,00 mb, wykonano: wodociąg: 27,00 mb, chodniki z kostki betonowej: 798,86 m², zjazdy z kostki betonowej: 362,77, kanał deszczowy: 319,21 mb, kanał sanitarny: 151,95 mb, oświetlenie uliczne: 2 słupy oświetleniowe. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 1.230.620,00

Wydatkowano – 1.205.877,31

Ad.5. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego w zakresie wymiany nawierzchni

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 16.03.2021r podpisano umowę nr 88/2021 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego w zakresie wymiany nawierzchni” na kwotę 253.380,00 zł. Termin realizacji zadania 16.07.2021 r. Długość przebudowywanej drogi: 460 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 258.800,00

Wydatkowano – 258.798,18

Ad.6. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 167 we wsi Mięsy

W wyniku rozeznania cenowego jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 07.09.2021r podpisano umowę nr 250/2021 na wykonanie koncepcji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 we wsi Mięsy na kwotę 14.365,89 zł. Termin realizacji zadania 20.12.2021 r. Inwestycję zakończono i projekt odebrano.

Plan – 14.365,89

Wydatkowano – 14.365,89

Ad.7. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 15.06.2021r. została podpisana umowa nr 164/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie” na kwotę 148.830,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji. Długość projektowanej drogi: 1.100,00 mb.

Plan – 150.000,00

Wydatkowano – 150.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 150.000,00

Ad. 8. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku, w tym fundusz sołecki 2.330,00 zł

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

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

Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji. Długość projektowanej drogi: 1.640,00 mb.

Plan – 87.330,00

Wydatkowano – 87.330,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 85.000,00

Ad. 9. Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 0+645 do km 1+650

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „F.H.U. Kowex” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów. W dniu 07.05.2021r podpisano umowę nr 128/2021 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 0+645 do km 1+650” na kwotę 287.838,92 zł. Termin realizacji zadania 07.09.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 1.010,00 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 296.000,00

Wydatkowano – 295.655,70

Ad. 10. Budowa drogi gminnej nr 40 Podole (obok Mana) – Wysoczyn, w tym fundusz sołecki 23.554,46 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzal ul. Świerkowa 31 Celestynów. W dniu 30.03.2021r podpisano umowę nr 99/2021 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 40 Podole (obok Mana) – Wysoczyn. Termin realizacji zadania 30.06.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 669,00 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 223.254,46

Wydatkowano – 223.246,81

Ad. 11. Budowa drogi nr 27 Częstoniew Kolonia-Żyrów

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek, Pogorzal ul. Świerkowa 31 Celestynów. W dniu 04.10.2021r podpisano umowę nr 268/2021 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi nr 27 Częstoniew Kolonia-Żyrów” na kwotę 380.168,65 zł. Termin realizacji zadania 04.12.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 600,00 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 400.000,00

Wydatkowano – 394.057,02

Ad. 12. Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 206 w miejscowości Kobylin

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 71, Warka. W dniu 23.06.2021r podpisano umowę nr 181/2021 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 206 w miejscowości Kobylin” na kwotę 232.025,12 zł. Termin realizacji zadania 23.08.2021r. Długość przebudowanej drogi 280,00 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 255.000,00

Wydatkowano – 254.379,56

Ad. 13. Budowa drogi nr 51 Bikówek Zalesie- etap I, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, Radom dnia 10.03.2021r podpisano umowę nr 84/2021 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi nr 51 Bikówek Zalesie- etap I, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł ” na kwotę 125.586,47 zł. Termin realizacji zadania 10.07.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 440 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 141.700,00

Wydatkowano – 141.671,89

Ad. 14. Budowa drogi gminnej o numerze planistycznym 45 KDD w Grójcu od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 06.09.2021r podpisano umowę nr 246/2021 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej o numerze planistycznym 45 KDD w Grójcu od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej” na kwotę 874.863,71 zł. Termin realizacji zadania 06.11.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 274,65 mb, wykonano: 437,5 m2 chodników betonowych, 6 opraw oświetleniowych, 202,50 m2 zjazdów z kostki betonowej. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 960.000,00

Wydatkowano – 925.322,54

Ad. 15. Budowa ul. Konopnickiej w Grójcu na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 01.10.2021r podpisano umowę nr 267/2021 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Grójcu na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej” na kwotę 758.480,24 zł. Termin realizacji zadania 01.12.2021r. Długość wybudowanej drogi: 205,85 mb, wykonano: 6 stanowisk oświetleniowych, 78,7 mb wodociągu, 18 mb kanału deszczowego, 471 m2 chodników betonowych, 158,00 m2 zjazdów. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 800.000,00

Wydatkowano – 768.508,67

Ad. 16. Budowa ul. Norwida do ul. POW w Grójcu

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 71, Warka. W dniu 09.03.2021r podpisano umowę nr 81/2021 na wykonanie zadania. Termin realizacji zadania 25.06.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 65,00 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 136.150,00

Wydatkowano – 136.149,76

Ad. 17. Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 112/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu” na kwotę 27.060,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2021r. Dokumentacja w trakcie realizacji. Długość projektowanej drogi: 82,00 mb.

Plan – 27.060,00

Wydatkowano – 27.060,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 27.060,00

Ad. 18. Budowa ul. Spokojnej w Głuchowie

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma „MS PROJEKT” Małgorzata Szczepanik, ul Błotna 25, Warszawa. W dniu 11.01.2021r. została podpisana umowa nr 13/2021 na kwotę 31.380,00 zł. Termin realizacji 29.10.2021r. Dokumentację przekazano. Długość projektowanej drogi: 270,00 mb.

Plan – 32.000,00

Wydatkowano – 31.980,00

Ad. 19. Przebudowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „BRUK-BUD” Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 31.05.2021r podpisano umowę nr 147/2021 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej” na kwotę 386.592,99 zł. Termin realizacji zadania 30.09.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 325,42 mb, wykonano: 414,60 m2 chodników z kostki betonowej i 85,33 m2 zjazdów z kostki betonowej. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 410.000,00

Wydatkowano – 400.682,24

Ad. 20. Przebudowa drogi gminnej - ul. Przedstacyjnej w Grójcu

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 31.05.2021r podpisano umowę nr 148/2021 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej

ul. Przedstacyjnej w Grójcu.” na kwotę 602.286,22 zł. Termin realizacji zadania 20.08.2021 r. Długość wybudowanej drogi: 448,37 mb, wykonano 540,00 m2 chodników z kostki betonowej, 158,00 m2 zjazdów z kostki betonowej. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 635.000,00

Wydatkowano – 605.865,68

Ad. 21. Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W

(ul. Brzozowa) w Mirowicach

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

Plan – 60.885,00

Wydatkowano – 60.885,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 60.885,00

Ad.22. Wykonanie odcinka drogi nr 92 w Woli Worowskiej w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł

W wyniku postępowania jako wykonawca robót została wybrana firma „ZYKO-DRÓG”

Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, Radom. W dniu 29.03.2021r podpisano umowę nr 98/2021 na wykonanie zadania „Wykonanie odcinka drogi nr 92 w Woli Worowskiej (w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł)” na kwotę 18.091,27 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2021r. Długość wybudowanej drogi: 18,00 mb. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 21.000,00

Wydatkowano – 19.683,10

Ad.23. Wykonanie projektu koncepcji przebudowy drogi gminnej we wsi Marianów, w tym fundusz sołecki 3.000,00

Zakres projektu:

Projektowana nawierzchnia asfaltowa na odcinku około 150mb oraz chodnik z betonowej kostki brukowej długości 200mb oraz zjazdy o pow. 70m²

W wyniku rozeznania cenowego jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. w dniu 15.09.2021r podpisano zlecenie nr

WI.7031.23.2021.TOM na wykonanie projektu koncepcyjnego na kwotę 3.000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.10.2021 r. Inwestycję zakończono i projekt odebrano.

Plan – 3.000,00

Wydatkowano – 3.000,00

Ad.24 Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 57 w Uleńcu

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

Plan – 46.000,00

Wydatkowano – 46.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku - kwota 46.000,00

Ad.25 Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Pabierowicach

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 28.09.2021r. została podpisana umowa nr 264/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Pabierowicach” na kwotę 15.990,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji. Długość projektowanej drogi: 1.560,00 mb.

Plan – 16.000,00

Wydatkowano – 16.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 16.000,00

Ad.26. Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna)

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 300/2021 na wykonanie zadania „Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna)” na kwotę 271.376,31 zł. Termin realizacji zadania 29.04.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 285.000,00

Wydatkowano – 285.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 285.000,00

Ad.27. Dokumentacja projektowa na budowę budynku komunalnego na ulicy

Jana Pawła II, działki o nr ewid. 777/12 i 777/14

Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono firmie Inwestprojekt Świętokrzyski z Kielc, z którą w dniu 27.04.2021 r podpisano umowę na kwotę 123.000,00 zł z terminem jej przekazania oraz uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 20.12.2021 r. Ze względu na opóźnienia w uzyskaniu warunków technicznych na przyłączenie budynku do mediów oraz wysoką absencją pracowników –COVID -19, termin aneksowano do 15.04.2022 r

Plan – 125.000,00

Wydatkowano – 125.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 125.000,00

Ad.28. Dokumentacja projektowa na wydzielenie i przebudowę budynku komunalnego Armii Krajowej 8a

Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono firmie N- **PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN NOWAKOWSKI** z siedzibą: ul. Żeromskiego 31, Radom, z którą w dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę na kwotę 79.950,00 zł z terminem jej przekazania do dnia 10.12.2021r. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, gdyż przeznaczenie budynków na cele mieszkaniowe nie jest możliwe w obecnym stanie technicznym.

Plan – 16.000,00

Wydatkowano – 15.990,00

Ad.29. Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 301/2021 na wykonanie zadania „Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu” na kwotę 722.915,71 zł. Termin realizacji zadania 29.04.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 783.000,00

Wydatkowano – 783.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 783.000,00

Ad.30. Wykupy gruntów i nieruchomości

W dniu 25 maja 2021r. dokonano nabycia gruntów o łącznej pow. 1105 m² pod drogę w Dużym Dole od osób fizycznych za łączną cenę 11.050,00 zł, plus koszty za akt notarialny i inne koszty w kwocie 2.684,55 zł czyli łączny koszt zakupu gruntu pod drogę w Dużym Dole wyniósł 13.734,55 zł

W dniu 8 lipca 2021r. dokonano nabycia gruntu oznaczonego jako dz. nr 3525/5, 3526/5 o łącznej pow. 302 m² pod drogę w Grójcu od osób fizycznych za łączną cenę 30.200,00 zł,

plus koszty aktu notarialnego w kwocie 1.330,25 zł czyli łącznie koszt zakupu gruntu pod drogę w Grójcu wyniósł 31.530,25 zł

W dniu 23 listopada 2021r. dokonano zamiany gruntu oznaczonego jako dz. nr 264/2 o pow. 108 m² w Worowie na działkę nr 202/1 o pow. 462 m² w Worowie z dopłatą na rzecz osób fizycznych za cenę 6.372,00 zł plus koszty aktu notarialnego w kwocie 1.462,17 zł czyli łącznie koszt zamiany wyniósł 7.834,17 zł

W dniu 10 grudnia 2021r. - dokonano nabycia gruntu położonego w mieście Grójec, oznaczonego jako działka nr 3615/29 o pow. 1850 m² pod tereny zieleni urządzonej i usług publicznych od osób fizycznych za cenę 259.000,00 zł; plus koszty aktu notarialnego w kwocie 2.023,60 zł czyli łącznie koszt zakupu gruntu pod zieleń wyniósł 261.023,60 zł

- dokonano nabycia gruntu położonego w obrębie Worów gm. Grójec, oznaczonego jako działka nr 216/1 o pow. 1541 m² pod poszerzenie drogi gminnej od osób fizycznych za cenę 27.738,00 zł. plus koszty aktu notarialnego w kwocie 1.610,32 zł czyli łącznie koszt zakupu gruntu pod drogę w Worowie wyniósł 29.348,32 zł

Plan - 800.000,00

Wydatkowano – 343.470,89

Ad.31. Budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne przy nieruchomościach gminnych

Realizacja zadania obejmowała wykonanie utwardzenia terenu wraz z jego korytowaniem

i wykonaniem podbudowy z kostki brukowej do której zostały przymocowane wiaty. Wiaty śmietnikowe ustawiono w trzech lokalizacjach: ulica: Mogielnicka 8, Jana Pawła II 44, Piłsudskiego 37.

Plan – 100.000,00

Wydatkowano – 92.604,85

Ad.32. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Edukacji oraz Wydziału Gospodarki Odpadami zlecono firmie Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki z Głuchowa, z którą w dniu 01.07.2021r podpisano umowę na kwotę 13.793,60 zł z terminem zakończenia zadania do 16.07.2021r. Prace wykonano w terminie i odebrano

w dniu 13.07.2021r.

Plan – 15.000,00

Wydatkowano – 14.293,60

Ad. 33. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych dla OSP Grójec.

Zakupiono od firmy FIRE – MAX Warszawa kompresor do ładowania butli powietrznych dla OSP Grójec. Zakupu dokonano ze środków własnych Gminy Grójec w wysokości 20.000,00 i z dotacji celowej w wysokości 20.000,00

Plan - 40.000,00

Wydatkowano - 40.000,00

Ad. 34. Rozbudowa monitoringu miejskiego

W wyniku postępowania jako wykonawca robót została wybrana firma „TXM Systemy zabezpieczeń Wenda Tomasz” Pabierowice 46A, Jasieniec. W dniu 05.03.2021 r. podpisano umowę nr 86/2021 na wykonanie zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego” na kwotę 18.004,74 zł. Termin realizacji zadania 31.03.2021r. Z uwagi na oszczędności po wykonaniu robót wprowadzono dodatkowo 2 lokalizacje róg ul. Mogielnickiej i Placu Wolności oraz słup uliczny przy ul. Mszczonowskiej w dniu 22.10.2021r podpisano umowę na kwotę 6.995,18 zł. Zrealizowano dodatkowy zakres.

Plan – 25.000,00

Wydatkowano – 24.999,92

Ad. 36. Kuchnia do stolówki w PSP nr 2

W dniu 11.05.2021 r. zakupiono profesjonalną kuchnię gazową, 6 palnikową z firmy Gastrochef Ł. Urban Warszawa, ul. Paderewskiego 168 A.

Plan - 11.000,00

Wydatkowano – 9.223,03

Ad. 37. Montaż monitoringu w PSP nr 3

W PSP Nr 3 dokonano montażu monitoringu zewnętrznego dwuetapowo, w m-cu styczniu wystawiono fakturę na kwotę 25 993,59 zł, a następnie w m-cu czerwcu wystawiono fakturę na kwotę 5.934,21 zł. przez firmę TXM Systemy Zabezpieczeń, T.Wenda, Pabierowice 46A.

Plan – 32.000,00

Wydatkowano – 31.927,80

Ad. 38. Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w PSP w Bikówku

W PSP w Bikówku dokonano montażu monitoringu zewnętrznego w m-cu maju przez firmę TXM Systemy Zabezpieczeń, T. Wenda, Pabierowice 46A.

Plan – 27.000,00

Wydatkowano – 26.516,34

Ad. 39. Zakup zjeżdżalni dmuchanej średniej

Zakupiono zjeżdżalnię dla celów realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan – 18.450,00

Wydatkowano – 18.450,00

Ad.40. Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu –II część

Wykonawcą opracowującym dokumentację projektową była firma UNI-FORM z Łodzi , którą wybrano w trybie przetargu jeszcze w 2020r. Dokumentację projektową wykonano w terminie i w dniu 02.11.2021 r uzyskano pozwolenie na budowę.

Plan – 24.477,00

Wydatkowano – 20.787,00

Ad. 41. Dokumentacja projektowa na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Zdrojowej do rzeki Molnicy

W dniu 27.01.2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Grójec, firmą Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe "PIEDAN" Daniel Pietrzak, ul. Walewska 2 m 37, Warszawa oraz firmą TESTA Stanisław Wilk, ul. Zdrojowa 21/5, Grójec dotyczące wykonania projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego „Budowy ulicy Hokejowej i Bokserskiej od granicy opracowania objętego pozwoleniem na budowę nr 602/2017 z dnia 06-07-2017r. oraz ulicy o numerze planistycznym 2.KDL od ul. Zdrojowej do ul. 3.KDD i ul. 3.KDD od ul. 2.KDL do km 0+016,85 w Grójcu wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe”, w którym Gmina Grójec zobowiązała się do zapłaty Projektantowi wynagrodzenia należnego za części projektu dot. kanału deszczowego w kwocie 70.000,00 zł. Termin realizacji dokumentacji został przedłużony do dnia 20.12.2021 r. Ze względu na panujący stan epidemii termin nie został dotrzymany. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Plan – 70.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 42. Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Grójcu

Przejęto od Pauliny Jeziorskiej wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Grójcu (odcinek od działki nr 1227 do ul. Piotra Skargi)

Plan 31.000,00

Wydatkowano – 29.981,25

Ad. 43. Odpłatne przejście sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej w Grójcu

Przejęto od Rafała Maszkiewicza wykonany odcinek sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid 3674/12 w Grójcu

Plan - 3.600,00

Wydatkowano – 3.600,00

Ad. 44. Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Laurowej i ul. Hokejowej w Grójcu

Przejęto wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej w ul. Laurowej i ul. Hokejowej zgodnie z podpisaną umową nr 165/2021 z dnia 15.06.2021r. (wybudowano sieć PP fi 800mm -128mb, PP fi 1000mm – 34mb)

Plan – 147.000,00

Wydatkowano – 132.335,00

Ad. 45. Dokumentacja projektowa na przełożenie wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stodolnej i ul. Ogrodowej w Grójcu.

Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono firmie **GEOPLAN Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak** Warszawa ul. Włodarzewska 51F lok. 10

z którą w dniu 27.04.2021 r. podpisano umowę na kwotę 67.650,00 zł z terminem jej przekazania do dnia 28.12.2021r. Środki przeniesione na wydatki niewygasające.

Plan – 70.000,00

Wydatkowano - 70.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2021 roku – kwota 70.000,00

Ad. 46. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Laurowej w Grójcu

Robotę budowlaną wykonała firma WIMAR Waldemar Markowski zgodnie z zawartą umową nr 235/2021 z dnia 31.08.2021 na kwotę 243.996,09 zł - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Laurowej w Grójcu (od ul. Zdrojowej do ul. Bokserskiej) kanalizacja PVC-U SN8 fi 400mm-221,30 mb

Plan – 314.000,00

Wydatkowano – 254.498,97

Ad.47. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie.

W dniu 05.02.2021r. została podpisana umowa nr 62/2021 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwo Usługowe „PORAJ” Grójec ul. Słoneczna 2B na wykonanie: „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w Grójcu.” na kwotę 7.995,49 zł. Termin realizacji 15.09.2021r. Dokumentację przekazano.

Wykonano przyłączenie oświetlenia drogi gminnej ul. Bokserskiej za kwotę 865,67 zł.

Wykonano odcinek oświetlenia drogi gminnej 45KDD za kwotę 8.862,63 zł. Inwestycję zakończono i odebrano

Wykonano słup oświetleniowy na ul. M. Konopnickiej wg zlecenia WI.7031.29.2021.TOM

z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz na kwotę 3.749,35 zł. Inwestycję zakończono i odebrano

Plan – 59.000,00

Wydatkowano – 21.473,14

Ad. 48. Zakup elementu dekoracji świątecznej wolnostojącej Anioł 3D

Zakupiono od firmy MULTIDEKOR element dekoracji świątecznej wolnostojącej ANIOŁ 3D

Plan 23.200,00

Wydatkowano – 23.140,73

Ad. 49. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach, w tym ze środków funduszu sołeckiego 153.370,26.

Podpisano umowę z P.U. „PORAJ” reprezentowaną przez Pana Mariana Antoszewskiego na wykonanie: „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 46 w Woli Worowskiej Gmina Grójec – fundusz sołecki.” na kwotę 7.995,49 zł. Dokumentacja wykonana i przekazana do UGiM Grójec

Podpisano umowę z OTIE Marian Antoszewski na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 na kwotę 2.400,00 zł oraz umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad tymi zadaniami na kwotę 5.335,00 zł. Zlecone prace wykonano.

W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych podpisano umowy z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego odcinków dróg gminnych w Sołectwach: Janówek, Kośmin, Las Lesznowski, Lesznowola, Lisówek, Marianów, Szczęsna, Wola Krobowska, Wola Worowska, Worów

i Załącze na kwotę łączną 193.188,91 zł. W tym Fundusz Sołecki:

Janówek – 13.892,39 zł

Kośmin – 10.056,64 zł

Las Lesznowski – 8.700,00 zł

Lesznowola – 8.940,00 zł

Lisówek – 10.519,50 zł

Marianów – 8.657,50 zł

Szczęsna – 16.926,50 zł

Wola Krobowska – 15.198,38 zł

Wola Worowska – 7.004,51 zł

Worów – 18.749,00 zł

Załącze – 10.908,97 zł

W roku 2021 w ramach wymienionych umów wykonano łącznie 53 nowe słupy, 47 opraw oświetleniowych i wysięgników oraz około 2000 mb napowietrznych i kablowych linii zasilających. Inwestycję zakończono i odebrano

Plan – 213.370,26

Wydatkowano – 209.686,03

Ad. 50. Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy w Fałecinie, w tym fundusz sołecki 20.522,70

Podpisano umowę z firmą BRAT-BUD Instal, Krzysztof Janiak na uzbrojenie kontenera świetlicy wiejskiej w zakresie ścian działowych, izolacji przeciwdźwiękowych, stolarki drzwiowej, gładzi gipsowych i malowań na kwotę 20.439,75 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego 20.439,75 zł. Prace wykonano i odebrano.

Podpisano umowę z firmą BRAT-BUD Instal, Krzysztof Janiak na wykonanie szamba i wewnętrzne instalacje sanitarne na kwotę 9.471,00 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 31.522,70

Wydatkowano – 29.910,75

Ad. 51. Przebudowa boiska przy PSP Nr 1 w Grójcu

Dokumentację projektową wykonała firma Woźnicki Zdanowicz Architekci z Warszawy za kwotę 2.460,00

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – firmę „EVERSPORT” Sp. z o.o. z Warszawy, z którą w dniu 08.06.2021r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 497 222,19 zł, z terminem zakończenia do 08. 08.2021 r. Prace zakończono w terminie

i odebrano 03.09.2021r

Plan – 509.000,00

Wydatkowano – 508.633,91

Ad. 52. Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Grójcu

Dokumentację projektową wykonała firma Woźnicki Zdanowicz Architekci z Warszawy za kwotę 3.690,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – firmę „ECOFORMA” Hubert Wójcik z Kielc, z którą podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 364.957,72 zł,

z terminem zakończenia do 08.08.2021r. Prace zakończono w terminie i odebrano 13.08.2021r

Plan – 373.000,00

Wydatkowano – 372.617,72

Ad. 53. Projekt terenu rekreacyjnego z placem zabaw na terenie gminnym przy

ul. Sienkiewicza w Grójcu

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 27.05.2021 została podpisana umowa nr 200/2021 pomiędzy Gminą Grójec, a firmą ACTIVE CLEAN Beata Jachowska z siedzibą Zgorzała ul. Postępu 75, Piaseczno na wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza w Grójcu” na kwotę 11.685,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 22 grudnia 2021r. (aneks do umowy)

Plan- 50.000,00

Wydatkowano- 11.685,00

Ad. 54. Budowa placu zabaw przy ul. Wybickiego w Grójcu

Uprzątnięto teren pod rozbudowę placu zabaw, teren ogrodzono i uzupełniono teren piachem za łączną kwotę 43.867,95 zł. Zakupiono nowe zabawki na plac zabaw w kwocie 53.253,17 zł od firmy SIMBA.

Plan – 100.000,00

Wydatkowano – 99.581,12

Ad. 55. Budowa placu zabaw II etap w Dużym Dole. (fundusz sołecki)

Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na oczyszczenie terenu z karp i niwelację terenu (ok. 400 m²) wraz z wykonaniem ogrodzenia panelowego (ok. 80mb) projektowanego placu zabaw zgodnie z projektem pn. „Projekt budowlany małej architektury – plac zabaw” na kwotę 18.703,64 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 18.703,64

Wydatkowano – 18.703,64

Ad. 56. Rozbudowa placu zabaw w Głuchowie. (fundusz sołecki)

Zlecono firmie BRAT-BUD Instal, Krzysztof Janiak – wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z rozbiórką części istniejącego (łącznie 46mb) oraz prace ziemne związane z przeprofilowaniem terenu pod planowaną rozbudowę na kwotę 13.161,00 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 15.000,00

Wydatkowano – 13.161,00

Ad. 57. Rozbudowa placu zabaw w Gościeńcycach wraz utwardzeniem kostką dojścia do placu. (fundusz sołecki)

Po przeprowadzonym rozpoznaniu cen podpisano umowę z firmą HAPPY S.C. R.KOŁACKI Ł.CYRAN A.CZYRAN, na zakup, dostawę i montaż kosza do gry, tablicy z regulaminem, oraz dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę 10 238,36 zł. Inwestycję zakończono i odebrano.

Firma TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki wykonała dojście z kostki betonowej prowadzącej do placu zabaw (51m²) na kwotę 9.517,74 zł. Prace zakończono i odebrano.

Plan – 19.776,42

Wydatkowano – 19.756,10

Ad. 58. Budowa siłowni zewnętrznej w Skurowie-utwardzenie i ogrodzenie terenu oraz zakup urządzeń. (fundusz sołecki)

Po przeprowadzonym rozpoznaniu cen podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na wykonanie: ogrodzenia terenu (50mb) siłowni zewnętrznej na kwotę 7.626,00 zł. Prace wykonano i odebrano.

W związku z prowadzeniem prac na terenie objętym ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: „Budowa siłowni zewnętrznej w Skurowie – utwardzenie i ogrodzenie terenu oraz zakup urządzeń” podpisano umowę z arch. Maciejem Psykiem posiadającym stosowne uprawnienia na kwotę 980,00 zł.

Zlecono firmie Happy s.c. R.Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (biegacz, przyrząd do wyciskania) na kwotę 6.826,50 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 15.543,93

Wydatkowano – 15.432,50

Ad. 59. Projekt rozbudowy siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci (fundusz sołecki)

Podpisano umowę z firmą „Twój Dom – projekty – doradztwo – sprzedaż inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak na wykonanie projektu rozbudowy siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w sołectwie Skurów na dz. nr 13/2 na kwotę 2.600,00 zł. Projekt wykonano i przekazano do UGiM Grójec

Plan – 2.600,00

Wydatkowano – 2.600,00

Ad. 60. Rozbudowa placu zabaw w Mirowicach-Parceli

Zlecono firmie P.P.H.U. "KALDAR"- przygotowanie terenu pod rozbudowę (około 180m²) na kwotę 8.640,00 zł. Prace wykonano i odebrano.

Zlecono firmie BRAT-BUD Instal, Krzysztof Janiak – wykonanie ogrodzenia panelowego (35mb) wraz z rozbiórką części istniejącego(15mb) na kwotę 9.837,54 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 19.356,64

Wydatkowano – 18.477,54

Ad. 61. Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem w Leszniewoli (fundusz sołecki)

Zlecono firmie MEXUM Michał Ukleja - wykonanie i montaż kosza na nakrętki "serce" na kwotę 2.700,00 zł. Inwestycję zakończono i odebrano.

Zlecono firmie PBS Sp. z o.o. - wymianę piłkochwyłów(55mb.), elem. Zjeżdżalni(ślizg), zakup i montaż karuzeli na kwotę 15.449,00 zł Inwestycję zakończono i odebrano.

Zakupiono w firmie ANCOR Andrzej Jania – ławki (4szt.), stoły(2szt.) i kosze na odpadki(2szt.) na kwotę 9.815,40 zł Inwestycję zakończono i odebrano.

Zakupiono w firmie BARTEZ Place zabaw – huśtawkę „bocianie gniazdo” wraz z dostawą i montażem na kwotę 8.440,00 zł Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 36.642,50

Wydatkowano – 36.404,42

Ad. 62. Zakup kontenera z łazienką i prysznicem na teren boiska w Głuchowie (fundusz sołecki).

Po przeprowadzonym rozpoznaniu cen podpisano z firmą F.H.P.U. Głuchów Sj umowę na zakup i dostawę kontenera o wymiarach 3x6 m z łazienką i prysznicem na cel rozbudowy szatni klubu piłkarskiego na kwotę 18.300,00 zł. Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 18.302,75

Wydatkowano – 18.300,00

Ad. 63. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomczyn-zakup urządzenia, w tym fundusz sołecki 6 382,77

Po przeprowadzonym rozpoznaniu cen zakupiono w firmie „AVIS-ECO Ekologiczne place zabaw” urządzenie zabawowe wraz z dostawą i montażem na kwotę 12.765,54 zł. W tym środki z funduszu sołeckiego 6.382,77 zł

Inwestycję zakończono i odebrano.

Plan – 12.882,77

Wydatkowano – 12.765,54

PLAN RAZEM - 11.362.028,96

WYKONANIE RAZEM – 10.343.442,24

Informacja na temat realizacji zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2021-2031

ZADANIA BIEŻĄCE

Limit 2021 – 272.090,00

Wydatkowano – 204.975,18

Ad. 1.3.1.1 Dowóz uczniów do szkół – poprawa warunków edukacji dzieci.

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

Limit 2021 - 180 320,00

Wydatkowano - 158.554,98

Ad. 1.3.1.2 Dzierżawa włókien światłowodowych wraz z telefonią VoIP ul.Mszczonowska – poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dostawcą usługi była NETIA SPÓŁKA AKCYJNA

Limit 2021 – 19 200,00

Wydatkowano – 16.900,20

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

W dniu 10.11.2020 r podpisano umowę z firmą N- Projekt Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski z Radomia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku szkoły przy ul. Armii Krajowej na kwotę 29.520,00 zł. Dokumentację wykonano i przekazano w terminie, w dniu 24.03.2021r złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję taką uzyskano z dniem 07.06.2021 r.

Limit 2021 - 29.520,00

Wydatkowano – 29.520,00

Ad.1.3.1.4 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec – poprawa rozwoju Gminy

W dniu 10.09.2021r. podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauk i Rozwoju z Poznania. Termin realizacji zadania 14 miesięcy od podpisania umowy.

Limit 2021 – 18.450,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.1.5 Strategia Rozwoju Gminy Grójec – efektywniejszy rozwój Gminy

W dniu 10.09.2021r. podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauk i Rozwoju z Poznania. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od podpisania umowy.

Limit 2021 – 24.600,00

Wydatkowano – 0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Limit 2021 – 1.208.265,00

Wydatkowano – 394.622,05

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

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich w tym na termomodernizację i na remont schodów zewnętrznych.

Limit 2021 - 5.000,00

Wydatkowano – 799,50

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

Umowa na dokumentację projektową została podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem” Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, Biała w dniu 07.12.2018r na kwotę 55.350,00 zł z terminem wykonania (uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę) 15.05.2019r., który aneksowano do 14.08.2019 r. Termin ten nie został jednak dotrzymany. Powtórny już wniosek o zatwierdzenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę został złożony w dniu 28.04.2020 r i w tym dniu wszczęto postępowanie administracyjne. Na wykonawcę Starostwo Grójeckie nałożyło postanowieniem z dnia 01.06.2020r. obowiązek uzupełnienia i poprawienia dokumentacji projektowej - bezskutecznie, następnie w dniu 07.12.2021r zawiesiło postępowanie. Ostatecznie zatwierdzenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 26.07.2021 r Wykonawcą robót budowlanych za cenę 21.340.121,64 zł została firma Doken System Sp. z o.o. z Siedlec wybrana w przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym podpisano umowę. Termin realizacji - 20 miesięcy od podpisania umowy.

Limit 2021 - 22.140,00

Wydatkowano - 0,00

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

Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej - firmę Woźnicki Zdanowicz Architekci s.c. z Warszawy wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto w dniu 11.08.2021r na kwotę 97.170,00 zł z terminem 30.12.2020r . Zakres opracowania obejmuje budowę areny lekkoatletycznej, budynku klubowego z niezbędnym zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem oraz budowę zadaszonego lodowiska. Powstanie również nowe zaplecze techniczne z garażami i wiatami. Aktualnie projekt jest uzgadniany ze związkami lekkiej atletyki i piłki nożnej. Niezbędną okazała się też potrzeba zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ze względu na te procedury termin aneksowano – kolejno do dnia 21.06.2021r. Niestety z winy wykonawcy termin ten nie został dotrzymany.

Wykonawca zaproponował odstąpienie od umowy lub wykonanie kompletnego projektu z budynkiem i pozostałymi obiektami w terminie do końca roku. Ze względu na znaczne zaangażowanie prac projektowych i ważność inwestycji podjęto decyzję o dalszej współpracy i w dniu 18.06.2021r przedłużono termin wykonania zamówienia na 20.12.2021r. Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania o zadanie lodowiska, przedłużono termin realizacji do dnia 29.04.2022r.

Limit 2021 – 0,00

Wydatkowano – 0,00

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

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Twój dom Projekty- Doradztwo- Sprzedaż Magdalena Łyszowska Nowak z Grójca za cenę 120.000,00 zł z terminem wykonania 22.12.2020r. Na wniosek projektanta w dniu 28.05.2020 r, z powodu koronawirusa termin aneksowano kolejno do dnia 28.02.2021r. i kolejno do 30.06.2021r Dokumentacja została złożona w Starostwie celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie w dniu 29.06.2021r termin aneksowano do dnia 30.09.2021r. Decyzję zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 28.09.2021 r

Limit 2021 – 120.000,00

Wydatkowano – 120.000,00

Ad.1.3.2.11 Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej

W trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Nr 10 i 10a przy ul. Armii Krajowej wybrano wykonawcę firmę ARKADA DELA Emil Dygas z Radomia z którą w dniu 08.02.2021 r podpisano umowę na wykonanie prac za kwotę 147.856,10 zł, z terminem realizacji 20.09.2021 r. Prace rozpoczęły się w drugim półroczu. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, w tym wymianę balustrady balkonowej, wzmocnienia ścian budynku od strony podwórka, remontu stropu klatki schodowej nad parterem, wykonaniem nowych schodów między poziomem parteru, a I p. zwiększył się koszt robót o 64.216,80 zł.

W podpisanym aneksie przedłużono również termin końcowy – do 20.12.2021 r, a następnie do dnia 31.03.2022 r.

Limit 2021 – 490.160,00

Wydatkowano – 190.797,55

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

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę ASMAN PIENIĘŻNY ARCHITEKCI Sp. z o.o., z którą w dniu 03.12.2020 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 64.206,00 zł z terminem wykonania do 30.04 2021 r.. Na obecnym etapie uzgodniono projekt koncepcyjny. W dniu 04.03.2021 r termin został aneksowany do dnia 30.09.2021 r. , a w dniu 29.09.2021 r do dnia 10.12.2021 r. Uzyskano decyzję konserwatora zabytków udzielającą pozwolenia na budowę, natomiast dokumentacja projektowa nie została ostatecznie zatwierdzona przez Starostę Grójeckiego. Pojawił się spór kompetencyjny , co do tego który organ jest władny zatwierdzić projekt i udzielić pozwolenia na budowę – Starostwo, czy Urząd Wojewódzki, w efekcie czego dokumentacja została przesłana do wyższego organu.

Limit 2021 – 70.000,00

Wydatkowano – 12.300,00

Ad. 1.3.2.13 Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie chodnika – poprawa infrastruktury drogowej w gminie.

Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu i nieodpłatnym przekazaniu dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Polnej w Lesznowoli do ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 161578W do ronda przy DK50 km ok. 29+600 oraz na odcinku od zatoki postojowej w m. Gościeńczyce do skrzyżowania z drogą gminną nr 160510W. Umowa z MZDW została podpisana w dniu 22 czerwca 2021r. a następnie podpisano umowę pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania.

Limit 2021 – 55.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 1.3.2.14 Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku – poprawa infrastruktury drogowej w gminie .

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

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

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

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

Limit 2021 – 55.965,00

Wydatkowano – 55.965,00

Ad. 1.3.2.15 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 160580W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 298/2021 na wykonanie zadania na kwotę 260.601,21 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Limit 2021 rok - 190.000,00

Wydatkowano – 7.380,00

Ad. 1.3.2.16 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa na drogach nr 161572W i 161536W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 299/2021 na wykonanie zadania na kwotę 269.697,55 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Limit 2021 rok - 200.000,00

Wydatkowano – 7.380,00

Informacja o realizacji zadań, ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

1) . Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców.

Zadanie zrealizowane zostało przez firmę ZYKO – DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 Radom.

W dniu 29.09.2020 r. podpisano umowę nr 222/2020 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców na kwotę 1.491.405,52 zł. Realizacja zadania została zakończona w dniu 14.05.2021 r. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 48.421,16 zł zostały w dniu 06.07.2021 r. zwrócone na rachunek bieżący budżetu gminy.

Plan – 870.000,00 Wydatkowano – 821.578,84 zł

2) . Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu.

Zadanie realizuje Biuro Projektów UNI-FORM z Łodzi, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Żłobka Publicznego przy ul. Okrężnej 1 w Grójcu za kwotę 48.954,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31.12.2020 r. Umowę aneksowano w zakresie terminu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – termin przedłużono do dnia 31.10.2021 r.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 25.523,00 zł zostały w dniu 06.07.2021 r. zwrócone na rachunek bieżący budżetu gminy.

Plan – 50.000,00 Wydatkowano – 24.477,00 zł

3) . Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na usługę – sporządzenie „Inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec” została podpisana umowa nr 226/2020 z dnia 1 października 2020 r. pomiędzy Gminą Grójec a Panią Katarzyną Charytoniuk Topolany 178, 16-050 Michałowo.

Wartość zadania, zgodnie z umową: 10.000,00 zł

Umowa – aneksowana dwa razy- termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.01.2021r.

Plan- 10.000,00 Wydatkowano- 10.000,00 zł

Sprawozdanie z realizacji dochodów na wydzielonych rachunkach przy jednostkach budżetowych

za rok 2021r.

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

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik,	193 540,00 zł.
	8776,44zł.
Ogółem dochody	202 316,44 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	190 448,71 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych i środków czystości,	9 377,44 zł.
-Zakup usług pozostałych	761,75 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	879,16 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	849,38 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	202 316,44 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 39692 obiady, średnio w miesiącu 3969 obiady, średnia liczba stołujących to 198 osoby dziennie. Koszt jednego obiadu wynosił 4,81 zł.

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

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	379 463,68 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik i garaży,	22 715,03 zł.
Ogółem dochody	402 178,71 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	377 815,52 zł.
-Zakup wyposażenia, środków czystości i art. gospodarstwa domowego,	19 710,24 zł.
-Zakup usług pozostałych	2 716,58 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	1209,68 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	726,69 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	402 178,71 zł.

W okresie o I do XII stołówka przygotowała 68133 obiady, średnio w miesiącu 6813 obiady, dziennie 341.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2 wynosi 5,16 zł.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2/O.S. wynosi 5,94 zł.

Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce PSP2/ oddziały przedszkolne wynosi 6,90 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty ,dochody pozostałe	18,00zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	40 968,10zł.
	.
Ogółem dochody	40 986,10 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	38 910,73 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości,	0,00 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	544,51 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 530,86 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00zł.
Ogółem wydatki	40 986,10 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 8601 obiady, średnio miesięcznie 860 a dziennie średnio 43 Koszt jednego obiadu wynosi 4,41 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	64 743,54 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	3 358,00 zł.
Ogółem dochody	68 101,54zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	64 743,54 zł.
-Zakup art. Biurowych i środków czystości,	2 163,00 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	557,01 zł.

-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	637,99 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł
Ogółem wydatki	68 101,54 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 11193 obiady, średnio miesięcznie 1119 średnio dziennie 56. Koszt jednego obiadu wynosi 5,65 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	41 340,86 zł.
-Wpłaty za odszkodowania z ubezpieczenia,	22 770,99 zł.
Ogółem dochody	64 111,85 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	41 051,55 zł.
-Zakup wyposażenia , Zakup art. remontowe	22 654,86 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	357,25 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	48,19 zł
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	64 111,85 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 7806 posiłki, średnio miesięcznie 780, średnio dziennie 39.

Koszt jednego obiadu wynosi 5,82 zł.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszniewoli

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	128 173,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	4 845,99 zł.
Ogółem dochody	133 018,99zł.

Wydatki:

- Zakup art. biurowych, gospodarczych i środków czystości	4 966,89 zł.
- Zakup artykułów żywnościowych,	127 007,40 zł.
- Opłaty bankowe - prowizje,	992,10 zł.
- Zakup usług pozostałych	
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	

- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
	52,60 zł.
	0,00 zł.
Ogółem wydatki	133 018,99 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 25507 obiadów, średnio miesięcznie 2551, średnio dziennie 128. Koszt jednego obiadu wynosi 4,94 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	242 982,67 zł.
Ogółem dochody	242 982,67 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	240 118,59 zł.
-Zakup wyposażenia, art. Biurowych	2 200,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	600,28 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	63,80 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	242 982,67 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 23580 posiłki, średnio Miesięcznie 2143 , średnio dziennie 107. Koszt dziennego wyżywienia wynosił 7,30 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	181 037,57 zł.
Ogółem dochody	181 037,57 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	178 773,96 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych,	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	2231,61 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	32,00 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	181 037,57 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 23845 posiłki, średnio miesięcznie 2167 , średnio dziennie 108 . Koszt dziennego wyżywienia

wynosił 7,60zł.

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	202 335,54zł.
Ogółem dochody	202 335,54zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	201 847,54zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	450,50zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	37,50zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	202 335,54 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 26729 posiłki, średnio miesięcznie 2429 , średnio dziennie 121 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 7,83 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan po zmianach na 2021 rok	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1.	Dochody		152 084 782,63	160 019 713,30
2.	Wydatki		154 548 592,45	145 437 665,81
3.	Wynik budżetu		-2 463 809,82	14 582 047,49
Przychody ogółem:			5 078 984,89	15 231 557,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	852 777,40	690 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	691 624,95	691 624,95
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	5 400,92	5 400,92
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 529 181,62	13 844 531,42
Rozchody ogółem:			2 615 175,07	2 615 175,07
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 115 175,07	1 115 175,07
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021	Adresat:					
II.	Nazwa jednostki	GMINA GRÓJEC	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223310	ul. Koszykowa 6a					
IV.	Kod GUS	1406053	00-564 Warszawa					
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	8 840 989,55	900	90002	2900, 4300	9 643 998,63	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4260, 4300,	2 008,72	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4700, 4710	543 788,76	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210, 4300	6 895,03	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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			8 840 989,55	Ogółem Wydatki			10 196 691,14	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		0,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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 opróżnia							
Suma:						0,00		
VIII. Objaśnienia								

Plan i jego wykonanie za 2021 r.
Grójecki Ośrodek Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2021 r. po korekcie	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Dynamika wykonania planu
I	Zatrudnienie ogółem	Etaty/Osoby	12,25/14	11/13	
	Pracownicy merytoryczni	Etaty/Osoby	9,75/11	8,5/10	
	Pracownicy obsługi	Etaty/Osoby	2,5/3	2,5/3	
II	Koszty ogółem	zł	2 687 702,00	2 208 362,52	82,17%
401	Amortyzacja	zł	125 100,00	116 779,37	93,35%
	-amortyzacja środków trwałych		95 100,00	90 327,82	
	-amortyzacja jednorazowa wyposażenia		30 000,00	26 451,55	
411	Zakupy materiałów i wyposażenia	zł	197 525,18	197 525,18	100,00%
	-materiały gospodarcze		17 184,73	17 184,73	
	-materiały biurowe		15 427,02	15 427,02	
	-materiały BHP		0,00	0,00	
	-środki czystości,ochronne		7 575,81	7 575,81	
	-zakup paliwa		2 387,13	2 387,13	
	-zakup nagród na konkursy		17 321,65	17 321,65	
	-artykuły spożywcze dot. Imprez		4 117,08	4 117,08	
	-zakup pozostałych materiałów+dydaktycznych		10 014,65	10 014,65	
	-zakup materiałów na imprezy		17 193,27	17 193,27	
	-wyposażenie		106 303,84	106 303,84	
414	Zakupy prasy i podręczników	zł	1 500,00	993,16	66,21%
419	Madia	zł	79 428,59	79 428,59	100,00%
	-energia elektryczna		30 684,77	30 684,77	
	-energia ciepła		45 877,94	45 877,94	
	-woda i ścieki		2 865,88	2 865,88	
421	Usługi i koszty dot. imprez	zł	207 348,00	147 222,24	71,00%
	-montażowo-techniczne		15 994,06	4 618,67	
	-ochrona imprez		10 000,00	1 412,52	
	-usługi akustyczne		30 000,00	5 011,64	
	-usługi gastronomiczne oraz materiały		20 000,00	16 181,00	
	-pozostałe usługi dot. imprez		27 348,00	15 992,47	
	-usługi artystyczne		104 005,94	104 005,94	
427	Zakup usług remontowych	zł	20 000,00	13 354,58	66,77%
429	Zakup usług pozostałych	zł	434 075,23	285 563,71	65,79%
	-wynajem kopii filmowych		198 783,19	63 513,47	
	-usługi informatyczne		13 000,00	10 310,12	
	-usługi transportowe, sprzątanie		20 000,00	9 448,08	
	-usługi pocztowe		2 845,80	2 845,80	
	-wydanie gazety Życie Grójca		35 392,63	35 392,63	
	-usługi bankowe		4 303,78	4 303,78	
	-usługi prawne		20 834,67	20 834,67	
	-pozostałe usługi		138 915,16	138 915,16	
431-1	Wynagrodzenia osobowe	zł	1 003 704,00	845 221,22	84,21%
	-płaca zasadnicza		699 192,54	587 945,87	
	-dodatek funkcyjny		63 181,46	63 181,46	
	-dodatek stażowy		84 784,00	68 028,34	
	-nagrody		145 380,00	114 899,55	
	-nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	
	-wynagrodzenie chorobowe		11 166,00	11 166,00	
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	zł	290 000,00	275 867,94	95,13%
432	Odpisy na ZUS	zł	210 000,00	161 236,76	76,78%
433	Odpisy na FP	zł	25 000,00	17 926,25	71,71%
434	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	43 800,00	43 079,03	98,35%
	-szkolenia pracowników		19 868,00	19 868,00	
	-badania lekarskie		800,00	750,00	
	-ZFŚS - świadczenia urlopowe		17 986,96	17 315,99	
	-pozostałe świadczenia		5 145,04	5 145,04	

461	Podatki i opłaty	zł	37 000,00	12 285,66	33,20%
	-podatek od nieruchomości		2 568,00	2 568,00	
	-ubezpieczenia majątkowe		1 572,00	1 572,00	
	-składki członkowskie		5 502,40	5 502,40	
	-pozostałe opłaty i składki		27 357,60	2 643,26	
466	Podróże służbowe	zł	4 000,00	2 748,69	68,72%
469	Pozostałe koszty	zł	1 000,00	909,14	90,91%
751	Koszty operacji finansowych (kredyt-samoch.leasing)	zł	0,00	0,00	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	zł	8 221,00	8 221,00	100,00%
III	Przychody ogółem	zł	2 687 702,00	2 380 870,14	88,58%
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	zł	757 472,00	516 766,35	68,22%
	-wynajem		100 000,00	23 739,69	
	-prowadzenie zajęć		70 000,00	58 974,00	
	-reklama, ogłoszenia		26 000,00	2 583,90	
	-bilety		53 472,00	15 677,97	
	-zarządzanie kinem		408 000,00	408 000,00	
	-pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100 000,00	7 790,79	
712	Przychody ze sprzedaży towarów	zł	0,00	0,00	0,00%
752	Przychody z operacji finansowych	zł	230,00	15,28	6,64%
	-oprocentowanie rachunku bankowego		230,00	15,28	
40/76	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	zł	1 930 000,00	1 864 088,51	96,58%
	-dotacja podmiotowa		1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
	-otrzymane darowizny		100 000,00	7 700,00	
	-pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amort. ŚT finans.)		70 000,00	96 388,51	

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Monika Woźniak

KOREKTA SPRAWOZADANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2021 r.

MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie planu					Środki własne
				Koszty ogółem	Wydatki łącznie	Sfinansowane z dotacji podmiotowej	Z dotacji podmiotowej 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.	929 947,00	927 040,85	926 343,62	787 650,82	105 000,00	22 500,00	11 192,80
401	Zakupy materiałów	zł.	96 305,00	94 102,80	92 713,76	91 959,76	754,00	0,00	0,00
	- materiały i artykuły biurowe		2 929,00	2 928,98	2 928,98	2 174,98	754,00		
	- zakup wyposażenia		17 557,00	17 556,35	17 556,35	17 556,35			
	- materiały biblioteczne		3 579,00	3 578,81	3 578,81	3 578,81			
	- nagrody w konkursach		9 591,00	9 590,10	9 590,10	9 590,10			
	- artykuły spożywcze		212,00	211,71	211,71	211,71			
	- prenumerata		2 395,00	2 295,99	2 394,34	2 394,34			
	- centralne ogrzewanie		34 693,00	34 692,77	33 557,08	33 557,08			
	- energia elektryczna		20 172,00	18 073,88	17 722,18	17 722,18			
	- woda i ścieki		1 215,00	1 214,91	1 214,91	1 214,91			
	- środki czystości		814,00	813,16	813,16	813,16			
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		1 702,00	1 701,03	1 701,03	1 701,03			
	- materiały do remontu		467,00	466,52	466,52	466,52			
	- sprzęt elektroniczny		979,00	978,59	978,59	978,59			
402	Zakup usług obcych	zł.	67 736,00	67 039,40	67 731,21	66 822,92	908,29	0,00	0,00
	- usługi transportowe		1 198,00	1 197,48	1 197,48	1 178,48	19,00		
	- usługi bankowe		2 373,00	2 364,18	2 372,97	2 372,97			
	- usługi łączności telefony i internet		12 408,00	11 779,56	12 407,23	12 407,23			
	- usługi komunalne		2 299,00	2 298,78	2 298,78	2 298,78			
	- usługi informatyczne		19 952,00	19 951,19	19 951,19	19 061,90	889,29		
	- usługi pocztowe		852,00	851,50	851,50	851,50			
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		2 209,00	2 208,45	2 208,45	2 208,45			
	- usługi introligatorskie		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- usługi konserwacyjne		3 813,00	3 812,60	3 812,60	3 812,60			
	- monitoring		720,00	664,20	719,55	719,55			
	- imprezy, spotkania		13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00			
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		369,00	369,00	369,00	369,00			
	- usługi pozostałe		1 262,00	1 261,46	1 261,46	1 261,46			
	- 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 na 2021 rok po korekcie	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 gruntu		17,00	17,00	17,00	17,00			
			12,00	11,71	11,71	11,71			
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	515 551,00	515 547,27	515 547,27	464 675,52	50 871,75	0,00	0,00
	- płaca zasadnicza		317 912,00	317 911,22	302 163,92	281 676,87	20 487,05		
	- dodatek stażowy		49 305,00	49 304,45	53 488,45	49 304,45	4 184,00		
	- dodatek funkcyjny		32 059,00	32 059,00	40 427,80	32 059,00	8 368,80		
	- nagroda		7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 000,00	200,00		
	- nagroda roczna		37 718,00	37 718,00	40 712,50	37 718,00	2 994,50		
	- bezosobowe wynagrodzenia		18 176,00	18 175,09	18 175,09	18 175,09			
	- nagroda jubileuszowa		6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00			
	- dodatek specjalny		32 023,00	32 022,11	32 022,11	32 022,11			
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		14 638,00	14 637,40	14 637,40	0,00	14 637,40		
405	Składki ZUS	zł.	95 965,00	95 963,70	95 963,70	85 591,36	10 372,34	0,00	0,00
	- Składki ZUS		86 807,00	86 806,13	85 472,11	76 433,79	9 038,32		
	- Fundusz Pracy		9 158,00	9 157,57	10 491,59	9 157,57	1 334,02		
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	21 703,00	21 701,96	21 701,96	20 701,96	1 000,00	0,00	0,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		12 790,00	12 789,65	12 789,65	12 789,65			
	- szkolenia pracowników		6 309,00	6 308,70	6 308,70	5 308,70	1 000,00		
	- badania okresowe		500,00	500,00	500,00	500,00			
	- koszty BHP		1 672,00	1 671,61	1 671,61	1 671,61			
	- ekwiwalent za pranie odzieży		432,00	432,00	432,00	432,00			
407	Zakup książek	zł.	131 580,00	131 579,54	131 579,54	57 550,27	40 336,47	22 500,00	11 192,80
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	1 078,00	1 077,47	1 077,47	320,32	757,15	0,00	0,00
	- delegacje		892,00	891,47	891,47	134,32	757,15		
	- ubezpieczenia		186,00	186,00	186,00	186,00			
III.	Przychody ogółem	zł.	1 070 000,00	955 431,00	955 431,00				
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	15 500,00	20 428,00	20 428,00				
710	Sprzedaż usług	zł.	0,00	878,00	878,00				
	- usługi reprograficzne		0,00	8,00	8,00				
	- organizacja wycieczek		0,00	870,00	870,00				
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 037 000,00	912 500,00	912 500,00				
742	Dotacje		17 500,00	22 500,00	22 500,00				
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	22 500,00	22 500,00				
	Dotacja "O Laur Jabłoni"		0,00	0,00	0,00				
750	Przychody operacji finansow	zł.	0,00	3,00	3,00				
760	Pozostałe przychody	zł.	15 500,00	19 550,00	19 550,00				
	- z tytułu kar		15 000,00	18 900,00	18 900,00				
	- z tytułu zagubionych kart		500,00	650,00	650,00				
	Środki w kasie i rachunku bankowym	zł.	22 383,82						
	w tym kaucje i depozyty	zł.	7 211,00						
	Środki własne pozostałe na następny okres	zł.	15 172,82						
	Zobowiązania wynikające z korekt faktur PGE – energia elektryczna za cały 2021 rok	zł.	19 849,18						

Grójec, 21.01.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

Strona 2 z 2

	oczyszczalnie ścieków wysypiska (liczba) ulice, drogi (dł.w km) obiekty sportowe inne	231 2 83/299,63 19 669	+15/3,95 +3-3 +27 -1	231 2 98/303,58 19 695	3.737.224,35 4.918.187,36 72.692.116,57 282.512,38 63.812.764,17	32.603,07 9.006.721,25 9.870.602,53				155.130,13 138.000,00
6	Środki transportu (szt)	17	+3 -5	15	113.735,00	1.021.608,38				
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	6.414.564,67	+9.807.619,96 -8.211.527,09	8.010.657,54						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									