

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.58.2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku poz.1634 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 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022 , stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2022, 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.0050.58.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Grójec
za 2022 rok.**

W dniu 20 grudnia 2021 roku został uchwalony Budżet Gminy Grójec na 2022 rok /uchwała nr XLI/381/21 Rady Miejskiej w Grójcu/, który przewidywał realizację :

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

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

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone plany dochodów do wysokości 178.730.498,74 zł oraz zwiększone plany wydatków do wysokości 209.586.774,07 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 19.327.622,00 zł zwiększył się do poziomu 30.856.275,33 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 12.000.000,00 zł
2. z zaciągniętych pożyczek w WGOŚiGW w Warszawie - w wysokości 2.500.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 3.193.152,46 zł
4. nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 8.328.480,78 zł

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

W budżecie 2022 roku zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.553.351,92 zł

W 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 553.351,92 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2014 r., w wysokości 2.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek oraz z wykupem obligacji komunalnych były przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody i rozchody gminy w 2022 roku zostały przedstawione w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2022 roku wyniósł **25.981.103,17 zł**, w tym: z tytułu pożyczek – kwota **4.331.103,17 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- kwota **21.650.000,00 zł**.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2022 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **166.558.648,92 zł** oraz wydatki w wysokości **171.979.149,61 zł**.

Gmina Grójec zakończyła 2022 rok deficytem w wysokości **5.420.500,69 zł**.

Dochody

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **178.730.498,74 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **166.558.648,92 zł** /93,19 % wykonania planu/ w tym:

- dochody bieżące: plan 148.856.128,41 zł, wykonanie 148.867.791,58 zł /100,01% planu/,
- dochody majątkowe: plan 29.874.370,33 zł- wykonanie 17.690.857,34 zł/59,92% planu/

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

- wpływy z podatku od nieruchomości -105,87% wykonania planu. Zrealizowane dochody przekroczyły plan o kwotę w wysokości 1.304.691,93 zł. Przyczyną powyższego stanu było uregulowanie starych zaległości przez jeden podmiot prawny,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 114,86% wykonania planu.

Wysoki stopień realizacji tej części budżetu (451.836,50 zł ponad plan) wynika z bardzo dużej ilości zawieranych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości w ostatnim czasie.

Nie zostały zrealizowane w 2022 roku dochody z następujących tytułów:

1. Środki w wysokości 12.130.082,46 zł tytułem dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec”. Zgodnie z uzyskaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe zadanie, środki wpłyną do budżetu w dwóch częściach po zrealizowaniu ustalonego harmonogramu prac w 2023 roku. Stosowna zmiana planu dochodów budżetu 2023 roku została wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 27.02.2023 r.

2. Dotacja celowa w wysokości 280.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja skateparku w Grójcu”. Wkład własny gminy został zabezpieczony na koncie wydatków niewygasających z upływem roku 2022. W budżecie województwa mazowieckiego powyższe środki zostały również zabezpieczone na koncie wydatków niewygasających z upływem roku 2022. Powyższe środki wpłynęły do budżetu naszej gminy w 2023 r.

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

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2022 roku następujące pozycje:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa
24.232.541,00 zł, część równoważąca – 90.846,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej/§ 2010, § 2060/ - 22.280.855,06 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320 / – 409.993,30 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
/ § 2030/ – 2.853.554,63 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych
/ § 6330/ – 90.883,74 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 73.812,87 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uleniec (§ 6630)- kwota 284.000 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości

przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości 16.415,00 zł

- dotacje pozyskane z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań: majątkowych (§ 6300) - kwota 384.627,00 zł oraz bieżących (§ 2710) - kwota 2.710,00 zł
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2051, § 6257) – 149.353,63 zł

Z powyższych środków gmina zrealizowała następujące projekty:

„ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu, Cyfrowa Gmina, Cyfrowa Gmina –Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

- dotacja w wysokości 2.865.480,34 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Wiatracznej - droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 7.026.368,75 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła), zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz na realizację zadań w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów / § 2180/ - 5.647.264,68 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 1.996.107,04 zł,
- podatek rolny - kwota 63.815,20 zł
- podatek leśny - kwota 4.302,40 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 164.953,79 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 464.776,92 zł,
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 125.137,73 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 177.061,96 zł,
- mandaty karne - kwota 50.973,03 zł,
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 4.226.245,90 zł
- inne zaległości – 68.502,98 zł.

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2022 r. od powyższych zaległości wyniosły – 810.186,13 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 8.485.502,53 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 7.675.316,40 zł (spadek w stosunku do 31.12.2021 roku o kwotę 3.152.820,89 zł).

Na podatników posiadających zaległości podatkowe powstałe w 2022r. wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej postępowanie prowadzi komornik sądowy oraz należności są zabezpieczane poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Na zaległości powstałe w 2022 roku wystawiono do zalegających podatników zwykłymi przesyłkami wezwania do zapłaty w ramach tzw. miękkiej egzekucji, poprzedzającej postępowanie egzekucyjne w ilości 4.197 szt. do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych, 790 upomnień i 364 tytułów wykonawczych. Skierowano do sądu 4 wnioski o zabezpieczenie należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości dłużnika.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła ogółem 1.996.107,04 zł (na 31.12.2021r. wynosiła – 5.131.121,76 zł), w tym; od osób fizycznych 882.961,17 zł a od osób prawnych 1.113.145,87 zł.

Stan zaległości od osób prawnych uległ zmniejszeniu w stosunku do 31.12.2021r., o kwotę 3.104.099,36 zł, natomiast od osób fizycznych uległ zmniejszeniu o kwotę 30.915,36 zł

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki występujące standardowo od wielu lat:

- brak skuteczności prowadzonych przez wiele lat postępowań egzekucyjnych;
- zaspokojenie wierzyciela (gminy) tylko w części zgłoszonych wierzytelności do masy upadłości;
- systematyczny wzrost liczby podatników o 2.599 kont osób fizycznych i 147 kont osób prawnych w okresie 1.01.2017r. - 31.12.2022r. i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- wydanie ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, po długotrwałym postępowaniu podatkowym, podatnikom unikającym opodatkowania a obecnie skutecznie uniemożliwiającym egzekucję należności.

Zaległości od osób fizycznych stanowią ok. 13,51 % przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2022 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 6.535.873,03 zł na kontach ponad 17.000 podatników i wynoszą 882.961,17 zł, co stanowi ok. 44,23 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości. Zaległości wg stanu na 31.12.2022r. posiada 341 podatników.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych stanowiącej 471 kont podatkowych, które wynoszą 1.113.145,87 zł i stanowią 55,77 % zaległości ogółem a dotyczą 23 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 11 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 roku wyniósł 18.959.570,94 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy), a zaległości stanowią około 5,87 % przypisu ogółem.

Obecnie nadal występują dłużnicy, którzy w znaczący sposób systematycznie, od wielu lat, obniżają wykonanie dochodów w tym zakresie. Z dokonanej analizy kont podatkowych wynika, że wielu podatników zalegających z wpłatą należności w okresie sprawozdawczym dokonało wpłaty po dniu 31.12.2022r.

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. dłużnik posiadał zaległości w kwocie ogółem 1.838.091,16 zł (naliczone odsetki za zwłokę 1.030.913 zł), co stanowiło 43,59 % ogółu zaległości w grupie osób prawnych. W 2022r. dokonano spłaty zadłużenia na kwotę należności głównej ogółem 1.530.434,81 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 503.118,59 zł przez właściciela hipotek przymusowych zgodnie z art. 62b § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zaległości dłużnika wg stanu na dzień 31.12.2022r. zmniejszyły się do kwoty należności głównej 307.656,35 zł.

Wszystkie decyzje podatkowe wydane w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2010 - 2019 zostały utrzymane w mocy przez SKO w Radomiu i WSA w Warszawie. Podatnik skorzystał z bardzo niekorzystnego dla gmin wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r. sygn. akt SK 39/19 (Dz. U. z 2021r. poz. 401), w którego sentencji Trybunał orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 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 27.01.2022 r. Wyrok za rok 2010 prawomocny, za lata 2011-2013 wyroki nieprawomocne - akta sprawy w WSA);
- 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 uchylenia własnej decyzji, utrzymane w mocy przez SKO w Radomiu. Podatnik zaskarżył orzeczenie SKO w Radomiu, sąd oddalił skargę (orzeczenie prawomocne).

Aktem notarialnym z dnia 05.08.2019r. podatnik przekazał prawo własności do posiadanych nieruchomości wraz z pozostającymi w mocy wpisami hipotek przymusowych na kwotę ogółem ok. 2 mln zł innej spółce, co znacznie skomplikuje i przedłuży dochodzenie należności. W stosunku do nabywcy nieruchomości Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił z pozwem - skargą pauliańską wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia powództwa do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny. Pozew doręczony w dniu 28.02.2020r. Sprawa jest w toku postępowania przed sądem.

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

W 2022 r. dokonano całkowitej spłaty zadłużenia na kwotę należności głównej ogółem 617.480,00 zł i odsetek za zwłokę w kwocie ogółem 73.950,11 zł. Powyższa spłata zadłużenia nastąpiła przez częściową wpłatę należności przez właściciela hipotek przymusowych zgodnie z art. 62b § 1 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz została częściowo wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Wg stanu na dzień 31.12.2022r. dłużnik nie posiada zaległości podatkowych.

W stosunku do podatnika posiadającego na dzień 31.12.2022r. zaległości w kwocie 437.529,00 zł (39,31 % ogółu zaległości) po długotrwałym utrudnianym przez podatnika postępowaniu podatkowym i odwoławczym decyzje określające wysokość zobowiązania stały się ostateczne i przypisane na koncie podatkowym. Tytuły wykonawcze zostały skierowane do egzekucji administracyjnej, podatnik wniósł zarzuty egzekucyjne, zaskarżył postanowienie tut. organu podatkowego w sprawie stanowiska w stosunku do zarzutów, SKO utrzymało w mocy postanowienie, decyzja SKO jest ostateczna. Jak w przypadku wcześniej opisanego dłużnika podejmowane są działania w celu zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki na nieruchomości dłużnika.

W celu zabezpieczenia należności w miesiącu grudniu 2021r. złożono do sądu wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 205.601,54 zł. Sąd oddalił przedmiotowy wniosek. Od niniejszego postanowienia tut. organ podatkowy wniósł apelację, która została rozpatrzona w miesiącu I/2023r. na korzyść wierzyciela Gminy Grójec. Następnie w miesiącu IX/2022r. złożono do sądu kolejne dwa wnioski o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 114.382,00 zł i w kwocie 223.508,00 zł, które nie zostały jeszcze 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 w roku 2021) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2021r. powstały kolejne zaległości w kwocie należności głównej 954.617,60 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 76.235,00 zł (18,61 % ogółu zaległości w roku 2021), których syndyk masy upadłości nie regulował na bieżąco, pomimo że stanowiły koszty postępowania upadłościowego uzasadniając ten stan brakiem środków m.in. z powodu pandemii COVID-19. W czasie postępowania upadłościowego Syndyk dokonał wpłaty należności w kwocie ponad 200 tys. zł. W dniu 03.02.2022r. został zawarty przez Syndyka Masy Upadłości akt notarialny sprzedaży nieruchomości upadłej spółki. Okoliczność ta spowodowała wstrzymanie generowania długów podatkowych związanych z nieruchomością i spłatę zadłużenia zgodnie z podziałem środków uzyskanych z masy upadłości.

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. Syndyk Masy Upadłości dokonał spłaty zadłużenia w kwocie należności głównej 1.035.421,00 zł. Stan zaległości na w/w dzień wynosi 63,60 zł.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości opisanych wyżej kilku podatników wynoszą 66,95 % w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych na kwotę 1.113.145,87 zł. Pozostałe zaległości w mniejszych kwotach jednostkowych powstały m.in. na skutek pogorszenia płynności finansowej w związku z trudnościami ekonomicznymi.

Osoby prawne posiadające tak duże zadłużenie to generalnie przedsiębiorcy posiadający nieruchomości, ale od wielu lat nie prowadzący czynnie działalności gospodarczej, jedynie generujący długi. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dają prawnych możliwości opodatkowania tych podmiotów niższymi stawkami podatkowymi, lecz stawkami przewidzianymi dla czynnych podmiotów gospodarczych.

Część podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku w terminie z powodu przejściowych trudności finansowych, wpłacili już zaległy podatek po okresie sprawozdawczym lub zobowiązania wygasły w inny sposób przewidziany przepisami Ordynacji podatkowej.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 164.953,79 zł (wg stanu na 31.12.2021r. wynosiły - 222.720,95 zł) przy przypisie należności ogółem na 2022 rok w kwocie 1.840.520,70 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: 93 wezwania do zapłaty, 45 upomnień i 21 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 oraz wzrostu cen za paliwa.

Zaległości alimentacyjne

Gmina realizuje to zadanie jako zlecone.

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

W roku 2022 kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosła 696.305,50 zł i była aż o 14,9% niższa niż w roku 2021.

Na dzień 31.12.2022 zarejestrowanych było 193 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2022 podjęto następujące działania:

- 73 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad, spośród nich 30 zgłosiło się do Ośrodka na wywiad,
- 5 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 7 dłużników,
- wszczęto 14 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 6 decyzję o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 7 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- skierowano do starosty 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 57 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka, wpłaty w roku 2020 wynosiły 245.138,94, w tym odsetki 132.043,02 (53,9%), wpłaty od dłużników za taki sam okres roku 2021-253.156,60 zł, z tego 131.148,47 to odsetki (51,8%), a w 2022 roku aż 351.378,69 zł, z tego 186.637,90 to odsetki (53,1%). Obserwuje się duży wzrost wpłat w stosunku do roku 2020, przy czym ponad połowę wpłaconych kwot stanowią odsetki.

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

Zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W 2022 roku zostały podjęte następujące czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości:

- na zaległości w 2022 roku zostało wystawionych 2053 upomnień na łączną kwotę 798.189,89 zł dla osób fizycznych oraz 45 upomnienia na kwotę 76.684,03 zł dla osób prawnych,

- wystawiono 396 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 181.517,80 zł i 4 tytuły wykonawcze dla osób prawnych na kwotę 5.323,60 zł,

- wszczęto 13 postępowań i wydano 12 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych na kwotę 6.681,00 zł,

- rozpoczęto kontrole pod kątem poprawności segregacji odpadów komunalnych zakończone wydaniem 84 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami dla osób prawnych na łączną kwotę 205.645,70 zł, 5. wysłano 61 wezwań do złożenia deklaracji dla osób fizycznych,

- wystawiono 138 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie rozbieżności między danymi zawartymi w ewidencji ludności a deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wystawiono 9 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r.

W 2022 r, wydając kody kreskowe mieszkańcom Gminy Grójec, pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami ul. Mszczonowska 23 informowali mieszkańca o zaległościach na koncie i przekazywali wypełniony formularz do dokonania wpłaty.

Wydatki

Na ustalony po zmianach w 2022 r. plan wydatków w wysokości **209.586.774,07 zł** wydatkowano **171.979.149,61 zł** tj. 82,06 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,64% tj. na plan 144.844.915,13zł wydatkowano 135.634.975,72 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2022 roku w wysokości 36.344.173,89 zł. tj. 56,14 % planu (Plan-64.741.858,94 zł). Szczegóły z realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostały przedstawione w **załączniku Nr 7**.

W 2022 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, których dochody oraz ich przeznaczenie określone zostały w uchwale nr LXIV/496/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010 r. Powyższe rachunki zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych zostały utworzone od 01.01.2011 r. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawione jest w **załącznik Nr 8**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu w ramach budżetu 2022 r. realizowane były zadania funduszu sołeckiego. Informacja o przebiegu realizacji zadań w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w **załączniku Nr 6**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatkowane zostały środki w wysokości:

- kwota 20.461,05 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/,
- na realizację zadań zleconych zostały poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 375.820,81 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatkowano środki w wysokości 60.115,00 zł, w tym:

- opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie odwiertu geotermalnego- kwota 49.200,00 zł.
- opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo i gaz- 10.900,00 zł oraz opłata w wysokości 15,00 zł za wypis z rejestru gruntów niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie odwiertu geotermalnego.

Dział 600 Transport i łączność.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano środki w wysokości 332.427,57 zł na realizację przewozów autobusowych na liniach, gdzie gmina Grójec jest organizatorem przewozów autobusowych. Wkład własny gminy na realizację powyższego zadania wyniósł 44.870,49 zł. Pozostałe środki pochodziły: z budżetu państwa - 232.437,00 zł oraz z budżetu samorządu województwa mazowieckiego- 55.120,08 zł

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące, związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 299.993,30 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 974.629,61 zł tytułem pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego przy remontach następujących dróg powiatowych:

1. Remont drogi powiatowej Nr 1655W Kociszew-Budziszynek, na odcinku Częstoniew-Falęcin-w wysokości 574.629,61 zł,
2. Remont drogi powiatowej Nr 1658W Kępina-Czachów-w wysokości 400.000,00 zł,

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 2.964.089,04 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie:

Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2022 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „DE-SO” Stanisław Sowiński, z Dębnowoli. Podpisano umowę nr 36/2022 oraz Aneks nr 1 o łącznej wartości 544.718,60 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 29.12.2022.

Wartość przeprowadzonych robót 539.123,92 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2022 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „DE-SO” Stanisław Sowiński z Dębnowoli. Podpisano umowę nr 37/2022 oraz Aneks nr 1 i Aneks nr 2 o łącznej wartości 623.462,00 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 29.12.2022 r.

Wartość przeprowadzonych robót 623.458,66 zł

Remonty cząstkowe chodników w Gminie Grójec w 2022r

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki z Pabierowic. Podpisano umowę nr 35/2022 oraz Aneks nr 1 o wartości 99.808,45 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 24.11.2022.

Wartość robót 99.436,89 zł

Nadzór inwestorski nad zadaniami:

1. Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2022 r.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2022 r.
3. Remonty cząstkowe chodników w Gminie Grójec w 2022 r

Podpisano umowę nr 39/2022 z Panem Stanisławem Gabrielem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace wykonano za łączną kwotę 56.962,35 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 89/2022 na kwotę 211.373,75 zł. Roboty zakończono i odebrano.

Wartość robót 211.373,75 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 90/2022 na kwotę 21.436,10 zł. Roboty zakończono i odebrano.

Wartość robót 21.436,10 zł

Ponadto wydatkowano środki na:

- wykaszanie traw i chwastów w pasie dróg gminnych – 78.882,34 zł
- podcinanie gałęzi w ramach odtwarzania skrajni dróg gminnych – 16.200,00 zł
- transport, profilowanie i utwardzenie dróg gminnych żużlem, gruzem i pospółką wraz z zakupem żużlu – 161.253,00 zł
- naprawę istniejących wiat przystankowych oraz zamontowanie trzech nowych w m. Podole – 31.336,10 zł
- oczyszczenie w ramach funduszu sołeckiego odcinka rowu gminnego wraz z przepustami w m. Słomczyn – 6.349,32 zł
- w ramach funduszy sołeckich wykonano nowe progi zwalniające w miejscowościach: Kobylin, Gościeńczyce – 29.372,40 zł
- zamontowanie modułów oznakowania SIM (numery posesji i nazwy ulic) – 18.585,30 zł
- odnowę oznakowania poziomego- 145.114,55 zł w tym drogi gminne 45.886,30 zł drogi powiatowe 99.228,25 zł
- zakup i montaż oznakowania pionowego na drogach- 31.065,85 zł
- konserwację oznakowania pionowego- 47.970,00 zł
- wykonanie tymczasowego oznakowania w rejonie cmentarzy w Grójcu – 3.936,00 zł
- remont drogi gminnej nr 160519W Grudzkowola –Wólka Turowska – wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego- 102.286,80 zł

- remont drogi gminnej nr 161577W w miejscowości Uleniec – wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego- 51.918,30 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników- kwota 762.959,53 zł,
- Rozdział 60095 Pozostała działalność.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 16.893,03 zł związane ze strefą płatnego parkowania w Grójcu (dostęp do licencji, zakup papieru do wydruków, dostęp do systemu OPTIMA PARKOMATY oraz inne drobne remonty i usługi).

Dział 630 Turystyka.

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

- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR Rowerowy, Grójec ul. Lewiczyńska 94. Na realizację zadania przekazano kwotę 6.000 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 10.000 zł /100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez OSP Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 3.000 zł /100% wartości umownej/.

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

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 2.371.892,32 zł, w tym głównie:

- podatki i opłaty na rzecz budżetów - 31.811,17 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi wypłacone przez gminę osobom fizycznym - kwota 1.771.729,83 zł,
- zasądzone na rzecz podwykonawców odsetki od zapłaty zaległego wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac w 2010 przy przebudowie Rynku w Grójcu- kwota 414.333,88 zł
- różne prace porządkowe na terenie nieruchomości gminnych- 30.560,96 zł,
- operaty szacunkowe oraz wyceny nieruchomości- kwota 32.744,50 zł
- opłaty czynszowe za lokale oraz grunty gminne - kwota 18.302,40 zł,
- energia elektryczna – 2.124,15 zł,
- pozostałe opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi (ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe oraz inne) – kwota 53.540,13 zł

- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 582.669,06 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z umową.

- operaty szacunkowe oraz wyceny nieruchomości- kwota 25.707,00 zł
- pozostałe opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi (ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty notarialne, opłaty notarialne oraz inne) – kwota 31.537,22 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 116.952,49 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec oraz na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71012 wydatkowano kwotę 23.229,50 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz rozgraniczenia/.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 9.720,00 zł na prace porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

W rozdziale 71095 wydatkowano kwotę 98.400,00 zł na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju Gminy, w tym środki w wysokości 30.750,00 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2022, z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, oraz inne zadania zlecone) wydatkowano kwotę 417.066,27 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 – 555.740,69 zł, w tym między innymi:

- diety dla członków Rady Miejskiej – 531.575,00 zł,
- obsługa sesji, opłata za dostęp do serwera, wsparcie techniczne dla programu do transmisji sesji, tworzenie napisów do nagrania z sesji, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne – 24.165,69 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 8.452.829,24 zł na działalność bieżącą, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13- tka/ - 7.086.773,45 zł,
- składki na PFRON- kwota 103.374,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.189,44 zł,
- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 110.125,12 zł

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

1. wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w pomieszczeniach biurowych urzędu, ratusza, pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Mszczonowskiej 23 i ul. Laskowej 6 w Grójcu - 49.750,00 zł,
2. wymiana drzwi zewnętrznych urzędu (gospodarczych) – 5.658,00zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego o wartości do 10.000 zł, prenumeraty czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru ksero - 339.668,05 zł,
 - krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników - 47.035,96 zł,
 - rozmowy telefoniczne i Internet- 50.800,20 zł,
 - ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda – 234.414,75 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 10.484,98 zł,
 - /ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary, herbata/
 - badania okresowe pracowników- 5.111,00 zł,
 - opłaty bankowe – 12.244,67 zł,
 - konserwacja i serwis oprogramowania, usługi informatyczne, przedłużenie abonamentów programów i licencji – 236.971,31 zł,
 - nadzór i obsługa BHP i P/POŻ- 13.284,00 zł,
 - odbiór odpadów- 12.624,31 zł,
 - ubezpieczenie mienia i różne składki- 59.398,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja gminy

W 2022 r. z budżetu działań promocyjnych zostało wydatkowane 174.757,98 zł

Wydatki zostały poniesione na szereg zadań związanych z szeroko pojętą promocją naszej Gminy w kategoriach promocji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Szereg wydatków dotyczył: publikacji materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach, wydruk 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.

Działania promocyjne w 2022 roku realizowane były za pośrednictwem różnorodnych kanałów informacyjnych, m.in.: media społecznościowe, strona internetowa, lokalne media, w tym prasa np. Życie Grójca, Jabłonka, Grójec24net.

Gmina Grójec przeznaczyła 9.600,00 zł na publikację materiałów na portalu „Grójec 24.net”; 10.578,00 zł na publikację materiałów promocyjnych w gazecie „Jabłonka”; 13.545,00 zł na usługi marketingowo-promocyjne oraz 30.135,00 zł na usługi z zakresu graficznych, fotograficznych, copywriterskich, public relations oraz strategii i działalności marketingowo-promocyjnej.

W ramach prowadzonych działań w 2022 r. zorganizowano wiele wydarzeń jak również zabezpieczano pod względem promocyjnym okolicznościowe uroczystości. Oferta organizowanych i wspieranych wydarzeń była różnorodna, skierowana do wielu grup odbiorców. Na organizację i współfinansowanie Dożynek Powiatowych Gmina Grójec przeznaczyła 6.799,69 zł. Na organizację konkursu Działaj Lokalnie – 10.000, 00 zł; na organizację Seniorady - 2.500,00 zł. Na zakup zestawu stołów, ławek, stelaż oraz namiot promocyjny gminy Grójec, które wykorzystywane są podczas różnych wydarzeń przeznaczono 10.885,14 zł. Spośród pozostałych działań promocyjnych realizowanych w roku 2022 warto wymienić:

· zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych i materiałów reklamowych z nadrukiem z logo i/lub herbem gminy. Na wykonanie gadżetów promocyjnych (bluz, koszulek i toreb z logo gminy Grójec, flag, toreb papierowych i innych) przeznaczono 39.022,59 zł.

· zakup roll-upów i baneru z herbem Grójca – 1.762,50 zł

· zakup przenośnej mównicy – 1.562,00 zł

· wydanie książki historycznej o Grójcu pt. „Wszystkiemu Winien Skarga” – 23.330,00 zł,

· nagrody dla absolwentów i uczniów szkół – 1.866,88 zł

· ścianki promocyjnej i flag promocyjne – 2.948,24 zł

· tablice pamiątkowe – 3.794,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane zostały środki w wysokości 1.098.841,25 zł związane z funkcjonowaniem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 981.671,60 zł,

· pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 117.169,65 zł / zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych, energia, drobne remonty oraz inne wydatki bieżące/.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana została kwota w wysokości - 1.202.856,29 zł, w tym głównie:

· diety sołtysów- 147.600,00 zł,

· składki członkowska do stowarzyszeń, związków międzygminnych, których członkiem jest gmina Grójec - 57.358,87 zł

· obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze oraz inne opłaty tego rodzaju- 190.456,49 zł

· wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości 369.393,15 zł, w tym głównie: inkaso oraz inne koszty związane z poborem opłaty skarbowej, inkaso podatków i opłat lokalnych/sołtysi i inkasenci/,

- opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych-226.634,78 zł
- wywieszanie flag w dni świąt narodowych- 7.000,00 zł
- koszty usług bankowych-7.792,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu Grantowego Cyfrowa Gmina- 36.423,99 zł, w tym środki w wysokości 21.584,04 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2022, z terminem realizacji do 30.06.2023 r.
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich (piknik rodzinny, spotkania integracyjne, zakończenie lata) – 24.985,21 zł

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

Wydatkowana została kwota w wysokości 5.073,00 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 44.800,00 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 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowana została kwota w wysokości 760.381,90 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych - 98.848,67 zł

- energię zużytą do ogrzewania i oświetlenia strażnic- 126.965,27 zł

- remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - 65.451,84 zł

- zakup materiałów i sprzętu pożarniczego, zakup systemów alarmowych oraz sprzętu ratownictwa - 248.148,86,46 zł, w tym kwota 176.000,00 zł została wydatkowana z otrzymanych przez gminę nagród za wysoki poziom zaszczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 oraz za rosnącą odporność. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, środki z otrzymanych nagród mogły być przeznaczone na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych.

- zakup umundurowania i obuwia- 5.566,54 zł

- ubezpieczenia strażaków i samochodów- 40.707,00 zł

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 116.546,00 zł

- badania strażaków- 8.935,00 zł

- zakup usług telefonicznych oraz Internet- 3.806,51 zł

- przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową- 25.829,63 zł,

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego- 7.683,00 zł. Jednostka OSP w całości wykorzystwała środki z otrzymanej dotacji.

- Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.442.618,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.329.629,90 zł

- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 112.988,34 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/.

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowana została kwota w wysokości 20.428,78 zł na koszty wyżywienia dzieci z Ukrainy w gminnych szkołach i przedszkolach w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowana została kwota w wysokości 4.744.689,36 zł. w tym:

- wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy w wysokości po 40 zł dziennie- 4.683.170,00 zł,
- koszty administracyjne związane z obsługą zadań polegających na: przyjmowaniu wniosków o wypłatę świadczenia, nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wszelkich czynności z tym związanych- kwota 39.889,76 zł,
- konserwacja systemu telewizji przemysłowej oraz inne bieżące wydatki z tym związane- 21.629,60 zł.

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

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na inne opłaty związane z obsługą długu kwotę 671.539,99 zł. W związku z tym, iż wysokość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji uzależniona jest od stawki WIBOR plan w tej części budżetu jest bardzo trudno oszacować dokładnie. W ubiegłym roku nastąpił bardzo wysoki wzrost stawek procentowych (do 7,10% dla stawki WIBOR 6M na koniec grudnia), co spowodowało istotne zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu. W roku 2021 poziom wydatków na powyższy cel wynosił około 181 tys. zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z budżetu 2022 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 24.230.498,21 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 20.808.988,28 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 3.411.802,68 zł, w tym głównie:
 - remonty w placówkach szkolnych - 313.410,68 zł
 - koszty energii- 972.775,49 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.003.410,00 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych, wyposażenia technicznego, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 389.976,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 268.151,55 zł,
 - zakup usług pozostałych- 435.486,66 zł

Ponadto w rozdziale 80101 zostały poniesione wydatki w wysokości 9.707.25 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu.

Informacja o wykonanych pracach remontowych w szkołach podstawowych:

1. PSP Nr 1 w Grójcu

Wykonano generalny remont gabinetów pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez firmę PHUB Badowski Piotr za kwotę 37.490,40 zł

2. PSP w Bikówku

Wykonano wymianę ogrodzenia przez firmę „Active Clean” B.Jachowska z Piaseczna za kwotę 29.407,82 zł oraz w trakcie wakacji wyremontowano łazienkę szkolną za kwotę 26.937,00 zł przez firmę „Stanomatt”,

3. PSP Nr 3 w Grójcu

Wykonano generalny remont świetlicy przeprowadzony przez firmę PHUB Badowski Piotr za kwotę 59.646,39 zł połączony z remontem instalacji elektrycznej, wykonany przez firmę „Elniz” Noremberg Grzegorz za kwotę 13.391,87 zł.

4. PSP w Częstoniewie

Wykonano remont dachu na budynku szkoły przez Zakład Ogólnobudowlany Pariaszewski D. za kwotę 91.980,34 zł.

5. PSP w Lesznowoli

Wykonano drugi etap remontu instalacji c.o. oraz prace remontowe po wykonaniu nowej instalacji. Prace wykonywała firma „Monsters” A. Misior i firma „Tanga”. Łączny koszt prac remontowych w budynku wyniósł 68.112,34 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 2.113.235,83 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 1.759.844,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 74.840,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 35.344,20 zł
- zakup energii - kwota 78.607,55 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 42.545,72 zł
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania innym gminom za dzieci z gminy Grójec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin – w wysokości 74.690,22 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola

W 2022 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 3.242.883,68 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu- kwota 1.823.776,46 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - kwota 570.245,35 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Pałacyk” - kwota 673.578,40 zł.
- Przedszkole „Mała Antonówka” - kwota 175.283,47 zł

W 2022 roku z budżetu gminy zostały przekazane do gmin: Belsk Duży, Lesznowola, Piaseczno, Chynów, Jasieniec, Prażmów, Błędów, Warka, Mogielnica, Goszczyn, Tarczyn, Warszawa środki w wysokości 240.412,60 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 2022 roku- 7.374.717,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.389.660,22 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- 963.987,70 zł, w tym głównie:

- 1) koszty energii- kwota 288.874,14 zł
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 268.000,00 zł
- 3) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- 128.949,54 zł

- 4) wynajem pomieszczeń –71.430,00 zł
5) pozostałe wydatki o charakterze usługowym-35.110,77 zł
· świadczenia na rzecz osób fizycznych- 21.070,25 zł

- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2022 roku przekazano z budżetu dotacje do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 241.180,57 zł, w tym: „TUPTUŚ” w Głuchowie- kwota 71.590,74 zł, Takie Malutki w Grójcu- 98.863,51 zł oraz Tęczowy Domek w Grójcu- kwota 70.726,32 zł

W 2022 roku z budżetu gminy zostały przekazane do gmin Piaseczno środki w wysokości 4.234,60 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotowaniem przez w/w gminę dzieci z gminy Grójec uczęszczających do punktów przedszkolnych na ich terenie. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki w wysokości 661.743,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 618.650,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 34.850,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 8.242,58 zł

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W związku z ustawowym wypełnianiem obowiązku dowozu dzieci do szkoły ZAPO w ciągu roku 2022 wydatkowało środki w ogólnej wysokości 544 854,29 zł. W tej wysokości zostały uwzględnione:

- dowóz dzieci powyżej 3 km w klasach I-III i powyżej 4 km w klasach IV-VIII. Na tą pozycję wydatkowano ogólną kwotę 218 244,08 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością, które dowożone są 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 326 610,21 zł

- Rozdział 80115 Technika

W 2022 roku została przekazana dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (namiotu, ławek i krzeseł) dla Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"- Grójec” w Grójcu. Środki na powyższy cel pochodziły z nagród za wysoki poziom zaszczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 oraz za rosnącą odporność.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z budżetu gminy pokrywane są corocznie częściowe koszty 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 w IV kwartale roku.

W I kwartale wypłacono środki dla 16 nauczycieli na kwotę 19.158,00 zł, w IV kwartale wypłacono kwotę 20 975,00 zł również dla 16 nauczycieli. W wydatkach z tej pozycji mieszczą się również koszty dojazdów na w/w formy doksztalcania. Ogólny koszt całoroczny z tytułu pozycji doksztalcania wyniósł 40 363,60 zł.

Dodatkowo nauczyciele brali udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W 2022 roku koszt tego typu form szkoleniowych wraz z poniesionymi kosztami dojazdu zamknął się w kwocie 46.536,84 zł. ogółem.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatkowano- 1.712.125,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.561.642,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 44.916,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 680,40 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 104.886,39 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 1.400.197,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 685.867,37 zł
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek gminnych - 156.111,08 zł, w tym głównie:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 33.600,00 zł
 - 2) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- 96.455,56 zł
 - 3) pozostałe usługi- 26.055,52 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.011,20 zł
 - dotacje dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Grójec prowadzonych przez organ inny niż gmina Grójec – 553.207,36 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 3.725.916,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.258.909,91 zł
- inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 438.899,83 zł, w tym głównie:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 131.550,00 zł
 - 2) zakupy materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek- kwota 250.249,18 zł,
 - 3) remonty i pozostałe usługi- kwota 57.100,65
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 28.106,78 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 212.838,04 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 51 705,66 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) – 413 235,00 zł. oraz obsługa prawna jednostek oświatowych – 19 800,00 zł. Ponosimy również koszty utrzymania hali sportowej w 50 %, przeznaczonej do dyspozycji PSP Nr 2 w wysokości 445 452,00 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.

Dodatkowo w 2022 r. prowadzona była w tej klasyfikacji ewidencja wydatków dotyczących dofinansowanego z dotacji programu promującego wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne pod nazwą „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt wycieczek zrealizowanych przez wszystkie szkoły wyniósł 133 150,00 zł, w tym kwota dofinansowania z dotacji MEN 91 620,00 zł.

W tym rozdziale rozliczane są również umowy zlecenia dla opiekunów w autobusach dowożących dzieci do szkół oraz dodatkowo rozliczamy umowy zlecenia za przeprowadzanie egzaminów na nauczycieli mianowanych przez powołanych do tego ekspertów. Ogółem koszty wraz pochodnymi wyniosły- 77 132,94 zł

Dodatkowo w roku 2022 został wprowadzony do realizacji, rozłożony na 3 lata projekt „ERASMUS - Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP Nr 1 w Grójcu”, prowadzona przez nauczycieli szkoły, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 7 489,87 zł.

W ramach tego rozdziału prowadzone były również rozliczenia z „Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy”, na które przeznaczono środki z dotacji rządowej dla wszystkich szkół i przedszkoli gminnych, które przyjęły dzieci z Ukrainy i rozliczały koszty zgodne z wydanym na ten cel rozporządzeniem. Kwota dotacji wyniosła 1 682 588,00 zł i w całości została rozliczona na pokrycie kosztów funkcjonowania uchodźców z Ukrainy umieszczonych w gminnych placówkach oświatowych.

W tym rozdziale rozliczone zostały również środki z nagrody COVID-owej w ogólnej wysokości 100.000,00 zł: na zapewnienie wypoczynku na półkoloniach dzieciom z naszej gminy za kwotę 60.000,00 zł, na warsztaty i webinaria zostało przeznaczone 27.000,00 zł a na zajęcia i warsztaty profilaktyczne w ramach pomocy psychologicznej 23.000,00 zł.

Całkowite wydatki w rozdziale 80195 „Działalności różnej” w roku 2022 zamknęły się na poziomie 2.986.446,14 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85149 wydatkowano środki w wysokości 44.140,00 zł, w tym: na szczepienia przeciwko wirusowi grypy mieszkańców gminy Grójec powyżej 60 roku życia- 36.820,00 zł oraz na wykonanie badań USG dzieciom od 6 miesiąca do 6 roku życia- kwota 7.320,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem środki zaplanowane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2022 - - 1.496.398,73 zł

w tym:

- 1) środki z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu - 850.000,00 zł
- 2) środki niewykorzystane w roku 2019 - 299.574,67 zł
- 3) wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml-346.824,06 zł

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

- 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 180.000,00 zł
- 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 1.316.398,73 zł

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

1. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 128.782,70 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami -42.687,88 zł

Ogółem 171.470,58 zł

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano środki na n/w zadania:

1. Utrzymanie punktów konsultacyjnych – 232.379,33 zł
2. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami-

225.778,94 zł

3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku

Wychowawczym - 284.819,40 zł

4. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 130,00 zł

5. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych (w tym pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów

alkoholowych) - 128.400,00 zł

6. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych- 36.469,00 zł

7. Sfinansowanie półkolonii z programem socjoterapeutycznym-81.680,00 zł

8. Pozalekcyjne zajęcia sportowe „Uzależnij się od sportu”, sfinansowane z opłat obrót napojami alkoholowymi o pojemności poniżej 330 ml- 145.155,54 zł

9. Sfinansowanie pobytu w schronisku dla osób uzależnionych od alkoholu

(finansowanie z opłat za obrót napojami alkoholowymi o małej pojemności)- kwota 25.427,98 zł

10. Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym-

kwota 45.000,00 zł (dotacja dla Caritas).

Ogółem 1.205.240,19 zł

Łącznie w roku 2022 w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano na działalność bieżącą kwotę 1.376.710,77 zł.

·W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki w wysokości 75.000,00 zł na zakup dla jednostek organizacyjnych gminy i dla urzędu wyposażenia oraz środków, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusów wywołujących Covid-19 (ozonatory, lampy wirusobójcze, termometry, odkurzacze, odzież ochronną, maseczki, myjki, oczyszczacze powietrza, płyny do dezynfekcji itp.). Zakupy zostały sfinansowane środkami z otrzymanych przez gminę nagród za wysoki poziom zaszczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 oraz za rosnącą odporność.

Dział 852 Pomoc społeczna.

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 1.645.555,20 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 50 osób (o 5 więcej niż w 2021 r) w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 457, średnia dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 3.600,78 zł (o 215,58 zł wyższa niż w 2021 roku). Osoby przebywające w DPS-ach w 8 miejscowościach w zależności od schorzenia (Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznowola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek) wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

Wydatki w roku 2022 były o 15,7% wyższe od wydatków w roku 2021.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 3.559,88 zł

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /materiały biurowe i piśmiennicze, usługi pocztowe, szkolenie pracowników/ były niższe niż w roku 2021 o 440,00 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 - 53.385,73 zł

Składka zdrowotna opłacana była za 97 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia.

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

Wykonanie - 365.653,07 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	- 16.378,49 zł
- zasiłki celowe	- 51.606,40 zł
- zasiłki celowe zdarzenia losowe	- 14.000,00 zł
- dożywianie w jadłodajniach	- 3.456,00 zł
- dożywianie w szkołach	- 29.407,69 zł
- pogrzeby	- 8.650,00 zł
- pobyt w schronisku	- 70.515,32 zł

Razem: 194.013,90 zł

2. Zasiłki okresowe (sfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego). Z tej formy pomocy skorzystało 89 rodzin na kwotę 146.639,17 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia – 28 rodzin na kwotę 39.085,00 zł
- długotrwałej choroby – 23 rodziny na kwotę 28.456,00 zł,
- niepełnosprawności - 11 rodzin na kwotę 21.136,00 zł
- innego /np. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego/ - 41 rodzin na kwotę 57.962,17 zł

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

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

Łącznie z zakresu pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85216, 85230 oraz usługi opiekuńcze własne) na zadania własne gminy wydatkowano 2.417.922,96 zł i przyznano świadczenia dla 531 osób.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie - 323.269,54 zł

W roku 2022 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 1.266 dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 323.232,55 zł (wzrost w stosunku do 2021 roku o 17,3%). Średnia wysokość dodatku wynosiła 255,32 zł. Dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

- Dodatki energetyczne /zadanie zlecone/

Wykonanie - 36,99 zł

W roku 2022 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił tylko 3 dodatki energetyczne dla jednej osoby. Realizacja zadania zakończyła się w kwietniu.

-Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 628.072,07 zł. W ramach zadań własnych dofinansowanych środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 111 osób

całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (1083 świadczenia) na kwotę 626.582,49 zł, tj o 4% mniej niż w 2021 roku. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.489,58 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zasiłków stałych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

-Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie - 4.528.950,73 /wzrost o 18,9% w porównaniu z 2021 r./.

Na wykonanie składają się wydatki związane z kosztami utrzymania Ośrodka w wysokości 3.240.816,58 zł oraz usługi opiekuńcze własne w kwocie 1.288.134,15 zł . Z usług tych skorzystało w roku 2022 aż 97 osób /w 2021 r. - 70 osób/, a przyznano 32028 świadczeń. Zapotrzebowanie na usługi wzrasta z roku na rok. Osoby same nie zaspokajają codziennych potrzeb życiowych i wymagają opieki higienicznej, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

-Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone

Wykonanie - 105.977,18 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 8 osób, w tym 5 dzieci autystycznych. Wykonano 1.567 świadczeń za kwotę 85.977,18 zł. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się głównie wydatki bezosobowe związane z zatrudnieniem oligofrenopedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi.

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

- Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie -162.553,25 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w wysokości 96.000,00 zł na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”)

Środki wydatkowano na: dożywianie uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych – 56.413,25 zł, dożywianie w jadłodajniach 1.440,00 zł i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 104.700,00 zł.

- Rozdział 85295 –Pozostała działalność

W powyższym rozdziale w roku 2022 prezentowane było wiele zadań:

1. Dodatki osłonowe – zadanie zlecone /po raz pierwszy/

Wykonanie 1.304.332,65

Dodatki osłonowe otrzymało 2106 gospodarstw domowych na kwotę 1.278.757,50 zł, koszty obsługi wyniosły 25.575,15 zł.

2. Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

Wykonanie razem - 52.054,68 zł

Program miał na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 65 roku życia, które w czasie pandemii ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domach. W ramach programu dokonywano usług wsparcia takich jak: realizacja zakupu artykułów spożywczych, niezbędnych leków i artykułów higienicznych dla 86 osób. Udzielano wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobom potrzebującym. Na ten cel wydatkowano 24.853 zł z dotacji na realizację programu w ramach modułu I.

Z kolei w ramach Modułu II zakupiono dla seniorów 32 opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki medycznej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 27.201,68 zł. /dofinansowane z budżetu państwa/.

3. Dodatki węglowe – finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 1652 dodatki na kwotę 4.956.000 zł, koszty obsługi 99.120 zł, razem 5.055.120 zł.

4. Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono 438 dodatków na kwotę 529.500 zł, koszty obsługi 10.590 zł, wydatki razem 540.090 zł,

5. Fundusz Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa. Wydatkowano następujące środki w ramach pomocy społecznej:

- 1) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 1570 świadczeń na kwotę 471.000 zł plus koszty obsługi 9.420 zł, razem 480.420zł.
- 2) Świadczenia pieniężne i niepieniężne (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu, zasiłki celowe, zasiłki okresowe) – wydatki na ten cel 37.211,90.
- 3) Bezpłatna pomoc psychologiczna – wydatki na kwotę 4.080 zł

Ponadto:

- zostały zrealizowane wydatki w wysokości 21.129,49 zł na rzecz Klubu SENIOR+ (zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna, wyjazdy i bilety wstępu na przedstawienia teatralne oraz wyposażenie pomieszczeń klubowych).
- wydatkowane zostały środki w wysokości 238,00 zł na prace społecznie użyteczne,
- udzielono dotację w wysokości 10.000,00 zł Fundacji Generator Kultury z siedzibą w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 2 na realizację warsztatów filmowych dla seniorów. Fundacja rozliczyła w terminie otrzymane środki.
- zostały przekazane do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego w wysokości 31,21 zł. Środki powyższe jako dochód gminy wpłynęły pod koniec grudnia 2022 roku i nie można było wprowadzić ich do planu zarówno dochodów jak i wydatków. Zgodnie z przepisami odsetki musiały zostać zwrócone budżetowi państwa.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 7.504.707,93 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 34.999,99 zł na zakup 14 laptopów w ramach projektu grantowego Cyfrowa gmina programu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W tej części budżetu zostały również zaplanowane wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy po cenach preferencyjnych. Uprawnionymi do powyższego zakupu były osoby uprawnione do wypłaty dodatku węglowego. Transport węgla i jego dystrybucja nastąpiły w końcowej części roku. Faktury za powyższe wpłynęły do gminy w styczniu 2023 roku i zostały uregulowane w ramach planu budżetu na 2023 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano środki w wysokości 9.491,46 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 2022 składają się stypendia i wyprawka szkolna.

Stypendia są częściowo finansowane środkami z budżetu państwa. W roku 2022 gmina otrzymała 69.114,00 zł dotacji, a własnych środków zaangażowano 17.278,52 zł, co daje ogólną kwotę 86.392,52 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia wypłacone zostały za 10 miesięcy nauki szkolnej dla 91 uczniów.

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 2022 wyniósł 16.415,00 zł i została ona wypłacona 49 uczniom.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 595,20 zł tytułem niesłusznie pobranego w latach ubiegłych stypendium szkolnego.

- Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zostały zrealizowane wydatki w wysokości 4.464,00 z tytułu pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy. Stypendia szkolne otrzymało 9 uczniów w II półroczu.

Dział 855 Rodzina.

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykonanie - 13.325.520,51 zł.

Wyplacono w okresie od 01.01-31.05.2022 roku 26.604 świadczenia na kwotę 13.264.281,02, koszty obsługi zadania wyniosły 43.916,62 zł. Od 01.06.2022 roku realizacją wypłat zajmuje się ZUS.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 17.322,87 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 - 6.481.868,94 zł o 1,6% mniej niż w roku 2021

Wyplacono:

- 20.028 świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka /106 świadczeń na kwotę 106.000 zł/, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł tzw. Za Życiem, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze /średnio 64 osoby, 767 świadczeń. Łącznie 5.600.440,74 zł

- 1541 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 696.305,50 zł

- koszty obsługi zadania -185.122,70 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 38.073,48 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 - 1.826,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 100 rodzin. Poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zadania przez gminę.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie - 255.968,58 zł, w tym dofinansowano ze środków Funduszu Pracy-9.000,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny.

Pomocą asystentów rodziny objęto 25 rodzin, które przeżywają życiowe trudności. Zadaniem asystenta jest bezpośrednia praca z rodzicami i z dziećmi, aby zapobiec umieszczeniu ich w pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie - 194.461,03 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 59 dzieci (w roku 2021-57 dzieci) w rodzinach zastępczych spokrewnionych, na podstawie skierowań wydanych przez sąd. Dopłata gminy do kosztów pobytu wynosi odpowiednio: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim roku pobytu.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wykonanie - 704.051,87 zł

Zawarte są tu wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w wysokości 38.158,06 zł oraz wydatki związane z opłatami za pobyt

29 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnym domu dziecka na kwotę 665.893,81zł.

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

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

Oskładkowaniem podlegały: świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z pomocy tej skorzystało 45 osób, opłacono 510 świadczeń na kwotę 87.817,54 zł

Rozdział 85595 –Pozostała działalność

Wydatki w tej części budżetu dotyczyły świadczeń udzielonych obywatelom z Ukrainy. Wyplacono 388 świadczeń rodzinnych, takich jak: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

Ogółem zrealizowano wydatki z powyższych tytułów w wysokości 94.545,09 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Została wydatkowana kwota w wysokości 192.963,73 zł na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grójec oraz opłaty wniesione do budżetu państwa za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 9.921.856,33zł, w tym na :

1. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych- 9.335.457,72 zł. Wydatki dotyczą usług zrealizowanych w okresie XII/2021-XI/2022 roku. Faktura za XII/2022 roku została dostarczona do urzędu w styczniu 2023 roku i jest wydatkiem roku bieżącego.

2. Pozostałe wydatki administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 586.398,61 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz inne wydatki (materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, itp.)

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki w wysokości 727.854,00 zł, w tym głównie:

- odbiór i utylizacja odpadów z koszy ulicznych- kwota 349.920,00 zł,
- utrzymanie porządku na terenie miasta- 293.400,00 zł
- zamiatanie mechaniczne ulic- kwota 62.640,00 zł
- zakup, rozstawienie i montaż koszy ulicznych- kwota 21.894,00 zł

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowana kwota na utrzymanie zieleni – 528.775,10 zł

w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej przez ZGK – 360.000,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne, ochrona kasztanowców, wycinka drzew- 137.978,00 zł
- zakup i posadzenie drzew- 24.965,66 zł

Drzewa zostały zasadzone przy drodze gminnej w miejscowości Wola Krobowska, w donicach -Plac Wolności w Grójcu oraz przy UGiM.

·wykonanie projektu zagospodarowania terenu parku -40.590,00 zł

·pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni– 5.831,44 zł

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zostały wydatkowane środki w wysokości 78.803,83 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą (zadania niskiej emisji na terenie gminy Grójec) - 62.076,50 zł. W ramach tej kwoty zostało dofinansowanych 13 wymienionych kotłów,

- z tytułu realizacji projektu Czyste Powietrze – 16.727,33 zł,

- Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wydatkowano środki w wysokości 33.696,00 zł za odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpiecznych zwierząt.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 2.067.383,15 zł, w tym głównie:

- oświetlenie ulic - energia- kwota 1.586.458,60 zł,

- remonty wraz z materiałami i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 187.171,74 zł,

- wymiana 126 opraw na energooszczędne (ledowe)- kwota 155.420,46 zł

- montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach- kwota 31.368,00 zł

- zakup elementów dekoracji oświetleniowej- 31.958,35 zł,

- wyniesienie układów pomiarowych oraz sterownia oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych do złączy kablowych wolnostojących na terenie miasta Grójec w pięciu lokalizacjach” - kwota 72.300,00 zł, w tym 47.665,82 zł przelano na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 82.259,98 zł, w tym:

- naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego nieczynne składowisko odpadów w Zalesiu- 49.206,25 zł

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów (martwe zwierzęta, azbest) – 33.053,73 zł

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 447.583,21 zł, w tym głównie:

-odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 80.142,16 zł,

-odławianie bezpiecznych psów- kwota 42.120,00 zł

-sterylizacja kotek i kastracja kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych - kwota 74.188,59 zł,

-koszenie oraz monitoring składowisk odpadów komunalnych w Zalesiu i Częstoniewie- 13.870,95 zł,

-wynajem i serwis toalet- 4.622,40 zł

-woda i kanalizacja w źródłach ulicznych, hydrantach, Ogródku Jordanowskim- kwota 16.394,63 zł,

-uporządkowanie części koryta rzeki Jeziorki w Głuchowie- kwota 62.499,60 zł

-ekspertyza budynków gminnych użyteczności publicznej w celu montażu paneli fotowoltaicznych” - kwota 100.000,00 zł (środki przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2022),

-wykonanie rur przepustowych na rowie melioracyjnym (działka nr 59/5 w Dużym Dole)- kwota 16.605,00 zł

-wykonanie i montaż garażu o konstrukcji stalowej na potrzeby magazynowe- 9.518,68 zł,

-zakup nowych i remont starych ławek- kwota 6.116,20

-pozostałe wydatki (wycena porzuconych pojazdów, dzierżawa gruntu leśnego, działania interwencyjne do bezdomnych zwierząt, wyceny i oceny techniczne porzuconych pojazdów, itp.) - 21.505,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatkowano środki w wysokości 3.379.146,97 zł, w tym:

Przekazane zostały dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- a) Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości 2.200.000,00 zł
- b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 1.116.000,00 zł, w tym środki w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki. Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki z tytułu:

- c) Honorowego Patronatu Burmistrza nad wydarzeniami kulturalnymi - 13.424,23 zł.

Wydarzenia kulturalne objęte patronatem to między innymi: organizacje konkursu „Najlepsza szarlotka 2022” i „Najlepsza lokalna potrawa z jabłkiem” podczas Święta Jabłka – nagrody dla laureatów: 1.350,00 zł, Festiwal Piosenki Angielskiej 2022 – organizacja i nagrody: 2.004,22 zł, wykonanie i odsłonięcie tablic pamiątkowych: Eugeniusza Gardzińskiego i Ludwika Michalskiego: 6.380,01 zł oraz Tadeusza Pękackiego - 3.690,00 zł,

- d) doposażenia świetlic w Mięszach i w Gościeńczycach- 8.788,74 zł
- e) wymiany drzwi w świetlicy w Kośminie (f. sołecki)- 5.950,00 zł,
- f) aktualizacji kosztorysu na remont elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu- kwota 984,00 zł,
- g) dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł udzielonej Fundacji Generator Kultury z siedzibą w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 2 na realizację warsztatów filmowych. Fundacja rozliczyła w terminie otrzymane środki.
- h) stypendium artystycznego dla Wiktora Sobkowiaka- w wysokości 24.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 174.395,97 zł na:

-zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, sprzętu do utrzymania czystości na obiektach sportowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, sfinansowane w kwocie 104.904,23 środkami funduszy sołeckich (Lesznów, Bikówek, Głuchów, Słomczyn, Duży Dół, Mirowice Parcela, Krobów, Krobów-Szymanówek) - 122.592,49 zł

-wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych na terenach gminnych placów zabaw oraz w Ogródku Jordanowskim w Grójcu, zakup zabawek oraz okresowe kontrole - kwota 51.803,48 zł

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana została kwota 3.141.771,84 zł.

w tym:

a/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 2.575.000,00 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

b/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 552.550,00 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 21.000 zł. /100% wartości umownej/,
 - piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Akademię Sportu „Strikers”, Michrów 34 A. Na realizację zadania przekazano kwotę 7.500 zł. /100% wartości umownej/,
 - piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy MUNDIALITO w Grójcu ul. Mickiewicza 54. Na realizację zadania przekazano kwotę 7.500 zł /100% wartości umownej/,
 - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy MEXUM, ul. Fabryczna 1B w Grójcu. Na realizację zadania przekazano kwotę 11.500 zł /100% wartości umownej/,
 - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec/ - zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Grójec, ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 88.500,00 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 15.000 zł. /100 % wartości umownej/,
 - pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski klub Sportowy Orion. Na realizację zadania przekazano kwotę 9.000 zł. /100 % wartości umownej/,
 - karate/ - zadanie było realizowane przez International Karate Association Poland, ul. Wybickiego 4/52 Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 15.000 zł/100 % wartości umownej/,
 - zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2022 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie jest realizowane przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grójec, ul. Krótka 3A Płock. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000zł. /100% wartości umowy/,
 - udział w Mistrzostwach Polski w koszykówce dziewcząt w kategorii wiekowej U-15 - zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Grójec, ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 3.550,00 zł. Zadanie zostało rozliczone przez Klub,
 - międzynarodowe szkolenie trenerskie- zadanie było realizowane przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu, ul. Laskowa 17. Na realizację zadania przekazano kwotę 5.000 zł. /100% wartości umownej/,
 - wsparcie w rozgrywkach ROZPN- zadanie było realizowane przez GPSZ Głuchów z siedzibą ul. Willowa 8 w Głuchowie. Na realizację zadania przekazano kwotę 5.000 zł. /100% wartości umownej/,
- Wszystkie dotowane podmioty złożyły do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec rozliczenia otrzymanych dotacji.

Ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 14.221,84 zł na zakup nagród, pucharów oraz medali dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych na terenie gminy Grójec pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. W 2022 roku Burmistrz objął swoim Patronatem następujące wydarzenia sportowe, oto niektóre z nich:

przygotowanie zawodników do Mistrzostw Świata Karate w USA - klub IKA Poland – usługa treningu karate:1600 zł, plebiscyt na Sportowca i Trenera Grójca 2022 – statuetki: 240 zł, udział drużyny U15 dziewcząt Mundialito w II rundzie Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu – usługa transportowa zawodników: 1600 zł, całoroczne zawody sportowe miejsko-gminne – puchary i medale, towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – puchary i medale:

2000 zł, eliminacje gminne zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup artykułów spożywczych i usługi gastronomiczne: 2049,37 zł

W 2022 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 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 36.344.173,89 zł. tj. 56,14 % planu (Plan- 64.741.858,94 zł), w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalone w planie inwestycji rocznych –kwota 23.346.674,28 zł, w tym 5.432.685,50 zł przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2022 (plan- 24.963.562,25 zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2022-2034. Limit wydatków na 2022 rok- kwota 34.967.296,69 zł, wykonano- 8.248.520,19 zł

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

- 3) inne wydatki majątkowe - plan 4.811.000,00 zł, wykonanie 4.748.979,42 zł, w tym:

- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez powiat na drogach powiatowych-219.331, 72 zł. Pomoc dotyczyła następujących zadań:

1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647W- w wysokości 199.331,72 zł

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Worowie- w wysokości 20.000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Grójcu na przebudowę instalacji gazowej w budynku komunalnym mieszkaniowym przy ul. Armii Krajowej 6 w Grójcu - w wysokości 46.000,00 zł

- dotacja dla OSP w Mirowicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe – 473.945,00 zł

- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Grójec na tworzenie lepszych warunków dla rozwoju (utwardzenie chodników oraz budowa ogrodzenia) - 80.000,00 zł,

- przekazane udziały do spółek prawa handlowego- 3.500.000,00 zł, w tym kwota 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, kwota 500.000,00 zł z przeznaczeniem na udziały w Grójeckiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o.

- Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- kwota 159.702,70 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane przez komendę Powiatową PSP w Grójcu na wymianę bram garażowych oraz dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o na dofinansowanie zakupu sprzętu USG- w wysokości 270.000,00 zł.

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

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za

2022 rok.

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

Przychody:

Plan - 5.295.000,00 zł

Wykonanie - 5.980.549,19 zł, w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu

gminy – 2.575.000,00 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- kwota 763.047,41 zł.

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 5.295.000,00 zł

Wykonanie - 6.052.011,75 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - 763.047,41 zł, inne zmniejszenia- 1.582,11 zł.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Przychody:

Plan - 4.766.437,36 zł

Wykonanie - 5.237.734,20 zł , w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 582.669,06 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych- 344.235,94 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 4.748.269,36 zł

Wykonanie - 4.949.486,94 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota 344.235,94 zł, inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, koszty sądowe i komornicze) – kwota 122.441,22 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W 2022 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 2022 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 700, Rozdział 70005.

W dniu 26.09.2022 roku zostały zmniejszone plany dochodów i wydatków budżetu o kwotę 422.132,80 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego p.n. Termomodernizacja budynku administracji oświaty – poprawa efektywności energetycznej budynku – oszczędność energii, w związku z przesunięciem realizacji zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023. Powyższe środki przeniesione zostały na rok 2023.

Dział 750, Rozdział 75095.

W dniu 28.03.2022 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 100.000,00 zł z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dział 801, Rozdział 80195.

W dniu 26.09.2022 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 14.353,64 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „ERASMUS Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2022-2024.

Dział 853, Rozdział 85395.

W dniu 28.03.2022 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 35.000,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu Cyfrowa gmina programu pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (zakup laptopów).

Rozliczenie wydatków, zrealizowanych w 2022 roku z przyznanych gminie w 2021 roku nagród w wysokości 1.250.000,00 zł za wysoki poziom szczepień przeciwko COVID-19 oraz za rosnącą odporność.

Plan wydatków budżetu w 2022 roku w wysokości 1.250.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawiał się następująco:

1) Wydatki majątkowe w wysokości 848.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla OSP w Mirowicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego - 300.000,00 zł (dz.754, rozdział 75412)
- dotacja celowa dla PCM w Grójcu sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu USG - 270.000,00 zł (dz.851, rozdział 85111)
- zakup szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Grójec - 18.000,00 zł (dz.754, rozdział 75412)
- budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu - 240.000,00 zł (dz.801, rozdział 80101)
- zakup maszyny do czyszczenia dla PSP Nr 2 - 20.000,00 zł (dz.801, rozdział 80101)

2) Wydatki bieżące w wysokości 402.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (namiotu, ławek i krzeseł) dla Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" - Grójec w Grójcu") -10.000,00 zł (dz.801, rozdział 80115),
- zakup sprzętu do pracy zdalnej pracowników MGOPS - 16.000,00 zł (dz.852, rozdział 85219),
- odzież ochronna, buty, rękawice, środki do prania, środki do zamgławiania oraz inne niezbędne środki dla potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Grójec na potrzeby profilaktyki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusów wywołujących Covid-19 - 176.000,00 zł (dz.754, rozdział 75412),
- zakup środków oraz wyposażenia dla gminnych jednostek organizacyjnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusów wywołujących Covid-19 (ozonatory, lampy wirusobójcze, termometry, maseczki, myjki, oczyszczacze powietrza, płyny do dezynfekcji oraz inne środki) - 75.000,00 zł (dz.851, rozdział 85195),
- promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obszarze ograniczania szkód wywołanych epidemią Covid-19 - 100.000,00 zł (dz.801, rozdział 80195). W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostały: wypoczynek dzieci z naszej gminy na półkoloniach - kwota 60.000,00 zł, warsztaty i webinaria - kwota 27.000,00 zł, zajęcia i warsztaty profilaktyczne w ramach pomocy psychologicznej – kwota 13.000,00 zł
- zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy PSP nr 2 w Grójcu- 25.000,00 zł (dz.801, rozdział 80103).

Wszystkie ustalone w budżecie zadania zostały zrealizowane w ogólnej wysokości przyznanych nagród, tj. w kwocie 1.250.000,00 zł.

Informacja o realizacji zadań ujętych w Wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 została przedstawiona w załączniku nr 7

Podsumowanie

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 w realizacji zaplanowanych wydatków.

Informacja o wykonaniu dochodów za 2022 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realiz.zadań finans.z udziałem środk.określ.art.5 ust 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	415 820,81	415 820,81	100,00%	375 820,81	375 820,81	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 820,81	375 820,81	100,00%	375 820,81	375 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 841 999,80	3 737 030,72	583,73%	587 550,38	299 993,30	0,00	3 149 480,34	3 149 480,34	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 437,00	232 437,00	100,00%	232 437,00	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	300 000,00	299 993,30	100,00%	299 993,30	299 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	55 120,08	183,73%	55 120,08	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	2 865 480,34	2 865 480,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 865 480,34	2 865 480,34	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 130 082,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 865 000,00	15 098 331,81	101,57%	1 126 914,94	0,00	0,00	13 971 416,87	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 933,17	99,39%	10 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	461 189,65	92,24%	461 189,65	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	626 000,00	648 564,84	103,60%	648 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	668 000,00	682 474,94	102,17%	0,00	0,00	0,00	682 474,94	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 056 000,00	13 288 941,93	101,78%	0,00	0,00	0,00	13 288 941,93	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 227,28	155,68%	6 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	561 032,74	565 664,02	100,83%	502 164,02	441 149,14	36 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 951,22	0,00%	2 951,22	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	417 066,27	417 066,27	100,00%	417 066,27	417 066,27	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	99,20	49,60%	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 846,47	2 846,47	100,00%	2 846,47	2 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	100,00%	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 420,00	21 236,40	99,14%	21 236,40	21 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 609,98	86,10%	8 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53		0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 839,62	191,98%	3 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 514,33		1 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	100,00%	5 073,00	5 073,00	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	5 073,00	5 073,00	100,00%	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 006 529,86	5 035 743,87	100,58%	4 935 743,87	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	173 930,07	248,47%	173 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 038,07	200,95%	8 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	165,98	0,00%	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,99	0,00%	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 802 529,86	4 723 059,76	98,35%	4 723 059,76	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	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 190 282,29	71 816 871,81	102,32%	71 816 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	346 824,06	346 824,06	100,00%	346 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	277 140,82	153,97%	277 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	22 216 322,46	23 521 014,39	105,87%	23 521 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 050 000,00	1 010 504,51	96,24%	1 010 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	51 700,00	51 909,92	100,41%	51 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	1 680 000,00	1 688 623,65	100,51%	1 688 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 769 000,00	3 152 584,65	113,85%	3 152 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	163 689,28	163,69%	163 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 001 318,50	77,02%	1 001 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	479 495,74	82,67%	479 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	32 819,55	46,89%	32 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	838 294,07	98,62%	838 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	398 916,82	173,44%	398 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	612 000,00	693 149,81	113,26%	693 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	6 108,13	1221,63%	6 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 967 715,77	35 967 715,77	100,00%	35 967 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 186 220,00	2 186 219,90	100,00%	2 186 219,90	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	542,24	0,00%	542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	27 926 510,02	28 258 489,85	101,19%	28 136 656,72	87 373,80	0,00	121 833,13	90 883,74	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 323 387,00	24 323 387,00	100,00%	24 323 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 682 588,00	1 682 588,00	100,00%	1 682 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 373,80	87 373,80	100,00%	87 373,80	87 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 521,54	4 521,54	100,00%	4 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	0,00%	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 000,00	229 260,80	100,11%	229 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 273,14	0,00%	3 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 330 965,15	1 667 428,66	125,28%	1 667 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	108 810,00	108 810,00	100,00%	108 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 930,00	29 936,78	100,02%	29 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 883,74	90 883,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	90 883,74	90 883,74	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 050,79	30 949,39	79,25%	0,00	0,00	0,00	30 949,39	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 605 319,58	2 827 090,63	108,51%	2 827 090,63	1 772 000,04	14 353,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 000,00	422 951,30	120,16%	422 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	41 530,00	40 990,00	98,70%	40 990,00	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	11 812,51	0,00%	11 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	160 000,00	224 692,18	140,43%	224 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	720,00	1 033,24	143,51%	1 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	330 578,86	129,64%	330 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 678,86	0,00%	8 678,86	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	220 393,94	212 838,04	96,57%	212 838,04	212 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 467 002,00	1 467 002,00	100,00%	1 467 002,00	1 467 002,00	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	94 320,00	92 160,00	97,71%	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 353,64	14 353,64	100,00%	14 353,64	0,00	14 353,64	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 877 861,00	8 898 512,28	90,09%	8 898 512,28	2 617 565,18	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	1 458 796,00	1 390 346,82	95,31%	1 390 346,82	1 390 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 243 249,00	1 227 218,36	98,71%	1 227 218,36	1 227 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	105 000,00	108 482,85	103,32%	108 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 985,36	37,32%	2 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	31,21	0,00%	31,21	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	471,10	235,55%	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 394,00	521 711,90	97,99%	521 711,90	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	6 530 222,00	5 647 264,68	86,48%	5 647 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 000,00	343 942,68	29,02%	343 942,68	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	308 942,69	26,86%	308 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	34 999,99	100,00%	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 915,00	90 737,00	76,95%	90 737,00	85 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	744,00	24,80%	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	69 114,00	75,12%	69 114,00	69 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 415,00	16 415,00	100,00%	16 415,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	4 464,00	68,68%	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 206 656,64	20 112 094,13	99,53%	20 112 094,13	19 879 710,12	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	6 621 759,00	6 571 512,48	99,24%	6 571 512,48	6 571 512,48	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	13 308 197,64	13 308 197,64	100,00%	13 308 197,64	13 308 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	12 200,00	3 400,80	27,88%	3 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 000,00	52 195,55	53,26%	52 195,55	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	73 242,57	122,07%	73 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 500,00	94 545,09	96,97%	94 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 490 498,00	9 189 819,38	96,83%	8 955 192,38	0,00	0,00	234 627,00	234 627,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	49 999,68	100,00%	49 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 125,00	113 792,76	96,33%	113 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	27 849,33	139,25%	27 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 764,04	71,91%	28 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	8 709 993,42	96,78%	8 709 993,42	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	4 475,00	0,00%	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00%	6 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 318,15	95,45%	14 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 373,00	234 627,00	94,85%	0,00	0,00	0,00	234 627,00	234 627,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	118 426,93	107,66%	118 426,93	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 426,93	0,00%	8 426,93	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	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	20 000,00	6,67%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	10 000,00	3,45%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dochody ogółem	178 730 498,74	166 558 648,92	93,19%	148 867 791,58	25 714 214,39	85 853,63	17 690 857,34	3 624 991,08	63 500,00

Informacja o wykonaniu wydatków za 2022 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2022 rok	WYKONANIE za 2022 rok												w tym na:
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	613 020,81	597 628,13	97,49%	397 396,06	397 396,06	2 337,03	395 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 232,07	0,00
01030		Lbzy rolnicze	23 000,00	20 461,05	88,96%	20 461,05	20 461,05	0,00	20 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133 000,00	120 232,07	90,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 232,07	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 114,20	92,85%	1 114,20	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	455 820,81	455 820,81	100,00%	375 820,81	375 820,81	2 337,03	373 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	60 115,00	85,88%	60 115,00	60 115,00	0,00	60 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00	60 115,00	85,88%	60 115,00	60 115,00	0,00	60 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	42 129 904,66	27 448 282,95	65,15%	4 588 032,55	3 613 402,94	0,00	3 613 402,94	974 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860 250,40	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	342 437,00	332 427,57	97,08%	332 427,57	332 427,57	0,00	332 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 750,00	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	1 548 000,00	1 493 954,63	96,51%	1 274 622,91	299 993,30	0,00	299 993,30	974 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	219 331,72	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	39 968 682,66	25 507 837,72	63,82%	2 964 089,04	2 964 089,04	0,00	2 964 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543 748,68	0,00
60095		Pozostała działalność	117 035,00	114 063,03	97,46%	16 893,03	16 893,03	0,00	16 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	0,00
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 117 920,15	6 923 769,29	85,29%	3 011 805,60	2 429 136,54	16 745,30	2 412 391,24	582 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 963,69	10 633,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 405 130,15	3 237 856,01	73,50%	2 371 892,32	2 371 892,32	16 745,30	2 355 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 963,69	10 633,35
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 790,00	685 913,28	96,23%	639 913,28	57 244,22	0,00	57 244,22	582 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	382 400,00	248 301,99	64,93%	248 301,99	248 301,99	7 440,00	240 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	116 952,49	68,80%	116 952,49	116 952,49	7 440,00	109 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	23 229,50	29,04%	23 229,50	23 229,50	0,00	23 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	34 000,00	9 720,00	28,59%	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	100,00%	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	12 846 807,74	12 113 024,32	94,29%	11 902 091,72	11 113 821,27	8 517 514,40	2 596 306,87	57 358,87	694 487,59	36 423,99	0,00	0,00	210 932,60	63 492,60
75011	Urzędy Wojewódzkie	417 066,27	417 066,27	100,00%	417 066,27	417 066,27	395 066,27	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 200,00	555 740,69	95,46%	555 740,69	24 165,69	0,00	24 165,69	0,00	531 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 128 300,00	8 600 269,24	94,22%	8 452 829,24	8 442 344,26	7 086 773,45	1 355 570,81	0,00	10 484,98	0,00	0,00	0,00	147 440,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 100,00	174 757,98	84,79%	174 757,98	174 757,98	17 500,00	157 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 168 295,00	1 098 841,25	94,06%	1 098 841,25	1 094 013,64	981 671,60	112 342,04	0,00	4 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 344 846,47	1 266 348,89	94,16%	1 202 856,29	961 473,43	36 503,08	924 970,35	57 358,87	147 600,00	36 423,99	0,00	0,00	63 492,60	63 492,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 073,00	5 073,00	100,00%	5 073,00	5 073,00	4 303,80	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 073,00	5 073,00	100,00%	5 073,00	5 073,00	4 303,80	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 035 669,86	7 712 412,98	95,98%	7 012 918,28	2 190 007,31	1 468 368,33	721 638,98	7 683,00	4 815 227,97	0,00	0,00	0,00	699 494,70	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	44 800,00	42,67%	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	159 702,70	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 702,70	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 369 000,00	1 252 326,90	91,48%	760 381,90	630 586,36	98 848,67	531 737,69	7 683,00	122 112,54	0,00	0,00	0,00	491 945,00	0,00
75416	Straż Gminna (Miejska)	1 482 000,00	1 442 618,24	97,34%	1 442 618,24	1 432 672,81	1 329 629,90	103 042,91	0,00	9 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	20 428,78	51,07%	20 428,78	20 428,78	0,00	20 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 879 669,86	4 792 536,36	98,21%	4 744 689,36	61 519,36	39 889,76	21 629,60	0,00	4 683 170,00	0,00	0,00	0,00	47 847,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	726 800,00	671 539,99	92,40%	671 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 539,99	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	726 800,00	671 539,99	92,40%	671 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 539,99	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	719 800,00	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	719 800,00	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	64 168 364,62	54 702 793,32	85,25%	48 788 184,86	44 357 109,17	36 046 942,98	8 310 166,19	4 056 978,86	366 606,96	7 489,87	0,00	0,00	5 914 608,46	0,00
80101	Szkoły podstawowe	38 314 298,04	30 145 106,67	78,68%	24 230 498,21	23 952 639,41	20 808 988,28	3 143 651,13	9 707,25	268 151,55	0,00	0,00	0,00	5 914 608,46	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 208 820,00	2 113 235,83	95,67%	2 113 235,83	2 077 891,63	1 759 844,20	318 047,43	0,00	35 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	11 358 950,00	10 858 014,20	95,59%	10 858 014,20	7 594 060,27	6 389 760,22	1 204 300,05	3 242 883,68	21 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	271 000,00	245 415,17	90,56%	245 415,17	4 234,60	0,00	4 234,60	241 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	713 650,00	661 743,51	92,73%	661 743,51	653 500,93	618 650,93	34 850,00	0,00	8 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	544 854,29	97,30%	544 854,29	544 854,29	0,00	544 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 105,00	86 900,44	49,63%	86 900,44	86 900,44	0,00	86 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	1 813 216,00	1 712 125,50	94,42%	1 712 125,50	1 711 445,10	1 561 642,71	149 802,39	0,00	680,40	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	1 624 450,00	1 400 197,01	86,20%	1 400 197,01	841 978,45	685 867,37	156 111,08	553 207,36	5 011,20	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	3 875 190,00	3 725 916,52	96,15%	3 725 916,52	3 697 809,74	3 258 909,91	438 899,83	0,00	28 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 393,94	212 838,04	96,57%	212 838,04	212 838,04	0,00	212 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 023 291,64	2 986 446,14	98,78%	2 986 446,14	2 978 956,27	963 279,36	2 015 676,91	0,00	0,00	7 489,87	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 921 398,73	1 765 850,77	91,90%	1 495 850,77	1 408 889,20	659 013,95	749 875,25	45 000,00	41 961,57	0,00	0,00	0,00	270 000,00
85111	Szpitala ogólne	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	44 140,00	55,18%	44 140,00	44 140,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	171 470,58	95,26%	171 470,58	148 010,85	97 115,15	50 895,70	0,00	23 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 316 398,73	1 205 240,19	91,56%	1 205 240,19	1 141 738,35	561 898,80	579 839,55	45 000,00	18 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 482 361,00	15 321 684,58	92,96%	15 321 684,58	6 503 689,58	4 148 131,77	2 355 557,81	55 000,00	8 762 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 679 000,00	1 645 555,20	98,01%	1 645 555,20	1 645 555,20	0,00	1 645 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 559,88	89,00%	3 559,88	3 559,88	0,00	3 559,88	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	59 900,00	53 385,73	89,12%	53 385,73	53 385,73	0,00	53 385,73	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	450 700,00	365 653,07	81,13%	365 653,07	0,00	0,00	0,00	25 000,00	340 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 037,00	323 269,54	97,95%	323 269,54	0,72	0,00	0,72	0,00	323 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	649 000,00	628 072,07	96,78%	628 072,07	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00	626 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 567 349,00	4 528 950,73	99,16%	4 528 950,73	4 491 720,76	3 918 864,92	572 855,84	0,00	37 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	105 977,18	96,34%	105 977,18	85 977,18	81 158,48	4 818,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	162 553,25	96,76%	162 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	8 464 375,00	7 504 707,93	88,66%	7 504 707,93	222 000,53	148 108,37	73 892,16	10 000,00	7 272 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 000,00	34 999,99	2,95%	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 185 000,00	34 999,99	2,95%	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 915,00	117 358,18	72,04%	117 358,18	595,20	0,00	595,20	9 491,46	107 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	9 491,46	63,28%	9 491,46	0,00	0,00	0,00	9 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 415,00	103 402,72	73,12%	103 402,72	595,20	0,00	595,20	0,00	102 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	6 500,00	4 464,00	68,68%	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 330 656,64	21 184 133,04	99,31%	21 184 133,04	1 936 272,36	843 344,04	1 092 928,32	0,00	19 247 860,68	0,00	0,00	0,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	13 359 197,64	13 325 520,51	99,75%	13 325 520,51	61 239,49	43 146,00	18 093,49	0,00	13 264 281,02	0,00	0,00	0,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 233,00	6 519 942,42	98,98%	6 519 942,42	630 806,85	566 073,37	64 733,48	0,00	5 889 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 826,00	1 826,00	100,00%	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	259 900,00	255 968,58	98,49%	255 968,58	253 968,58	234 124,67	19 843,91	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	200 300,00	194 461,03	97,08%	194 461,03	194 461,03	0,00	194 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	736 000,00	704 051,87	95,66%	704 051,87	703 951,87	0,00	703 951,87	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	88 700,00	87 817,54	99,01%	87 817,54	87 817,54	0,00	87 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	97 500,00	94 545,09	96,97%	94 545,09	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	92 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 914 928,17	15 547 728,78	86,79%	14 081 175,33	14 019 098,83	478 101,17	13 540 997,66	62 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 553,45	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 000,00	345 913,73	61,44%	192 963,73	192 963,73	0,00	192 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 950,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 763 200,00	9 921 856,33	92,18%	9 921 856,33	9 921 856,33	470 316,08	9 451 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	860 000,00	727 854,00	84,63%	727 854,00	727 854,00	0,00	727 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 053 150,00	919 292,46	87,29%	528 775,10	528 775,10	0,00	528 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 517,36	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 571,00	289 074,00	74,39%	78 803,83	16 727,33	7 785,09	8 942,24	62 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210 270,17	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	33 696,00	33,70%	33 696,00	33 696,00	0,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 445,79	2 280 199,07	74,85%	2 067 383,15	2 067 383,15	0,00	2 067 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 815,92	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 000,00	82 259,98	66,34%	82 259,98	82 259,98	0,00	82 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 016 561,38	947 583,21	93,21%	447 583,21	447 583,21	0,00	447 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 197,11	3 501 741,09	77,38%	3 379 146,97	29 146,97	0,00	29 146,97	3 326 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	122 594,12	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	13 424,23	41,95%	13 424,23	13 424,23	0,00	13 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 328 197,11	2 306 815,65	99,08%	2 214 738,74	14 738,74	0,00	14 738,74	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 076,91	0,00
92116	Biblioteki	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00%	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	31 501,21	3,10%	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 517,21	0,00
92195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 229 556,58	4 003 712,21	48,65%	3 316 167,81	188 617,81	0,00	188 617,81	3 127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 544,40	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 055 556,58	861 940,37	17,05%	174 395,97	174 395,97	0,00	174 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 544,40	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 174 000,00	3 141 771,84	98,98%	3 141 771,84	14 221,84	0,00	14 221,84	3 127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		209 586 774,07	171 979 149,61	82,06%	135 634 975,72	88 500 673,23	52 192 242,77	36 308 430,46	12 323 437,36	34 060 411,29	78 913,85	0,00	671 539,99	36 344 173,89	74 125,95

((

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	375 820,81	375 820,81	375 820,81	375 820,81	375 820,81	0,00
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	417 066,27	417 066,27	417 066,27	417 066,27	417 066,27	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00
801	80153	Podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne dla szkół	220 393,94	212 838,04	220 393,94	212 838,04	212 838,04	
852	85215	Dodatki energetyczne	37,00	36,99	37,00	36,99	36,99	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	85 977,18	90 000,00	85 977,18	85 977,18	0,00
852	85295	Dodatek osłonowy	1 368 759,00	1 304 332,65	1 368 759,00	1 304 332,65	1 304 332,65	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	13 308 197,64	13 308 197,64	13 308 197,64	13 308 197,64	13 308 197,64	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 233,00	6 481 868,94	6 531 233,00	6 481 868,94	6 481 868,94	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 700,00	87 817,54	88 700,00	87 817,54	87 817,54	0,00
Ogółem			22 407 106,66	22 280 855,06	22 407 106,66	22 280 855,06	22 280 855,06	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem				Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	299 993,30	300 000,00	299 993,30	299 993,30	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	Dofinansowanie budowy drogi do gruntów rolnych ze środków woj.mazowieckiego
750	75095	Młodzieżowa Rada Gminy	21 420,00	21 236,40	21 420,00	21 236,40	21 236,40		Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Program Mazowsze dla Młodzieży"

754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirowic	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. Mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"	
754	75412	Remont garażu OSP w Grójcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu - I etap	94 150,00	92 468,00	94 150,00	92 468,00	0,00	92 468,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla klimatu"
900	90005	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów	105 073,00	94 512,00	105 073,00	94 512,00	0,00	94 512,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
900	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	10 150,00	10 147,00	10 150,00	10 147,00	0,00	10 147,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"

900	90015	Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Janówek, Kobylin, Podole, Zalesie	38 000,00	37 500,00	38 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
926	92601	Modernizacja skateparku w Grójcu	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sportu 2022"
926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krobowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
926	92601	Wyposażenie placu zabaw w Dużym Dole	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2022"
OGÓLEM			1 432 793,00	1 139 856,70	1 432 793,00	1 139 856,70	471 229,70	668 627,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		z tego dotacja: przedmiotowa						
				Plan	Wykonanie						podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
1	600	60014	Powiat Grójecki	1 248 000,00	1 193 961,33	0,00	0,00	0,00	1 193 961,33	219 331,72		
2	801	80115	Powiat Grójecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
3	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	630 790,00	628 669,06	582 669,06	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00		
4	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	1 006 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
6	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki									
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	7 683,00	0,00		
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach	475 000,00	473 945,00	0,00	0,00	0,00	473 945,00	473 945,00		

9	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
10	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000,00	9 707,25	0,00	9 707,25	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	600 000,00	570 245,35	0,00	570 245,35	0,00	0,00	0,00
12	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 868 000,00	1 823 776,46	0,00	1 823 776,46	0,00	0,00	0,00
13	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	700 000,00	673 578,40	0,00	673 578,40	0,00	0,00	0,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	182 000,00	175 283,47	0,00	175 283,47	0,00	0,00	0,00
15	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	103 000,00	98 863,51	0,00	98 863,51	0,00	0,00	0,00
16	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	77 000,00	71 590,74	0,00	71 590,74	0,00	0,00	0,00
17	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	84 000,00	70 726,32	0,00	70 726,32	0,00	0,00	0,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	77 000,00	70 621,12	0,00	70 621,12	0,00	0,00	0,00
19	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	40 000,00	17 873,52	0,00	17 873,52	0,00	0,00	0,00
20	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	30 000,00	23 831,36	0,00	23 831,36	0,00	0,00	0,00
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	106 000,00	97 585,60	0,00	97 585,60	0,00	0,00	0,00
22	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	186 000,00	175 654,08	0,00	175 654,08	0,00	0,00	0,00
23	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	159 000,00	149 768,16	0,00	149 768,16	0,00	0,00	0,00
24	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000,00	17 873,52	0,00	17 873,52	0,00	0,00	0,00
25	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	10 000,00	8 628,60	0,00	8 628,60	0,00	0,00	0,00
26	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	3 000,00	862,86	0,00	862,86	0,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania							
28	010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec ,	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
29	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki pieszej i rowerowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
30	801	80195	Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży: -organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	851	85154	Realizacja świadczeń w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
32	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
33	852	85228	Opieka medyczna nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
34	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: - wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej, - realizacja inicjatyw, których celem jest zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

35	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000,00	62 076,50	0,00	0,00	0,00	62 076,50	0,00
36	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
37	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis ziemny,pływanie sportowe, strzelanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2022 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	579 000,00	552 550,00	0,00	0,00	0,00	552 550,00	0,00
Ogółem				13 737 473,00	13 355 355,21	3 157 669,06	7 262 470,32	110 000,00	2 825 215,83	1 089 276,72

Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu soleckiego na koniec grudnia 2022.

L P .	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	Plan	w tym	
						wydatkó w	bieżące	majątkow e
						na 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Solectwo Bikówek			20 983,16	20 975,07	0,00
	600	60016		Wysypanie tłuczniem odcinka drogi nr 160516W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Bikówek - 5.000,00zł) - wytłuczniowano około 17 mb. drogi.	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (3szt)	Zakupiono i zamontowano biegacz, podwójną prasę nożną oraz podwójne krzesło do wyciskania. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina.	15 983,16	15 975,07	0,00
2.			Solectwo Częstoniew			14 904,91	14 904,90	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161606W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Częstoniew -14.904,90zł) - wytłuczniowano około 52 mb. drogi.	14 904,91	14 904,90	0,00
3.			Solectwo Częstoniew-Kolonia			32 029,71	7 429,71	24 600,00
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI - projekt wykonany i przekazany do Gminy.	24 600,00	0,00	24 600,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161551W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 21.436,10zł (w tym Fun.Soł Częstoniew-Kol.-7.429,71zł) - wyżwirowano około 36 mb. drogi.	7 429,71	7 429,71	
4.			Solectwo Dębie			14 957,77	14 957,77	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161580W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Dębie - 14.957,77zł) - wytłuczniowano około 52 mb. drogi.	14 957,77	14 957,77	0,00
5.			Solectwo Duży Dół			21 194,57	21 126,01	0,00
	926	92601		Wyposażenie placu zabaw	Podpisano umowę z firmą SIMBA Sp. z o.o. na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na kwotę łączną 65.522,00zł (w tym fun.soł. Duży Dół 21.126,01zł) - zamontowano kosz, ławkę, tab. Inf., piaskownicę, karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną, huśtawkę typu ważka, bujak na spężyźnie, zjeżdżalnię.	21 194,57	21 126,01	0,00
6.			Solectwo Fałęcin			23 061,60	0,00	23 061,60
	921	92109		Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej	Podpisano umowę z firmą BRAT-BUD w zakresie wykonania wewnętrznej sieci elektrycznej wraz z jej uzbrojeniem na kwotę 21.096,96 zł - prace zakończono i odebrano. Nadzór nad pracami sprawowany przez Pana Mariana Antoszewskiego zgodnie z umową 13/2022. Zakupiono u "Maik Krystyna. Sklep z art. Elektrycznymi" materiały elektroenergetyczne na potrzeby wykonania przyłącza za kwotę 1.650,66zł. Wykonano osłony rur sanitarnych z blachy za kwotę 1.013,52zł(w tym Fun.Soł. - 313,98zł) - Wykonawca firma PHU Metaldach Remigiusz Pakuła.	23 061,60	0,00	23 061,60
7.			Solectwo Głuchów			37 200,00	36 872,57	0,00
	600	60016		Zakup i montaż tablic informacyjnych	Zakupiono gablotę ogłoszeniową w firmie ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski S.J.. Kwota zakupu wraz z transportem i montażem - 1.928,91zł. Podpisano umowę z firmą UTAL sp. z o.o. umowę na wykonanie wraz z montażem tablic SIM (informacja adresowa) na kwotę 18.585,30zł (w tym Fun. Soł. Głuchów - 1.000,00zł) - prace wykonane i odebrane.	3 200,00	2 928,91	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	Zakupiono i zamontowano krzesło do wyciskania, orbitrek, rower, prasę nożną i wioslarz. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina.	15 000,00	14 995,00	0,00

	926	92601		Zakup traktorka do koszenia	Zakupiono traktor koszący i przekazano Sołtysowi.	10 000,00	9 998,00	0,00
	926	92601		Wykonanie przyłącza wodnego do szatni	Zlecono wykonanie projektu, za kwotę 984,00 zł, Pracowni Branży Sanitarnej Ewa Olczuk, Motwica 94, 21-518 Sosnówka - projekt wykonany i przekazany Gminie. Zlecono wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą przyłącza, za kwotę 1.200,00 zł, Studio Geodezyjne Karol Maroszek, ul. Niepodległości 12/42 05-600 Grójec. Podpisano umowę z ZWiK Grójec Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza za kwotę 5.000,00zł (w tym Fun.Soł. Głuchów - 1.816,00zł) - prace wykonane i odebrane.	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano skałkę do wspinaczki z tunelem. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina.	5 000,00	4 950,66	0,00
8.			Solectwo Gościeńczyce			22 436,08	22 372,40	0,00
	600	60016		3szt progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej nr 160510W	Zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu firmie Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski na łączną kwotę 9.840,00zł(w tym Fun.Soł Gościeńczyce - 3.690,00zł) - projekty wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na łączną kwotę 21.992,40zł (w tym Fun.Soł Gościeńczyce - 18.682,40zł)w ramach której wykonano 3 prógi z betonowej kostki brukowej wraz z oznakowaniem - prace wykonano i odebrano.	22 436,08	22 372,40	0,00
9.			Solectwo Grudzkowola			18 287,59	0,00	18 205,00
	926	92601		Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid 50	Podpisano umowę z firmą "Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz mgr inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak" na wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego - kwota brutto 5.500,00zł, prace zakończono. Podpisano umowę z firmą PPUH "KALDAR" Dariusz Stanisław Kaleta na kwotę 12.705,00zł w zakresie wstępnego przygotowania terenu pod plac tj. usunięcie zakrzaceń, karp, wyrównanie terenu - prace wykonano i odebrano.	18 287,59	0,00	18 205,00
1			Solectwo Janówek			16 807,67	0,00	16 807,67

0.								
	900	90015		Wykonanie brakującego fragmentu oświetlenia ulicznego (droga nr 160523W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 6.969,60zł - projekt wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą EL-BO na łączną kwotę 40.000,00zł (w tym Fun.Soł. Janówek - 9.238,07zł) w ramach której wykonano 4 słupy oświetleniowe, 3 oprawy ledowe oraz 117 mb napowietrznej linii zasilającej. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 600,00zł brutto.	16 807,67	0,00	16 807,67
1			Solectwo Kępina			18 820,36	0,00	18 738,57
1	900	90015		Wykonanie oświetlenia Kępina-Wólka Turowska (droga powiatowa nr 1658W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 12.906,00zł (w tym fun.soł. Kępina 7.743,60zł) - projekt wykonany i przekazany Gminie Grójec. Podpisano umowę z firmą ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki na kwotę 21.989,94zł (w tym Fun. Soł. Kępina 10.994,97zł) w zakresie zakupu i dostawy części materiałów energetycznych koniecznych przy budowie linii oświetleniowej. Materiały odebrano od Wykonawcy i zmagazynowano w m. Wólka Turowska.	18 820,36	0,00	18 738,57
1			Solectwo Kobylin			44 714,74	36 714,74	8 000,00
2.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej (nr 161585W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun.soł. Kobylin 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą EL-BO na kwotę 77.457,00zł (w tym Fun. Soł. Kobylin - 7.500,00zł) w ramach której zamontowano i wymieniono łącznie 12 opraw typu LED. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 100,00zł brutto.	8 000,00	0,00	8 000,00

	600	60016		Próg zwalniający wraz z oznakowaniem ul. Pałacowej (droga gminna wewnętrzna)	Zlecono wykonanie projektu stałej organizacji ruchu firmie Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski na łączną kwotę 9.840,00zł(w tym Fun.Soł Kobylin - 3.690,00zł) - projekty wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na łączną kwotę 21.992,40zł(w tym Fun.Soł Kobylin - 3.310,00zł)w ramach której wykonano 1 próg z betonowej kostki brukowej wraz z oznakowaniem - prace wykonano i odebrano.	7 000,00	7 000,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi - ul. Błękitna (nr 161593W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Kobylin - 29.714,74zł) - wytłuczniowano około 103 mb. drogi.	29 714,74	29 714,74	0,00
1			Solectwo Kociszew			20 401,76	20 401,76	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Kociszew - 20.401,76zł) - wytłuczniowano około 70 mb. drogi.	20 401,76	20 401,76	0,00
1			Solectwo Kośmin			22 093,10	0,00	22 093,10
	921	92109		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	Zamontowano klimatyzację. Wykonawca firma "Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki, ul. Działkowa 16a, Głuchów, 05-600 Grójec.	22 093,10	0,00	22 093,10
1			Solectwo Krobów			24 395,99	4 395,99	20 000,00
	926	92601		Zakup i montaż elementów zabawowych	Podpisano umowę z firmą SIMBA Sp. z o.o. na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na kwotę łączną 65.522,00zł (w tym fun.soł. Krobów 24.395,99 zł) - montaż urządzeń lipiec br.	24 395,99	4 395,99	20 000,00
1			Solectwo Krobów-Szymanówek			16 701,96	13 101,96	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Chabrowej (nr 161656W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Szymanówek -9.201,96zł) - wytłuczniowano około 32 mb. drogi.	9 201,96	9 201,96	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano huśtawkę podwójną. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina.	7 500,00	3 900,00	0,00

1			Solectwo Las Lesznowski			14 112,10	14 112,10	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Las Lesznowski -14.112,10zł) - wytłuczniowano około 49 mb. drogi.	14 112,10	14 112,10	0,00
1			Solectwo Lesznowola i Chudowola			52 854,30	22 839,51	28 939,20
	600	60016		Tłuczniowanie od ul. Krótkiej do PSP (nr 160501W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Lesznowola -12.105,30zł) - wytłuczniowano około 48 mb. drogi.	12 105,30	12 105,30	0,00
	600	60016		Projekt drogi w Chudowoli (nr 161684W)	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI - kwota łączna 55.350,00zł (w tym Fun.Soł. Lesznowola - 15.000,00zł) - przekazano projekt koncepcyjny i rozliczono częściowo.	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego	Zorganizowano piknik rodzinny za kwotę 8.985,21zł. Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Lesznowola.	9 000,00	8 985,21	0,00
	900	90015		Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej (nr 161561W) i ul. Zacisze (nr 160501W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze za kwotę 8.199,60 zł oraz na ul. Leśną za kwotę 5.739,60zł - prace projektowe zakończono. Projekt przekazano do Gminy Grójec.	15 000,00	0,00	13 939,20
	926	92601		Zakup odkurzacza do liści	Zakupiono odkurzacza w firmie Ziel-tech BIS, Kępina 9C 05-600 Grójec - odkurzacza przekazano Sołtysowi.	1 749,00	1 749,00	0,00
1			Solectwo Lisówek			15 010,62	15 003,54	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej (nr 161710W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę 15.003,54 zł w ramach której wyremontowano około 215m ² drogi.	15 010,62	15 003,54	0,00
2			Solectwo Maciejowice			18 868,99	5 950,00	12 918,99

	921	92109		Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie	Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na kwotę 12.918,99zł w ramach której wykonano 80m ² utwardzenia z betonowych płyt ażurowych na podbudowie betonowej jako dojazd do szamba.	12 918,99	0,00	12 918,99
	921	92109		Wymiana drzwi w świetlicy w Kośminie	Wymieniono drzwi. Wykonawca firma "OKNO-BUD PRZYTYK" Kazimierz Kowalczyk, Białobrzegi ul. Sądowa 6.	5 950,00	5 950,00	
2			Solectwo Marianów			17 283,36	4 929,97	12 300,00
1.	600	60016		Projekt budowy drogi nr 161654W	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI - prace projektowe ukończone i przekazane Gminie Grójec.	12 300,00	0,00	12 300,00
	600	60016		Uzupełnienie ubytków w poboczu oraz przycięcie drzew w drodze nr 161654W	Zlecono uzupełnienie ubytków - firma TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki za kwotę 3.000,00zł. Zlecono przycięcie gałęzi na odcinku drogi - firma Mariusz Sucharski za kwotę 1.930,00zł. Prace wykonane i odebrane.	4 983,36	4 929,97	
2			Solectwo Mieczysławówka			16 384,83	16 384,83	0,00
2.	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161587W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Mieczysławówka -16.384,83zł) - wytłuczniowano około 56 mb. drogi.	16 384,83	16 384,83	0,00
2			Solectwo Mięsy			16 173,42	7 000,00	9 163,50
3.	921	92109		Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze wraz z szambem	Podpisano umowę z firmą "TWÓJ DOM-projekty-doradztwo-sprzedaz mgr inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak" na wykonanie zgłoszenia rozbudowy wraz z budową szamba - kwotwa brutto 1.230,00zł, prace wykonane. Podpisano umowę z firmą Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak w zakresie montażu szamba na kwotę 7.933,50zł - prace wykonane i odebrane.	9 173,42	0,00	9 163,50
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161675W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Mięsy - 7.000,00zł) - wytłuczniowano około 24 mb. drogi.	7 000,00	7 000,00	0,00

2 4.			Solectwo Mirowice Parcela			21 458,85	21 370,50	0,00
	926	92601		Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy Timon city. Huśtawkę ważka, wislarz i orbitrek. Wykonawca Firma SIMBA S.C. z Lublina - kwota 21.370,50 zł.	21 458,85	21 370,50	0,00
2 5.			Solectwo Mirowice Wieś			17 389,06	17 389,06	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161686W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Mirowice Wieś -17.389,06zł) - wytłuczniowano około 60 mb. drogi.	17 389,06	17 389,06	0,00
2 6.			Solectwo Pabierowice			23 520,16	8 344,44	14 976,12
	921	92109		Zakup wraz z podbudową garażu blaszanego	Wykonano płytę betonową wym. 5,5x6,3x0,15 m za kwotę łącznie 4.646,21. Zakupiono i zamontowano garaż w firmie Zakład Usług Ślusarskich Henryk Majda za kwotę 9.950,00zł. Zakupiono farbę antykorozyjną za kwotę 379,91 zł.	15 000,00	0,00	14 976,12
	900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne	Wymieniono 10 opraw przy drodze gminnej nr 161569W - wykonawca firma ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki za kwotę 8.344,44 zł.	8 520,16	8 344,44	0,00
2 7.			Solectwo Piekielko			13 055,01	13 055,01	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161605W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Piekielko - 13.055,01zł) - wytłuczniowano około 45 mb. drogi.	13 055,01	13 055,01	0,00
2 8.			Solectwo Podole			26 744,28	0,00	26 744,28
	600	60016		Projekt drogi nr 161561W	Zlecono projekt firmie BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI - kwota łączna 322.260,00zł (w tym Fun.Soł. Podole - 13.744,28zł) - przekazano projekty koncepcyjne i rozliczono częściowo.	13 744,28	0,00	13 744,28

	900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi nr 161563W	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 7.584,60 zł - projekt wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą EL-BO na łączną kwotę 40.000,00zł (w tym Fun.Soł. Podole - 5.015,40zł) w ramach której wykonano 5 słupów oświetleniowych, oprawa ledowa oraz 203 mb napowietrznej linii zasilającej. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 400,00zł brutto.	13 000,00	0,00	13 000,00
29.			Solectwo Skurów			20 613,18	0,00	20 029,40
	926	92601		Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci	Wykonano nowe ogrodzenie panelowe placu zabaw (50 mb) - wykonawca firma MAC-ROY s.c. Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer za kwotę 8.000,00zł. Zakupiono i zamontowano huśtawkę, karuzelę tarczową bujak na sprężynie oraz 2 kosze na śmieci - Wykonawca firma HAPPY S.C. R.Kołacki Ł.Cyran A.Czyran za kwotę 12.029,40 zł.	20 613,18	0,00	20 029,40
30.			Solectwo Słomczyn			23 150,18	22 943,50	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono stoły i ławki do altany na placu zabaw. Dostawca firma GMM Group Sp. z o.o. S.K.	2 650,00	2 444,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	Oczyszczono około 100 mb rowów i 10 szt. przepustów pod zjazdami. Wykonawca firma MAC-ROY s.c. Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer.	6 350,00	6 349,32	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161705W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Słomczyn - 4.150,18zł) - wytłuczniowano około 14 mb. drogi.	4 150,18	4 150,18	0,00
	750	75095		Organizacja zakończenia lata	Podpisano umowę z firmą "SZKOLNIAKI" w zakresie organizacji imprezy w tym: wynajem dmuchańcy, namiotów, nagłośnienia, animatorów dla dzieci, maszyn do popcornu i waty cukrowej.	10 000,00	10 000,00	0,00
31			Solectwo Szczęsna			29 492,70	9 492,70	19 999,98

	900	90015		Wykonanie oświetlenia ul. Głównej (nr 160505W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 8.199,60 zł - projekt wykonano i przekazano do Gminy. Podpisano umowę z firmą EL-BO na kwotę 11.200,38zł w ramach której wykonano 5 słupów oświetleniowych. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 600,00zł brutto.	20 000,00	0,00	19 999,98
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Jeżynowej (nr 161599W) i ul. Rabatowej (nr 161596W)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Szczęsna - 9.492,70zł) - wytłuczniowano około 34 mb. drogi.	9 492,70	9 492,70	0,00
3 2			Solectwo Uleniec			28 752,74	0,00	28 752,74
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161581W	Podpisano umowę z firmą "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o. na przebudowę drogi na kwotę 966.230,72zł (w tym Fun.Soł Uleniec - 28.752,74zł) - przebudowano około 800 mb drogi.	28 752,74		28 752,74
3 3			Solectwo Wola Krobowska			0,00	0,00	0,00
				BRAK WNIOSKU		0,00	0,00	0,00
3 4			Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice			15 803,44	15 803,44	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 155 - kontynuacja (droga gminna wewnętrzna)	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Ogrodzienice -15.803,44zł) - wytłuczniowano około 54 mb. drogi.	15 803,44	15 803,44	0,00
3 5			Solectwo Wola Worowska			28 200,00	27 681,74	0,00
	600	60016		Przystanek autobusowy	Podpisano umowę z firmą MM2021 Sp. z o.o. w zakresie wykonania wiaty przystankowej wraz z transportem i montażem na kwotę 10.000,00zł. Wiaty zamontowana i odebrana.	10 000,00	10 000,00	0,00

	600	60016		Tablica informacyjna + tablice z nr posesji	Zakupiono gablotę ogłoszeniową w firmie ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski S.J.. Kwota zakupu wraz z transportem i montażem - 1.928,91zł. Podpisano umowę z firmą UTAL sp. z o.o. umowę na wykonanie wraz z montażem tablic SIM (informacja adresowa) na kwotę 18.585,30zł (w tym Fun. Soł. Wola Worowska - 5.000,00zł) - prace wykonane i odebrane.	7 000,00	6 928,91	0,00
	600	60016		Zakup lustra - droga gminna nr 46 (posesja 33A)	Zakupiono lustro za kwotę 467,40. Lustro zamontował Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach umowy z Gminą Grójec za kwotę 289,05 zł.	1 200,00	756,45	0,00
	801	80101		Remont pomieszczeń w budynkach szkolnych PSP Bikówek	Zakupiono materiały remontowe na potrzeby remontu korytarza, dwóch szatni, dwóch łazienek oraz prysznic, w tym płytki, kleje, zaprawy, farby, wewnętrzną stolarkę drzwiową, armaturę sanitarną oraz materiały pomocnicze za kwotę 19.992,77 zł (w tym Fun. Soł. Worów - 9.996,38 zł)	10 000,00	9 996,38	
3	6.		Sołectwo Worów			25 000,08	9 996,39	15 000,00
	801	80101		Remont pomieszczeń w budynkach szkolnych PSP Bikówek	Zakupiono materiały remontowe na potrzeby remontu korytarza, dwóch szatni, dwóch łazienek oraz prysznic, w tym płytki, kleje, zaprawy, farby, wewnętrzną stolarkę drzwiową, armaturę sanitarną oraz materiały pomocnicze za kwotę 19.992,77 zł (w tym Fun. Soł. Worów - 9.996,39 zł)	10 000,00	9 996,39	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa (nr 161642W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00 zł (w tym fun.soł. Worów 400,00 zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą EL-BO na kwotę 77.457,00 zł (w tym Fun. Soł. Worów - 14.000,00 zł) w ramach której wykonano 5 słupów oświetleniowych. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 600,00 zł brutto.	15 000,08	0,00	15 000,00
3	7.		Sołectwo Wólka Turowska			16 279,12	0,00	16 157,37

	900	90015		Projekt i budowa oświetlenia (droga powiatowa nr 1658W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 12.906,00zł (w tym fun.soł. Kępina 5.162,40zł) - projekt wykonany i przekazany Gminie Grójec. Podpisano umowę z firmą ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki na kwotę 21.989,94zł (w tym Fun. Soł. Wólka Turowska 10.994,97zł) w zakresie zakupu i dostawy części materiałów energetycznych koniecznych przy budowie linii oświetleniowej. Materiały odebrano od Wykonawcy i zmagazynowano w m. Wólka Turowska.	16 279,12	0,00	16 157,37
38.			Sołectwo Zakrzewska Wola			14 006,39	14 006,39	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 161584W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 21.436,10zł (w tym Fun.Soł Zakrzewska Wola-14.006,39zł) - wyźwirowano około 68 mb. drogi.	14 006,39	14 006,39	0,00
39.			Sołectwo Zalesie			27 061,40	0,00	26 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa (droga powiatowa1605W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun.soł. Zalesie 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą EL-BO na kwotę 77.457,00zł (w tym Fun. Soł. Zalesie - 24.500,00zł) w ramach której wykonano 7 stanowisk oświetleniowych oraz zamontowano 264 mb napowietrznej linii zasilającej. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 1.100,00zł brutto.	27 061,40	0,00	26 000,00
40.			Sołectwo Załazcze			14 957,00	0,00	14 957,00

	900	90015		Budowy linii oświetleniowej (nr 160517W)	Podpisano umowę z OTIE mgr inż..Marian Antoszewski na wykonanie materiałów przetargowych za kwotę 1.600,00zł (w tym fun.soł. Załącze 400,00zł) - materiały wykonano i przekazano Gminie. Podpisano umowę z firmą EL-BO na kwotę 77.457,00zł (w tym Fun. Soł. Załącze - 13.957,00zł) w ramach której wykonano dwa słupy oświetleniowe wraz z uziemieniem oraz zamontowano 376 mb napowietrznej linii zasilającej. Nadzór nad zadaniem sprawował Pan Marian Antoszewski za kwotę 600,00zł brutto.	14 957,00	0,00	14 957,00
4 1.			Solectwo Żyrówek			13 700,00	13 700,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 161697W i 161699W	Podpisano umowę z firmą "De-So" Stanisław Sowiński na kwotę łączną 211.373,75 (w tym Fun.Soł Żyrówek- 7.700,00zł) - wytłuczniowano około 27 mb. drogi.	7 700,00	7 700,00	0,00
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa	Podpisano umowę z firma "MGM" Grzegorz Tywonek w zakresie wynajmu dmuchanych zjeżdżalni wraz z obsługą, animacji dla dzieci, malowania twarzy na kwotę łączna 6.000,00zł brutto.	6 000,00	6 000,00	0,00
				RAZEM:		878 862,18	473 256,00	397 444,52
				RAZEM:	Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe:	870 700,52		

Sprawozdanie z inwestycji zrealizowanych przez UGiM na dzień 30.12.2022r.**1) INWESTYCJE ROCZNE****Wydatki na zadania inwestycyjne 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn	88 000,00	87 032,07	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie	45 000,00	33 200,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa,kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	9 000 000,00	8 288 601,68	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul.Mogielnicką i ul.Mszczonowską w Grójcu	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Przebudowa ul.Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą	990 000,00	978 778,49	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu	480 000,00	460 926,59	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W Częstoniew Kolonia - fun. sołecki	24 600,00	24 600,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli, w tym - fun.sołecki 15.000,00 zł	56 000,00	56 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie	535 000,00	530 102,30	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej w Grójcu	165 000,00	164 812,31	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

12	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr:161561W,161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.sołecki-13.744,28	323 000,00	323 000,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
13	600	60016	Projekt budowy drogi nr 161654W w Marianowie - fun.sołecki	12 300,00	12 300,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
14	600	60016	Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu	2 055 000,00	2 055 000,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
15	600	60016	Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu	4 050 000,00	3 841 475,81	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
16	600	60016	Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu	255 000,00	253 216,02	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
17	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W	30 000,00	29 520,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
18	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odc. 300 mb)	15 000,00	11 070,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
19	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 mb)	15 000,00	11 070,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00,fun.soł.28.752,74)	1 032 752,74	985 555,34	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
21	600	60016	Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej	2 470 000,00	2 133 858,57	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
22	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul.Piłsudskiego 45 w Grójcu	138 000,00	137 933,40	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
23	700	70005	Wykupy gruntów i nieruchomości	90 000,00	89 544,60	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
24	700	70005	Przebudowa Rynku w Grójcu - zasądzone wynagrodzenie dla podwykonawcy	451 400,00	451 400,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
25	750	75023	Zakup i konfiguracja macierzy DeLL ME5024 do serwerowni UGiM w Grójcu	147 440,00	147 440,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w
26	750	75095	Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	63 500,00	63 492,60	Urząd Miasta Grójcu	Gminy	i w

27	754	75412	Zakup szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Grójec	18 000,00	18 000,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
28	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	47 847,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
29	758	75818	Rezerwa na inwestycje	97 900,00	0,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
30	801	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu	400 000,00	369 033,74	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
31	801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia dla PSP Nr 2 w Grójcu	20 000,00	19 999,00	PSP Nr 2 w Grójcu	
32	900	90001	Opracowanie Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
33	900	90001	Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 864/5 w Grójcu	3 000,00	2 950,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
34	900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap	424 150,00	390 517,36	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
35	900	90005	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów	210 146,00	189 975,17	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
36	900	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20 300,00	20 295,00	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun. sołeckiego 164.925,63	235 925,63	212 815,92	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
38	921	92109	Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałcinie, w tym ze środków fun. sołeckiego 23.061,60	33 061,60	32 925,20	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
39	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze wraz z szambem w Mięsach - fun. sołecki	9 173,42	9 163,50	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
40	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun. sołecki	22 093,10	22 093,10	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
41	921	92109	Garaż blaszany na podbudowie-świetlica w Pabierowicach-fun. sołecki	15 000,00	14 976,12	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
42	921	92109	Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie - fun. sołecki	12 918,99	12 918,99	Urząd Miasta Grójcu	Gminy i w
43	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie -	20 613,18	20 029,40	Urząd Miasta	Gminy i w

			fun.solecki			Grójcu
44	926	92601	Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli - fun.solecki	18 287,59	18 205,00	Urząd Gminy i w Miasta Grójcu
45	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krobowie, w tym ze środków fun.soleckiego 20.000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy i w Miasta Grójcu
46	926	92601	Modernizacja skateparku w Grójcu	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy i w Miasta Grójcu
47	926	92601	Zakup zestawu zabawowego na teren Ogródka Jordanowskiego w Grójcu	46 000,00	0,00	Urząd Gminy i w Miasta Grójcu
OGÓLEM				24 963 562,25	23 346 674,28	X

Analiza opisowa poszczególnych pozycji:

Ad.1 Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn

Przejęto sieć wodociągową w miejscowości Słomczyn zgodnie z umową nr 107/2022 z dnia 01.04.2022r. pomiędzy Gminą a Właścicielem sieci wodociągowej firmą FAMAT SERWIS Sp. z o.o..

Plan - 88.000,00

Wydatkowano – 87.032,07

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

Robotę budowlaną wykonał ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową nr 98/2022 z dnia 29.03.2022r.

Plan – 45.000,00

Wydatkowano – 33.200,00

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

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 19.03.2022r podpisano umowę nr 115/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej.” na kwotę 8 686 867,78 zł. Inwestycje zakończono i odebrano w dniu 27.12.2022.

Plan – 9.000.000,00

Wydatkowano – 8.288.601,68

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

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 25.08.2022r. została podpisana umowa nr 212/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i ul. Mszczonowską w Grójcu” na kwotę 25 000,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 25.000,00

Wydatkowano – 25.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 25.000,00 zł

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

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 19.03.2022r podpisano umowę nr 157/2022 na

wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą” na kwotę 931 188,89 zł. Inwestycje zakończono i odebrano w dniu 14.12.2022.

Plan – 990.000,00

Wydatkowano – 978.778,49

Ad.6 Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu (ul. Brzozowa)

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 1D/5 Belsk Duży. W dniu 04.10.2022r podpisano umowę nr 249/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu (ul. Brzozowa)” na kwotę 451 415,62 zł Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 15.12.2022 r.

Plan –480 000,00

Wydatkowano – 460 926,59

Ad.7 Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W Częstoniew Kolonia - fundusz sołecki.

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

Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie Grójec.

Plan – 24.600,00

Wydatkowano – 24.600,00

Ad.8 Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli, w tym - fun. sołecki 15.000,00 zł.

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

W dniu 29 listopada 2022 r. podpisano aneks do umowy. Projektant złożył w Wydziale Inwestycji projekt techniczny

Plan – 56.000,00

Wydatkowano – 56.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 41.000,00 zł

Ad.9 Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 31.05.2022r podpisano umowę nr 132/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie” na kwotę 517 829,41 zł. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 15.09.2022.

Plan –535.000,00

Wydatkowano – 530.102,30

Ad.10 Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Grójcu

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 1D/5 Belsk Duży. W dniu 28.07.2022r podpisano umowę nr 181/2022 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Grójcu na kwotę 193 268,67 zł. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 31.08.2022.

Plan –165.000,00

Wydatkowano – 164.812,31

Ad.11 Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy

Plan –70 000,00

Wydatkowano – 70.000,00

Ad.12 Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.solecki-13.744,28 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr:161561W,161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.solecki-13.744,28 na kwotę 322 260,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2022 r. W dniu 30 grudnia 2022 r podpisano aneks do umowy. Projektant złożył w Wydziale Inwestycji projekt techniczny

Plan –323.000,00

Wydatkowano – 323.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 309.255,72 zł

Ad.13 Projekt budowy drogi nr 161654W w Marianowie - fun. solecki.

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

Plan –12.300,00

Wydatkowano – 12.300,00

Ad.14 Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 28.06.2022r podpisano umowę nr 151/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu.” na kwotę 1 630 559,55 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2023 r

Plan –2.055.000,00

Wydatkowano – 2.055.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 r.–kwota 2.035.000,00 zł

Ad.15 Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu.

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

Plan –4.050.000,00

Wydatkowano – 3.841.475,81

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 2.266.170,18 zł

Ad.16 Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 16.09.2022r podpisano umowę nr 233/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu” na kwotę 246 290,21 zł. Inwestycje zakończono i odebrano w dniu 30.11.2022.

Plan –255.000,00

Wydatkowano – 253.216,02

Ad.17 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 31.05.2022r. została podpisana umowa nr 131/2022

pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W na kwotę 29 520,00 zł brutto. Termin realizacji 30.04.2023r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan –30.000,00

Wydatkowano – 29.520,00

Ad.18 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odc. 300 mb)

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 25.08.2022r. została podpisana umowa nr 214/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W na kwotę 11 070,00 zł brutto. Termin realizacji 15.12.2022r. Dokumentację przekazano.

Plan –15.000,00

Wydatkowano – 11.070,00

Ad.19 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 m.b.)

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 25.08.2022r. została podpisana umowa nr 213/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 m.b.)” na kwotę 11 070,00 zł brutto. Termin realizacji 15.12.2022r. Dokumentację przekazano.

Plan –15.000,00

Wydatkowano – 11.070,00

Ad.20 Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00, fun. Soł. 28.752,74 zł)

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma” ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom. W dniu 08.07.2022r podpisano umowę nr 161/2022 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec” na kwotę 966 230,72 zł. Inwestycje zakończono i odebrano w dniu 08.07.2022. W tym z funduszu sołectkiego 28.752,74 zł.

Plan –1.032.752,74

Wydatkowano – 985.555,34

Ad.21 Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej

W wyniku postępowania jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 29.07.2022r podpisano umowę nr 183/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej” na kwotę 2 400 000,00 zł. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 27.12.2022.

Plan –2.470.000,00

Wydatkowano – 2.133.858,57

Ad.22 Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „RAFBUD Rafał Józwiak ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży. W dniu 16.05.2022r podpisano umowę nr 124/2022 na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.” na kwotę 138 090,57 zł. Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 27.07.2022.

Plan –138.000,00

Wydatkowano – 137.933,40

Ad.23 Wokupy gruntów i nieruchomości

Dokonano zakupu od osoby fizycznej gruntu niezabudowanego położonego w mieście Grójec, oznaczonego jako działka nr 796/4 o pow. 0,0774 ha, przeznaczonego pod drogę gminną, za cenę 88.236,00 zł. Koszty aktu notarialnego wyniosły 1308,60 zł.

Plan –90.000,00

Wydatkowano – 89.544,60

Ad.24 Przebudowa Rynku w Grójcu - zasądzone wynagrodzenie dla podwykonawcy

Plan –451.400,00

Wydatkowano – 451.400,00

Ad.25 Zakup i konfiguracja macierzy Dell ME5024 do serwerowni UGiM w Grójcu

Plan –147.440,00

Wydatkowano – 147.440,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 r.–kwota 147.440,00 zł

Ad.26 Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"

Plan –63.492,60

Wydatkowano – 63.492,60

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 r.–kwota 63.492,60 zł

Ad.27 Zakup szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Grójec

Zakupiono od firmy ABRI-LUX Adam Brzozowski szafę do dezynfekcji i impregnacji ubrań DSC6-15 Electrolux, którą zamontowano w jednostce OSP Grójec.

Plan –18.000,00

Wydatkowano – 18.000,00

Ad.28 Rozbudowa monitoringu miejskiego

W wyniku postępowania jako wykonawca robót została wybrana firma „TXM Systemy zabezpieczeń Wenda Tomasz” Pabierowice 46A, Jasieniec. wykonanie zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” obejmowało zakres:

- 1) . ul. Piłsudskiego przed budynkiem Grójeckiego Ośrodka Kultury
- 2) . Park Jordanowski i ul. Piotra Skargi
- 3) . System sygnalizacji prędkości na ul. Aleja Niepodległości w kierunku Radomia
- 4) . Skrzyżowanie ul. Mogielnicka i ul. Targowa

Plan – 50.000,00

Wydatkowano – 47.847,00

Ad.30 Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu

Robotę budowlaną wykonała firma „FreeKids s.c.” zgodnie z zawartą umową nr 224/2022 z dnia 06.09.2022r.

Plan –400.000,00

Wydatkowano – 369.033,74

Ad.31 Zakup maszyny do czyszczenia dla PSP Nr 2 w Grójcu

W dniu 11.04.2022 r. zakupiono profesjonalną maszynę do czyszczenia marki SCRUBBER do szkoły od firmy MGM Michał Paprzycki, Worów 38, 05-600 Grójec. Wartość zakupu inwestycji wyniosła 19.999,00 zł.

Plan –20.000,00

Wydatkowano – 19.999,00

Ad.32 Opracowanie Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca

W dniu 22.02.2022 r podpisano umowę nr 69/2022 z firmą PIU CONSULTING Wojciech Brudziana na opracowanie Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca na kwotę 141.573,00 zł. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Obecnie trwa III etap opracowania – „Koncepcja modernizacji sieci kanalizacji deszczowej”. Termin realizacji umowy 20.12.2023r.

Plan –150.000,00

Wydatkowano – 150.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 45.327,00 zł

Ad.33. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na działce ewid. 864/5 w Grójcu

Przejęto sieć wodociągową w miejscowości Grójec na dz. ewid. 864/5 od właściciela zgodnie z umową nr umową nr 162/2022 z dn. 08.07.2022r

Plan - 3.000,00

Wydatkowano – 2.950,00

Ad.34 Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap

W wyniku realizacji zadania zawarto umowę z firmą Twój Dom – projekty-doradztwo-sprzedaż, mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska – Nowak, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Uzyskano dofinansowanie na zadanie z programu: **Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w wysokości 92 468,00 zł. Dofinansowanie obejmowało I etap rewitalizacji parku. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z firmą RAFBUD na wykonanie zadania. Zadanie zostało wykonane do dnia 12.12.2022r.**

Plan- 424 150,00 zł

Wydatkowano 390.517,36

Ad.35 Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania

Zadanie wykonała firma Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Zadanie polegało na dostawie, montaż i uruchomienie w Grójcu na Placu Wolności 1 jednej stacji szybkiego ładowania pojazdów prądem stałym DC, dwustanowiskowej o łącznej mocy 60 kW DC (lub 50 kW), moc podzielona na dwa stanowiska o mocy 30/30 kW ładowane równolegle (lub 25/25 kW). Złącza CCS2, CHAdeMO.

Plan – 210.146,00

Wydatkowano – 189.975,17

Ad.36 Zakup tablicy monitorującej stan powietrza

Wysłano zapytania ofertowe do wykonawców. Otrzymano dwie oferty na zakup elektronicznej tablicy monitorującej stan powietrza. Uzyskano dofinansowanie na zadanie z programu: **Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla czystego powietrza 2022 w wysokości 10147,00 zł.** Podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Tablica została zamontowana w dniu 09.11.2022r.

Plan- 20 300,00

Wydatkowano 20.295,00

Ad.37 Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun. sołeckiego 164.925,63 zł.

W roku 2022 Gmina Grójec wydatkowała łącznie kwotę 212.815,92 zł w tym środki z funduszy sołeckich 168.346,32 zł.

Na zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie do 37.500,00 zł

Oświetlenie działki nr ew. 3438/21 – projekt za kwotę 6.969,60 zł

W ramach powyższych środków wykonano projekty, zgłoszenia prac oraz prowadzono prace wraz z nadzorem inwestorskim:

Sołectwo Janówek:

Wykonano projekt oświetlenia, w ramach którego wykonano 4 słupy oświetleniowe, 3 oprawy ledowe oraz 117 m.b. napowietrznej linii zasilającej – za kwotę łącznie: 27.569,60 zł

Sołectwo Kępina i Sołectwo Wólka Turowska:

Wykonano projekt oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej oraz zakupiono część materiałów energetycznych koniecznych do realizacji projektu – za kwotę łącznie: 34.895,94 zł

Sołectwo Kobylin:

zamontowano 12 opraw energooszczędnych typu LED - za kwotę łącznie: 15.500,00 zł

Sołectwo Lesznówola i Chudowola:

Wykonano projekty na oświetlenie ul. Zacisze oraz na ul. Leśną za łączną kwotę 13.939,20zł

Sołectwo Podle:

Wykonano projekt oświetlenia, w ramach którego wykonano 5 słupów oświetleniowych, 1 oprawę LED oraz 203 m.b. napowietrznej linii zasilającej- za kwotę łącznie: 27.984,60 zł

Sołectwo Szczęsna:

Wykonano projekt oświetlenia, w ramach którego wykonano 5 słupów oświetleniowych - za kwotę łącznie: 19.999,98 zł

Solectwo Worów:

Wykonano 5 słupów oświetleniowych - za kwotę łącznie: 15.000,00 zł

Solectwo Zalesie:

wykonano 7 stanowisk oświetleniowych oraz zamontowano 264 m.b. napowietrznej linii zasilającej - za kwotę łącznie: 36.000,00 zł

Solectwo Załazcze:

wykonano dwa słupy oświetleniowe wraz z uziemieniem oraz zamontowano 376 m.b. napowietrznej linii zasilającej - za kwotę łącznie: 14.957,00 zł

Plan –235.925,63

Wydatkowano – 212.815,92

Ad. 38 Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałęcinie, w tym ze środków fun.soleckiego 23.061,60 zł.

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

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

Zakupiono u "Maik Krystyna - sklep z art. elektrycznymi" materiały elektroenergetyczne na potrzeby wykonania przyłącza za kwotę 1.650,66zł.

Wykonano osłony rur sanitarnych z blachy za kwotę 1.013,52zł(w tym Fun.Soł. - 313,98zł) - Wykonawca firma PHU Metaldach Remigiusz Pakuła.

Wartość prac wraz z nadzorem i opłatami przyłączeniowymi dla PGE wyniosła 32.925,20 zł w tym środki z funduszu sołeckiego 23.061,60 zł

Plan –33.061,60

Wydatkowano – 32.925,20

Ad. 39 Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze wraz z szambem w Mięśach – fun. soł.

Podpisano umowę z firmą "TWÓJ DOM" Projekty – Doradztwo – Sprzedaż, mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak na wykonanie zgłoszenia rozbudowy wraz z budową szamba - kwota brutto 1.230,00zł, prace wykonane.

Podpisano umowę z firmą Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak w zakresie montażu szamba na kwotę 7.933,50zł - prace wykonane i odebrane.

Plan –9.173,42

Wydatkowano – 9.163,50

Ad.40 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun.solecki

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

Plan –22.093,10

Wydatkowano – 22.093,10

Ad.41 Garaż blaszany na podbudowie – świetlica w Pabierowicach – fun. soł.

Wykonano płytę betonową wym. 5,5x6,3x0,15 m za kwotę łącznie 4.646,21.

Zakupiono i zamontowano garaż w firmie Zakład Usług Ślusarskich Henryk Majda za kwotę 9.950,00zł.

Zakupiono farbę antykorozyjna za kwotę 379,91zł

Plan –15.000,00

Wydatkowano – 14.976,12

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

Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki na kwotę 12.918,99zł w ramach której wykonano 80m² utwardzenia z betonowych płyt ażurowych na podbudowie betonowej jako dojazd do szamba.

Plan –12.918,99

Wydatkowano – 12.918,99

Ad.43 Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie - fun. sołecki.

Wykonano nowe ogrodzenie panelowe placu zabaw (50 m.b.) - wykonawca firma MAC-ROY s.c. Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer za kwotę 8.000,00zł.

Zakupiono i zamontowano huśtawkę, karuzelę tarczową bujak na sprężynie oraz 2 kosze na śmieci - Wykonawca firma HAPPY S.C. R. Kołacki Ł. Cyran A. Czyran za kwotę 12.029,40zł

Plan – 20.613,18

Wydatkowano – 20.029,40

Ad.44 Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli – fun. sołecki

Podpisano umowę z firmą "Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż mgr inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak" na wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego - kwota brutto 5.500,00zł, prace zakończono.

Podpisano umowę z firmą PPUH "KALDAR" Dariusz Stanisław Kaleta na kwotę 12.705,00zł w zakresie wstępnego przygotowania terenu pod plac tj. usunięcie zakrzaczenia, karp, wyrównanie terenu - prace wykonano i odebrano.

Plan –18.287,59

Wydatkowano – 18.205,00

Ad. 45 Doposażenie placu zabaw w Krobowie, w tym ze środków fun. sołeckiego 20.000,00 zł

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

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

Plan –30.000,00

Wydatkowano – 30.000,00

Ad. 46 Modernizacja skateparku w Grójcu

Zadanie będzie polegało na naprawie płyty nawierzchni skateparku oraz dostawie i montażu nowych przeszkód zintegrowanych.

Plan –500.000,00

Wydatkowano – 500.000,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 roku – kwota 500.000,00 zł

Ad.47 Zakup zestawu zabawowego na teren Ogródka Jordanowskiego w Grójcu

Zestaw zabawowy nie został zakupiony w 2022r. Wybrany wykonawca zaproponował montaż w styczniu 2023r.

Plan –46.000,00

Wydatkowano – 0,00

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

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

Opracowano projekt termomodernizacji budynku poprzez docieplenie stropodachu i montaż instalacji fotowoltaicznej – kwota 30.750,00 zł. Odkrywka dachu 3.690,00 zł. Opracowano projekt wyniesienia układów pomiarowych – kwota 9.840,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów – kwota 793,35 zł. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego. Dalsza realizacja I półrocze 2023r

Limit 2022 - 778.067,70

Wydatkowano – 41.383,35

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

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 21.340.121,64 zł brutto została firma Doken System Sp. z o.o. z Siedlce wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym podpisano w dniu 4.03.2022r. umowę nr 77/2022. Termin realizacji –

20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecny stan zaawansowania prac na budowie wynosi 24,97%.

Limit 2022 - 11.022.140,00

Wydatkowano – 5.525.575,72

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

Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę jeszcze w 31.03.2022 r. Z powodu nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie - wniosek pozostał bez rozpoznania. W dniu 01.06.2022 r. podpisano aneks do obowiązującej umowy, w którym strony uzgodniły potrzebę wydzielenia z opracowywanej dokumentacji zadanie lodowiska, dla którego pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Zgodnie z powyższym aneksem dokumentacja w tym projekt budowlany na zadanie została złożona w dniu 23.06.2022 r. w starostwie, a projekt techniczny i część kosztorysową przekazano Gminie. Pozostałą część kompleksowej rozbudowy wraz ze wnioskiem o pozwolenie na budowę Projektant złożył w Starostwie Grójeckim w dniu 20.12.2022r. Obecnie trwa procedura zatwierdzenia dokumentacji.

Limit 2022 – 4.207.701,54

Wydatkowano – 119.310,00

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

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

Prace przy termomodernizacji budynku Nr 8 przy ul. Kościelnej polegały na ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi system. Prace zostały wykonane w 2022 r. przez Wykonawcę – INSTAL DEKOR Dawid Łomża zgodnie z zawartą umową nr 284/2021 z dnia 04.11.2021r i Aneksem nr 1 z dnia 11.05.2022r. Ostatecznie prace odebrano w dniu 07.06.2022 r. Łączna wartość 79.920,25 zł

Limit 2022 – 549.362,45

Wydatkowano – 145.702,34

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

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

Limit 2022 – 153.750,00

Wydatkowano – 0,00

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

Z Biurem Projektów Drogowych ProDrog s.c. Piotr Oniszk, Jan Sałyga z siedzibą w Sulejówku 05-070, przy ul. 11 Listopada 160.

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

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

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

Limit 2022 – 98.035,00

Wydatkowano – 97.170,00

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

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

Limit 2022 – 282.620,00

Wydatkowano – 275.084,74

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

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

Limit 2022 – 272.620,00

Wydatkowano – 244.680,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limit 2022 – 180.000,00

Wydatkowano – 0,00

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

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

Limit 2022 – 14.244.000,00

Wydatkowano – 1.769.096,79 zł

Ad.1.3.2.10 Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec – Poprawa infrastruktury drogowej

Realizacja zadanie nie rozpoczęła się w 2022 roku.

Limit 2022 – 150.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.11. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec – Poprawa infrastruktury związanej z edukacją

Realizacja zadanie nie rozpoczęła się w 2022 roku.

Limit 2022 – 2.000.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.12. Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej

Realizacja zadania w toku.

Limit 2022 – 5.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.13. Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej

Realizacja zadania w toku.

Limit 2022 – 24.000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.14. Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – poprawa infrastruktury na cele kulturalne

Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność dokonania uzupełnień w zatwierdzonej już dokumentacji (która okazała się niekompletną) - trwają prace mające na celu złożenie projektu zamiennego i uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę.

Limit 2022 – 1.000.000,00

Wydatkowano – 30.517,21

3) WYDATKI BIEŻĄCE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY GRÓJEC NA LATA 2022-2034

Ad. 1.1.1.1.ERASMUS-Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP nr 1 w Grójcu – Wspieranie uczniów oraz nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów edukacyjnych.

W roku 2022 został wprowadzony do realizacji, rozłożony na 3 lata projekt „ERASMUS - Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP Nr 1 w Grójcu”, prowadzona przez nauczycieli szkoły, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 7.489,87 zł.

Limit 2022 – 14.353,64

Wydatkowano 7.489,87

Ad. 1.3.1.1. Dowóz uczniów do szkół.

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

Limit 2022 – 108.192,00

Wydatkowano 106.960,25

Ad. 1.3.1.2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec

Wykonano opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grójec.

Limit 2022 – 49.200,00

Wydatkowano – 49.200,00

Przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem 2023 r.–kwota 30.750,00 zł

Ad. 1.3.1.3. Strategia Rozwoju Gminy Grójec

Wykonano opracowanie dokumentacji Strategii Rozwoju Gminy Grójec.

Limit 2022 - 49.200,00

Wydatkowano – 49.200,00 zł

4) WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2021

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

Zakup został zrealizowany i sfinansowany zgodnie z umową.

Plan -187.186,44

Wydatkowano- 187 186,44

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

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

Plan -310.800,00

Wydatkowano- 306.278,52

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

Zakup został zrealizowany i sfinansowany zgodnie z umową.

Plan-24.000,00

Wydatkowano- 24 000,00

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

Dokumentację sporządził Piotr Korczak GEOPLAN Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych na podstawie zawartej umowy nr 122/2021 z dnia 27.04.2021r. Dokumentację odebrano 14.03.2022r

Plan – 70.000,00

Wydatkowano – 61.325,00

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

Projekt budowlany złożono w terminie tj. dnia 14.04.2022 r w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na to ,że procedura zatwierdzania dokumentacji przedłużała się z powodu trudności z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, Gmina Grójec zdecydowała się na spisanie porozumienia, na mocy którego Inwestprojekt Świętokrzyski zobowiązuje się do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie ostatecznym do dnia 30.12.2022 r. W dniu 12.12.2022r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, która stała się ostateczna i prawomocna 22.12.2022r.

Plan – 125.000,00

Wydatkowano – 123.000,00

6. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki

W wyniku postępowania jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 11/2021 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: Dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki.” na kwotę 62 730,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 42.435,00

Wydatkowano – 42.435,00

7. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pabierowice

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 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pabierowice.” na kwotę 15 990,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan –16.000,00

Wydatkowano – 15.990,00

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

Progi zwalniające na terenie Gminy Grójec wykonane na następujących ulicach: Orzeszkowej, Działkach Krobowskich, Wybickiego, Zbyszewskiej, Drogowców w Grójcu oraz Leśnej w Głuchowie o nawierzchni z kostki betonowej.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bruk – Bud Grzegorz Rychlicki podpisano umowę nr 300/2022 na wykonanie zadania pn. „Progi zwalniające na terenie Gminy Grójec.” na kwotę 271.376,31 zł. Inwestycje zakończono i odebrano w dniu 26.04.2022.

Plan –285.000,00

Wydatkowano – 274.082,15

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

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bruk – Bud Grzegorz Rychlicki podpisano umowę nr 301/2022 na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie i zagospodarowanie działek nr 1465/1, 1465/3, 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu” na kwotę 722 915,71 zł. Inwestycje zakończono i odebrano w dniu 14.03.2022.

Plan –783.000,00

Wydatkowano – 775.313,46

10. Dokumentacja projektowa na budowę ul. 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 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: Dokumentacji projektowej na budowę ul. Rubinowej w Kobylinie na kwotę 148 830,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan –150.000,00

Wydatkowano – 148.830,00

11. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Marianowie i Janówku

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 106/2021 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Marianowie i Janówku na kwotę 87 330,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan –85.000,00

Wydatkowano – 85.000,00

12. 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 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: Dokumentacji projektowej na budowę drogi nr 57 w Uleńcu na kwotę 45 510,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan –46.000,00

Wydatkowano – 45.510,00

13. 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

14. 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

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

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 niezadawalająca. 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.

Plan – 6.000,00

Wydatkowano – 5.999,94

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

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

Plan – 38.000,00

Wydatkowano – 38.000,00

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych za rok 2022 r.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	263 099,00zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik,	8 700,96 zł.

Ogółem dochody 271 799,96 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	260 624,35 zł.
-Zakup wyposażenia, pomocy naukowych ,art. biurowych i środków czystości,	8 039,43 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	2 643,15 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	493,03 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.

Ogółem wydatki 271 799,96 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2022 rok.

W obrębie roku 2022 stołówka szkolna przygotowała 46 376 obiady, średnio w miesiącu 4 637 obiady, średnia liczba stołujących to 268 osoby dziennie. Koszt jednego obiadu wynosił 5,73 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	735 602,47 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik i garaży,	24 176,64 zł.

Ogółem dochody 759 779,11zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	724 947,02 zł.
-Zakup wyposażenia, środków czystości i art. gospodarstwa domowego,	
-Zakup usług pozostałych	27 266,46 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	0,00zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	5 044,38 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 521,25 zł.

Ogółem wydatki 759 779,11 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za rok 2022 .W tym okresie stołówki przygotowały 109 597 obiady,

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2 wynosi 5,94zł. Stołówka szkolna przygotowała 46 433 obiady, średnio w miesiącu 4 643 obiady, średnia liczba stołujących to 270 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2/ oddział pion starszy, stołówka szkolna przygotowała 40 378 wynosi 6,48 zł. średnio w miesiącu 4 038 obiady, średnia liczba stołujących to 233 osoby dziennie.

Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce PSP2/ oddziały przedszkole, stołówka szkolna przygotowała 22 786 wynosi 7,82zł, średnio w miesiącu

2278 obiady, średnia liczba stołujących to 102 osoby dziennie.

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

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	699,85 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	79 197,15 zł.
Ogółem dochody	79 897,00 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	77 807,37 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości,	699,85 zł.
-Zakup usług pozostałych	0 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	876,55 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	513,23 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	79 897,00 zł.

-Zakup artykułów żywnościowych,	77 807,37 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości,	699,85 zł.
-Zakup usług pozostałych	0 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	876,55 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	513,23 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	79 897,00 zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	91 617,60 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	4 519,00 zł.
Ogółem dochody	96 136,60 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	89 549,51 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości,	4 251,75 zł.
-Zakup usług pozostałych	856,69 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	1 478,65 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	

-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	96 136,60 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2022 rok

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 15 511 posiłki, średnio miesięcznie 1 551 , średnio dziennie 76.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 5,57 zł.

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

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	68 231,50 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i odszkodowań z ubezpieczenia	11 064,13 zł.
Ogółem dochody	79 295,63 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	64 880,77 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	11 664,52 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje, usługi pozostałe	1 388,59 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 361,75 zł
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł.
Ogółem wydatki	79 295,63zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2022 rok .

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 12 970 posiłki, średnio miesięcznie 1 297 , średnio dziennie 72.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP Częstoniew wynosi 4,76 zł.

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

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	202 455,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	5 190,12 zł.
Ogółem dochody	207 645,12 zł.

Wydatki:

- Zakup art. biurowych, gospodarczych i środków czystości	4 238,72 zł.
Zakup artykułów żywnościowych,	199 989,02zł.
- Opłaty bankowe - prowizje,	1 792,60zł.
- Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 624,78 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	207 645,12 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2022 rok .

Stołówka szkolna przygotowała 37 287 obiadów, średnio miesięcznie 3728, średnio dziennie 211. Koszt jednego obiadu wynosi 5,36 zł.

7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	321 818,00 zł.
Ogółem dochody	321 818,00 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	319 161,40 zł.
-Zakup wyposażenia, art. Biurowych	1 700,00 zł 736,38
-Opłaty bankowe – prowizje	zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	220,22 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	321 818,00 zł.

W 2022 roku stołówka przedszkolna przygotowała 24 988 posiłków, średnio miesięcznie 2 498 , średnio dziennie 109 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 8,78 zł.

8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	243 839,50 zł.
-Wpłaty dotacji i odszkodowań z ubezpieczenia	4 987,88 zł
-	
Ogółem dochody	248 827,38 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	242 933,01 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych, pomocy naukowych	2 987,88 zł.
-Opłaty bankowe , Zakup usług pozostałych	2 662,36 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	244,13 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł.
Ogółem wydatki	248 827,38 zł.

W 2022 roku stołówka przedszkolna przygotowała 25 616 posiłków, średnio miesięcznie 2561 , średnio dziennie 110 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 9,07 zł.

9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	276 758,50 zł.
Ogółem dochody	276 758,50 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	275 331,78zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych, pomocy naukowych	276,75 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	928,15 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	221,82 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	276 758,50 zł.

W 2022 roku stołówka przedszkolna przygotowała 30 897 posiłków, średnio miesięcznie 3 089 , średnio dziennie 134 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 9,19 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan po zmianach na 2022 rok	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1.	Dochody		178 730 498,74	166 558 648,92
2.	Wydatki		209 586 774,07	171 979 149,61
3.	Wynik budżetu		-30 856 275,33	-5 420 500,69
Przychody ogółem:			33 409 627,25	41 697 577,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	14 500 000,00	14 500 000,00
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	8 328 480,78	8 328 480,78
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	4 834 642,09	4 834 642,09
9	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 746 504,38	14 034 455,09
Rozchody ogółem:			2 553 351,92	2 553 351,92
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	553 351,92	553 351,92
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	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	GMINA GRÓJEC	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223310	
IV.	Kod GUS	1406053	

Załącznik nr 10 do
sprawozdania

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	8 709 993,42	900	90002	4300	9 335 457,72	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4700, 4710	557 548,89	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210, 4300	28 849,72	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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			8 709 993,42	Ogółem Wydatki			9 921 856,33	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>		
	Kwota ogółem:	0,00	

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>		
L.P	Przeznaczenie środków		Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania		
	Suma:		0,00

VIII.	Objaśnienia						
-------	-------------	--	--	--	--	--	--

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem				Zakres porozumienia lub umowy	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4		5		6	7	8	
801	80195	Realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn.Poznaj Polskę								Dofinansowanie wycieczek szkolnych,związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi,wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn.Poznaj Polskę
			94 320,00	92 160,00	94 320,00	92 160,00	92 160,00	0,00		
Ogółem			94 320,00	92 160,00	94 320,00	92 160,00	92 160,00	0,00		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan FINANSOWY na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3		5
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby		
		etaty		
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby		
		etaty		
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby		
		etaty		
II	Koszty ogółem	zł.	1 149 287,00	1 140 792,56
401	Zakupy materiałów	zł.	139 061,00	131 353,71
	- materiały i artykuły biurowe		5 110,00	5 109,58
	- zakup wyposażenia		20 163,00	20 162,88
	- materiały biblioteczne		3 279,00	3 278,41
	- nagrody w konkursach		8 329,00	8 328,64
	- artykuły spożywcze		1 319,00	1 318,01
	- prenumerata		2 933,00	2 932,83
	- centralne ogrzewanie		43 248,00	37 995,86
	- energia elektryczna		30 689,00	28 239,52
	- woda i ścieki		1 641,00	1 640,36
	- środki czystości		2 327,00	2 326,79
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		903,00	902,04
	- materiały do remontu		146,00	145,17
	- sprzęt elektroniczny		18 974,00	18 973,62
402	Zakup usług obcych	zł.	82 766,00	81 987,44
	- usługi transportowe		2 107,00	2 106,58
	- usługi bankowe		2 608,00	2 543,66
	- usługi łączności telefony i internet		9 139,00	8 784,87
	- usługi komunalne		2 714,00	2 713,18
	- usługi informatyczne		22 123,00	21 768,63
	- usługi pocztowe		1 080,00	1 079,20
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		2 229,00	2 228,08
	- usługi introligatorskie		280,00	280,00
	- usługi konserwacyjne		2 570,00	2 569,33
	- monitoring		665,00	664,20
	- imprezy, spotkania		23 908,00	23 907,50
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		369,00	369,00
	- usługi pozostałe		6 332,00	6 331,21
	- usługi remontowe		0,00	0,00
	- usługi doradcze		6 642,00	6 642,00

GLÓWNY MASZYSTWA

mgr Małgorzata Matyaszek-Markiewicz

Strona 1 z 2

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbmira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan FINANSOWY na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022
403	Podatki i opłaty	zł.	12,00	11,71
	- opłata skarbową		0,00	0,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00	11,71
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	670 347,00	670 343,24
	- płaca zasadnicza		430 505,00	430 504,44
	- dodatek stażowy		69 850,00	69 849,63
	- dodatek funkcyjny		56 636,00	56 635,20
	- nagroda		10 000,00	10 000,00
	- nagroda roczna		12 600,00	12 600,00
	- bezosobowe wynagrodzenia		26 424,00	26 423,08
	- nagroda jubileuszowa		6 992,00	6 992,00
	- dodatek specjalny		24 345,00	24 344,33
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00
	- dodatek specjalny Biblioteka Powiatowa		32 995,00	32 994,56
405	Odpisy na ZUS		122 657,00	122 656,28
	- Składki ZUS		112 651,00	112 650,93
	- Fundusz Pracy		10 006,00	10 005,35
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	21 389,00	21 387,40
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		13 720,00	13 719,50
	- szkolenia pracowników		5 302,00	5 301,10
	- badania okresowe		820,00	820,00
	- koszty BHP		1 115,00	1 114,80
	- ekwiwalent za pranie odzieży		432,00	432,00
407	Zakup książek		110 471,00	110 470,19
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	2 584,00	2 582,59
	- delegacje		2 530,00	2 529,25
	- ubezpieczenia		54,00	53,34
III.	Przychody ogółem	zł.	1 160 668,00	1 160 667,94
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	21 268,00	21 267,90
710	Sprzedaż usług	zł.	2 050,00	2 049,90
	- usługi reprograficzne		150,00	149,90
	-organizacja wycieczki		1 900,00	1 900,00
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 116 000,00	1 116 000,00
741	Dotacja celowa	zł.	0,00	0,00
742	Dotacje		22 500,00	22 500,00
	Biblioteka Narodowa		17 500,00	17 500,00
	Dotacja Działaj Lokalnie		5 000,00	5 000,00
750	Przychody operacji finansowych	zł.	900,00	900,04
760	Pozostałe przychody	zł.	19 218,00	19 218,00
	- z tytułu kar		18 713,00	18 713,00
	- z tytułu zagubionych kart		505,00	505,00
762	Pozostałe przychody	zł.	0,00	0,00

Grójec, 20.01.2023 r.

GŁÓWNY KASZOWY

mgr Małgorzata Maryszczek-Markiewicz

Strona 2 z 2

dyrektorka
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska

Strona 2

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2022 ROK
GRÓJECKI OŚRODEK KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2022 r.	Korekta planu na 2022 rok	Plan po korekcie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Dynamika wykonania planu
I	Zatrudnienie ogółem	Etaty/Osoby	12 * 14		12 * 14	11 etatów/12 osób	
	Pracownicy merytoryczni	Etaty/Osoby	9 * 11		9 * 11	9,5 etatów/10 osób	
	Pracownicy obsługi	Etaty/Osoby	9 * 3		9 * 3	1,5 etatu/2 osoby	
II	Koszty ogółem	zł	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	2 569 947,64	82%
401	Amortyzacja	zł	137 000,00	0,00	137 000,00	115 844,63	85%
	-amortyzacja środków trwałych		100 000,00	15 844,63	115 844,63	115 844,63	100%
	-amortyzacja jednorazowa wyposażenia		37 000,00	-15 844,63	21 155,37	0,00	0%
411	Zakupy materiałów i wyposażenia	zł	148 600,00	61 953,36	210 553,36	201 668,13	96%
	-materiały gospodarcze		10 000,00	290,33	10 290,33	10 290,33	100%
	-materiały biurowe		17 000,00	7 854,78	24 854,78	24 854,78	100%
	-materiały BHP		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0%
	-środki czystości		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 622,59	92%
	-zakup paliwa		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 553,62	64%
	-zakup nagród na konkursy		10 000,00	0,00	10 000,00	8 938,05	83%
	-artykuły spożywcze, w tym dot. imprez		10 000,00	5 648,10	15 648,10	15 648,10	100%
	-zakup pozostałych materiałów, w tym dydaktycznych		15 000,00	0,00	15 000,00	9 600,51	64%
	-zakup materiałów na imprezy		15 000,00	15 979,22	30 979,22	30 979,22	100%
	-wyposażenie (w tym OSP)		55 600,00	39 180,93	94 780,93	94 780,93	100%
414	Zakupy prasy i podręczników	zł	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0%
419	Media	zł	108 100,00	-7 200,00	100 900,00	86 318,93	86%
	-energia elektryczna		45 100,00	-3 000,00	42 100,00	39 090,41	93%
	-energia ciepła		55 000,00	-3 000,00	52 000,00	44 663,73	86%
	-woda i kanalizacja		8 000,00	-1 200,00	6 800,00	2 564,79	38%
421	Usługi i koszty dot. imprez	zł	399 600,00	0,00	399 600,00	320 047,75	80%
	-montażowo-techniczne		20 000,00	13 000,00	33 000,00	31 335,37	95%
	-ochrona imprez		20 300,00	-3 000,00	17 300,00	15 235,30	88%
	-usługi akustyczno-techniczne		70 000,00	29 000,00	99 000,00	98 029,61	99%
	-usługi gastronomiczne		20 000,00	-19 000,00	1 000,00	133,51	13%
	-pozostałe usługi dot. imprez		31 600,00	19 000,00	50 600,00	47 959,71	95%
	-usługi artystyczno-kulturalne		237 700,00	-39 000,00	198 700,00	127 354,25	64%
427	Zakup usług remontowych	zł	35 000,00	0,00	35 000,00	22 548,52	64%
429	Zakup usług pozostałych	zł	397 280,00	0,00	397 280,00	344 874,50	87%
	-wynajem kopii filmowych		150 000,00	-12 500,00	137 500,00	99 495,74	72%
	-usługi informatyczne		13 000,00	8 000,00	21 000,00	20 401,56	97%
	-usługi transportowe, sprzężenie		11 500,00	8 000,00	19 500,00	18 423,65	94%
	-usługi pocztowe		8 400,00	-5 000,00	3 400,00	2 788,40	82%
	-wydanie gazety Życie Grójca		39 380,00	-13 000,00	26 380,00	25 267,20	96%
	-usługi bankowe		5 000,00	500,00	5 500,00	5 046,38	92%
	-usługi prawne		20 000,00	14 000,00	34 000,00	31 086,71	91%
	-pozostałe usługi		150 000,00	0,00	150 000,00	142 364,86	95%
431-1	Wynagrodzenia osobowe	zł	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	858 842,48	79%
	-placa zasadnicza		750 000,00	-10 000,00	740 000,00	579 008,62	78%
	-dodatek funkcyjny		88 100,00	-3 000,00	85 100,00	54 914,15	65%
	-dodatek stażowy, specjalny		98 400,00	-3 000,00	95 400,00	86 593,11	91%
	-nagrody, premie		28 000,00	12 000,00	40 000,00	38 100,00	95%
	-nagr. jubil., ekwiwalent za urlop		0,00	24 000,00	24 000,00	23 829,84	99%
	-wynagr. za chorobę		0,00	30 000,00	30 000,00	27 544,64	92%
	-nagroda roczna		117 500,00	-50 000,00	67 500,00	48 852,12	72%
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	zł	432 940,00	-57 120,46	375 819,54	367 442,50	98%
432	Odpisy na ZUS	zł	276 000,00	0,00	276 000,00	171 558,40	62%
433	Odpisy na FP	zł	26 500,00	0,00	26 500,00	17 655,31	67%
434	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	32 000,00	2 367,10	34 367,10	32 157,98	94%
	-szkolenia pracowników		10 000,00	2 367,10	12 367,10	12 367,10	100%
	-bańczenia lekarskie		1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	96%
	-ZFSS - świadczenia urlopowe		20 000,00	0,00	20 000,00	17 980,88	90%
	-pozostałe świadczenia		1 000,00	0,00	1 000,00	850,00	85%
461	Podatki i opłaty	zł	54 980,00	0,00	54 980,00	28 012,06	51%
	-ubezpieczenia majątkowe		2 000,00	0,00	2 000,00	968,16	48%
	-podatek od nieruchomości		5 000,00	1 150,00	6 150,00	6 150,00	100%
	-opłaty autorskie i inne		3 930,00	15 000,00	18 930,00	18 190,50	96%
	-pozostałe opłaty i składki		44 050,00	-16 150,00	27 900,00	2 703,40	10%
466	Podróże służbowe	zł	5 000,00	0,00	5 000,00	464,70	9%
469	Pozostałe koszty	zł	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0%
751	Koszty operacji finansowych (kredyt-samocho.leasing)	zł	1 000,00	0,00	1 000,00	103,71	10%
761	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	zł	10 000,00	0,00	10 000,00	2 408,04	24%
III	Przychody ogółem	zł	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	2 768 913,42	88%
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	zł	600 000,00	0,00	600 000,00	436 113,84	73%
	-wynajem		100 000,00	0,00	100 000,00	69 413,91	69%
	-prowadzenie zajęć		100 000,00	0,00	100 000,00	97 924,25	98%
	-reklama, ogłoszenia		40 000,00	0,00	40 000,00	14 711,95	37%
	-bilety, kino		260 000,00	0,00	260 000,00	184 799,42	71%
	-pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100 000,00	0,00	100 000,00	69 264,31	69%
752	Przychody z operacji finansowych	zł	0,00	1,00	1,00	0,60	60%
	-oprocentowanie rachunku bankowego		0,00	1,00	1,00	0,60	60%
740/760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	zł	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 332 798,98	91%
	-dotacja podmiotowa		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100%
	-otrzymane darowizny		250 000,00	0,00	250 000,00	47 500,00	19%
	-pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amort. ŚT finans.)		100 000,00	0,00	100 000,00	85 298,98	85%

GŁÓWNA KASOWA
mgr Zdzisław Piłkiewicz-Słwik

z up. Dyrektora GOK

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

Szymon Wójcik

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2022	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt gospodaro- wania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jedn.zakł.budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach,spółk. wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem:	418	+1	419	88.423.484,00	17.422.202,00	250.541,00	22.619.992,00	4.760.750,00	14.334.114,80
	w tym:									
	rolne	43		43	1.624.796,00			2.075.800,00		
	działki budowlane	45		45	25.291.869,00			1.025.827,00		
	tereny rekreacyjne	9		9		3.069.609,00			4.760.750,00	13.869.523,35
	pozostałe	321	+1	322	61.348.819,00	13.944.736,00 407.857,00	250.541,00	19.518.365,00		10.894,03 453.697,42
2	Lasy (ha)	5		5	49.900,00					
3	Parki (ha)	5		5	108.100,00					
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	155	+6-6	155	7.231.915,10	38.066.825,01				6.512.999,405
	mieszkalne	60	+2	62	154.310,45	24.112.934,73				3.656.857,93
	obiekty szkolne	9		9		15.159.623,29				4.468,36
	obiekty kulturalne	2	+1	3		4.037.542,05				432.890,93
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty	25		25						
	użyteczności publicznej	59		56						
	inne		+3-6		7.077.604,65	18.856.898,01 12.761,66				2.418.782,18

5	Budowle i urządzenia techniczne:	1156	+106-24	1238	188.603.811,67	20.902.274,90				338.457,92
	wodociągi:				18.383.894,13	44.560,00				
	-liczba	111	+8-2	117						
	-długość w km	364	+16,25	380,25						
	oczyszczalnie ścieków	231		231	3.737.224,35					
	wysypiska (liczba)	2		2	4.918.187,36					
	ulice, drogi (dł.w km)	98/303,58	+19/16,40	117/319,98	90.411.415,93	32.603,07				
	obiekty sportowe	19	+2-1	20	282.512,38	10.531.236,67				170.457,92
	inne	695	+77-21	751	70.870.577,52	10.323.118,16				168.000,00
6	Środki transportu (szt)	15	+1	16	113.735,00	1.151.380,98				
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	8.010.657,54	+28.308.840,42 -21.984.996,02	14.334.501,94						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									