

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.86.2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 28 marca 2025 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 2024 roku poz.1530 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 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2024, 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.0050.86.2025

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2024 rok.

W dniu 18 grudnia 2023 roku został uchwalony Budżet Gminy Grójec na 2024 rok /uchwała nr LXIX/661/23 Rady Miejskiej w Grójcu/, który przewidywał realizację:

1/ dochodów w wysokości 150.588.285,14 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 134.566.001,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.022.283,18 zł,

2/ wydatków w wysokości 166.788.285,14 zł, w tym: wydatki bieżące 131.249.704,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35.538.581,01 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone plany dochodów do wysokości 193.162.038,62 zł oraz zwiększone plany wydatków do wysokości 217.630.642,83 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 16.200.000,00 zł zwiększył się do poziomu 24.468.604,21 zł. Jako źródła pokrycia powyższego deficytu zaplanowano następujące przychody:

1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 12.000.000,00 zł

2. wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 10.102.861,61 zł

3. 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 2.365.742,60 zł

W budżecie 2024 roku zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.759.200,00 zł

W 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 759.200,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2014 r. w wysokości 2.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek oraz z wykupem obligacji komunalnych były przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu. Przychody i rozchody gminy w 2024 roku zostały przedstawione w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2024 roku wyniósł **40.596.628,00 zł**, w tym: z tytułu pożyczek **2.946.628,00 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych **37.650.000,00 zł**.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2024 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **193.730.166,92 zł** oraz wydatki w wysokości **200.737.945,97 zł**.

Gmina Grójec zakończyła 2024 rok deficytem w wysokości **7.007.779,05 zł**.

Dochody

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **193.162.038,62 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **193.730.166,92 zł** /100,30 % wykonania planu/, w tym:

- dochody bieżące: plan 162.217.507,71 zł, wykonanie 163.487.824,88 zł /100,79% planu/,

- dochody majątkowe: plan 30.944.530,91 zł, wykonanie 30.242.342,04 zł /97,73% planu/

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

- środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie budowy samorządowego żłobka GRÓJMISIE w ramach programu Maluch+. Podpisana w II połowie roku 2024 roku umowa na dofinansowanie realizacji w/w zadania pozwoliła na wyższy od pierwotnie ustalonego poziom dofinansowania w poprzednim roku.

Kwota przekazanych środków w tej części budżetu przekroczyła poziom planu o 2.671.870,65 zł.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 105,14% wykonania planu. Zrealizowane dochody przekroczyły plan o kwotę w wysokości 513.604,83 zł.

Nie zostały zrealizowane w 2024 roku dochody z następujących tytułów:

1. Środki unijne w wysokości 1.684.250,00 zł z tytułu dofinansowania, zrealizowanego w 2024 r zadania pn. „zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Grójec”. Złożony przez gminę wniosek o płatność końcową, rozliczający powyższe zadanie, jest w trakcie weryfikacji.

2. Środki w wysokości 1.034.920,00 zł tytułem pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec. Zgodnie z podpisanym w 2024 roku aneksem do umowy na powyższą pomoc środki zostaną przekazane w roku 2025,

3. Środki unijne w wysokości 392.275,85 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego "Mazowsze bez smogu", w którym gmina Grójec jest grantobiorcą. W chwili obecnej trwają rozliczenia poniesionych w 2024 roku wydatków, których akceptacja będzie podstawą do przekazania środków do budżetu.

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

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiły w 2024 roku następujące pozycje:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa- 37.540.690,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej 1.823.927,00 zł, część równoważąca 115.342,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ - 11.328.979,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320 / - 419.536,28 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących / § 2030/ - 5.564.248,58 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych / § 6330/ - 1.705.734,04 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 76.745,44 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chudowoli (§ 6630)- kwota 240.000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości 18.755,00 zł,
- dotacje pozyskane z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań: majątkowych (§ 6300) - kwota 7.905.080,00 zł oraz bieżących (§ 2710) - kwota 473.178,00 zł
- środki w wysokości 329.125,86 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remontu nawierzchni ul. Starostwo w Grójcu,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 6.771.938,01 zł, w tym na: rozbudowę PSP w Lesznawoli- kwota 5.000.000,00 zł, przebudowę drogi w Uleńcu - 1.771.938,01 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 3.381.169,33 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych / § 2180/ - 78.516,82 zł,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2051) – 28.575,27 zł. Z powyższych środków gmina realizowała projekt ERASMUS „Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta” w PSP nr 1 w Grójcu.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - 2.129.773,79 zł
- podatek rolny - 71.451,01 zł
- podatek leśny - 4.661,00 zł
- podatek od środków transportowych - 169.171,30 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 533.230,68 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - 116.517,15 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 - 157.015,33 zł
- mandaty karne - 38.089,30 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 76.090,66
- kary od wykonawców za nieterminową realizację umowy - 3.752.770,69 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 4.446.775,82 zł
- inne zaległości – 22.004,89 zł.

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2024 r. od powyższych zaległości wyniosły – 1.118.735,46 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 12.636.287,08 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 11.517.551,62 zł (wzrost w stosunku do 31.12.2023 r. o kwotę 3.763.599,62 zł).

Wzrost zaległości spowodowany jest przede wszystkim naliczonymi karami – w wysokości 4.268.024,32 zł dla wykonawcy za realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą”. Na poczet kary zabezpieczono środki w wysokości 515.253,63 zł. Na koniec 2024 roku pozostało saldo w wysokości 3.752.770,69 zł.

Na podatników posiadających zaległości podatkowe powstałe w 2024 r. 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 2024 r. wystawiono do zalegających podatników zwykłymi przesyłkami wezwania do zapłaty w ramach tzw. miękkiej egzekucji, poprzedzającej postępowanie egzekucyjne w ilości 3.638 szt. do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych, 815 upomnień i 431 tytułów wykonawczych. Skierowano do sądu 6 wniosków o zabezpieczenie należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urzędzonej dla nieruchomości dłużnika.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła ogółem 2.129.773,79 zł (na 31.12.2021 r. wynosiła – 5.131.121,76 zł; na 31.12.2022 r. wynosiła – 1.996.107,04 zł; na 31.12.2023 r. wynosiła – 1.928.609,18 zł), w tym; od osób fizycznych 1.006.610,54 zł a od osób prawnych 1.123.163,25 zł. Stan zaległości od osób prawnych uległ zwiększeniu w stosunku do 31.12.2023 r. o kwotę 85.074,03 zł, natomiast od osób fizycznych o kwotę 116.090,58 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 3258 kont osób fizycznych i 183 kont osób prawnych w okresie 1.01.2018r. - 31.12.2024r. i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- 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. 13,65% (w roku 2023 – 12,29%) przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2024 r. zobowiązań podatkowych w kwocie 7.372.144,17 zł na kontach ponad 19.400 podatników i wynoszą 1.006.610,54 zł, co stanowi ok. 47,26% zaległości ogółem w podatku od nieruchomości. Zaległości wg stanu na 31.12.2024 r. posiada 412 podatników.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych stanowiącej 532 konta podatkowe, które wynoszą ogółem 1.123.163,25 zł i stanowią 52,74% (w roku 2023 – 53,83%) zaległości ogółem a dotyczą 23 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 9 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2024 r. wyniósł 17.518.622,37 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy), a zaległości stanowią około 6,41% 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 31.12.2024 r.

W stosunku do podatnika posiadającego na dzień 31.12.2024 r. zaległości w kwocie 672.114,00 zł (59,84% ogółu zaległości w grupie osób prawnych) po długotrwałym utrudnianym przez podatnika postępowaniu podatkowym i odwoławczym decyzje określające wysokość zobowiązania stały się ostateczne i przypisane na koncie podatkowym. Tytuły wykonawcze zostały skierowane do egzekucji administracyjnej, podatnik wniósł zarzuty egzekucyjne, zaskarżył postanowienie tut. organu podatkowego w sprawie stanowiska w stosunku do zarzutów, SKO utrzymało w mocy postanowienie, decyzja SKO jest ostateczna.

W celu zabezpieczenia należności podejmowane są działania poprzez wpis hipoteki na nieruchomości dłużnika. W miesiącu grudniu 2021 r. 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/2023 r. na korzyść wierzyciela Gminy Grójec. Następnie w miesiącu IX/2022 r. złożono do sądu kolejne dwa wnioski o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 114.382,00 zł i w kwocie 223.508,00 zł, które zostały rozpatrzone w czerwcu 2023 r. W miesiącu X/2023 r. złożono do sądu wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 118.650,59 zł, który został rozpatrzony w lutym 2024 r. W miesiącu XII/2023 r. złożono do sądu kolejny wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 79.531,41 zł, który został rozpatrzony w lutym 2024 r.

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

W dniu 22.03.2024 r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r. wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/332/2022 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika.

Wierzyciel (Burmistrz) dokonał zgłoszenia wierzytelności w kwocie należności głównej 672.114,00 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 261.278,00 zł (59,84% ogółu zaległości w roku 2024) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2024 r. powstały kolejne zaległości w kwocie należności głównej 81.485,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 4.449,00 zł (7,25% ogółu zaległości w roku 2024), których Syndyk masy upadłości nie reguluje pomimo, że stanowią koszty postępowania upadłościowego.

W stosunku do kolejnego podatnika posiadającego na dzień 31.12.2024 r. zaległości w kwocie 191.365,79 zł (17,04% ogółu zaległości w grupie osób prawnych) na podstawie postanowienia z dnia 11.12.2018r. wydanego w sprawie o sygn. akt X GU 1888/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika, o czym tut. organ podatkowy został zawiadomiony w dniu 02.01.2019 r.

W roku 2019 wierzyciel (Burmistrz) dokonał zgłoszenia należności w kwocie 217.123,52 zł do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia 31.12.2021 r. powstały kolejne zaległości w kwocie należności głównej 954.617,60 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 76.235,00 zł, których syndyk masy upadłości nie regulował na bieżąco pomimo, że stanowiły koszty postępowania upadłościowego, uzasadniając ten stan brakiem środków m.in. z powodu pandemii COVID-19. W czasie postępowania upadłościowego Syndyk dokonał wpłaty należności w kwocie ponad 200 tys. zł. W dniu 03.02.2022 r. został zawarty przez Syndyka Masy Upadłości akt notarialny sprzedaży nieruchomości upadłej spółki. Okoliczność ta spowodowała wstrzymanie generowania długów podatkowych związanych z nieruchomością i spłatę zadłużenia zgodnie z podziałem środków uzyskanych z masy upadłości.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zaległości podatkowe powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zostały uregulowane w całości przez Syndyka Masy Upadłości, natomiast zaległości powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości w kwocie 217.123,52 zł zostały zgłoszone do masy upadłości. W dniu 12.06.2024 r. Syndyk masy upadłości dokonał wpłaty należności głównej w kwocie 25.757,73 zł. Zatem na dzień 31.12.2024r. zaległości wynoszą 191.365,79 zł.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości opisanych wyżej podatników wynoszą 84,13%, w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych na kwotę 1.123.163,25 zł. Pozostałe zaległości w mniejszych kwotach jednostkowych powstały m.in. na skutek pogorszenia płynności finansowej w związku z trudnościami ekonomicznymi podatników.

Osoby prawne posiadające tak duże zadłużenie to głównie przedsiębiorcy posiadający nieruchomości, ale od wielu lat nie prowadzący czynnie działalności gospodarczej, jedynie generujący długi. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują 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 w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 169.171,30 zł (wg stanu na 31.12.2023r. wynosiły – 127.652,82 zł) przy przypisie należności ogółem na 2024 rok w kwocie 1.693.446,79 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 zostało wystawionych: 100 upomnień i 32 tytuły wykonawcze.

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

Zaległości alimentacyjne

Gmina realizuje to zadanie jako zlecone.

Kwota należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10.305.460,27 zł i ma tendencję rosnącą, gdyż wpłaty od dłużników są zawsze mniejsze od wypłaconych świadczeń.

W roku 2024 kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosła 611.950,69 zł i była o 5,3% niższa niż w roku 2023.

Na dzień 31.12.2024 r. zarejestrowanych było 172 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2024 podjęto następujące działania:

- 33 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad, spośród nich 22 zgłosiło się do MGOPS na wywiad,
- 4 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0 dłużników,
- wszczęto 5 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 3 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- nie skierowano do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 65 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka, wpłaty od dłużników w 2022 r. wyniosły 351.378,69 zł, z tego 186.637,90 zł to odsetki(53,1%), a w roku 2023 wyniosły 356.194,51 zł, z tego 249.270,12 to odsetki (70,0%). W roku 2024 wyniosły 399.072,04 zł, z tego odsetki 216.991,51 zł (54,4%) . Obserwuje się coroczny wzrost wpłat, przy czym ponad połowę wpłaconych kwot stanowią odsetki.

Dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują legalnie, 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 nie alimentacji 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 2024 r. zostały podjęte następujące czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości: 1. na zaległości na koniec roku w wysokości 533.230,68 zł w 2024 roku zostały wystawione 904 upomnienia na łączną kwotę 662.474,50 zł dla osób fizycznych oraz 30 upomnień na kwotę 83.124,00 zł dla osób prawnych,

2. wystawiono 1016 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 451.306,10 zł i 9 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 13.036,00 zł,

3. wszczęto 12 postępowań i wydano 11 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych na kwotę 6.202,00 zł,

4. skontrolowano pod kątem poprawności segregacji odpadów komunalnych wspólnoty mieszkaniowe zakończone wydaniem 115 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami dla osób prawnych na łączną kwotę 486.877,20 zł,

5. wysłano 59 wezwań do złożenia deklaracji dla osób fizycznych,

6. wystawiono 137 wezwań do złożenia deklaracji dla osób, które dokonują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody,

7. wystawiono 159 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie rozbieżności między danymi zawartymi w ewidencji ludności, a deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. wysłano 904 wezwania do zapłaty dla osób fizycznych i 30 dla osób prawnych w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2024r. wydając kody kreskowe mieszkańcom Gminy Grójec pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami ul. Mszczonowska 23 również wydawali dowód wpłaty i informowali mieszkańców o zaległościach.

Wydatki

Na ustalony po zmianach w 2024 r plan wydatków w wysokości **217.630.642,83 zł** wydatkowano **200.737.945,97 zł** tj. 92,24 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,99% tj. na plan 158.910.498,54 zł wydatkowano 152.539.159,66 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2024 roku w wysokości 48.198.786,31zł, tj. 82,09 % planu (Plan-58.720.144,29 zł). Szczegóły z realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostały przedstawione w **załączniku Nr 7**.

W 2024 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy, 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 **załączniku Nr 8**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu w ramach budżetu 2024 r. realizowane były zadania funduszu sołectkiego. Informacja o przebiegu realizacji zadań w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w **załączniku Nr 6**.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatkowane zostały środki w wysokości:

- kwota 30.079,83 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/,
- na realizację zadań zleconych zostały poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 539.433,81 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 600 Transport i łączność.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano środki w wysokości 1.061.667,95 zł na realizację przewozów autobusowych na liniach, gdzie gmina jest organizatorem przewozów autobusowych. Wkład własny gminy na realizację powyższego zadania wyniósł 157.474,24 zł. Pozostałe środki pochodziły: z budżetu państwa -695.309,70 zł, a z budżetu samorządu województwa mazowieckiego - 152.119,66 zł oraz dotacja z Gminy Prażmów na realizację wspólnych przewozów, zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 56.764,35 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 49.498,56 zł na zorganizowanie transportu dla mieszkańców gminy na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadania zleconego.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące, związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta wydatkowano 299.536,28 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 wydatkowano środki w wysokości 76.479,00 zł za zajęcie pasa drogi powiatowej ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W 2024 r. została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego w wysokości 37.750,00 zł na wykonanie remontu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1654 w Kociszew/Mięsy.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 6.054.140,72 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym:

- 1/. *Zimowe utrzymanie dróg i chodników* - kwota 404.130,60 zł,
- 2/. *Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2024 r.*

W trybie zamówienia z wolnej ręki (tzw. inhouse) została podpisana wieloletnia umowa z Grójecką Spółką Komunalną Spółka z o.o. z siedzibą w Kobylinie, ul. Ekologiczna 7 A, 05 - 600 Grójec nr 21/2024 oraz nr 28/2024 o łącznej wartości 645.000,00 zł. Prace utrzymaniowe realizowane są na bieżąco.

Wydatki łącznie: 591.250,00 zł,

3/. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2024 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „PERFEKT” Jaworski, Karcz Sp. j. z Radomia. Podpisano umowę nr 32/2024 oraz Aneks nr 1 o łącznej wartości 816.142,90 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 20.12.2024 r. Wartość przeprowadzonych robót 807.606,79 zł

4/. Remonty cząstkowe chodników w Gminie Grójec w 2024 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma TAD-BRUK Tadeusz

Paprzycki z siedzibą w Pabierowice 36, 05-604 Jasieniec. Podpisano umowę nr 60/2024 oraz Aneks nr 1 o łącznej wartości 173.867,20 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 22.11.2024 r. Wartość przeprowadzonych robót 173.841,44 zł

5/. Remonty dróg gminnych – wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Grójec. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec. Podpisano umowę nr 151/2024 o wartości 267.426,60 zł. Ułożono łącznie około 1080 m.b. nawierzchni z destruktu asfaltowego. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 10.07.2024 r.

Wartość przeprowadzonych robót 267.426,60 zł (w tym fundusz sołecki wsi Wola Krobowska – 20.614,55 zł).

6/. Remont chodników i zjazdów w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Grójcu.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma RAFBUD Rafał Józwiak

z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 1D/5, 05-622 Belsk Duży. Podpisano umowę nr 199/2024 o wartości 200.140,62 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 11.10.2024 r. Wartość przeprowadzonych robót 179.587,50 zł

7/. Thuczniowanie i zwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku zapytania ofertowego została wybrana Firma RAFBUD Rafał Józwiak ul.

Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży. Podpisano umowę nr 213/2024 na kwotę 136.829,37 zł. W ramach której utwardzono około 2700 m². Roboty zakończono i

Odebrano. Wartość przeprowadzonych robót 136.829,37 zł

8/. Remonty dróg gminnych utwardzonych thuczniem drogowym w ramach funduszy sołeckich.

W wyniku zapytania ofertowego została wybrana firma PPHU „KRUSZYWOSORT”, Wiktor Siadaczka, ul. Margłowa 83, 26-600 Radom. Podpisano umowę nr 214/2024 na kwotę 43.721,63 zł. W ramach której naprawiono około 1185 m² ubytków. Roboty zakończono i odebrano. Wartość przeprowadzonych robót 43.721,63 zł,

9/. Remont drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.

W wyniku przetargu nieograniczonego, jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 02.10.2023r podpisano umowę nr 187/2023 na wykonanie zadania na kwotę 3.467.041,64 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 27.05.2024. Nadzór nad zadaniem: Pan Krzysztof Błędziński – kwota 31.203,37 zł. Koszty zadania zostały opłacone: z konta wydatków niewygasających z upływem roku 2023 - w wysokości 1.421.380,71 zł, w ramach wydatków budżetu 2024 roku- w wysokości 2.076.864,30 zł,

10/. Remont nawierzchni ul. Starostwo w Grójcu.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec. Podpisano umowę nr 74/2024 o wartości 560.087,88 zł.

Wykonano nowe nawierzchnie jezdni i chodników.

Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 29.02.2024.

Wartość przeprowadzonych robót wraz z nadzorem 569.087,88 zł

Ponadto wydatkowano środki na:

- wykaszanie traw i chwastów w pasie dróg gminnych - 77.378,98 zł
- wyznaczanie geodezyjne przebiegu drogi gminnej w Lisówku - 984,00 zł
- transport, profilowanie i utwardzenie dróg gminnych żużlem, gruzem i pospółką wraz z zakupem żużlu - 142.212,60 zł
- naprawę istniejących wiaty przystankowych - 2.756,55 zł
- wymianę i montaż tablic Systemu Informacji Miejskiej - 90.255,85 zł
- oczyszczenie odcinka rowu gminnego w m. Lesznówola przy ul. Słonecznej - 7.899,99 zł
- projekt koncepcyjny drogi przez park wraz z miejscami postojowymi do żłobka w Grójcu - 3.690,00 zł
- projekt koncepcyjny przebudowy drogi gminnej nr 161601W - 7.000,00 zł
- w ramach funduszy sołeckich wykonano konserwacje i utwardzenie kruszywem drogowym dróg gruntowych w miejscowości Uleniec - 10.977,76 zł
- w ramach funduszy sołeckich wykonano remont poboczy tłuczniowych przy drodze gminnej w miejscowości Marianów - 13.700,00 zł
- w ramach funduszy sołeckich wykonano nowe progi zwalniające w miejscowości Mirowice - Parcela - 23.113,00 zł
- projekt do zgłoszenia prac związanych z wykonaniem remontu nawierzchni chodników ul. Wiśniowej w Grójcu - 10.000,00 zł
- projekt remontu mostu na rzece Krasce w Gościeńczech - 14.760,00 zł
- projekty zmian stałych organizacji ruchu na terenie Gminy i Miasta - 4.920,00 zł
- zamontowanie modułów oznakowania SIM (numery posesji i nazwy ulic) Fundusz Sołecki Duży Dół i Kobylin - 7.246,25 zł
- odnowę oznakowania poziomego - 155.085,36 zł w tym drogi gminne - 125.085,36 zł, drogi powiatowe - 30.000,00 zł
- zakup i montaż oznakowania pionowego na drogach - 64.487,72 zł
- konserwacja oznakowania pionowego - 58.080,00 zł
- malowanie żeliwnych słupków blokujących i koszy na Placu Wolności i ul. Armii Krajowej - 6.027,00 zł
- coroczną kontrolę okresową stanu technicznego obiektów mostowych – 15.498,00 zł
- remont mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej ul. Parkowej w Mirowicach-Parceli - 31.583,45 zł
- remont nawierzchni ul. Orzeszkowej w Grójcu - 21.963,11 zł
- Rozdział 60095 Pozostała działalność.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 17.980,63 zł związane ze strefą płatnego parkowania w Grójcu (dostęp do licencji, dostęp do systemu OPTIMA PARKOMATY oraz inne drobne remonty i usługi).

Dział 630 Turystyka.

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

- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR Rowerowy, Grójec ul. Lewiczyńska 94. Na realizację zadania przekazano 6.000,00 zł /100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano 13.000,00 zł /100% wartości umownej/.

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

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.490.458,92 zł, w tym głównie:

- podatki i opłaty na rzecz budżetów – 33.971,50 zł
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi wypłacone przez gminę osobom fizycznym - 1.228.392,36 zł
- prace remontowe i porządkowe na terenie nieruchomości gminnych- 120.362,99 zł,
w tym: rozbiórki budynków przy ul. Mogielnickiej 6 oraz budynku usługowego przy ul. Kościelnej w Grójcu- 106.676,64 zł
- operaty szacunkowe oraz wyceny nieruchomości - 51.294,00 zł
- opłaty czynszowe za lokale oraz grunty gminne - 16.777,20 zł
- energia elektryczna - 2.738,28 zł
- pozostałe opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi (ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe oraz inne) - 36.922,59 zł
- **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 665.387,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z umową. Ponadto wydatkowano środki na:

- operaty szacunkowe oraz wyceny lokali mieszkalnych- 10.312,50 zł
- pozostałe opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi (ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty notarialne oraz drobne prace remontowe zasobów mieszkaniowych)-18.397,27 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 118.530,00 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71012 wydatkowano kwotę 26.556,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne /pomiar, podziały oraz rozgraniczenia/ nie związane z działalnością inwestycyjną.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 5.508,00 zł na prace porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowano na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, oraz inne zadania zlecone) wydatkowano 623.286,00 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 - 546.921,56 zł, w tym między innymi:

- diety dla członków Rady Miejskiej - 527.875,00 zł,
- obsługa sesji, opłata za dostęp do serwera, wsparcie techniczne dla programu do transmisji sesji, tworzenie nagrań do sesji, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne - 19.046,56 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 9.836.556,10 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 7,52%) 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/ - 8.432.068,73 zł
- składki na PFRON- kwota 110.248,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 191.300,63 zł
- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 65.007,62 zł

W ramach powyższej kwoty, poza bieżącymi konserwacjami oraz drobnymi remontami zostały wydatkowane środki w wysokości 20.100,00 zł na remont podłóg oraz prace malarskie dwóch pomieszczeń urzędu.

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego o wartości do 10.000 zł, prenumeraty czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru ksero - 276.701,08 zł,
- krajowe podróże służbowe oraz szkolenie pracowników - 44.568,69 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet - 40.873,99 zł,
- ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda - 279.126,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 13.515,50 zł /ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary, herbata/,
- badania okresowe pracowników - 4.068,00 zł
- pozostałe usługi: konserwacja i serwis oprogramowania, usługi informatyczne, przedłużenie abonamentów programów i licencji oraz inne usługi - 340.134,37 zł
- nadzór i obsługa BHP i P/POŻ - 16.200,00 zł
- odbiór odpadów - 14.685,48 zł
- różne składki i ubezpieczenia pojazdów - 8.058,00 zł

Rozdział 75075 Promocja gminy

W 2024 r. z budżetu działań promocyjnych zostało wydatkowane 200.523,17 zł

Wydatki zostały poniesione na szereg zadań związanych z szeroko pojętą promocją gminy w kategoriach promocji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Szereg wydatków dotyczył: publikacji materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach, organizację oraz uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy i poza nią, zakupu lub wykonania materiałów promocyjnych gminy. Wiele z poniesionych wydatków jest zakupem długofalowym, który będzie służył zadaniom promocyjnym przez dłuższy czas, niż tylko jeden rok.

Działania promocyjne w 2024 r. realizowane były za pośrednictwem różnorodnych kanałów informacyjnych, m.in.: media społecznościowe, strona internetowa, internetowy system informacji o inwestycjach, lokalne media, w tym prasa np. Życie Grójca, Jabłonka, Grójec24net oraz media ponadlokalne – serwis Echodnia.eu oraz dziennik „Echo Dnia”.

Gmina Grójec przeznaczyła 10 800,00 zł na publikację materiałów na portalu „Grójec 24.net”; 13.376,25 zł na publikację materiałów promocyjnych w gazecie „Jabłonka”; 12.915 zł na publikację na portalu oraz w dzienniku „Echo Dnia”; 56.088 zł na usługi z zakresu graficznych, fotograficznych, copywriterskich, public relations oraz strategii i działalności marketingowo-promocyjnej. Na wdrożenie oraz aktualizacje systemu informacji o inwestycjach gmina przeznaczyła 7.329,00 zł.

W ramach prowadzonych działań w 2024 r. zorganizowano wiele wydarzeń jak również zabezpieczano pod względem promocyjnym okolicznościowe uroczystości. Oferta organizowanych i wspieranych wydarzeń była różnorodna, skierowana do wielu grup odbiorców.

Na organizację i współfinansowanie Dożynek Powiatowych Gmina Grójec przeznaczyła 7.000,00 zł. Na wsparcie organizacji konkursu Działaj Lokalnie – 12.000,00 zł; na wsparcie organizacji Driftingowych Mistrzostw Polski – 4.000,00 zł; na wsparcie projektu artystycznego „Panorama Grójca” – 2.840,47 zł; na wsparcie przedsięwzięcia „0 presja” – 1.999,41 zł; na udział młodzieży w projekcie Dragon Racing – 844,39 zł.

Pośród pozostałych działań promocyjnych realizowanych w roku 2024 warto wymienić:

- promocja gminy Grójec w folderze GKS Mazowsze -2.000,00 zł
- wykonanie reklamowej ścianki tekstylnej -2.355,14 zł
- produkcja promocyjnego materiału filmowego na temat zmieniającej się gminy Grójec - 7.257,00 zł
- zakup i dystrybucję materiałów promocyjnych i materiałów reklamowych z nadrukiem z logo i/lub herbem gminy. Na wykonanie gadżetów promocyjnych (koszulek, kalendarzy, torebek, maskotek, breloczków, parasolek i innych) przeznaczono - 40.430,71 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane zostały środki w wysokości 1.594.837,67 zł związane z funkcjonowaniem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.447.697,00 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 147.140,67 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 - 1.478.568,87 zł, w tym głównie:

- diety sołtysów - 147.600,00 zł,
- składki członkowskie do stowarzyszeń, związków międzygminnych, których członkiem jest gmina Grójec - 59.185,98 zł
- obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty komornicze oraz inne opłaty tego rodzaju - 137.596,21 zł
- wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości - 420.515,03 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 - 230.633,73 zł
- ubezpieczenie majątku gminnego -192.009,85 zł
- obsługa zewnętrzna emisji obligacji - 36.900,00 zł
- wywieszanie flag w dni świąt narodowych - 12.600,00 zł
- koszty usług bankowych - 42.600,00 zł
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich (piknik rodzinny, spotkania integracyjne, zakończenie lata) - 31.591,00 zł,
- obsługa terminali płatniczych - 8.910,71 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz bieżące usługi doradcze przy realizacji budowy samorządowego żłobka GRÓJMISIE - 49.249,20 zł
- wynajem rusztowania na potrzeby wykonania muralu na ścianie nieruchomości gminnej przy ul. J. Piłsudskiego 45 - 10.528,80 zł

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

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w wysokości 598.431,56 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na aktualizację rejestru wyborców - 5.134,22 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 418.591,29 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 174.706,05 zł

Dział 752 Obrona narodowa.

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki w wysokości - 1.636,60 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, w tym wysyłkę zawiadomień do osób podlegających kwalifikacji. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Przekazana została z budżetu gminy kwota w wysokości - 49.976,00 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dodatkowe służby policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie, na terenie miasta Grójec Powyższe środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami zawartego w porozumienia.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowana została kwota w wysokości 703.366,71 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych - 29.456,16 zł
- 2) energię zużytą do ogrzewania i oświetlenia strażnic - 125.787,25 zł
- 3) remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - 101.644,44 zł
- 4) zakup materiałów i sprzętu pożarniczego, zakup systemów alarmowych oraz sprzętu ratownictwa - 92.290,03 zł,
- 5) zakup umundurowania i obuwia - 7.355,96 zł
- 6) ubezpieczenia strażaków i samochodów - 53.772,13 zł
- 7) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 106.135,00 zł
- 8) badania strażaków - 6.300,00 zł
- 9) zakup usług telefonicznych oraz Internet - 6.605,55 zł
- 10) przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową - 63.851,19 zł
- 11) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kośminie w wysokości - 10.169,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego oraz zakup materiałów do remontu strażnicy. Jednostka OSP w całości wykorzystała środki z otrzymanych dotacji.

- Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.928.454,43 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 16,28%), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.784.437,64 zł
- 2) pozostałe koszty funkcjonowania jednostki - 144.016,79 zł /paliwo, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia samochodu, zakup umundurowania, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych, szkolenia i inne/.

- Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowana została kwota w wysokości 789.915,26 zł w tym:

- wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości po 40 zł dziennie - 744.920,00 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 - 9.462,48 zł
- konserwacja systemu telewizji przemysłowej oraz inne bieżące wydatki z tym związane - 35.532,78 zł

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

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na inne opłaty związane z obsługą długu kwotę 1.940.743,46 zł. W związku z tym, iż wysokość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji uzależniona jest od stawki WIBOR plan w tej części budżetu jest bardzo trudno dokładnie oszacować. W 2024 r. średni poziom stawki WIBOR6M wyniósł 5,85%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z budżetu 2024 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 34.540.957,80 zł (wzrost o 33, 42% w stosunku do roku 2023) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 28.500.600,62 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 6.032.606,06 zł, w tym głównie:
 - a) remonty w placówkach szkolnych - 1.087.867,81 zł
 - b) koszty energii - 1.676.248,41 zł
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.669.794,00 zł
 - d) zakupy materiałów dydaktycznych, wyposażenia technicznego, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 602.279,80 zł
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 321.627,12 zł
 - f) zakup usług pozostałych- 703.739,59 zł

Ponadto w rozdziale 80101 zostały poniesione wydatki w wysokości 7.751.12 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznej Zaocznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Grójcu.

Informacja o wykonanych pracach remontowych w szkołach podstawowych:

1. PSP Nr 2 w Grójcu;

- remont sali gimnastycznej.

W trakcie prowadzenia remontu na sali gimnastycznej wylano nową posadzkę, na której wykonano nawierzchnię sportową, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i instalację elektryczną, zamontowano nowe atestowane wyposażenie sportowe oraz zamontowano automatyczny system przewietrzania sali gimnastycznej. Na zapleczu sali gimnastycznej wydzielono na nowo pomieszczenia szatni dla chłopców i dziewczynek, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenerów oraz oddzielne łazienki dla chłopców i dziewczynek. W nowo wydzielonych pomieszczeniach wylano na nowo posadzki, wymurowano nowe ściany, wykonano nową instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, ułożono gresy i terakotę. Wyremontowane pomieszczenia na zapleczu sali gimnastycznej zostały umeblowane. Ogólna wartość wykonanego remontu wyniosła 1.020.669,82 zł w tym środki w wysokości 201.424,00 zł pochodziły z dotacji na pomoc finansową udzieloną z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego,

- renowacja podłóg w klasach za kwotę 15 990,00 zł. Prace wykonane przez firmę „Parkietex”,
- remont i przebudowa schodów w budynku szkolnym za kwotę 19 532,40zł. Prace wykonane przez firmę „Tad-Bruk”,

- wymiana drzwi przeciw pożarowych przez firmę „Arbud” za kwotę 7 000,00 zł,
- remont klasopracowni, przystosowujący sale do projektu „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej” za kwotę 3 888,38 zł,

2. PSP w Częstoniewie.

Wykonano remont ogrodzenia boiska szkolnego za kwotę 1 969,00 zł. Prace

wykonane przez firmę „Spaw-link”,

3. PSP w Lesznawoli.

Wykonano remont i modernizacja szkolnej sieci teleinformatycznej wykonany przez firmę „TXM Systemy Zabezpieczeń” T.Wenda na kwotę 8 344,32 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 3.280.168,62 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 26,3%), w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.789.481,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 148.357,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 51.351,40 zł
- zakup energii - 116.131,31 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 54.589,64 zł
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania innym gminom za dzieci z gminy Grójec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin – w wysokości 57.726,0600 zł,
- pozostałe wydatki - 62.532,00 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola

W 2024 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 4.622.538,79 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 36,3%), w tym:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu - 2.434.059,75 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” - 859.915,32 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Pałacyk” - 876.263,52 zł
- Przedszkole „Mała Antonówka” - 257.211,68 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś” - 195.088,52 zł

W 2024 r. z budżetu gminy zostały przekazane do gmin: Belsk Duży, Lesznawola, Piaseczno, Chynów, Jasieniec, Prażmów, Warka, Mogielnica, Goszczyn, Tarczyn, Białobrzegi, Warszawa środki w wysokości 466.089,64 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 2024 r. - 11.156.302,19 zł (wzrost w stosunku do 2023 r. o 30%), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.683.636,08 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 1.452.570,16 zł, w tym głównie:
 - 1) koszty energii - 350.364,76 zł
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 479.390,00 zł

- 3) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- 178.035,02 zł
- 4) wynajem pomieszczeń na działalność przedszkolną - 112.880,00 zł
- 5) pozostałe wydatki o charakterze usługowym oraz bieżące remonty - 331.900,38 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.095,95 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie, dotyczącego zaniżonej przez gminę w latach 2010-2014 dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola działającego na terenie gminy Grójec w wysokości 609.080,20 zł

Informacja o wykonanych pracach remontowych w publicznych przedszkolach:

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Grójcu wykonano następujące prace:

- remont poddasza w budynku przedszkola po zalaniu za kwotę 5 993,30 zł. Prace wykonane przez firmę „Brat-Bud”,
- naprawa centrali wentylacyjnej i uszkodzonych podzespołów w związku z remontem poddasza za kwotę 7 134,00 zł. Prace wykonane przez firmę „Goldun”,

W Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu wykonano następujące prace:

· remont pomieszczeń przedszkolnych za kwotę 24 421,65 zł. Prace zostały wykonane przez firmę PHU Piotr Badowski.

-Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2024 r. przekazano z budżetu dotacje do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 463.559,20 zł (wzrost w stosunku do wykonania w 2023 roku o 70%), w tym: „TUPTUŚ” w Głuchowie - 95.109,56,00 zł, Takie Malutkie w Grójcu - 200.609,24 zł, Akademia Przedszkolaka w Grójcu - 17.583,28 zł oraz Tęczowy Domek w Grójcu - 150.257,12 zł.

- Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki w wysokości 1.134.513,57 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 20,4%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.064.227,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.090,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.821,45 zł
- pozostałe wydatki - 2.375,02 zł

-Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W związku z ustawowym wypełnianiem obowiązku dowozu dzieci do szkół w ciągu 2024 r. wydatkowano na ten cel środki, w ogólnej wysokości 689.476,37 zł.

Na kwotę tą składa się ustawowy obowiązek dowozu dzieci powyżej 3 km w klasach I-III, powyżej 4 km w klasach IV-VIII, jak również zapewnia się każdemu innemu uczniowi możliwość korzystania z dowozów organizowanych przez Gminę Grójec, zgodnie z Zarządzeniem Nr WO.0050.191.2024. Dowóz uczniów do szkół i na basen, w ramach zajęć szkolnych, wykonywany jest przez PKS Grójec Sp. z o.o. i łącznie w 2024 r. zamknął się w kwocie 223.668,60 zł.

Zwrot kosztów dowozu obejmuje również dzieci niepełnosprawne, dowożone zarówno przez rodziców indywidualnie tam, gdzie nie ma dowozu zorganizowanego, jak i przez Starostwo Powiatowe do szkół specjalnych w: Grójcu, Jurkach i Nowym Mieście n/Pilicą. Dodatkowo realizowany jest przez Gminę Prażmów dowóz do Zespołu Szkół w Pęcherach i dotyczy uczniów pochodzących z gminy Grójec oraz transport realizowany przez firmę „TOMAG” T. Rachlewicz z Pruszkowa - dowóz do szkół specjalnych dzieci, których rodzice nie są w stanie sami zapewnić im dowozu. Jest to dowóz do innych rodzajów szkół specjalnych niż te, do których jest on już zapewniony przez transport zorganizowany. Łączny koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2024 r. wyniósł 465.807,77 zł.

-Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych wypłaca corocznie częściowe pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na różnego rodzaju studiach: magisterskich i podyplomowych oraz kursach i szkoleniach. Dopłaty do doksztalcania na studiach dokonywane są w dwóch transzach, w I i w II półroczu danego roku. W I półroczu wypłacono środki dla 19 nauczycieli na kwotę 30 568,40 zł, w II półroczu wypłacono kwotę 58.878,93 zł dla 36 nauczycieli. W wydatkach w tej pozycji mieszczą się również koszty dojazdów na w/w formy doksztalcania. Ogólny koszt całoroczny z tytułu pozycji doksztalcania na różnych formach doksztalcania wyniósł 89.447,33 zł.

Dodatkowo nauczyciele brali udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W 2024 r. koszt tego typu form szkoleniowych wraz z poniesionymi kosztami dojazdu zamknął się w kwocie 62.369,34 zł, dla wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatkowano- 2.159.696,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.087.725,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 65.095,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 800,00 zł
- zakupy materiałów - 6.076,31 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 3.341.187,72 zł (wzrost o 122% w stosunku do roku 2023), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.724.448,75 zł
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek gminnych - 246.504,53 zł, w tym głównie:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75.018,00 zł
 - 2) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek - 126.780,43 zł
 - 3) pozostałe usługi - 44.706,10 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.471,46 zł
 - dotacje dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Grójec prowadzonych przez organ inny niż gmina Grójec - 1.359.762,98 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 - 6.478.773,27 zł (wzrost w stosunku do 2023 r. o 37,2%), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.104.411,72 zł
- inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych - 313.085,10 zł, w tym głównie:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 259.855,00 zł
 - 2) zakupy materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek - 51.200,60 zł,
 - 3) pozostałe usługi - 2.029,50 zł

· świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.276,45 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 335.045,47 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale działalność różna znajdują się koszty, dotyczące wspólnych obciążeń dotyczących oświaty gminnej. Składają się na nie: wydatki na wynagrodzenia, pochodne wraz z odpisem na ZFŚS specjalisty od BHP dla oświaty, pokrycie kosztów za drobne naprawy i sprzątanie wokół budynku.

W tym rozdziale rozliczane są jako wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dla opiekunów w autobusach dowożących dzieci do szkół oraz umowy zlecenia dla specjalistów, ekspertów za przeprowadzanie egzaminów na nauczycieli mianowanych, realizujących awans zawodowy. Ogółem koszty dotyczące w/w pozycji wyniosły 163.181,52 zł w 2024 r.

Od 2024 r. do rozdziału 80195 została przeniesiona wspólna obsługa tzw. „funduszu zdrowotnego” dla nauczycieli. Organ prowadzący jest zobligowany do zagwarantowania w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (tzw. funduszy zdrowotnych). Jest to pomoc niezależna od świadczeń zapewnionych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art.72 ust.1 Karty Nauczyciela wskazuje na obowiązek wyodrębnienia takich środków w budżecie. Koszty wypłaconych świadczeń z „funduszu zdrowotnego” ogółem wyniosły 43.600,00 zł.

Do wydatków z tego rozdziału należą również opłaty związane z korzystaniem przez uczniów z basenu w trakcie roku szkolnego w ramach lekcji w-f, a także wakacji i ferii szkolnych oraz korzystanie z lodowiska w trakcie ferii zimowych. Obiekty te są obsługiwane przez GOS Grójec. Koszt korzystania z wymienionych pozycji wyniósł 400.290,00 zł w ciągu całego 2024 r. Ponosimy również koszty utrzymania hali sportowej obsługiwanej przez GOS, a przeznaczonej do dyspozycji PSP Nr 2 w 50%, w wysokości 558 280,00 zł. Pozostałe koszty w tym rozdziale, związane są z uczestnictwem uczniów w różnego typu zawodach sportowych (opłaty za wpisowe i koszty transportu) oraz z zakupem drobnego wyposażenia, dla potrzeb obsługi działalności sportowej i wspólnej obsługi jednostek oświatowych, opłat prowizyjnych za obsługę rachunków bankowych. W 2024 r. poniesiono koszty zakupu i wdrożenia rozbudowanego programu informatycznego przeznaczonego do skonsolidowanej obsługi i zarządzania oświatą gminną.

Dodatkowo w tym rozdziale uwzględnione są koszty obsługi prawnej dla wszystkich jednostek oświatowych w kwocie 24 000,00 zł rocznie.

W 2024 r. został rozliczony i zakończony w rozdziale 80195 projekt ERASMUS „Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta realizowany w PSP Nr 1 w Grójcu”. Projekt prowadzony był przez nauczycieli szkoły i aktywował uczniów do dbania o środowisko naturalne. W ramach owego projektu poniesiono wydatki w kwocie 28.575,27 zł, a środki w całości pozyskano ze źródeł zewnętrznych, obsługujących projekt ERASMUS.

W ramach rozdziału 80195 prowadzone były również rozliczenia z „Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy”, na które przeznaczono środki z dotacji rządowej dla wszystkich szkół i przedszkoli gminnych, które przyjęły dzieci z Ukrainy i rozliczały koszty zgodne z wydanym na tą okoliczność rozporządzeniem. Kwota dotacji wyniosła 2.310.393,00 zł w 2024 r. i w całości została rozliczona na pokrycie kosztów funkcjonowania uchodźców z Ukrainy, umieszczonych w gminnych placówkach oświatowych.

Całkowite wydatki w rozdziale 80195 „Działalność różna” w roku 2024 zamknęły się w kwocie 3.792.772,03 zł.

W 2024 r. zostały zrealizowane różne projekty w gminnych placówkach oświatowych z udziałem środków zewnętrznych:

1. Projekt „Aktywna tablica” został zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie. Dotyczył zakupu tablicy multimedialnej z wyposażeniem, wykorzystywanej jako pomoc dydaktyczna dla uczniów niepełnosprawnych w szkole. W projekcie, wydatki w 80% finansowane są z dotacji, natomiast pozostałe 20% realizowane jest jako wkład własny. Udział dotacji w szkole wyniósł 35.000,00 zł, a wkład własny 8.750,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 43.750,00 zł.

2. Projekt „Wyposażenie szkół w podręczniki” obejmuje finansowanie wyposażenia uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia w całości z dotacji z MEN. Obejmuje ona wszystkie klasy szkoły podstawowej od I do VIII. Kwota dotacji wyniosła – 335.045,47 zł.

3. Projekt „Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa” realizowany był w 4 placówkach: w PSP Nr 1, w PSP w Bikówku, w PSP w Częstoniewie i Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu. Udział dotacji zewnętrznej z MEN w placówkach wyniósł 21 500,00 zł (80% wydatków), a wkład własny 5.375,00 zł (20% wydatków). Ogółem koszt realizacji projektu wyniósł 26.875,00 zł.

4. Projekt „Podróże z klasą” zrealizowany został w PSP Nr 2. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych, kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z MEN, w kwocie 60.000,00 zł. Wkład własny rodziców wyniósł 21.200,00 zł.

5. Projekt „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej” zrealizowany został w PSP Nr 2 i został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 71.600,00 zł. W ramach projektu pracownię doposażono w pomoce dydaktyczne, takie jak: mikroskop, zestawy doświadczalne do badań chemicznych oraz przyrządy do obserwacji przyrody, gry, plansze ściennie, a także meble oraz monitor interaktywny i laptop.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85111 wydatkowano środki w wysokości 10.700,00 zł na dotację celową dla SPZOZ w Pniewach, przeznaczoną na realizację programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób i zaburzeń psychicznych dla dzieci i młodzieży. Zadanie było realizowane w Poradni przy ul. Stanisława Lema w Grójcu.

W ramach rozdziału 85149 wydatkowano środki w wysokości 8.615,00 zł na wykonanie badań USG dla dzieci do 6 roku życia,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem środki zaplanowane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2024 - 1.209.121,24 zł

w tym:

- 1) środki z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu - 930.000,00 zł
- 2) środki niewykorzystane w roku 2023 - 72.972,95 zł
- 3) wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 251.148,29 zł

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

- 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 190.000,00 zł
- 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 1.064.121,24 zł

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

1. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych - 128.992,72 zł
2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 6.300,00 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami - 20.862,26 zł

Ogółem - 156.154,98 zł

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano środki na n/w zadania

1. Utrzymanie punktów konsultacyjnych – 251.319,55 zł
2. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami-162.717,76 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym - 217.172,47 zł
4. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) - 133.281,60 zł
5. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych - 35.244,50 zł
6. Sfinansowanie półkolonii z programem socjoterapeutycznym - 65.300,00 zł
7. Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym-45.000,00 zł (dotacja dla Caritas).

Ogółem - 910.035,88 zł

Łącznie w Dziale 851 Ochrona zdrowia, w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano na działalność bieżącą - 1.066.190,86 zł.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki w wysokości 23.500,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania 94 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 852 Pomoc społeczna.

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 2.606.405,06 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 55 osób /o 1 mniej niż w r. 2023/ w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 528, średnia dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 4.936,37 zł / o 894,17 zł wyższa niż w roku 2023/. Osoby przebywające w DPS-ach w 10 miejscowościach w zależności od schorzenia /Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznów, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek, Żyrardów, Mienia / wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

Wydatki były wyższe o 16 % od wydatków w roku 2023. Należy podkreślić, że przy ustalaniu odpłatności brane są pod uwagę dochody najbliższej rodziny osoby kierowanej i w niektórych przypadkach rodzina jest zobowiązana do częściowego zwrotu za pobyt, w roku 2024 zwroty wyniosły - 57.010,33 zł. W razie braku wpłat sprawa kierowana jest do egzekucji.

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 10.515,43 zł

Wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /materiały biurowe i piśmiennicze, usługi pocztowe, szkolenie pracowników/ były wyższe niż w roku 2023 o 6.514,30 zł.

W ramach działalności MGOPS 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 przemocą.

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

Wykonanie - 69.724,46 zł

Składka zdrowotna opłacana była za 84 osoby pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia. Opłacono 883 świadczenia.

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

Wykonanie - 425.621,73 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	- 23.924,87 zł
- zasiłki celowe	- 40.810,00 zł
- zasiłki celowe zdarzenia losowe	- 12.500,00 zł
- dożywianie w jadłodajniach	- 1.764,00 zł
- dożywianie w szkołach	- 48.574,99 zł
- pogrzeby	- 28.570,00 zł
- pobyt w schronisku	- 99.178,00 zł

Razem: 279.943,04 zł

2. Zasiłki okresowe (sfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego). Z tej formy pomocy skorzystało 85 osób/ rodzin na kwotę 146.841,98 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia - 31 rodzin na kwotę 42.028,00 zł
- długotrwałej choroby - 19 rodzin na kwotę 23.621,00 zł
- niepełnosprawności - 14 rodzin na kwotę 25.506,00 zł
- innego /np. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego/ - 40 rodzin na kwotę 55.686,98 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 23.457,89 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 zrealizowano wydatki w wysokości 3.556.387,27 zł i przyznano świadczenia dla 518 osób.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie - 791.534,45 zł

W roku 2024 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 1.507 dodatków mieszkaniowych (59 więcej niż w 2023r.) na kwotę ogółem 430.709,56 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 3,6%). Średnia wysokość dodatku wynosiła 285,81 zł. Dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

Ponadto w tym rozdziale uwzględnione są również bony energetyczne /zadanie zlecone/ wypłacone w wysokości 360.823,69 zł. Z powyższej kwoty zostały zrealizowane 932 świadczenia wraz z kosztami obsługi zadania. Zadanie w całości było sfinansowane środkami z budżetu państwa.

-Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 847.150,17 zł. W ramach zadań własnych dofinansowanych środkami z budżetu Wojewody Mazowieckiego udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 93 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (992 świadczenia) na kwotę 846.825,09zł, tj. o 41,9% więcej w porównaniu do 2023 roku.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 325,08 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zasiłków stałych, niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

-Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie - 6.626.691,32 - wzrost o 27,2% w porównaniu do 2023 r.

Na wykonanie składają się wydatki związane z kosztami utrzymania MGOPS w wysokości 4.507.544,27 zł oraz usługi opiekuńcze własne w kwocie 2.119.147,05 zł. Z usług tych skorzystało aż 109 osób /w 2023 r. - 87 osób/, a przyznano 38102 świadczenia tj. o 3227 więcej niż w roku 2023. Zapotrzebowanie na usługi wzrasta z roku na rok. Osoby samotne 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 - 116.145,98 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 5 osób, w tym 2 dzieci autystycznych. Wykonano 1228 świadczeń. Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się głównie wydatki bezosobowe związane z zatrudnieniem 3 pedagogów do pracy z chorymi. Na w/w cel zostały wydatkowane środki w wysokości 96.145,98 zł.

W rozdziale tym zostały również poniesione wydatki 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 - 164.793,40 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w wysokości 97.530,00 zł na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”).

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów w przedszkolach i w szkołach podstawowych – 79.684,40 zł, dożywianie w jadalniach – 4.059,00 zł i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie - 81.050,00 zł.

- Rozdział 85295 –Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaklasyfikowanych było wiele zadań:

1. Dodatki osłonowe – zadanie zlecone

Wykonanie 248.702,52 zł

Dodatki osłonowe otrzymało 688 gospodarstw domowych na kwotę 243.826,15 zł, koszty obsługi wyniosły 4.876,37 zł

2. Program "Korpus Wsparcia Seniorów" /Moduł II/

Wykonanie razem - 16.131 zł

W ramach Modułu II dysponowano zakupionymi dla seniorów w latach ubiegłych 31 opaskami bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki medycznej. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 16.131 zł, w tym 12.824 zł dofinansowane z budżetu państwa, a 3.307 zł środki własne.

3. Dodatki gazowe - /Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe/ finansowane przez budżet państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki ogółem 78.516,82 zł. Wypłacono 211 świadczeń na kwotę 76.977,26 zł plus koszty obsługi 1.539,56 zł

4. Opłata roczna za korzystanie z oprogramowania POMOST – 6.112 zł

5. W roku 2024 MGOPS Grójec realizował świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa:

- 1) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 32 świadczenia na kwotę 9.600 zł plus koszty obsługi 192 zł, razem 9.792 zł
- 2) Świadczenia pieniężne i niepieniężne (posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu, zasiłki celowe, opłata za pobyt 1 obywatela Ukrainy w DPS) – wydatki na ten cel wyniosły 76.591,45 zł.
- 3) Bezpłatna pomoc psychologiczna – wydatki na kwotę 6.360 zł

Ponadto:

- zostały zrealizowane wydatki w wysokości 74.723,00 zł na rzecz seniorów (zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka umysłu, zajęcia ruchowe jogi, wyjazdy i bilety wstępu na przedstawienia teatralne). Gmina pozyskała na w/w działania wsparcie finansowe w wysokości 31.837,50 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego,
- dokonano zwrotu środków do budżetu państwa w wysokości 12.420,11 zł z tytułu: niesłusznie pobranych dodatków węglowych i gazowych wraz z odsetkami- 2.234,82 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 10.185,29 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 529.348,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano środki w wysokości 6.859,93 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 2024 składają się stypendia i wyprawka szkolna.

Stypendia są częściowo finansowane środkami z budżetu państwa, z którego gmina otrzymała 47.874,35 zł dotacji, a własnych środków zaangażowaliśmy 11.968,59 zł, co daje ogólną kwotę 59.842,94 zł na wypłatę stypendiów. Wypłacono 366 świadczeń.

Do pomocy materialnej dla uczniów w roku 2024 zalicza się wypłatę wyprawki szkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, pobierających naukę na terenie Powiatu Grójeckiego. 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, wypłaconej 55 uczniom wyniósł 18 755,00 zł

- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wykonano wydatki w wysokości 54.000,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas 7 i 8 za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024. Stypendium otrzymało 27 uczniów w wysokości po 2.000,00 zł.

- Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zostały zrealizowane wydatki w wysokości 2.232,00 zł z tytułu pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy. Wypłacono 12 świadczeń.

Dział 855 Rodzina.

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.312,83 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

Wypłacono:

- 16.629 świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /57 świadczeń na kwotę 57.000 zł/, jednorazowe świadczenie w wysokości 8.000,00 zł tzw. Za Życiem /dwa świadczenia/, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne /1430 świadczeń/ - 4.364.396,00 zł. Łącznie 7.478.059,78 zł
- 1291 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 611.951,01 zł
- koszty obsługi zadania -242.341,98 zł

Wykonanie ogółem - 8.332.352,77 zł o 20,6% więcej niż w 2023 r.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 114.912,41 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 – 1.516,00 zł (o 30,8% mniej w stosunku do 2023 roku) Z tej formy pomocy skorzystało 78 rodzin. Poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zadania przez gminę.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wykonanie - 298.854,80 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o 25,9%), w tym dofinansowanie z środków Funduszu Pracy - 60.374,54 zł, dofinansowanie z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników - w wysokości 14.246,38 zł

Pomocą asystentów rodziny objęto 36 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 - 375.963,41 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 60,3%).

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 47 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w rodzinnych domach dziecka, 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 - 763.611,29 zł

Zawarte są tu wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w wysokości 47.967,76 zł oraz wydatki związane z opłatami za pobyt 31 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinnym domu dziecka na kwotę 715.643,53 zł. Wydatki za pobyt dzieci w placówkach zmalały o 11,5% w stosunku do roku 2023, ponieważ kilkoro dzieci przeszło do rodzin zastępczych, gdzie są niższe opłaty.

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest zadaniem własnym gminy. Dopłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85510 lub 85508, 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..

Oskładkowaniu podlegały: świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z pomocy tej skorzystało 40 osób, opłacono 483 świadczenia na łączną kwotę 112.494,60 zł. Na realizację powyższych wydatków gmina otrzymała w całości dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 449,99 zł na wykonanie tablicy, informującej o dofinansowaniu budowy samorządowego żłobka ze środków KPO oraz środków z budżetu państwa.

Rozdział 85595 –Pozostała działalność.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wykonanie 222.830,04; spadek wydatków o 25,4% w stosunku do roku 2023

Wypłacono 443 świadczenia, takie jak: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, składki emerytalno-rentowe przy świadczeniu pielęgnacyjnym na łączną kwotę 217.019,04 plus koszty obsługi 5.811 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.863,29 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Została wydatkowana kwota w wysokości 232.821,66 zł na: konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grójec - 170.028,00 zł oraz opłaty wniesione do budżetu państwa za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych -61.793,66 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Wydatkowano środki w wysokości - 10.893.189,35 zł (na poziomie porównywalnym do 2023 r.), w tym:

1. odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych- 10.239.583,37 zł. Wydatki dotyczą usług zrealizowanych w okresie XII/2023-XI/2024 roku. Faktura za XII/2024 roku została dostarczona do urzędu w styczniu 2025 roku i jest wydatkiem tego roku,

2. pozostałe wydatki administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 653.605,98 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 - 958.504,02 zł, w tym głównie:

- odbiór i utylizacja odpadów z koszy ulicznych - 443.904,96 zł
- utrzymanie porządku na terenie miasta - 450.000,00 zł
- zamykanie mechaniczne ulic - 56.700,00 zł
- zakup, rozstawienie i montaż koszy ulicznych - 7.899,06 zł

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatkowana kwota na utrzymanie zieleni - 691.727,45 zł

w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej przez ZGK - 430.000,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne, ochrona kasztanowców, wycinka drzew - 100.886,00 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zieleni- 160.841,45 zł (zakup roślin ozdobnych, drzew oraz innych materiałów do wykonania nasadzeń na istniejących rabatach w mieście, założenie nowych terenów zielonych, niezbędne ekspertyzy ornitologiczne oraz inne prace porządkowe). W powyższej kwocie wydatki w wysokości 95.940,00 zł dotyczyły zadań, o których mowa w art.400A ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska, sfinansowane środkami w wysokości 42.526,83 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem w 2024 roku posadzono 101 sztuk drzew (wraz z nasadzeniami zastępczymi), 232 krzewy, 159 sztuk traw ozdobnych i bylin oraz 304 róże.

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zostały wydatkowane środki w wysokości 84.219,51 zł, w tym:

- 34.507,93zł na realizację projektu Czyste Powietrze (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia dla mieszkańców, ulotki oraz materiały reklamowe i promujące Program),

- 49.711,58 zł na realizację projektu grantowego Mazowsze bez smogu. Środki wydatkowano na wynagrodzenie ekodoradcy oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonywania zadań.

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg.

Wydatkowano środki w wysokości - 2.661.397,95 zł, w tym głównie na:

- oświetlenie ulic placów i dróg- energia - 1.643.186,73 zł

- konserwacje oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem - 231.437,09 zł

- zakup, przegląd, montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach - 58.191,93,00 zł

- montaż lamp solarnych - 25.271,05 zł

-wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED-owe)- kwota 649.561,24 zł. Wymiana lamp została sfinansowana z następujących źródeł: środków funduszy sołeckich w wysokości - 237.143,12 zł, pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości - 80.689,79 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości - 331.728,33 zł. W ramach powyższego zadania zostało wymienionych 737 opraw, w tym: na terenie miasta 339 oraz na terenie sołectw 398,

- pozostałe wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg - 53.749,91 zł

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatkowano środki w wysokości 92.544,36 zł, w tym:

-naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego nieczynne składowisko odpadów w Zalesiu wraz z nadzorem – 33.239,89 zł

-odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów (martwe zwierzęta, azbest) - 59.304,47 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 452.292,94 zł, w tym głównie:

1) odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 42.252,25 zł

2) odławianie bezpańskich psów- kwota 74.536,00 zł

3) sterylizacja kotek i kastracja kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych - kwota 101.549,66 zł

4) kastracja, sterylizacja i chipowanie kotów i psów właścicielskich - 40.140,00 zł Na powyższe zadanie gmina pozyskała pomoc finansową z budżetu samorządu

Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00 zł

5) obsługa szaletu miejskiego - 90.000,00 zł

6) koszenie oraz monitoring składowisk odpadów komunalnych w Zalesiu i Częstoniewie - 14.104,50 zł

7) wynajem i serwis toalet - 1.425,60 zł

8) woda i kanalizacja w zdrojach ulicznych, hydrantach, energia elektryczna stacji ładowania pojazdów - 50.317,14 zł

9) pozostałe wydatki (wycena porzuconych pojazdów, dzierżawa gruntu leśnego, działania interwencyjne do bezdomnych zwierząt, wyceny i oceny techniczne porzuconych pojazdów, itp.) - 37.967,79 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przekazane zostały dotacje dla gminnych instytucji kultury:

a) Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą w wysokości 2.600.000,00 zł

b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu w wysokości 1.285.000,00 zł, w tym środki w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki. Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Przekazane zostały dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie współtworzenia uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec, w tym: dla stowarzyszenia „Fletnia Pana” – 5.000,00 zł oraz dla stowarzyszenia „Biegiem Przez Polskę” - 5.000,00 zł

Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki z tytułu:

1) Honorowego Patronatu Burmistrza nad wydarzeniami kulturalnymi- w wysokości 16.994,69 zł.

Wydarzenia kulturalne objęte patronatem to:

Festiwal Piosenki Żołnierskiej – 1.000,00 zł (zakup nagród dla uczestników);

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1 999,50 zł (zakup nagród i dyplomów dla uczestników);

Konkurs na najlepszą szarlotkę – 1.299,00 zł (zakup nagród dla uczestników);

Festiwal Piosenki Angielskiej – 2.998,94 (zakup nagród, nadruki na koszulkach);

Jasieńka Gminne – 2.500,00 zł (obsługa techniczna);

Wigilia Miejska – 5.196,75 zł (święteczne gadżety z logo Grójca);

Zakończenie Lata w Głuchowie – 2.000,00 zł (obsługa techniczna).

2) opłat za energię w świetlicach Mięsy i Fałęcina -9.173,65 zł

3) Remont świetlicy wiejskiej w Gościeńcicach - kwota 187.283,92 zł. Na realizację powyższego zadania gmina pozyskała środki z pomocy finansowej samorządu Województwa Mazowieckiego – w wysokości 145.891,14 zł. Pozostała kwota to: środki z funduszu sołeckiego Gościeńcicach - 23.567,60 zł oraz środki własne gminy w wysokości 17.825,18 zł.

Zakres przeprowadzonych prac w świetlicy oraz w pomieszczeniach kuchennych: prace rozbiórkowe (rozebranie podłóg drewnianych i posadzek terakotowych), wykonanie ław fundamentowych, uzupełnienie ścian w tym zamurowanie otworów, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, montaż nowej stolarki drzwiowej, zabudowy g-k, prace elektryczne i hydrauliczne, prace glazurnicze, gładzie gipsowe i malowanie.

4) Pozostałe wydatki dotyczące świetlic wiejskich - kwota 31.948,37zł, w tym na realizację zadań z funduszy sołeckich- 28.648,60 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Wydatkowano kwotę w wysokości 178.517,89 zł na:

1) zakup urządzeń wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, sprzętu do utrzymania czystości na obiektach sportowych - 26.921,76 zł, w tym sfinansowane w kwocie 17.513,29zł środkami funduszy sołeckich,

2) wykonanie różnych prac remontowych i porządkowych, energia elektryczna, woda i kanalizacja oraz inne wydatki bieżące dotyczące gminnych placów zabaw oraz w Ogródku Jordanowskim w Grójcu oraz okresowe kontrole - kwota 151.596,13 zł, w tym sfinansowane w kwocie 17.923,76 zł środkami funduszy sołeckich,

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatkowana została kwota 4.448.729,77 zł, w tym:

1) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 3.800.000,00 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Niewykorzystane

środki w wysokości 9,24 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w dniu 30.01.2025 r. i stanowią dochody roku 2025.

2) dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 263.025,07 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 było realizowane przez Klub Sportowy Lesznówola, ul. Słoneczna 37. Na realizację zadania przekazano kwotę 16.000,00 zł /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec - zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Głuchów, ul. Willowa 8. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000,00 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 9.500 zł /100% wartości umownej/,
- organizacja turniejów dla dzieci - zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy MUNDIALITO w Grójcu ul. Mickiewicza 54. Na realizację zadania przekazano kwotę 9.025,07 zł /wartość umowna 9.500,00 zł, zwrot środków - 474,93 zł/,
- 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 17.500,00 zł /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie gminy Grójec - zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy MUNDIALITO w Grójcu ul. Mickiewicza 54. Na realizację zadania przekazano kwotę 9.500,00 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 102.500,00 zł /100% wartości umownej/,
- pływanie sportowe - zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Klub Pływacki Aqua-Team w Grójcu, ul. Piłsudskiego 6A/17. Na realizację zadania przekazano kwotę 12.000,00 zł /100 % wartości umownej/,
- pływanie sportowe/ - zadanie było realizowane przez Uczniowski klub Sportowy Orion. Na realizację zadania przekazano kwotę 12.000,00 zł. /100 % wartości umownej/,
- karate - zadanie było realizowane przez International Karate Association Poland, ul. Wybickiego 4/52 Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 15.000,00 zł /100 % wartości umownej/,
- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2024 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie było realizowane przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grójec, ul. Krótka 3A Płock. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000,00 zł /100% wartości umowy/,
- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z gminy Grójec- zadanie miało być realizowane przez OSP Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 10.000 zł /100% wartości umowy/. Jednostka nie zorganizowała zadania określonego w umowie ze względu na nieuzyskanie spodziewanego dofinansowania z Państwowej Straży Pożarnej. Chcąc zrehabilitować strażakom obiecany wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy, zorganizowano jednodniową wycieczkę szkoleniową do muzeum pożarnictwa.

3) dotacja udzielona w trybie ustawy o sporcie.

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 360.000 zł /100% wartości umownej/.

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

4) Honorowego Patronat Burmistrza nad wydarzeniami sportowymi w 2024 roku – 19.479,70 zł

Wydarzenia sportowe objęte patronatem to:

- 1/. Turniej Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu dziewcząt – 1.500 zł (nadruki na koszulkach),
 - 2/. Mikołajki z Mundialito – 2.500 zł (koszty organizacji),
 - 3/. VI Liga Karate IKA Poland, turniej jesienny – 1.000,00 zł (puchary i medal);
Grójecka Dycha – 1 445,67 zł (nagrody dla uczestników),
 - 4/. Zawody Sportowo-Pożarnicze dla młodzieżowych drużyn pożarniczych - 700 zł (puchary i medale),
 - 5/. Konkurs w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski – 3 000 zł (nagrody),
 - 6/. Transmisja meczów podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej – 2 460 zł (wykup licencji),
 - 7/. VI Liga karate IKA Poland, turniej wiosenny – 2 600 zł (medale, puchary, dyplomy),
 - 8/. Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2023 – 270 zł (statuetki),
Zawody międzyszkolne w gminie Grójec – 4 000,00 zł (statuetki, medale, puchary).
- 5) Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zorganizowane ze środków funduszu sołeckiego Lesznowoli i Chudowoli- kwota 6.225,00 zł.

W 2024 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 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 48.198.786,31 zł. tj. 82,09 % planu (Plan- 58.720.144,29), w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalone w planie inwestycji rocznych –kwota 7.358.446,06 zł, w tym 224.443,54,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2024 (plan- 7.492.032,41 zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2024-2036. Limit wydatków na 2024 rok- kwota 50.143.811,88 zł, wykonano- 39.775.540,42 zł, w tym kwota w wysokości 2.657.170,00 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

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

- 3) pozostałe wydatki majątkowe - plan 1.084.300,00 zł, wykonanie 1.064.799,83 zł, w tym:

- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez powiat na drogach powiatowych-378.538,78zł. Pomoc dotyczyła następujących zadań:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 1658W Kępina-Czachów- w wysokości 126.991,08 zł,
- 2) poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w powiecie grójeckim- dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1654W Kociszew-Mięsy (miejscowość Mięsy do Ogrodzienic) - w wysokości 45.938,46 zł,
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 1647W ul. Armii krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w miejscowości Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika- w wysokości 205.609,24 zł,
- dotacja celowa dla PCM Sp. z o.o. w Grójcu – 127.632,00 zł. Środki zostały przekazane na dofinansowanie zakupu wózków reanimacyjnych oraz specjalistycznych łóżek dla pododdziału intensywnego nadzoru kardiologicznego,
- dotacja dla Grójeckiego Ośrodka Sportu na dofinansowanie zakupu ozonatora do pływalni- 360.000,00 zł. Środki w całości zostały przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

- dotacja dla OSP w Grójcu na dofinansowanie zakupu używanego samochodu terenowego – 100.000,00 zł,
- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Grójec (Relaks i EDEN) na tworzenie lepszych warunków dla rozwoju (modernizacje ogrodzeń) - 80.000,00 zł,
- dotacja dla SP ZOZ w Pniewach-18.639,05 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do pogłębiania diagnozy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla poradni przy ul.Lema 2 w Grójcu.

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

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za

2024 rok.

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

Przychody:

Plan - 7.781.500,00 zł

Wykonanie - 8.295.236,96 zł, w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu

gminy – 3.799.990,76 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- kwota 796.379,66 zł, inne zwiększenia-8.617.97 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan – 7.781.500,00 zł

Wykonanie - 8.280.488,97 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne -796.379,66 zł, inne

zmniejszenia- 3.394,63 zł.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Przychody:

Plan - 5.144.013,49 zł

Wykonanie - 5.623.077,09 zł, w tym : dotacja przedmiotowa z

budżetu gminy – 665.387,00 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych- 349.070,06 zł, inne zwiększenia 177.197,44 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 5.114.013,49 zł

Wykonanie - 5.261.810,50 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota

349.071,11 zł, inne zmniejszenia (umorzenia, odpisy aktualizujące

należności, koszty sądowe i komornicze) – kwota 319.071,11 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W 2024 roku w gminie Grójec były realizowane programy wieloletnie: przedsięwzięcia o charakterze zarówno bieżącym jak i majątkowym. Zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Informacja z realizacji zadań, które nie wygasły z upływem roku 2023 została przedstawiona w załączniku nr 7 do sprawozdania.

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

- w dziale 754, w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 2.295.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grójcu,

- w dziale 801, w rozdziale 80195 wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 14.051,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS w PSP nr 1 w Grójcu o niewykorzystane z roku 2023 roku środki pozyskane na jego realizację,
- w dziale 855, w rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 6.820.449,99 zł z przeznaczeniem na budowę samorządowego żłobka GRÓJMISIE, z udziałem środków z KPO-Maluch+.

Innych zmian w planach wydatków w trakcie roku nie było.

Podsumowanie

Na koniec 2024 r. wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok oraz z tytułu niektórych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

Uzyskany poziom dochodów własnych gminy zapewnił bezpieczeństwo realizacji zaplanowanych wydatków.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WO.0050.86.2025
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 28 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Informacja o wykonaniu dochodów za 2024 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków określ. art.5 ust 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	579 433,81	579 433,81	100,00%	539 433,81	539 433,81	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	539 433,81	539 433,81	100,00%	539 433,81	539 433,81	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
600	Transport i łączność	3 791 552,49	3 734 141,74	98,49%	1 722 203,73	405 799,19	0,00	2 011 938,01	2 011 938,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 498,56	49 498,56	100,00%	49 498,56	49 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	699 363,60	695 309,70	99,42%	695 309,70	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	299 536,28	99,85%	299 536,28	299 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	170 000,00	152 119,66	89,48%	152 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 988,80	56 764,35	115,87%	56 764,35	56 764,35	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	386 763,52	329 125,86	85,10%	329 125,86	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	1 273,60	0,00%	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	125 000,00	138 525,12	110,82%	138 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	50,60	0,00%	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 771 938,01	1 771 938,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 771 938,01	1 771 938,01	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 310 121,86	9 422 232,84	101,20%	999 459,41	0,00	0,00	8 422 773,43	5 752 469,86	422 132,80
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 933,10	99,39%	10 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	433 297,15	98,48%	433 297,15	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	454 520,00	550 437,86	121,10%	550 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	860 000,00	757 014,02	88,02%	0,00	0,00	0,00	757 014,02	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 365 000,00	1 462 287,32	107,13%	0,00	0,00	0,00	1 462 287,32	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	28 869,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	28 869,43	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 781,24	95,62%	4 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,06	0,00%	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 132,00	422 132,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	422 132,80	0,00	422 132,80
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 752 469,86	5 752 469,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 752 469,86	5 752 469,86	0,00
750	Administracja publiczna	662 334,00	899 083,23	135,74%	669 905,31	648 175,52	0,00	229 177,92	0,00	229 177,92
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 544,72	0,00%	1 544,72	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	623 286,00	623 286,00	100,00%	623 286,00	623 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(związkom gmin) ustawami									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	150,35	150,35%	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 732,00	171,65%	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 992,72	99,88%	5 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	310,00	0,00%	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 948,00	24 889,52	99,77%	24 889,52	24 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	229 177,92	0,00%	0,00	0,00	0,00	229 177,92	0,00	229 177,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602 362,00	598 431,56	99,35%	598 431,56	598 431,56	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	602 362,00	598 431,56	99,35%	598 431,56	598 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 636,60	1 636,60	100,00%	1 636,60	1 636,60	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	1 636,60	1 636,60	100,00%	1 636,60	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	(związkom gmin) ustawami									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 195,52	1 306 206,92	44,52%	1 056 206,92	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	254 764,02	127,38%	254 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 062,00	115,17%	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	387,35	0,00%	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,71	0,00%	22,71	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	752 945,52	752 970,84	100,00%	752 970,84	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	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 370 821,29	85 250 774,12	101,04%	85 250 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	251 148,29	251 148,29	100,00%	251 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	359 944,89	143,98%	359 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	22 350 000,00	22 865 790,83	102,31%	22 865 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 279 300,00	1 475 589,76	115,34%	1 475 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	70 200,00	79 931,19	113,86%	79 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	1 730 000,00	1 539 585,34	88,99%	1 539 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 870 000,00	3 021 723,00	105,29%	3 021 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	275 662,73	125,30%	275 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00	1 030 013,40	93,64%	1 030 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	558 723,95	96,33%	558 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 028,40	10,28%	1 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	930 000,00	1 014 864,56	109,13%	1 014 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	436 138,26	119,49%	436 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00	86 432,39	77,87%	86 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	24,13	0,00%	24,13					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 396 150,00	48 396 150,00	100,00%	48 396 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 858 023,00	3 858 023,00	100,00%	3 858 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	45 853 574,31	48 642 776,98	106,08%	43 885 415,30	236 855,28	449,99	4 757 361,68	39 723,04	4 711 870,65
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 479 959,00	39 479 959,00	100,00%	39 479 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321 876,00	2 310 393,00	99,51%	2 310 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 855,28	236 855,28	100,00%	236 855,28	236 855,28	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	16,12	0,00%	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 289,00	163 111,40	96,35%	163 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665 254,00	665 640,12	100,06%	665 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,53	0,00%	1 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	850 000,00	983 291,59	115,68%	983 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 650,00	17 651,29	100,01%	17 651,29	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)	39 723,04	39 723,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 723,04	39 723,04	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 750,00	26 754,98	100,02%	26 754,98	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	449,99	449,99	100,00%	449,99	0,00	449,99	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	2 040 000,00	4 711 870,65	230,97%	0,00	0,00	0,00	4 711 870,65	0,00	4 711 870,65
	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 768,00	5 767,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 767,99	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 459 473,89	10 559 794,83	100,96%	5 559 794,83	4 279 152,42	28 575,27	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	417 000,00	480 740,96	115,29%	480 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	21 200,00	100,00%	21 200,00					
	Wpływy z usług	280 000,00	311 167,43	111,13%	311 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	900,00	637,39	70,82%	637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	365 356,11	117,86%	365 356,11	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	350 818,62	335 045,47	95,50%	335 045,47	335 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 739 556,00	3 682 682,95	98,48%	3 682 682,95	3 682 682,95	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	28 575,27	28 575,27	100,00%	28 575,27	0,00	28 575,27	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 965,25	0,00%	22 965,25	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	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 424,00	201 424,00	100,00%	201 424,00	201 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	23 500,00	94,00%	23 500,00	23 500,00	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	25 000,00	23 500,00	94,00%	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 865 105,81	2 887 732,41	100,79%	2 887 732,41	2 498 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 827,00	711 784,19	92,82%	711 784,19	711 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 765 683,00	1 754 548,18	99,37%	1 754 548,18	1 754 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	120 000,00	195 567,55	162,97%	195 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	5 000,00	22 356,08	447,12%	22 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	lat ubiegłych									
	Pozostałe odsetki	101,20	51,44	50,83%	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	311,20	77,80%	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 477,79	92 743,45	99,21%	92 743,45	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	78 516,82	78 516,82	100,00%	78 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 100,00	31 837,50	90,71%	31 837,50	31 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 419,00	68 861,35	72,93%	68 861,35	66 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00	47 874,35	73,43%	47 874,35	47 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 755,00	18 755,00	100,00%	18 755,00	18 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 464,00	2 232,00	23,58%	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 093 097,48	8 940 989,33	98,33%	8 940 989,33	8 455 505,19	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	8 582 801,00	8 446 363,37	98,41%	8 446 363,37	8 446 363,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	23 000,00	14 579,35	63,39%	14 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00	106 072,72	82,87%	106 072,72	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	40 000,00	76 283,89	190,71%	76 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 936,48	65 718,14	87,70%	65 718,14	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	223 360,00	222 830,04	99,76%	222 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	9 141,82	43,53%	9 141,82	9 141,82				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 798 510,56	12 882 669,06	93,36%	11 017 589,06	358 746,23	0,00	1 865 080,00	1 865 080,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	368 056,44	358 746,23	97,47%	358 746,23	358 746,23	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	38 178,27	39 843,03	104,36%	39 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	26 803,52	89,35%	26 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 434,38	74,87%	37 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	10 513 604,83	105,14%	10 513 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 092,45	0,00%	5 092,45					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 064,62	180,32%	36 064,62	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	264 775,85	0,00	0,00%	0,00	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	127 500,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 900 000,00	1 865 080,00	64,31%	0,00	0,00	0,00	1 865 080,00	1 865 080,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 400,00	3 265 891,14	99,86%	265 891,14	265 891,14	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 400,00	145 891,14	97,00%	145 891,14	145 891,14	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

	inwestycyjnych									
926	Kultura fizyczna	5 450 000,00	4 666 011,00	85,61%	0,00	0,00	0,00	4 666 011,00	4 666 011,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	1 666 011,00	68,00%	0,00	0,00	0,00	1 666 011,00	1 666 011,00	0,00
Dochody ogółem		193 162 038,62	193 730 166,92	100,29%	163 487 824,88	18 417 926,16	29 025,26	30 242 342,04	22 375 221,91	5 613 181,37

Informacja o wykonaniu wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2024 rok	WYKONANIE za 2024 rok												w tym na:
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
							Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	653 633,81	650 627,84	99,54%	570 627,84	570 627,84	4 638,34	565 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	30 079,83	91,15%	30 079,83	30 079,83	0,00	30 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 114,20	92,85%	1 114,20	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	619 433,81	619 433,81	100,00%	539 433,81	539 433,81	4 638,34	534 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
600		Transport i łączność	15 900 233,20	14 393 040,91	90,52%	7 597 053,14	7 559 303,14	0,00	7 559 303,14	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 987,77	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 133 862,16	1 111 166,51	98,00%	1 111 166,51	1 111 166,51	0,00	1 111 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	809 269,00	792 304,06	97,90%	413 765,28	376 015,28	0,00	376 015,28	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 538,78	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 925 102,04	12 471 589,71	89,56%	6 054 140,72	6 054 140,72	0,00	6 054 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 448,99	0,00
	60095	Pozostała działalność	32 000,00	17 980,63	56,19%	17 980,63	17 980,63	0,00	17 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 225 734,86	2 549 302,79	48,78%	2 184 555,69	1 519 168,69	0,00	1 519 168,69	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 747,10	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 257,00	1 603 618,32	91,05%	1 490 458,92	1 490 458,92	0,00	1 490 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 159,40	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 464 477,86	945 684,47	27,30%	694 096,77	28 709,77	0,00	28 709,77	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 587,70	0,00
710		Działalność usługowa	242 000,00	150 594,00	62,23%	150 594,00	150 594,00	12 400,00	138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	118 530,00	74,08%	118 530,00	118 530,00	12 400,00	106 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	26 556,00	53,11%	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	32 000,00	5 508,00	17,21%	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	15 429 590,18	14 489 910,37	93,91%	14 280 693,37	13 588 121,89	10 507 474,76	3 080 647,13	0,00	692 571,48	0,00	0,00	0,00	209 217,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	623 286,00	623 286,00	100,00%	623 286,00	623 286,00	583 286,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 700,00	546 921,56	94,51%	546 921,56	19 046,56	0,00	19 046,56	0,00	527 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 842 872,18	10 045 773,10	92,65%	9 836 556,10	9 823 040,60	8 432 068,73	1 390 971,87	0,00	13 515,50	0,00	0,00	0,00	209 217,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 600,00	200 523,17	98,49%	200 523,17	200 523,17	0,00	200 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 614 150,00	1 594 837,67	98,80%	1 594 837,67	1 591 256,69	1 447 697,00	143 559,69	0,00	3 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 566 982,00	1 478 568,87	94,36%	1 478 568,87	1 330 968,87	44 423,03	1 286 545,84	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602 362,00	598 431,56	99,35%	598 431,56	249 571,56	155 446,73	94 124,83	0,00	348 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 138,00	5 134,22	99,93%	5 134,22	5 134,22	4 300,02	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420 721,00	418 591,29	99,49%	418 591,29	173 931,29	100 322,51	73 608,78	0,00	244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 503,00	174 706,05	98,98%	174 706,05	70 506,05	50 824,20	19 681,85	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 636,60	1 636,60	100,00%	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 636,60	1 636,60	100,00%	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 159 530,25	5 930 039,37	96,27%	3 471 712,40	2 587 352,95	1 921 919,23	665 433,72	10 169,00	869 190,45	5 000,00	0,00	0,00	2 458 326,97	2 289 645,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 976,00	99,95%	49 976,00	49 976,00	0,00	49 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 206 339,40	3 093 011,71	96,47%	703 366,71	574 706,75	129 456,16	445 250,59	10 169,00	113 490,96	5 000,00	0,00	0,00	2 389 645,00	2 289 645,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	2 035 000,00	1 928 454,43	94,76%	1 928 454,43	1 917 674,94	1 784 437,64	133 237,30	0,00	10 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	868 190,85	858 597,23	98,89%	789 915,26	44 995,26	8 025,43	36 969,83	0,00	744 920,00	0,00	0,00	0,00	68 681,97	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 160 000,00	1 940 743,46	89,85%	1 940 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 743,46	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 160 000,00	1 940 743,46	89,85%	1 940 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 743,46	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	561 182,00	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	561 182,00	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	89 816 777,95	88 172 646,71	98,17%	73 221 978,01	66 209 746,82	54 356 322,87	11 853 423,95	6 453 612,09	530 043,83	28 575,27	0,00	0,00	14 950 668,70	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 287 191,04	49 457 436,68	98,35%	34 540 957,80	34 211 579,56	28 500 600,62	5 710 978,94	7 751,12	321 627,12	0,00	0,00	0,00	14 916 478,88	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 317 308,00	3 280 168,62	98,88%	3 280 168,62	3 228 817,22	2 789 481,21	439 336,01	0,00	51 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 211 782,00	16 854 010,82	97,92%	16 854 010,82	12 211 376,08	9 683 636,08	2 527 740,00	4 622 538,79	20 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506 000,00	463 559,20	91,61%	463 559,20	0,00	0,00	0,00	463 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80107	Świetlice szkolne	1 140 665,02	1 134 513,57	99,46%	1 134 513,57	1 113 692,12	1 064 227,10	49 465,02	0,00	20 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 000,00	689 476,37	92,30%	689 476,37	689 476,37	0,00	689 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 080,00	151 816,67	58,60%	151 816,67	151 816,67	0,00	151 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	2 182 349,00	2 170 196,49	99,44%	2 159 696,47	2 158 896,47	2 087 725,16	71 171,31	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10 500,02	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	3 440 563,00	3 364 877,52	97,80%	3 341 187,72	1 970 953,28	1 724 448,75	246 504,53	1 359 762,98	10 471,46	0,00	0,00	0,00	23 689,80	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 489 016,00	6 478 773,27	99,84%	6 478 773,27	6 417 496,82	6 104 411,72	313 085,10	0,00	61 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 818,62	335 045,47	95,50%	335 045,47	335 045,47	0,00	335 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 885 005,27	3 792 772,03	97,63%	3 792 772,03	3 720 596,76	2 401 792,23	1 318 804,53	0,00	43 600,00	28 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 487 121,24	1 255 266,91	84,41%	1 109 005,86	1 012 964,56	509 585,79	503 378,77	55 700,00	40 341,30	0,00	0,00	0,00	146 261,05	0,00
	85111	Szpitala ogólne	160 000,00	156 961,05	98,10%	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 261,05	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	8 615,00	17,95%	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	156 154,98	82,19%	156 154,98	134 161,60	102 297,29	31 864,31	0,00	21 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 064 121,24	910 035,88	85,52%	910 035,88	846 687,96	388 112,50	458 575,46	45 000,00	18 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	23 500,00	94,00%	23 500,00	23 500,00	19 176,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 469 805,81	12 235 930,90	98,12%	12 187 930,90	9 505 133,40	6 050 137,73	3 454 995,67	43 457,89	2 639 339,61	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 619 000,00	2 606 405,06	99,52%	2 606 405,06	2 606 405,06	0,00	2 606 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 515,43	95,59%	10 515,43	10 515,43	0,00	10 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 493,00	69 724,46	91,15%	69 724,46	69 724,46	0,00	69 724,46	0,00	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	445 980,00	425 621,73	95,44%	425 621,73	0,00	0,00	0,00	23 457,89	402 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	843 442,20	791 534,45	93,85%	791 534,45	10 510,62	8 390,00	2 120,62	0,00	781 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	934 529,00	847 150,17	90,65%	847 150,17	325,08	0,00	325,08	0,00	846 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 708 368,00	6 674 691,32	99,50%	6 626 691,32	6 589 152,73	5 922 610,45	666 542,28	0,00	37 538,59	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 601,00	116 145,98	97,11%	116 145,98	96 145,98	90 918,98	5 227,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 550,00	164 793,40	98,95%	164 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	544 842,61	529 348,90	97,16%	529 348,90	122 354,04	28 218,30	94 135,74	0,00	406 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 419,00	141 689,87	77,25%	141 689,87	0,00	0,00	0,00	6 859,93	134 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 000,00	6 859,93	52,77%	6 859,93	0,00	0,00	0,00	6 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 955,00	78 597,94	77,85%	78 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	54 000,00	90,00%	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 464,00	2 232,00	23,58%	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 315 547,47	15 147 712,59	87,48%	10 229 161,43	2 522 966,50	1 054 551,84	1 468 414,66	0,00	7 705 744,94	449,99	0,00	0,00	4 918 551,16	4 918 551,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	3 312,83	22,09%	3 312,83	3 312,83	0,00	3 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	85502		8 596 919,00	8 447 265,18	98,26%	8 447 265,18	961 039,28	782 512,06	178 527,22	0,00	7 486 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 882,00	1 516,00	80,55%	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	376 336,48	298 854,80	79,41%	298 854,80	296 354,80	272 039,78	24 315,02	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	384 350,00	375 963,41	97,82%	375 963,41	375 963,41	0,00	375 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	777 250,00	763 611,29	98,25%	763 611,29	763 611,29	0,00	763 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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														
	85513	opiekunów	114 000,00	112 494,60	98,68%	112 494,60	112 494,60	0,00	112 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 820 449,99	4 919 001,15	72,12%	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	4 918 551,16	4 918 551,16
	85595	Pozostała działalność	229 360,00	225 693,33	98,40%	225 693,33	8 674,29	0,00	8 674,29	0,00	217 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 819 805,95	18 571 578,54	77,97%	16 066 697,24	16 016 985,66	553 807,93	15 463 177,73	0,00	0,00	49 711,58	0,00	0,00	2 504 881,30	149 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 200,00	375 326,97	38,89%	232 821,66	232 821,66		232 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 505,31	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 140 000,00	10 893 189,35	97,78%	10 893 189,35	10 893 189,35	532 400,38	10 360 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	958 504,02	94,90%	958 504,02	958 504,02	0,00	958 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 605 110,00	2 597 508,98	46,34%	691 727,45	691 727,45	3 886,76	687 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 781,53	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	899 679,27	323 209,51	35,92%	84 219,51	34 507,93	17 520,79	16 987,14	0,00	0,00	49 711,58	0,00	0,00	238 990,00	149 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	3 359 316,68	2 872 002,41	85,49%	2 661 397,95	2 661 397,95	0,00	2 661 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 604,46	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 000,00	92 544,36	62,11%	92 544,36	92 544,36	0,00	92 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	661 500,00	459 292,94	69,43%	452 292,94	452 292,94	0,00	452 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 752 032,07	10 656 083,43	99,11%	4 140 400,63	245 400,63	0,00	245 400,63	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 682,80	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	16 994,69	99,97%	16 994,69	16 994,69	0,00	16 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 913 375,63	2 906 950,60	99,78%	2 828 405,94	228 405,94	0,00	228 405,94	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 544,66	0,00
	92116	Biblioteki	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00%	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 516 656,44	6 437 138,14	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 138,14	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 831 230,44	13 833 710,12	93,27%	4 627 247,66	204 222,59	81 685,56	122 537,03	4 423 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 462,46	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 016 005,44	9 024 980,35	90,11%	178 517,89	178 517,89	81 685,56	96 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 462,46	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 815 225,00	4 808 729,77	99,87%	4 448 729,77	25 704,70	0,00	25 704,70	4 423 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Ogółem wydatki			217 630 642,83	200 737 945,97	92,24%	152 539 159,66	121 943 796,83	75 207 970,78	46 735 826,05	15 609 960,98	12 960 921,55	83 736,84	0,00	1 940 743,46	48 198 786,31	7 357 396,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	539 433,81	539 433,81	539 433,81	539 433,81	539 433,81	0,00
600	60004	Bezpłatny transport do i z lokali wyborczych (wybory do Sejmu i Senatu)	49 498,56	49 498,56	49 498,56	49 498,56	49 498,56	
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	623 286,00	623 286,00	623 286,00	623 286,00	623 286,00	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 138,00	5 134,22	5 138,00	5 134,22	5 134,22	0,00
751	75109	Wybory samorządowe	420 721,00	418 591,29	420 721,00	418 591,29	418 591,29	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 503,00	174 706,05	176 503,00	174 706,05	174 706,05	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 636,60	1 636,60	1 636,60	1 636,60	1 636,60	
801	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół	350 818,62	335 045,47	350 818,62	335 045,47	335 045,47	
851	85195	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe	25 000,00	23 500,00	25 000,00	23 500,00	23 500,00	

852	85215	Bon energetyczny	412 411,00	360 823,69	412 411,00	360 823,69	360 823,69	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 601,00	96 145,98	99 601,00	96 145,98	96 145,98	0,00
852	85295	Dodatek osłonowy	248 703,00	248 702,52	248 703,00	248 702,52	248 702,52	
852	85295	Utrzymanie systemów dziedzicznych pomocy społecznej Sygnity	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 466 919,00	8 332 352,77	8 466 919,00	8 332 352,77	8 332 352,77	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 882,00	1 516,00	1 882,00	1 516,00	1 516,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	114 000,00	112 494,60	114 000,00	112 494,60	112 494,60	0,00
Ogółem			11 541 663,59	11 328 979,56	11 541 663,59	11 328 979,56	11 328 979,56	0,00

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem				Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Grójec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla działkowców"
600	60004	Organizacja przewozów autobusowych	48 988,80	48 988,80	48 988,80	48 988,80	48 988,80		Organizowanie przewozów autobusowych na terenie gminy Prażmów
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	300 000,00	299 536,28	300 000,00	299 536,28	299 536,28	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec

600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chudowola, gmina Grójec, powiat grójecki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Dofinansowanie zadania przez samorząd Województwa Mazowieckiego-ustawa o ochr.gruntów rolnych i leśnych
750	75095	Działalność Młodzieżowej Rady w Grójcu	24 948,00	24 889,52	24 948,00	24 889,52	24 889,52		Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla młodzieży"
754	75412	Remont budynku w OSP w Zalesiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowieckie strażnice"
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla straży pożarnych"
801	80101	Remont sali gimnastycznej w budynku PSP nr 2 w Grójcu	201 424,00	201 424,00	201 424,00	201 424,00	201 424,00		Zadanie dofinansowane ze środków woj. mazowieckiego "Mazowsze dla sportu"

852	85295	Działalność dla seniorów z gminy Grójec	35 100,00	31 837,50	35 100,00	31 837,50	31 837,50	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla seniorów"
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców	258 056,44	258 056,44	258 056,44	258 056,44	258 056,44		Zadanie dofinansowane przez Związek międzygminny Natura
900	90004	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec	2 900 000,00	1 865 080,00	2 900 000,00	1 865 080,00		1 865 080,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj. Mazowieckiego
900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwach	90 000,00	80 689,79	90 000,00	80 689,79	80 689,79	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla sołectw 2024"
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla zwierząt 2024"
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gościńcach	150 400,00	145 891,14	150 400,00	145 891,14	145 891,14		Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych"

921	92116	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	Realizacja zadań powiatowej biblioteki w Grójcu
921	92120	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków woj.mazowieckiego
OGÓŁEM			10 618 917,24	9 566 393,47	10 618 917,24	9 566 393,47	1 271 313,47	8 295 080,00	

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024r.

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
801	80195	Realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn.Podróże z klasą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Dofinansowanie wycieczek szkolnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn.Podróże z klasą
OGÓŁEM			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
				Plan	Wykonanie	z tego dotacja: przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
							zadania własne	zadania na podstawie porozumień		w tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
1	600	60014	Powiat Grójecki	432 750,00	416 288,78	0,00	0,00	0,00	416 288,78	378 538,78
2	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	665 387,00	665 387,00	665 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85111	SP ZOZ Pniewy - realizacja programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu do pogłębiania diagnozy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu	30 000,00	29 329,05	0,00	0,00	0,00	29 329,05	19 300,00
4	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 165 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	4 160 000,00	4 160 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
7	754	75412	OSP w Kośminie - zakup sprzętu gaśniczego oraz materiałów do remontu strażnicy	10 169,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	10 169,00	0,00
8	754	75412	OSP w Grójcu - zakup używanego samochodu terenowego z napędem na 4 koła	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
9	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o dofinansowanie zakupu łóżek dla pacjentów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o dofinansowanie zakupu wózków reanimacyjnych dla oddziału chorób wewnętrznych	30 000,00	27 632,00	0,00	0,00	0,00	27 632,00	27 632,00
11	921	92120	Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie-dofinansowanie renowacji kościoła	80 000,00	70 909,68	0,00	0,00	0,00	70 909,68	70 909,68
12	921	92120	Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu-remont dachu kościoła-etap II	100 000,00	60 345,40	0,00	0,00	0,00	60 345,40	60 345,40
13	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	20 000,00	7 751,12	0,00	7 751,12	0,00	0,00	0,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	898 000,00	859 915,32	0,00	859 915,32	0,00	0,00	0,00
15	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	2 469 600,00	2 434 059,75	0,00	2 434 059,75	0,00	0,00	0,00
16	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	905 000,00	876 263,52	0,00	876 263,52	0,00	0,00	0,00
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	318 822,00	257 211,68	0,00	257 211,68	0,00	0,00	0,00
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "TUPTUŚ" w Głuchowie	196 000,00	195 088,52	0,00	195 088,52	0,00	0,00	0,00

19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	205 000,00	200 609,24	0,00	200 609,24	0,00	0,00	0,00
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	100 000,00	95 109,56	0,00	95 109,56	0,00	0,00	0,00
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	156 000,00	150 257,12	0,00	150 257,12	0,00	0,00	0,00
22	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka	45 000,00	17 583,28	0,00	17 583,28	0,00	0,00	0,00
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	270 400,00	270 314,31	0,00	270 314,31	0,00	0,00	0,00
24	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	172 000,00	170 186,84	0,00	170 186,84	0,00	0,00	0,00
25	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu	132 000,00	131 630,67	0,00	131 630,67	0,00	0,00	0,00
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	90 000,00	56 423,76	0,00	56 423,76	0,00	0,00	0,00
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "TUPTUŚ" w Głuchowie	117 000,00	116 708,16	0,00	116 708,16	0,00	0,00	0,00
28	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	219 000,00	218 642,07	0,00	218 642,07	0,00	0,00	0,00
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ" w Głuchowie	137 000,00	136 085,16	0,00	136 085,16	0,00	0,00	0,00
30	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	20 000,00	7 052,97	0,00	7 052,97	0,00	0,00	0,00
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka	253 000,00	252 719,04	0,00	252 719,04	0,00	0,00	0,00
32	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Mała Antonówka" w Janówku	6 000,00	4 989,04	0,00	4 989,04	0,00	0,00	0,00
33	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Takie Malutkie" w Grójcu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	1 000,00	623,63	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00
35	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka	5 000,00	1 247,26	0,00	1 247,26	0,00	0,00	0,00
Nazwa zadania										

36	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
37	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
38	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
39	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	23 457,89	0,00	0,00	0,00	23 457,89	0,00
40	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
41	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego - współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
42	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: piłka nożna, piłka koszykowa, pływanie sportowe, karate, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2024 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	629 000,00	623 025,07	0,00	0,00	0,00	623 025,07	0,00
Ogółem				17 168 128,00	16 806 015,89	4 465 387,00	10 225 472,02	120 000,00	1 995 156,87	1 196 725,86

Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu soleckiego za 2024 rok.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	Plan	Wykonanie	
						łączne		
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6	7	8
1			Solectwo Bikówek			22 375,02	22 102,04	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energoszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka na wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Bikówek: 14.727,02zł) w ramach której w solectwie Bikówek wymieniono 17 opraw	15 000,00	14 727,02	
	801	80107		Zakup krzeseł do świetlicy szkolnej w Bikówku	Zakupiono 20 krzeseł do świetlicy szkolnej w Bikówku,	2 375,02	2 375,02	
	600	60016		Tłuczniowanie działki gminnej nr 140 - droga wewnętrzna	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł. (w tym f.soł.Bikówek - 5 000 zł) około 78,00 m2 tłuczniowań	5 000,00	5 000,00	
2			Solectwo Częstoniew			16 000,00	16 000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych nr 161606W i 161621W	Podpisano umowę z firmą "KRUSZYWOSORT" Margłowa 83, 26-60 Radom na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 43.721,63zł.(w tym f.soł. Częstoniew - 16.00,00 zł.) około 434,00 m2 napraw	16 000,00	16 000,00	
3			Solectwo Częstoniew-Kolonia			32 881,06	32 881,06	0,00

	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161672W - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul. Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł. (w tym f.soł.Częstoniew- Kolonia - 32.881,06 zł.) około 1114,00 m2 tłuczniowań	32 881,06	32 881,06	0,00
4			Solectwo Dębie			16 071,40	16 071,40	0,00
	600	60016		Remont drogi asfaltowej nr 161580W	W ramach bieżącej konserwacji dróg gminnych w 2024 r. we wsi Dębie wykonano naprawy 730m2 nawierzchni asfaltowych za kwotę 106.010,25zł (w tym fun. soł. 6.071,40zł) Wykonawca: firma P.B.D. "PERFEKT" Jaworski, Karcz Spółka Jawna z Radomia.	6 071,40	6 071,40	
	750	75095		Piknik integracyjny	Organizacja pikniku integracyjnego ze środków f.soł.Dębie na kwotę 10.000,00 zł.	10 000,00	10 000,00	0,00
5			Solectwo Duży Dół			23 056,50	16 616,00	4 674,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw - wykonanie altany ogrodowej wraz z podbudową	Podpisano umowę z firmą FEXTRON Robert Feliksiak z siedzibą w miejscowości Duży Dół 11, 05-600 Grójec na doposażenie placu zabaw – wykonanie altany ogrodowej wraz z podbudową. (f.soł. Duży Dół -10 000 zł)	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	Organizacja pikniku w tym: -wynajem toalety przenośnej – 216,00zł -oprawa muzyczna DJ – 1.500,00zł -zjeżdżalnia dmuchana – 1.200,00zł -animacje gry i zabawy – 700,00zł na łączną kwotę 3.616,00 zł. (f.soł.Duży Dół)	5 000,00	3 616,00	
	600	60016		Zakup wraz z montażem tablic z numerami posesji (SIM)	Podpisano umowę z UTAL Sp.zo.o. Poznań - Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica na wymianę i montaż Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Grójec, za kwotę 97 785,00, (w tym 3000,00 zł.(z f.soł.Duży Dół)	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160503W	Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp.zo.o. z siedzibą w Gościńcach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 160503W na kwotę 4.674,00	5 056,50	0,00	4 674,00

6			Solectwo Fałęcin			25 441,65	0,00	25 441,65
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin - etap III	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin - etap III Wykonanie utwardzonych miejsc postojowych za kwotę 25.441,65zł (z f.soł. Fałęcin)	25 441,65	0,00	25 441,65
7			Solectwo Głuchów			39 582,00	8 120,15	29 826,40
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Świerkowej	1. Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp.żo.o. z siedzibą w Gościńcach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej u. Świerkowej na kwotę 5.412,00 (z f.soł. Głuchów). 2.Podpisano umowę z Panem Krzysztofem Biedrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "ELEKTRYK S.C." na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Świerkowej", na łączną kwotę 9.799,41 zł. (w tym f.soł Głuchów- 7.588,00zł)	13 000,00	0,00	13 000,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw	Podpisano umowę z firmą SIMBA Group sp. z o.o., 20-204 Lublin, ul. Zimna 15 na doposażenie placu zabaw w Głuchowie o: 1) zestaw z serii Jungle ZZJE-301 – 16.826,40 zł brutto 2) huśtawkę ważką Platinum + HDPE – 2220,15 zł brutto Koszt łączny 19 046,55 zł brutto	20 000,00	3 120,15	16 826,40
	926	92601		Zakup bramek piłkarskich dla dzieci i młodzieży	zakupiono bramki piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Funduszu Sołeckiego o wartości 6706,99 zł w tym 5000,00 z Funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego	zadanie niezrealizowane	1 582,00	0,00	0,00
8			Solectwo Gościńczyce			23 567,60	23 567,60	0,00

	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej (OSP Gościeńczyce)	zadanie realizowane w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" 1. zawarto umowę z Panem Krajewski Roman na nadzór inwestorski przy realizacji zadania na kwotę 4 920,00 zł. ; 2. podpisano umowę z P.W.DANBUD Daniel Wojdat ul. Radomska 35, 26-630 Jedlnia Letnisko na kwotę 182.363,92 zł na wykonanie prac rozbiórkowych, prac remontowych od uzupełnienia niezbrojonych ław, uzupełnienie ściana, zamurowanie otworów w ścianach, stolarkę drewnianą, prace malarskie, prace elektryczne i hydrauliczne (w tym f.soł.Gościeńczyce 18 647,60 zł.)	23 567,60	23 567,60	0,00
9			Sołectwo Grudzkowola			19 308,40	0,00	18 700,00
	600	60016		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W	Podpisano umowę z firmą Biuro Geodezyjne "GEOAR" Piotr Kucharski na zmianę klasyfikacji działek gminnych za kwotę 1700 zł oraz projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W, dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przedurowie odcinka drogi gminnej nr 161601W w kwocie 17 000zł.z f.soł. Grudzkowola	19 308,40		18 700,00
10			Sołectwo Janówek			17 547,92	13 463,23	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Janówek: 13.463,23zł) w ramach, której w sołectwie Janówek wymieniono 29 opraw	17 547,92	13 463,23	
11			Sołectwo Kępina			21 012,08	21 012,08	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Kępina: 21.012,08zł) w ramach której w sołectwie Kępina wymieniono 27 opraw	21 012,08	21 012,08	
12			Sołectwo Kobylin			37 246,25	37 190,02	0,00

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobylkana wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Kobylin: 32.943,77zł) w ramach której w sołectwie Kobylin wymieniono 57 opraw	33 000,00	32 943,77	
	600	60016		Zakup nowych oraz wymian istniejących tablic z nazwami ulic (SIM)	Podpisano umowę z UTAL Sp.zo.o. Poznań - Gruszczyń, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica na wymianę i montaż Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Grójec, za kwotę 97 785,00, (w tym 4246,25 zł.z f.soł.Kobylin)	4 246,25	4 246,25	
13			Sołectwo Kociszew			21 466,39	21 466,39	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 161550W - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul. Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł. w tym f.soł.Kociszew - 21.466,39 zł. około 335,00 m2 tłuczniowań	21 466,39	21 466,39	0,00
14			Sołectwo Kośmin			23 681,18	23 678,16	0,00
	926	92601		Doposażenie placu zabaw oraz zakup kosi spalinowej i odkurzacza do liści	Doposażenie placu zabaw – zakupiono kosi na śmieci z desek, za kwotę 1 400zł. Z f.soł. Kośmin oraz kosi spalinową i odkurzacza za cenę 3 194,12 zł.	4 597,14	4 594,12	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobylkana wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Kośmin: 8.000,00zł) w ramach, której w sołectwie Kośmin wymieniono 12 opraw	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92109		Remont elewacji świetlicy wiejskiej	Podpisano umowę z firm „OLMAT Paweł Krakowiak” NIP: 7971339265, Mirowice ul. Wspólna 25, 05-600 Grójec na remont elewacji na kwotę 11 084,04 zł. Z f.soł. Kośmin - 11 084,04 zł. Wykonano naprawę pęknięć i uzupełnienie ubytków, wykonano bruzdy w celu ukrycia istniejących przewodów elektrycznych oraz klimatyzacyjnych, tynki na tylnej ścianie, wymieniono rurę spustową na elewacji tylnej (południowej).	11 084,04	11 084,04	0,00

15			Solectwo Krobów			27 145,33	8 400,00	18 700,92
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Krobów: 8.400,00zł) w ramach której w solectwie Krobów wymieniono 12 opraw	8 400,00	8 400,00	0,00
	754	75495		Zakup i montaż monitoringu w Krobowie	Zlecono wykonanie monitoringu na terenie solectwa Krobów EN-EL System Paweł Stańczyk za kwotę 18 700,92 zł.	18 745,33	0,00	18 700,92
16			Solectwo Krobów- Szymanówek			17 888,66	17 888,66	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie ul. Konwaliowej (nr 161550W)	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł.(w tym f.soł. Krobów - Szymanówek - 17.888,66 zł.) około 280,00 m2 tłuczniowań	17 888,66	17 888,66	0,00
17			Solectwo Las Lesznowski			15 617,09	15 617,09	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161560W	Podpisano umowę z firmą "KRUSZYWOSORT" Margłowa 83, 26-60 Radom na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 43.721,63zł.(w tym f.soł. Las Lesznowski - 15.617,09zł.) około 423,00 m2 napraw	15 617,09	15 617,09	0,00
18			Solectwo Lesznowola i Chudowola			56 789,40	17 304,96	38 803,03
	754	75412		Ubrania ochronne dla strażaków z OSP Kośmin	Zakup ubrań ochronnych dla strażaków z OSP Kośmin za kwotę 6.775,00 zł. (z f.soł. Lesznowola - Chudowola,) f-ra VAT 142/24/07/F	6 789,40	6 775,00	0,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 722	Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp.zo.o. z siedzibą w Gościńcach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 722 na kwotę 6 765,00zł. (z f.soł. Lesznowola - Chudowola)	6 765,00	0,00	6 765,00
	801	80101		zakup ławek dla PSP w Lesznoli	zakup trzech ławek dla PSP w Lesznoli za kwotę 2400,00 zł. z f.soł. Lesznowola	2 400,00	2 400,00	0,00
	801	80101		konserwacje i naprawy w PSP w Lesznoli	Konserwacje i naprawy w PSP Lesznoli na kwotę 923,99 zł.	1 000,00	923,99	0,00

	926	92605		Zajęcia sportowe z trenerem dla dzieci i dorosłych	Zajęcia sportowe z trenerem dla dzieci i dorosłych f.soł. Lesznowola - Chudowola 6 225.00 zł.	6 225,00	6 225,00	0,00
	801	80101		zakup siatek do bramek piłkarskich boiska szkolnego PSP w Lesznowoli	zakup siatek do bramek piłkarskich boiska szkolnego PSP w Lesznowoli za kwotę 980,97 zł.	1 000,00	980,97	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Leśnej - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą P.U. "SINUS" z siedzibą w Grójcu, ul. Mickiewicza 61 na kwotę 15.850,00 zł. (f.soł. Lesznowola - Chudowola) - 7.578,03 zł. - budowa oświetlenia wzdłuż ul. Leśnej.	16 000,00	0,00	15 850,00
	900	90015		Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160501W	1.Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp.zo.o. z siedzibą w Gościńcach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 160501W na kwotę 2 706,00zł. z f.soł. Lesznowola - Chudowola; 2. Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp.zo.o. z siedzibą w Gościńcach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 160501W na kwotę 5.904,00zł. (z f.soł. Lesznowola - Chudowola).	8 610,00	0,00	8 610,00
	900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Zacisze - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki, ul. Łąkowa 4, 05-600 Grójec na kwotę 38.098,02 zł. z tego f.soł. Lesznowola - Chudowola - 7.578,03 zł. - budowa odcinka oświetlenia ulicznego.	8 000,00	0,00	7 578,03
19			Sołectwo Lisówek			15 957,82	15 351,48	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka na wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29 zł (w tym fun. soł. Lisówek: 15.351,48 zł) w ramach której w sołectwie Lisówek wymieniono 18 opraw	15 957,82	15 351,48	
20			Sołectwo Maciejowice			19 989,87	17 258,67	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka na wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Maciejowice: 17.258,67zł) w ramach, której w sołectwie Maciejowice wymieniono 38 opraw	19 989,87	17 258,67	0,00

21			Solectwo Marianów			19 024,45	18 932,93	0,00
	600	60016		Bieżąca konserwacja oraz utrzymanie rowów i poboczy przy drodze gminnej 160523W	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł. (w tym f.soł. Marianów - 13700,00zł.) około 278,00 m2 naprawę poboczy tłuczniowych;	13 700,00	13 700,00	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobylkana wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Marianów: 5.232,93zł) w ramach której w solectwie Marianów wymieniono 6 opraw	5 324,45	5 232,93	
22			Solectwo Mieczysławówka			17 491,14	16 917,32	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobylkana wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Mieczysławówka: 16.917,32zł) w ramach, której w solectwie Mieczysławówka wymieniono 20 opraw	17 491,14	16 917,32	
23			Solectwo Mięsy			17 831,87	0,00	17 831,87
	921	92109		Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięсах	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mięсах o pomieszczenie gospodarcze Umowa podpisana z PROJEKT Podgórski Andrzej z siedzibą Worów 76, 05-600 Grójec na kwotę 48 800 zł.w tym f.soł. Mięsy 17.831,87 zł; zakup materiałów instalacyjnych na kwotę 4 303,01 zł. f-ra VAT 25/07/2024	17 831,87	0,00	17 831,87
24			Solectwo Mirowice Parcela			23 113,29	23 113,00	0,00

	600	60016		Projekt wraz z budową progów zwalniających na drodze gminnej nr 160502W	1.Zlecono organizację stałej organizacji ruchu Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski Szczęsna, u. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec na kwotę 3 690,00 zł. 2.Podpisano umowę z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki, z siedzibą w Pabierowicach 36, 05-604 Jasieniec na wykonanie czterech progów zwalniających. Koszt 19.423,00 zł z f.soł. Mirowice Parcela. F-ra VAT 25/07/2024	23 113,29	23 113,00	
25			Sołectwo Mirowice Wieś			18 513,34	3 000,00	15 470,00
	926	92601		Naprawa i konserwacja sprzętu sołeckiego (kosiarka)	Naprawa i konserwacja sprzętu sołeckiego (kosiarka)środku z f. soł. Mirowice Wieś na kwotę 2 000zł. F-ra VAT19/05/2024	2 000,00	2 000,00	
	750	75095		Organizacja dnia dziecka	Piknik z okazji dnia dziecka ze środków f. soł. Mirowice Wieś na kwotę 1 000zł. F-ra VAT 007/06/2024	1 000,00	1 000,00	
	900	90015		Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych 160502W i 161688W - ETAP I	Podpisano umowę z firmą FROSER Sp.zo.o.- na wykonanie oświetlenia solarnego przy drogach gminnych za kwotę 15.470,00 zł z f.soł. Mirowice Wieś	15 513,34	0,00	15 470,00
26			Sołectwo Pabierowice			24 873,76	24 865,31	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Zlecono firmie ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki z siedzibą Worów 97, 05-600 Grójec wymianę energooszczędnego oświetlenia. Wymieniono 11 opraw wraz z ich montażem na kwotę 7.300,75 zł. z f.soł. Pabierowice.	7 300,75	7 300,75	

	921	92109		Doposażanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - klimatyzacja, wentylacja, zmywarka	Podpisano umowę z firmą a Panem Arturem Gutkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SYSTEMUS SPÓŁKA Z O. O. Al. Jana Pawła II 43A lok. 37B 01-001 Warszawa 8.671,01zł.z f.soł. Pabierowice: 1. Klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Pabierowicach zakupiono z kwotą 8.671,01zł - f.soł. Pabierowice; 2.Dostawa i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej Pabierowice. w kwocie 2.829,00zł z f.soł.Pabierowice. 3. Zakup zmywarki do świetlicy za 6 064,55 zł. (z.f.soł.Pabierowice).	17 573,01	17 564,56	
27			Sołectwo Piekietko			13 913,40	4 345,09	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł w ramach której w sołectwie Piekietko wymieniono 5 opraw (w tym fun. soł. Piekietko: 4.345,09zł),	13 913,40	4 345,09	0,00
28			Sołectwo Podole			28 905,80	0,00	28 294,54
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161563W - kontynuacja	Podpisano umowę z Panem Krzysztofem Biedrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki.19.944,54 zł - kontynuacja; zamonotowano pięć lamp oświetleniowych, wykonano 42 mb linii oświetleniowej wraz z obsługą geodezyjną.	20 405,80	0,00	19 944,54
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161561W - montaż ulicznej lampy solarnej	Podpisano umowę z firmą "FROSER" Sp.zo.o. na łączną kwotę 51.452,00 zł (w tym f.soł.Podole – 8.350,00 zł). Zbudowano stanowisko słupowe.	8 500,00	0,00	8 350,00
29			Sołectwo Skurów			21 636,76	3 473,76	18 163,00
	926	92601		Utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	zlecono firmie FEXTRON Robert Feliksiak koszenie traw, wyrównanie terenu i posianie trawy. Zlecenie wykonano.	3 473,76	3 473,76	0,00

	926	92601		Doposażenie siłowni zewnętrznej	Podpisano umowę z firmą SIMBA Group sp. z o.o., 20-204 Lublin, ul. Zimna 15, doposażenie siłowni zewnętrznej w ramach f.soł. Skurów na łączną kwotę - 18 163,00 zł.	18 163,00	0,00	18 163,00
30			Sołectwo Słomczyn			24 021,92	23 770,94	0,00
	926	92601		Oświetlenie placu zabaw lampami solarnymi	zakupiono lampę solarne za kwotę 750,00 zł.(z f.soł.Słomczyn)	1 000,00	750,00	
	926	92601		Doposażenie placu zabaw - stół do pinponga	Doposażenie placu zabaw – stół do pinponga (tenisa stołowego) - zakup z f.soł. Słomczyn - 4849,03 zł. - zakup rakietek do gry w pinponga - zakup z f.soł. Słomczyn - 149 zł.	5 000,00	4 999,02	
	926	92601		Bieżąca konserwacja placu zabaw - pomalowanie urządzeń i wymiana zniszczonych elementów	zlecono firmie FEXTRON Robert Feliksiak koszenie traw, wyrównanie terenu i posianie trawy. uzupełnienie piasku, naprawę zabawek, renowacje drewnianych mebli i pielęgnację roślin Zlecenie wykonano. Koszt zlecenia 6 120.00 zł w tym fundusz sołecki 1500,00zł	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Piekietko: 4.521,92zł) w ramach której w sołectwie Słomczyn wymieniono 6 opraw	4 521,92	4 521,92	
	750	75095		Organizacja pikniku w Słomczynie	Organizacja pikniku rodzinnego, wynajem atrakcji. Kosz 12 000 zł. (z f.soł.Słomczyn)	12 000,00	12 000,00	0,00
31			Sołectwo Szczęsna			31 404,54	13 404,54	17 782,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160505W - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą FROSER Sp.zo.o.- na wykonanie oświetlenia ulicznego za kwotę 17.782,00zł, w tym budowa oświetlnia 7.782,00zł, (f.soł. Szczęsna)- przedłużenie linii 10.000 zł.	8 000,00	0,00	7 782,00
	754	75412		Ubrania ochronne dla strażaków z OSP Kośmin	zakupiono 2 szt kombinezonów oraz 2 pary rękawic dla OSP Kośmin za kwotę 1300,00 zł. (z f.soł. Szczęsna;	1 300,00	1 300,00	

	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg	Podpisano umowę z firmą "KRUSZYWOSORT" Margłowwa 83, 26-60 Radom na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 43.721,63zł.(w tym f.soł. Szczęsna - 12.104,54 zł.) około 328,00 m2 napraw	12 104,54	12 104,54	
	900	90015		Przedłużenie oświetlenia ulicy Głównej	Podpisano umowę z firmą FROSER Sp.zo.o.- na wykonanie oświetlenia ulicznego za kwotę 17.782,00zł, w tym budowa oświetlnia 7.782,00zł, - przedłużenie linii 10.000 zł.	10 000,00		10 000,00
32			Solectwo Uleniec			30 098,38	29 688,64	0,00
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg	1.Prace przeprowadzone przez Grójecką Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Kobylin,ul. Ekologiczna 7A 05-600 Grójec bieżące utrzymanie dróg; w kwocie 1 000 zł. 2. bieżące utrzymanie dróg- utwardzenie drogi gminnej nr 161576W kryszwym drogowym - zgodnie ze zleceniem z firmą PPUH "Kaldar" z siedzibą w Grójcu , ul. Zbyszewska 23 na kwotę 9 977,76zł. (f.soł.Uleniec)	11 000,00	10 977,76	0,00
	600	60016		Montaż lustra drogowego	zakupiono i zamontowano lustro drogowe za kwotę 990,00 zł.	1 000,00	990,00	
	750	75095		Zakup namiotu piknikowego na spotkania i zebrania mieszkańców	Zakupiono namiot na spotkania i zebrania dla mieszkańców 4.975,00 z f.soł.Uleniec	5 000,00	4 975,00	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłkana wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Uleniec: 12.745,88zł) w ramach której w solectwie Uleniec wymieniono 30 opraw	13 098,38	12 745,88	
33			Solectwo Wola Krobowska			20 614,55	20 614,55	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 161666W	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, na kwotę 267 426,60 zł na remont dróg gminnych – wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Grójec, w tym f.soł. 20 614,55 zł – Wola Krobowska	20 614,55	20 614,55	0,00

34			Sołectwo Wola Krobowska-Ogrodzienice			16 809,66	16 809,66	0,00
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka na wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Wola Krobowska - Ogrodzienice: 16.809,66zł) w ramach której w sołectwie wymieniono 44 oprawy	16 809,66	16 809,66	0,00
35			Sołectwo Wola Worowska			29 303,33	29 303,33	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161616W	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł.(w tym f.soł. Wola Worowska - 14.900,00zł.) około 233,00 m2 tłuczniowań	14 900,00	14 900,00	
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka na wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Wola Worowska: 14.403,33zł) w ramach której w sołectwie Wola Worowska wymieniono 18 opraw	14 403,33	14 403,33	0,00
36			Sołectwo Worów			27 429,28	14 229,28	9 849,99
	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobyłka na wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Worów: 14.229,28 zł) w ramach której w sołectwie Worów wymieniono 37 oprawy	17 429,28	14 229,28	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161642W - kontynuacja	Podpisano umowę nr 238/2024, z dnia 6.11.2024r. z firmą FROSER Sp.zo.o.- na kwotę 51.452,00 zł. na przebudowę linii oświetleniowej, wraz z przewieszeniem istniejącej lampy ze słupa 31/2 na słup 31/7. (f.soł. Worów 9849,99 zł)	10 000,00	0,00	9 849,99
37			Sołectwo Wólka Turowska			17 547,92	9 480,71	

	900	90015		Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne	Podpisano umowę z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska z siedzibą przy ul. Powstańców 4A/2, 05-230 Kobylkana wymianę łącznie 398 opraw na kwotę 341.599,29zł (w tym fun. soł. Wólka Turowska: 9.480,71zł) w ramach której w sołectwie Wólka Turowska wymieniono 22 oprawy	17 547,92	9 480,71	0,00
38			Sołectwo Zakrzewska Wola			14 992,40	14 992,40	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161584W	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł.(w tym f.soł. Wola Zakrzewska - 14.992,40 zł.) około 234,00 m2 tłuczniowań	14 992,40	14 992,40	
39			Sołectwo Zalesie			29 700,86	29 700,86	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 161574W	Podpisano umowę z firmą RAFBUD Rafał Józwiak z siedzibą Belsk Duży, ul Modrzewiowa 1D/5 na tłuczniowa i wykonanie dróg gminnych na kwotę 136.829,37 zł.(w tym f.soł. Zalesie - 29.700,86 zł.) około 430,00 m2 tłuczniowań	29 700,86	29 700,86	0,00
40			Sołectwo Załącze			16 071,40	0,00	15 928,50
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160517W - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki, ul. Łąkowa 4, 05-600 Grójec na kwotę 38.098,02 zł. z tego f.soł. Załącze - 15. 928,50 zł. - budowa odcinka oświetlenia ulicznego.	16 071,40		15 928,50
41			Sołectwo Żyrówek			15 446,72	0,00	14 591,49
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W - kontynuacja	Podpisano umowę z firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki, ul. Łąkowa 4, 05-600 Grójec na kwotę 38.098,02 zł. z tego f.soł. Żyrówek - 14.591,49 zł. - budowa odcinka oświetlenia ulicznego.	15 446,72	0,00	14 591,49
RAZEM:						951 370,39	640 631,31	274 057,39
RAZEM:						Zrealizowane wydatki ogółem	914 688,70	

1. Inwestycje roczne

Wydatki na zadania inwestycyjne 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi na działkach nr 1428/45, 1428/20, 1428/40 w Grójcu	61 500,00	61 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161645W w Worowie	84 870,00	84 870,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161567W w Wólce Turowskiej	36 900,00	36 900,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4	600	60016	Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Radosnej i Wesołej w Grójcu	61 500,00	61 500,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5	600	60016	Budowa ul. Zastacyjnej w Grójcu w kierunku Marianowa	460 000,00	451 072,67	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6	600	60016	Budowa ul. Laurowej w Grójcu	375 000,00	371 922,69	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7	600	60016	Budowa ul. Aroniowej w miejscowości Szczęsna	1 100 000,00	1 094 542,54	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Chudowola, Gmina Grójec, powiat grójecki	710 000,00	705 068,46	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 161575W w Zalesiu	940 000,00	928 664,81	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ul. Szkolnej w Lesznowoli	345 500,00	345 004,01	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W - fun. solecki	19 308,40	18 700,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

12	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, oświetlenia oraz przebudową przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza (doprojektowanie przejazdu rowerowego)	52 000,00	52 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13	700	70005	Utwardzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu	145 000,00	113 159,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14	750	75023	Budowa wiaty na parkingu przy UGiM	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15	750	75023	Zakup z montażem kompensatora mocy biernej SVG	36 777,00	36 777,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla UGiM w Grójcu	157 500,00	157 440,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Grójec	2 290 000,00	2 289 645,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec	50 000,00	49 981,05	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19	754	75495	Zakup i montaż monitoringu w Krobowie - fun. sołecki	18 745,33	18 700,92	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21	801	80101	Projekt zagospodarowania terenu obiektów małej architektury w miejscu publicznym-placu zabaw dla dzieci przy PSP nr 3 w Grójcu	4 500,00	0,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
22	801	80148	Zakup patelni do stołówki PSP nr 2 w Grójcu	15 000,00	10 500,02	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
23	801	80149	Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw przy PP nr 1 w Grójcu, ul. Worowska 1D	30 000,00	23 689,80	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
24	852	85219	Samochód dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu	48 000,00	48 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
25	900	90015	Zakup świątecznej choinki Natura z prezentami	50 000,00	49 999,50	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fun. sołecki- 161.368,76 zł	164 368,76	160 604,96	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
27	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinka wybudowanej sieci wodociągowej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764,54,766,19, 768,7	7 270,00	5 909,01	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

28	900	90001	Odpłatne przejęcie odcinka wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Olszewskiego w działkach 3599/6, 764,54,766,19, 768,7	41 530,00	33 760,16	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29	900	90095	Dokumentacja projektowa na rozbudowę stawu w Fałcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30	921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięśach, w tym f.sołecki-17.831,87 zł	54 831,87	53 103,01	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałcin, etap III - fun.sołecki	25 441,65	25 441,65	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32	926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Głuchów-fun.sołecki	16 826,40	16 826,40	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie-fundusz sołecki	18 163,00	18 163,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
34	926	92601	Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im.gen.bryg.Jana Kowalewskiego w Bikówku	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
			OGÓŁEM	7 492 032,41	7 358 446,06	

I. Zadania inwestycyjne roczne(opis)

1) . Dokumentacja projektowa na budowę drogi na działkach nr 1428/45, 1428/20, 1428/40 w Grójcu.

Umowa podpisana z Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Plan - 61.500,00 zł Wydatkowano – 61.500,00 zł, w tym
przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2024 roku – kwota 61.500,00 zł

2) . Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161645W w Worowie.

Umowa podpisana z Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec.

Plan – 84.870,00 zł Wydatkowano – 84.870,00 zł, w tym
przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2024 roku – kwota 84.870,00 zł

3) . Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161567W w Wólce Turowskiej.

Umowa podpisana z Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec. Projekt wykonany i przekazany gminie 25.08.2024 r.

Plan –36.900,00 zł Wydatkowano – 36.900,00 zł

4) . Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Radosnej i Wesołej w Grójcu.

Umowa podpisana z Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec. Projekt wykonany i przekazany gminie 25.07.2024r.

Plan –61.500,00 zł Wydatkowano – 61.500,00 zł

5) . Budowa ul. Zastacyjnej w Grójcu w kierunku Marianowa.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasińcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Marek Jaworski oraz Wiceprezesa Zarządu - Dariusz Kulkowski na kwotę 442.462,67 zł

Termin realizacji: 29.06.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan –460.000,00 zł

Wydatkowano – 451.072,67 zł

6) . Budowa ul. Laurowej w Grójcu.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

„BUDROMOST STARACHOWICE” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, NIP: 664 19 36 388, REGON 290010189, reprezentowaną przez Dominik Podsiadło – Prezesa Zarządu oraz Paweł Puculek – Członka Zarządu Kulkowskiego na kwotę 395.001,09 zł. Termin realizacji: 17.09.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym na kwotę 363.927,69 zł.

Plan –375.000,00 zł

Wydatkowano – 371.922,69 zł

7) . Budowa ul. Aroniowej w miejscowości Szczęsna.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasińcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Marek Jaworski oraz Wiceprezesa Zarządu - Dariusz Kulkowski na kwotę 1.063.792,54 zł

Termin realizacji: 07.07.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan –1.100.000,00 zł

Wydatkowano – 1.094.542,54 zł

8) . Budowa drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola.

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 26-600 Radom, NIP: 796-23-10-807, REGON: 671953022, KRS 0000048900, reprezentowaną przez Maksym Kobylarczyk – Wiceprezesa Zarządu na kwotę 688.463,46 zł

Termin realizacji: 21.07.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan –710.000,00 zł

Wydatkowano – 705.068,46 zł

9) . Budowa drogi gminnej nr 161575W w Zalesiu.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasińcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Marek Jaworski oraz Wiceprezesa Zarządu - Dariusz Kulkowski na kwotę 916.364,81 zł

Termin realizacji: 29.06.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan –940.000,00 zł

Wydatkowano – 928.664,81 zł

10) . Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Lesznawoli.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Marek Jaworski oraz Wiceprezesa Zarządu - Dariusz Kulkowski na kwotę 303.721,62 zł

W dniu 8.10.2024, w związku z wystąpieniem prac dodatkowych nie przewidzianych w umowie, podpisano Aneks na kwotę 38.205,05 zł

Kwota łączna: 341.926,67 zł

Termin realizacji: 14.10.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan –345.500,00 zł

Wydatkowano – 345.004,01 zł

11) . Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W – fun. sołecki.

W dniu 18 września 2024r podpisano umowę z firmą Biuro Geodezyjne „GEOAR” Piotr Kucharski, ul. J. Piłsudskiego 5, 05-600 Grójec na usługę – polegającą na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej - wykazów zmian danych ewidencyjnych dla działek ewidencyjnych nr 16/5, 16/7, 18/2, 20/4, 21/2, 21/3, położonych w obrębie Grudzkowola gmina Grójec oraz nr 22/12, 22/14, 22/16, 22/18, 22/20, 22/21, położonych w obrębie Kępina gmina Grójec na kwotę: 1.700,00 zł

Termin realizacji: 18.10.2024 r.

Wpisy w ewidencji wykonane, dokumentacja przekazana do Urzędu GiM Grójec.

08 października 2024 r podpisano umowę z Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 17.000,00zł

Termin przekazania dokumentacji 16.12.2024 r.

Plan –19.308,40 zł

Wydatkowano – 18.700,00 zł

12) . Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wisławy Szyborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, oświetlenia oraz przebudową przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza (doprojektowanie przejazdu rowerowego).

Umowa podpisana z Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 51.660,00 zł

Plan – 52.000,00 zł

Wydatkowano – 52.000,00 zł, w tym

przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2024 roku – kwota 52.000,00 zł

13) . Utwardzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Marka Jaworskiego na kwotę 135.384,33 zł. Prace zakończono i rozliczono na podstawie kosztorysu powykonawczego na kwotę: 110.659,40 zł

Plan - 145.000,00 zł

Wydatkowano – 113.159,40 zł

14) . Budowa wiaty na parkingu przy UGiM w Grójcu.

Zlecono budowę wiaty samochodowej zadaszonej wiaty parkingowej na parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu. Zlecenie zrealizowała firma SPAW-LIK RAFAŁ PAWLIK z siedzibą w Woli Prażmowskiej. Inwestycja została wyceniona na kwotę 15.000,00 zł. Termin realizacji zadania to 29 listopada 2024 roku. Zadanie zakończono i odebrano.

- Plan - 15.000,00 zł Wydatkowano – 15.000,00 zł
- 15) .Zakup z montażem kompensatora mocy bierniej SVG.
Kompensator został zamontowany w budynku UGiM w Grójcu
Plan – 36.777,00 zł Wydatkowano – 36.777,00 zł
- 16) . Zakup samochodu służbowego dla UGiM w Grójcu.
Plan – 157.500,00 zł Wydatkowano – 157.440,00 zł
- 17) . Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Grójec.
Plan –2.290.000,00 zł Wydatkowano – 2.289.645,00
- 18) . Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.
Zadanie zrealizowane przez firmę Tomasz Wenda TXM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ z siedzibą: Pabierowice 46A 05-604 Jasieniec.
1. Rozbudowa systemu monitoringu poprzez wpięcie systemu kamer terenu zewnętrznego budynku PSP nr 1 w Grójcu kwota 14.190,51 zł
2. Rozbudowa systemu monitoringu poprzez wpięcie systemu kamer terenu zewnętrznego dworca kolei wąskotorowej i terenu przyległego prowadzona w budynku Straży Miejskiej ul. Mszczonowska. Wykonanie rozbudowy zostanie podzielone na:
- etap 1). Okablowanie na potrzeby monitoringu – 9.717,00 zł
- etap 2). Uruchomienie systemu – 26.073,54 zł
- razem brutto: 35.790,54 zł
- Plan - 50.000,00 zł Wydatkowano – 49.981,05 zł, w tym
przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2024 roku – kwota 26.073,54 zł
- 19) . Zakup i montaż monitoringu w Krobowie - fun. sołecki.
W dniu 24.09.2024 r. zlecono firmie EN-EL System Paweł Stańczyk Krobów ul. Zakładowa 11/14 05-600 Grójec NIP 7971975541. Wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Krobów na kwotę 18.700,92zł.
Termin realizacji: 30.09.2024 r.
Plan - 18.745,33 zł Wydatkowano – 18.700,92 zł
- 21) . Projekt zagospodarowania terenu obiektów małej architektury w miejscu publicznym placu zabaw dla dzieci przy PSP nr 3 w Grójcu.
Zadanie zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) wymaga dodatkowych opinii, uzgodnień oraz odstępstwa w sprawie zmniejszenia odległości placu zabaw od linii rozgraniczającej ulicę oraz miejsca na pojemniki i/lub kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości 7,25 m oraz od placów zabaw dla dzieci w odległości 0,25 m, do zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę obiektów małej architektury – placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami przedszkolnymi w Grójcu przy ul. Szpitalnej 1. Umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia.
Plan – 4.500,00 zł Wydatkowano – 0 zł
- 22) . Zakup patelni do stołówki PSP nr 2 w Grójcu.
Zadanie zostało zrealizowane.
Plan – 15.000,00 zł Wydatkowano – 10.500,02 zł
- 23) . Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw przy PP nr 1 w Grójcu, ul.Worowska 1D

W dniu 23.09.2024 r. zakupiono zestaw obiektów dydaktycznych z serii Jungle ZZJE-204.

Plan – 30.000,00 zł

Wydatkowano – 23.689,80 zł

24) . Zakup samochodu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Został zrealizowany zakup używanego samochodu osobowego marki Toyota dla celów realizowania usług opiekuńczych.

Plan – 48.000,00 zł

Wydatkowano – 48.000,00 zł

25) . Zakup świątecznej choinki Natura z prezentami.

Zakupiono i zamontowano na terenie Placu Wolności w Grójcu sztuczną choinkę.

Plan – 50.000,00 zł

Wydatkowano – 49.999,50 zł

26) . Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym fundusz sołecki -161.368,76 zł.

Duży Dół

Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160503W.

Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 160503W na kwotę 4.674,00 zł

Wykonano przekazano do UGiM Grójec i rozliczono.

Plan: 5.056,50 zł

Wydatkowano: 4.674,00 zł

Głuchów

Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Świerkowej.

a) Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Świerkowej na kwotę 5.412,00 zł (z fun. soł. Głuchów).

Wykonano przekazano do UGiM Grójec i rozliczono

Plan: 5.412,00 zł

Wydatkowano: 5.412,00 zł.

b) Podpisano umowę z Panem Krzysztofem Biedrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "ELEKTRYK S.C." na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Świerkowej", na łączną kwotę 9.799,41 zł. (w tym f.soł Głuchów- 7.588,00zł).

Wykonano, rozliczono.

Plan: 7.588,00 zł

Wydatkowano: 7.588,00zł

Lesznówola Chudowola

a.Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 722.

Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 722 na kwotę 6.765,00zł. (z f.soł. Lesznówola - Chudowola)

Wykonano przekazano do UGiM Grójec i rozliczono.

Plan: 6.765,00 zł

Wydatkowano: 6.765,00zł.

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Leśnej – kontynuacja.

Podpisano umowę z firmą P.U. "SINUS" z siedzibą w Grójcu, ul. Mickiewicza 61 na kwotę 15.850,00 zł. (f.soł. Lesznówola - Chudowola) - 7.578,03 zł. - budowa oświetlenia wzdłuż ul. Leśnej.

Wykonano, rozliczono.

Plan: 16.000,00 zł

Wydatkowano: 15.850,00 zł.

b.Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160501W.

Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 160501W na kwotę 2.706,00zł. z f.soł. Lesznówola - Chudówola;

Wykonano przekazano do UGiM Grójec i rozliczono.

Plan: 2.706,00 zł

Wydatkowano: 2.706,00zł

c.Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 160501W na kwotę 5.904,00zł. (z f.soł. Lesznówola - Chudówola).

Wykonano przekazano do UGiM Grójec i rozliczono.

Plan: 5.904,00 zł

Wydatkowano: 5.904,00zł.

d.Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Zacisze – kontynuacja.

Podpisano umowę z firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki, ul. Łąkowa 4, 05-600 Grójec na kwotę 38.098,02 zł. z tego f.soł. Lesznówola - Chudówola - 7.578,03 zł. - budowa odcinka oświetlenia ulicznego.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 8.000,00 zł

Wydatkowano: 7.578,03zł.

Mirowice Wieś

Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych 160502W i 161688W - ETAP I.

Podpisano umowę z firmą FROSER Sp. z o.o.- na wykonanie oświetlenia solarnego przy drogach gminnych za kwotę 15.470,00 zł z f.soł. Mirowice Wieś.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 15.513,00 zł

Wydatkowano:15.470,00 zł

Podole

a.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161563W – kontynuacja.

Podpisano umowę z Panem Krzysztofem Biedrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki.19.944,54 zł - kontynuacja; zamontowano pięć lamp oświetleniowych, wykonano 42 m.b. linii oświetleniowej wraz z obsługą geodezyjną.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 20.405,80 zł

Wydatkowano: 19.944,54 zł

b.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161561W - montaż ulicznej lampy solarnej. Podpisano umowę z firmą "FROSER" Sp. z o.o. na łączną kwotę 51.452,00 zł (w tym f.soł. Podole – 8.350,00 zł). Zbudowano stanowisko słupowe.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 8.500,00 zł

Wydatkowano: 8.350,00 zł

Szczęsna

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160505W.

Podpisano umowę z firmą FROSER Sp. z o.o.- na wykonanie oświetlenia ulicznego za kwotę 17.782,00zł, w tym budowa oświetlenia 7.782,00zł, (f.soł. Szczęsna)- przedłużenie linii 10.000,00 zł.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 18.000,00 zł

Wydatkowano: 17.782,00zł

Worów

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161642W.

Podpisano umowę nr 238/2024, z dnia 6.11.2024r. z firmą FROSER Sp. z o.o.- na kwotę 51.452,00 zł. na przebudowę linii oświetleniowej, wraz z przewieszeniem istniejącej lampy ze słupa 31/2 na słup 31/7. (f.soł. Worów 9.849,99 zł)

Wykonano i rozliczono.

Plan: 10.000,00 zł

Wydatkowano: 9 849,99 zł.

Załączce

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160517W – kontynuacja.

Podpisano umowę z firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki, ul. Łąkowa 4, 05-600 Grójec na kwotę 38.098,02 zł. z tego f.soł. Załączce - 15. 928,50 zł. - budowa odcinka oświetlenia ulicznego.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 16.071,40 zł

Wydatkowano: 15.928,50 zł.

Żyrówek

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160510W – kontynuacja.

Podpisano umowę z firmą GKJB Krzysztof Biedrzycki, ul. Łąkowa 4, 05-600 Grójec na kwotę 38.098,02 zł. z tego f.soł. Żyrówek - 14.591,49 zł. - budowa odcinka oświetlenia ulicznego.

Wykonano i rozliczono.

Plan: 15.446,72 zł

Wydatkowano: 14.591,49 zł.

Plan ogółem: 164.368,76 zł.

Wydatkowano: 160.604,96 zł.

27). Odpłatne przejście odcinka wybudowanej sieci wodociągowej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764/54, 766/19, 768/7.

Na podstawie wniosku złożonego przez firmę Tanga Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/444; 00-695 Warszawa na odpłatne przejście sieci wybudowanej przez inwestora prywatnego w gruntach Gminy. W dniu 24.07.2024 r. podpisano z Inwestorem umowę nr 175/2024 na przejście sieci wodociągowej DN 110 wykonanej w technologii PEHD o długości 143 m.b. Przejęto sieć na odcinku od włączenia w ul. Wyszynskiego do hydrantu p.poż. zlokalizowanego na dz. 768/7.

Plan – 7.270,00 zł

Wydatkowano – 5.909,01 zł

28). Odpłatne przejście odcinka wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olszewskiego w działkach 3599/6, 764/54, 766/19, 768/7.

Na podstawie wniosku złożonego przez firmę Tanga Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/444; 00-695 Warszawa na odpłatne przejście sieci wybudowanej przez inwestora prywatnego w gruntach Gminy. W dniu 24.07.2024 r. podpisano z Inwestorem umowę nr 175/2024 na przejście sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 wykonanej z PVC o długości 120 m.b. Przejęto sieć na odcinku od włączenia w studnię w ul. Wyszynskiego do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. 766/19.

Plan – 41.530,00 zł

Wydatkowano – 33.760,16 zł

29). Dokumentacja projektowa na rozbudowę stawu w Fałcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej.

Dokumentację wykonała firma ArchiConcept Sp. z o. o. z siedzibą: 02-486 Warszawa, al. Jerozolimskie 200 lok. 302, reprezentowana przez Artura Maciejaka. Zadanie zrealizowane. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 487.871,00 zł. Realizacja zadania w 2025 roku.

Plan – 7.000,00 zł

Wydatkowano – 7.000,00 zł

30). Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięśach, w tym f. sołecki 17.831,87 zł.

W dniu 08 października 2024 podpisano umowę z Andrzejem Podgórskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PROJEKT Podgórski Andrzej, z siedzibą Worów 76, 05-600 Grójec, NIP 797 176 77 36 w zakresie wykonania pomieszczenia gospodarczego o wymiarach 8,0 x 3,0m na kwotę: 48.800,00zł

Termin realizacji: 15.04.2024r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Zakupiono i zamontowano przybory sanitarne i materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne za kwotę 4.303,01 zł.

Plan – 54.831,87 zł

Wydatkowano – 53.103,01 zł

31) . Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin, etap III – fun. sołecki: 25.441,65 zł

Wykonanie utwardzonych miejsc postojowych za kwotę 25.441,65zł (z f.soł. Fałęcin).

Wykonano 8 miejsc postojowych oraz obramowania miejsc postojowych obrzeżem betonowym. Miejsca postojowe wykonano na działce gminnej nr 154 będącej własnością Gminy Grójec.

Wykonano i rozliczono.

Plan – 25.441,65 zł

Wydatkowano – 25.441,65 zł

32) . Doposażenie placu zabaw w sołectwie Głuchów – fun. sołecki: 16.826,40 zł

W dniu 26.03.2024 r, podpisano umowę z firmą SIMBA Group sp. z o.o., 20-204 Lublin, ul. Zimna 15, NIP:946-26-47-108, reprezentowanym przez: Pana Piotra Ponikowskiego – prezesa zarządu na kwotę 19 045,55 zł (FS- zestaw z serii Jungle ZZJE-301 – 16.826,40 zł; wydatki bieżące - huśtawka ważka Platinum + HDPE – 2220,15 zł)

Termin realizacji: 26.04.2024r.

Plac zabaw doposażono w zestaw zabawowy, rozliczono zgodnie z umową.

Plan: 16.826,40 zł

Wydatkowano: 16.826,40 zł.

33) . Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie – fundusz sołecki: 18.163,00 zł

w dniu 27.02.2024 r, podpisano umowę z firmą SIMBA Group sp. z o.o., 20-204 Lublin, ul. Zimna 15, NIP:946-26-47-108, reprezentowanym przez: Pana Piotra Ponikowskiego – prezesa zarządu na kwotę 18.163,00 zł

Termin realizacji: 23.03.2024r.

Siłownię doposażono w prasę nożną i „twister”, rozliczono zgodnie z umową.

Plan – 18.163,00 zł

Wydatkowano – 18.163,00 zł

34) . Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy PSP im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego w Bikówku.

Opracowywano dok. na podstawie umowy nr 131/2024 z dnia 21.05.2024 r. ArchiConcept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 302 przez arch. Artura Maciejaka

Plan – 13.000,00 zł

Wydatkowano – 13.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w WPF:

Ad. 1.1.2.1 Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”-Poprawa jakości powietrza.

Zakupiono w ramach realizowanego Projektu grantowego smogowóz marki KIA, rok produkcji 2024.

Limit 2024 –150.000,00 zł

Wydatkowano – 149.200,00 zł

Ad. 1.1.2.2 Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.

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

Limit 2024 – 6.820.000,00 zł

Wydatkowano – 4.918.551,16 zł

Ad. 1.1.2.3 Rozbudowa stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na dz. nr 154 obręb 0007 Fałęcin gm. Grójec – poprawa gospodarki wodnej na ternie miejscowości Fałęcin.

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 487.871,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Limit 2024 – 0 zł

Wydatkowano - 0

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.

Rozbudowa szkoły obejmowała wybudowanie nowego trzykondygnacyjnego segmentu szkoły, w którym znajduje się hala sportowa o powierzchni 1225 m² z zapleczem magazynowo-szatniowo-socjalnym o powierzchni 246 m² wraz z wyposażeniem. Na sali gimnastycznej zlokalizowane zostały pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i futsalu oraz boiska boczne dzielone kotarami, na których mogą jednocześnie odbywać się trzy lekcje w-f. W nowo wybudowanym budynku zlokalizowano szatnie odzieży wierzchniej o powierzchni 134 m², świetlicę z zapleczem socjalnym wraz z wyposażeniem o łącznej powierzchni 202 m², 5 sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem o pow. 54 m² każda, 4 pracownice specjalistyczne wraz z wyposażeniem o pow. 54 m² każda. W nowo wybudowanym segmencie szkoły znalazły się węzły sanitarne dla chłopców, dziewczynek i osób niepełnosprawnych.

W przebudowywanej części szkoły w miejscu sali gimnastycznej zlokalizowano stołówkę z wyposażeniem dla 136 osób o pow. 144m², kuchnię z zapleczem socjalno-magazynowym z pełnym wyposażeniem o łącznej pow. 257 m². W miejscu starej kuchni powstała szatnia odzieży wierzchniej o pow. 155 m², pomieszczenia porządkowe oraz węzeł sanitarny dla chłopców, dziewczynek i osób niepełnosprawnych. W miejscu starej świetlicy zlokalizowano pokój nauczycielski wraz z wyposażeniem o pow. 74,5 m², pomieszczenia porządkowe, węzeł sanitarny dla nauczycieli, dziewczynek i osób niepełnosprawnych. W miejscu 2 starych sal lekcyjnych zlokalizowano salę lekcyjną wraz z wyposażeniem o pow. 55,5 m² oraz węzeł sanitarny dla chłopców i dziewczynek. Stare pomieszczenia logopedy i psychologa zostały wyremontowane.

Wokół budynku powstały nowe tereny zielone z chodnikami i dwoma parkingami- jeden z wjazdem od ul. Piłsudskiego drugi z wjazdem od ul. Jana Pawła II.

Limit 2024 - 8.829.232,13 zł

Wydatkowano – 8.826.690,00 zł

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

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 6.577.586,14 zł brutto została firma EVERSPOORT Sp. z o.o. z Warszawy, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano umowę nr 288/2023 w dniu 30.11.2023 r. Aneksiem zwiększono wynagrodzenie do wartości 7.002.586,15 zł. Wykonawca robót budowlanych firma EVERSPOORT Sp. z o.o. zakończyła roboty i uzyskała pozwolenie na częściowe użytkowanie w dniu 10.12.2024 r.

Limit 2024 – 7.303.471,54 zł

Wydatkowano – 7.132.462,06 zł

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

- w ramach przedsięwzięcia opłacono opłaty przyłączeniowe w budynkach komunalnych – 20.347,70 zł
- wykonano dokumentację projektową na budynek komunalny Piotra Skargi 5 – kwota 134.070,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji na przebudowę wraz z remontem komunalnego budynku mieszkaniowego przy ul. Armii Krajowej 6 – kwota 97.170,00 zł

Limit 2024 - 748.890,86 zł

Wydatkowano – 238.892,76 zł, w tym

przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2024 roku – kwota 97.170,00 zł

Ad.1.3.2.4 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu - poprawa infrastruktury kanalizacji w mieście

Zadanie zrealizowane wspólnie z TESTA Apartamenty

Kanalizacja deszczowa w ul. 2 KDL 1000 mm, L = ok. 112,60 m.b. wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8.

Limit 2024 - 105.000,00 zł

Wydatkowano 102.836,14 zł

Ad.1.3.2.5 Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec – poprawa infrastruktury drogowej.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sk. z siedzibą przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, NIP 521-052-74-20, REGON: 010308687, KRS 0000416909, reprezentowaną przez Komplementariusza spółkę „FAL-BRUK” Sp. z o.o., w imieniu której działa Członek Zarządu Bogdan Falenta, na kwotę 1.808.100,01 zł

Termin realizacji: 27.07.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan – 1.880.000,00 zł

Wydatkowano – 1.824.372,91 zł

Ad.1.3.2.6 Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec – poprawa infrastruktury związanej z oświatą.

Nowa część budynku obejmuje dwie kondygnacje, na których powstało 8 sal edukacyjnych i lekcyjnych. Dodatkowo, na jednej z kondygnacji utworzono przestronną salę gimnastyczną o wymiarach 12 x 24 m², wraz z niezbędnym węzłem sanitarno-szatniowym.

W ramach przebudowy starej części budynku, zmodernizowano przestrzeń przeznaczoną dla oddziałów przedszkolnych. Połączono pomieszczenie brudownika z łazienką oraz przeniesiono pomieszczenia brudownika i leżaków, optymalizując układ funkcjonalny. Nowa i stara część zostały połączone za pomocą nowoprojektowanego łącznika, który powstał w miejscu istniejącego wcześniej otworu okiennego.

Rozbudowana szkoła posiada teraz dwie kondygnacje nadziemne - parter i pełne piętro. Dla zwiększenia dostępności, zainstalowano windę, umożliwiając swobodne przemieszczanie się między kondygnacjami.

Limit 2024 – 6.135.730,91 zł

Wydatkowano – 6.086.098,88 zł

Ad.1.3.2.7 Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - poprawa infrastruktury na cele kulturalne.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma GRUPA KDM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 20.11.2023 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu” na kwotę 5.548.831,53 zł. Termin realizacji zadania 20.11.2023 r. W dniu 10 maja 2024 r. podpisano aneks nr 1 na kwotę 144.755,24 zł. W dniu 1 sierpnia 2024 r. podpisano aneks nr 2 na kwotę 71.151,64 zł. W dniu 30 października 2024 r. podpisano aneks nr 3 na kwotę 182.402,04 zł. W dniu 19 grudnia 2024 r. podpisano aneks nr 4 przedłużający termin realizacji zadania 30.04.2025 r. Trwają roboty wykończeniowe. Termin realizacji zadania 30.04.2025 r.

Limit 2024- 6.325.656,44 zł Wydatkowano – 6.305.883,06 zł, w tym przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2024 roku- 2.560.000,00 zł

Ad.1.3.2.8 Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne.

-budowa skweru w Grójcu przy ul. H. Sienkiewicza realizowane przez GREENTICA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 35/48, 03-133 Warszawa kwota 3.256.210,00 zł. Nadzory inwestorskie 32.354,00 zł. Termin zakończenia 30.09.2025r

- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Woszytyl kwota 2.665.410,00 zł. Nadzory inwestorskie 32.354,00 zł. Termin zakończenia 28.10.2025 r.

Zadanie w trakcie realizacji 2025r.

Limit 2024 – 4.837.110,00 zł

Wydatkowano: 1.905.781,53 zł

Ad.1.3.2.9 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20 - poprawa infrastruktury drogowej.

Dokumentacja ZRID

Limit 2024 – 50.000,00 zł

Wydatkowano: 49.200,00 zł

Ad.1.3.2.10 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie - poprawa infrastruktury drogowej.

Dokumentacja ZRID

Limit 2024 – 50.000,00 zł

Wydatkowano: 49.200,00 zł

Ad.1.3.2.11 Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. Ks. P. Skargi - poprawa infrastruktury zw. z edukacją.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą robót została wybrana firma ART-REKO Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. W dniu 10.10.2024 r podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grójcu” na kwotę 743.788,68 zł. Planowany termin zakończenia zadania-listopad 2025 roku.

Limit 2024 – 295.720,00 zł

Wydatkowano – 3.690,00 zł

Ad.1.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu –Marek Jaworski na kwotę 296.174,16 zł

Termin realizacji: 31.03.2024 r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Limit 2024 - 283.000,00 zł

Wydatkowano – 282.930,90 zł

Ad.1.3.2.13 Dotacja celowa dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie na renowację kościoła.

Limit 2024 – 80.000,00 zł

Wydatkowano – 70.909,68 zł

Ad.1.3.2.14 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr. efekt. energ. bud. - oszczędność energii.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Intelus Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W dniu 11.10.2024 r, podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec” na kwotę 2.287.800,00 zł. Termin realizacji zadania 11.11.2025 r. Limit zadania 2.450.000,00 zł. W ramach projektu zostaną dostarczone i zamontowane zestawy instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzone prace remontowe w następujących obiektach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku, Bikówek 21, 05-600 Grójec

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu, ul. Orzeszkowej 54, 05-600 Grójec

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17a, 05-600 Grójec

Hala Sportowa Spartakus, ul. Sportowa 1, 05-600 Grójec

Kryta Pływalnia Wodnik, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,

Limit 2024 – 400.000,00 zł

Wydatkowano 89.790,00 zł

Ad.1.3.2.15 Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Głuchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej - Popr. bazy rekreacyjnej i turystycznej.

Zadanie realizacja w 2025r. – Limit 40.000,00 zł

Limit 2024 – 0 zł

Wydatkowano – 0 zł

Ad.1.3.2.16 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.

Nakłady 1.800.000,00 zł

Limit 2024 – 500.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

Ad.1.3.2.17 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy.

Wykonawcą robót budowlanych zadania za cenę 5.866.639,97 zł brutto została firma DEKA Edyta Kępińska z Iłży wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 18.10.2024 r. umowę nr 215/2024. Obecnie trwają prace ziemne związane z posadowieniem budynku.

Limit 2024 - 2.000.000,00 zł

Wydatkowano – 12.694,94 zł

Ad.1.3.2.18 Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Grójcu na remont dachu kościoła.

Limit 2024 – 100.000,00 zł

Wydatkowano – 60.345,40 zł

Ad.1.3.2.19 Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu – Poprawa infrastruktury drogowej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu –Marka Jaworskiego oraz Prokurenta - Mateusza Jaworskiego na kwotę 1 035 207,66 zł. W związku z wystąpieniem prac dodatkowych nie przewidzianych w umowie, podpisano Aneks na kwotę 35.572,09 zł. Kwota łączna: 1.070.779,75 zł.

Termin realizacji: 31.03.2025 r. zadanie w trakcie realizacji.

Limit 2024-800.000,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.1.3.2.20. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie – Rozwój sportu, rekreacji i edukacji. Wykonawcą robót budowlanych zadania za cenę 5.594.040,00 zł brutto została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Wosztyl z Radomia wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 04.11.2024 r. umowę nr 234/2024. Obecnie zakończono prace związane z posadowieniem boiska.

Limit 2024 – 2.450.00,00 zł

Wydatkowano – 1.666.011,00 zł

III. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ujęte w WPF

Ad. 1.1.1.1 ERASMUS-Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP nr 1 w Grójcu.

Projekt zakończono w I półroczu 2024 roku.

Limit 2024 – 28.575,27 zł

Wydatkowano – 28.575,27 zł

Ad. 1.1.1.2 Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”.

Limit 2024 – 311.501,00 zł

Wydatkowano – 49.711,58 zł

Ad. 1.3.1.1 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Limit 2024 – 150.000,00 zł

Wydatkowano – 106.130,00 zł

Ad. 1.3.1.3 Ubezpieczenie mienia gminnego

Limit 2024 – 200.000,00 zł

Wydatkowano – 192.009,85 zł

Ad. 1.3.1.3 Całoroczna konserwacja dróg gminnych w Gminie Grójec – Poprawa efektywności infrastruktury drogowej.

Limit 2024 – 591.250,00 zł

Wydatkowano – 591.250,00 zł

IV. Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 i były zrealizowane do 30.06.2024r

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Worów.

Plan – 209.000,00 zł

Wydatkowano – 207.083,01 zł

2. *„Dokumentacja projektowa na budowę ul. Angielskiej i ul. Francuskiej w Grójcu”* - kwota 73.800,00 zł

Dokumentację wykonało Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 10.07.2023r. została podpisana umowa nr 136/2023. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej na odcinku długości około 430 mb z poboczem z kruszywa kamiennego oraz chodnikiem z jednej strony drogi, systemu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej i skrzynek rozsączających, kanału technologicznego zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych oraz usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą wg. warunków gestorów sieci.

Plan – 73.800,00 zł

Wydatkowano – 73.800,00 zł

3. *„Remont drogi gminnej ul. Laskowej w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słonecznej”* - kwota 3.498.245,01 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego, jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 02.10.2023r podpisano umowę nr 187/2023 na wykonanie zadania na kwotę 3.467.041,64 zł. Prace remontowe zakończono i odebrano w dniu 27.05.2024. Nadzór nad zadaniem: Pan Krzysztof Błędziński – kwota 31.203,37 zł. Koszty zadania zostały opłacone: z konta wydatków niewygasających z upływem roku 2023 - 1.421.380,71 zł, w ramach wydatków budżetu 2024 roku- kwota 2.076.864,30 zł

Plan – 1.448.135,69 zł

Wydatkowano – 1.421.380,71 zł

4. *„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap IV”*

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 28.11.2023 r, z którą podpisano umowę na kwotę 281 935,68 zł. Inwestycję zakończono i odebrano dnia 27.03.2024 r. Wymieniono 232 oprawy.

Plan - 281.935,68 zł

Wydatkowano – 281.935,68 zł

5. *„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika – poprawa infrastruktury drogowej w gminie”*

Dokumentację wykonało Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna 05-600 Grójec. Dokumentacja została przekazana do MZDW do realizacji.

Plan – 280.970,00 zł

Wydatkowano – 277.119,00 zł

6. *„Dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie”*-

W dniu 27.06.2023r. podpisano umowę nr 123/2023 z firmą „Woźnicki Zdanowicz Architekci” na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Częstoniewie w ramach programu Olimpia 2023. Umowa z firmą opiewa na kwotę 73.800,00 zł brutto. Dokumentację przekazano, pozyskano dofinansowanie do budowy sportowego boiska wielofunkcyjnego z murami oporowymi oraz obiektu tymczasowego - hali sportowej o konstrukcji namiotowej z zapleczem. Nad boiskiem zamontowana zostanie hala namiotowa, a na płycie boiska zamontowane zostaną ściany w konstrukcji szkieletowej, wydzielające zaplecze szatniowo- sanitarne. W zapleczu znajdują się szatnie z węzłami sanitarnymi, pokój trenerów, pomieszczenie gospodarcze i pomocnicze oraz magazynu sprzętu sportowego i strzelnica laserowa, zjazd z drogi publicznej, wewnętrzny ciąg pieszo- jezdny, parking, a także niezbędna infrastruktura techniczna.

Plan – 73.800,00 zł

Wydatkowano – 73.800,00 zł

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach przy jednostkach oświatowych za rok 2024

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	260 046,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik	11 785,70 zł.
Ogółem dochody	271 831,70 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	257 106,58 zł.
-Zakup wyposażenia, pomocy naukowych, art. biurowych i środków czystości	3 619,86 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	7 034,75 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 070,51 zł.
Ogółem wydatki	271 831,70 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 15281,78 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2024 rok.

W listopadzie i grudniu roku 2024 stołówka szkolna przygotowała 15 546 posiłki w miesiącu 7773, średnia liczba stołujących to 229 osoby dziennie.

Od stycznia 2024 do października catering, średnio w miesiącu 2034 posiłki, średnia liczba stołujących to 125 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu wyniósł 8,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	963 235,75 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej pomieszczenia na sklepik i garaży, darowizny.	50 288,09 zł.
Ogółem dochody	1 013 523,84zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	945 031 23 zł.
-Zakup wyposażenia, środków czystości i art. biurowych, pomocy dydaktycznych	53 384,50 zł.
-Zakup usług pozostałych	8 151,00 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	6 957,11 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.

Ogółem wydatki**1 013 523,84 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 18 393,27 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 23 346,27 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za rok 2024. W tym okresie stołówki przygotowały 126 535 posiłki,

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2/pion młodszy, wynosi 6,50zł.

Stołówka szkolna przygotowała 51 573 posiłki, średnio w miesiącu 5157, średnia liczba stołujących to 260 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2/pion starszy, wynosi 6,50 zł.

Stołówka szkolna przygotowała 50 850 posiłki, średnio w miesiącu 5085, średnia liczba stołujących to 254 osoby dziennie.

Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce PSP2/oddziały przedszkole, wynosi 12,00 zł. Stołówka szkolna przygotowała 24 152 posiłki, średnio w miesiącu 2415, średnia liczba stołujących to 121 osoby dziennie.

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

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu**Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego

-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych

-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych

0,00 zł.

5 814,69 zł.

107 891,00 zł.

Ogółem dochody**113 705,69 zł.****Wydatki:**

-Zakup artykułów żywnościowych

-Zakup art. biurowych i środków czystości

-Zakup usług pozostałych

-Opłaty bankowe – prowizje

-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych

-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

102 349,74 zł.

8505,65 zł.

82,90 zł.

0,00 zł.

2 767,40 zł.

0,00 zł.

Ogółem wydatki**113 705 ,69 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 1357,00 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2024 rok

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 16 131 posiłki, średnio miesięcznie 1613 średnia liczba stołujących to 81 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku**Dochody:**

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	109 152,00 zł.
-Wpłaty za wynajem pomieszczeń lekcyjnych	3 218,00 zł.
Ogółem dochody	112 370,00zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	106 463,15 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	3 351,71 zł.
-Zakup usług pozostałych	63,52 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	0,00 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 491,62zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	112 370,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 2 657,31 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 1784,00 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2024 rok

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 16 061 posiłki, średnio miesięcznie 1 606, średnia liczba stołujących to 81osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

Dodatkowo w związku z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków . Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce oddziały przedszkole, wynosi 12,00 zł.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	101 862,00 zł.
-Wpłaty za wynajem pomieszczeń lekcyjnych oraz odszkodowań z ubezpieczenia	0,00 zł.
Ogółem dochody	101 862,00 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	99 029,46 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	0,00 zł.
-Zakup usług pozostałych	31,09 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 801,45 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł.
Ogółem wydatki	101 862,00zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 6 075,87 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 1 440,50 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2024 rok .

W tym okresie stołówka szkolna przygotowała 13 565 posiłki, średnio miesięcznie 1 357, średnia liczba stołujących to 68 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

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

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

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	285 881,00 zł.
-Wpłaty za wynajem pomieszczeń lekcyjnych, darowizny	40 495,87zł.
Ogółem dochody	326 376,87 zł.

Wydatki:

- Zakup art. biurowych, dydaktycznych i środków czystości	45 260,81 zł.
Zakup artykułów żywnościowych	279 673,73zł.
- Zakup usług pozostałych	989,35 zł.
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	452,98 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	326 376,87 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 5122,76 zł.

Ilość posiłków w stołówce podana jest za 2024rok .

Stołówka szkolna przygotowała 39 782 posiłki, średnio miesięcznie 3978 średnia liczba stołujących to 198 osoby dziennie.

Koszt jednego obiadu w stołówce wynosi 7,00 zł.

7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	474 311,13 zł.
Ogółem dochody	474 311,13 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	473 379,52 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych	864,66 zł. 66,95 zł.
-Opłaty bankowe, prowizje	
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	474 311,13zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 38 196,44 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 16 175,50 zł

W 2024 roku stołówka przedszkolna przygotowała 28 902 posiłki, średnio miesięcznie 2 890, średnia liczba stołujących to 145 osoby dziennie.

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12,00zł.

Prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	344 109,00 zł.
Ogółem dochody	344 109,00 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	338 360,75 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych, pomocy naukowych	2 265,65zł.
- Zakup usług pozostałych, prowizje	58,42 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	3 424,18 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł.
Ogółem wydatki	344 109 ,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 23 262,21 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 17 541,00 zł

W 2024 roku stołówka przedszkolna przygotowała 26 672 posiłki, średnio miesięcznie 2667, średnia liczba stołujących to 133 osoby dziennie.

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12,00 zł.

Prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków.

9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci	395 727,01 zł.
Ogółem dochody	395 727,01 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych	394 039,32 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych, pomocy naukowych	867,56 zł.
-Zakup usług pozostałych, prowizje	820,13 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	395 727,01 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 28 280,53 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 wynosi 17 835,89 zł

W 2024 roku stołówka przedszkolna przygotowała 33 724 posiłki,
średnio miesięcznie 3 372 , średnia liczba stołujących to 169 osoby dziennie.
Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12,00 zł.
Prowadzono również wyżywienie w postaci śniadań i podwieczorków

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan po zmianach na 2024 rok	WYKONANIE
1	2	3	4	5
1.	Dochody		193 162 038,62	193 730 166,92
2.	Wydatki		217 630 642,83	200 737 945,97
3.	Wynik budżetu		-24 468 604,21	-7 007 779,05
Przychody ogółem:			27 227 804,21	37 932 390,29
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	12 000 000,00	12 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
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	2 365 742,60	2 365 742,60
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	12 862 061,61	23 566 647,69
Rozchody ogółem:			2 759 200,00	2 759 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	759 200,00	759 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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			2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa		
II.	Nazwa jednostki			GMINA GRÓJEC				
III.	Numer identyfikacyjny REGON			670223310				
IV.	Kod GUS			1406053				
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	10 513 604,83	900	90002	4300	10 265 000,04	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	2710	258 056,44				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4270, 4440, 4700, 4710,	609 626,14	obsługi administracyjnej systemu

				900	90002	4210, 4300,	18 563,17	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaco nych do ich składowania i magazynowani a w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>

Ogółem dochody			10 771 661,27	Ogółem Wydatki			10 893 189,35	
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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.							
Suma:							0,00	
VIII.	Objaśnienia	W 2024 roku wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są większe od dochodów i zostały pokryte ze środków własnych gminy.						

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO ZA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan finansowy 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3		
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby	8	
		etaty	7,25	
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby	7	
		etaty	6,25	
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby	1	
		etaty	1	
II	Koszty ogółem	zł.	1 312 853,42	1 308 724,99
401	Zakupy materiałów	zł.	126 925,00	126 191,38
	- materiały i artykuły biurowe		7 100,00	7 053,24
	- zakup wyposażenia		19 500,00	19 460,19
	- materiały biblioteczne		1 800,00	1 747,29
	- nagrody w konkursach		4 500,00	4 446,35
	- artykuły spożywcze		1 500,00	1 412,66
	- prenumerata		800,00	713,72
	- centralne ogrzewanie		38 000,00	37 897,27
	- energia elektryczna		39 275,00	39 269,07
	- woda i ścieki		3 700,00	3 664,41
	- środki czystości		3 350,00	3 321,98
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		2 600,00	2 586,49
	- materiały do remontu		300,00	236,88
	- sprzęt elektroniczny		4 500,00	4 381,83
402	Zakup usług obcych	zł.	112 700,00	111 967,94
	- usługi transportowe		2 500,00	2 430,79
	- usługi bankowe		2 600,00	2 577,71
	- usługi łączności telefony i internet		12 600,00	12 562,19
	- usługi komunalne		3 100,00	3 040,80
	- usługi informatyczne		26 500,00	26 331,77
	- usługi pocztowe		1 850,00	1 806,80
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		200,00	110,70
	- usługi introligatorskie		300,00	300,00
	- usługi konserwacyjne i serwisowe		18 700,00	18 667,60
	- monitoring		900,00	888,00
	- imprezy, spotkania		28 400,00	28 343,25
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		400,00	369,00
	- usługi pozostałe		10 700,00	10 686,82
	- usługi remontowe		550,00	531,51
	- usługi doradcze		3 400,00	3 321,00
403	Podatki i opłaty	zł.	50,00	45,71
	- opłata skarbową		38,00	34,00
	- wieczyste użytkowanie gruntu		12,00	11,71
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	795 250,00	793 442,97
	- płaca zasadnicza		487 000,00	486 694,89
	- dodatek stażowy		93 300,00	93 224,99
	- dodatek funkcyjny		66 000,00	65 914,00
	- nagroda		24 950,00	24 950,00

	- nagroda roczna		15 000,00	15 000,00
	- bezosobowe wynagrodzenia		36 000,00	35 802,09
	- nagroda jubileuszowa		0,00	0,00
	- dodatek specjalny		35 000,00	34 517,00
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00
	dodatek specjalny BP		38 000,00	37 340,00
405	Odpisy na ZUS		142 500,00	142 017,97
	- Składki ZUS		128 000,00	127 821,32
	- Fundusz Pracy		14 500,00	14 196,65
406	Świadczenia na rzecz prac	zł.	29 988,00	29 826,70
	- ZFSS świadczenie urlopowe		20 548,00	20 545,70
	- szkolenia pracowników		7 400,00	7 385,00
	- badania okresowe		900,00	840,00
	- koszty BHP		300,00	240,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży		840,00	816,00
407	Zakup książek		100 540,39	100 540,39
409	Pozostałe koszty rodzajow	zł.	4 900,00	4 691,90
	- delegacje		4 700,00	4 624,00
	- ubezpieczenia		200,00	67,90
III.	Przychody ogółem	zł.	1 334 145,57	1 334 145,57
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	1 334 145,57	1 334 145,57
710	Sprzedaż usług	zł.	3 016,80	3 016,80
	- usługi reprograficzne		274,80	271,80
	-organizacja wycieczki		2 745,00	2 745,00
740	Dotacja podmiotowa	zł.	1 285 000,00	1 285 000,00
742	Dotacje		16 250,00	16 250,00
	Biblioteka Narodowa		11 250,00	11 250,00
	Dotacja Działaj Lokalnie		5 000,00	5 000,00
750	Przychody operacji finans	zł.	7,01	7,01
760	Pozostałe przychody	zł.	26 671,70	26 671,70
	- z tytułu kar		23 234,70	23 234,70
	- z tytułu zagubionych kart		505,00	505,00
	- dofinansowanie z PUP		2 932,00	2 932,00
761	Pozostałe koszty operacyj	zł.	0,03	0,03
762	Pozostałe przychody	zł.	3 200,06	3 200,06
	- korekty z tytułu składek ZUS, pod. i inne		0,06	0,06
	- zwrot środków za studia		3 200,00	3 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Badowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wacława Skarbimira Łaskowskiego

mgr Kinga Majewska

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego Grójeckiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan po korekcie	Wykonanie planu
	Zatrudnienie ogółem	Etaty	11,00	11,00
	Koszty ogółem	zł	3 610 000,00	3 313 856,53
401	Amortyzacja	zł	162 000,00	161 212,04
	amortyzacja środków trwałych	zł	100 000,00	83 941,18
	amortyzacja jednorazowa wyposażenia	zł	0,00	0,00
411	Zakup materiałów i wyposażenia	zł	139 500,00	128 165,76
	materiały gospodarcze		12 000,00	10 291,23
	materiały biurowe		10 000,00	9 534,25
	materiały BHP		500,00	0,00
	artykuły spożywcze, w tym dot. imprez		17 000,00	16 944,03
	środki czystości		7 000,00	5 167,21
	zakup paliwa		3 000,00	2 423,99
	zakup pozostałych materiałów + dydaktycznych		7 000,00	6 135,77
	zakupy nagród na konkursy		30 000,00	28 241,41
	zakup materiałów na imprezy		16 000,00	14 694,01
	wyposażenie (w tym dla OSP)		37 000,00	34 733,86
414	Zakupy prasy i podręczników	zł	3 500,00	3 380,71
419	Media	zł	127 500,00	117 680,61
	energia elektryczna		52 000,00	50 387,94
	energia ciepła		70 000,00	62 086,56
	woda i ścieki + odpady		5 500,00	5 206,11
421	Usługi dot. organizacji imprez	zł	677 500,00	659 874,54
	montażowo-twórcze		45 000,00	43 400,00
	ochrona imprez		32 500,00	30 714,47
	usługi akustyczne		125 000,00	119 287,96
	usługi gastronomiczne oraz materiały		10 000,00	8 365,90
	pozostałe usługi dotyczące imprez		65 000,00	60 910,81
	usługi artystyczne		400 000,00	397 195,40
429	Zakup usług remontowych	zł	15 000,00	14 396,23
429	Zakup usług pozostałych	zł	427 200,00	414 171,01
	usługi transportowe, sprząatanie		26 000,00	25 321,07
	usługi bankowe		5 200,00	5 126,27
	usługi informatyczne		30 000,00	29 116,29
	usługi pocztowe		3 000,00	2 718,19
	usługi prawne		33 000,00	31 897,18
	usługi wynajem kopii filmowych		100 000,00	94 065,39
	wydanie gazety Życie Grójca		30 000,00	29 503,94
	usługi pozostałe		200 000,00	196 422,68
431-1	Wynagrodzenia osobowe	zł	1 108 800,00	1 094 897,82
	płaca zasadnicza (w tym wynagr.chorobowe)		856 750,00	738 102,14
	dodatek funkcyjny, specjalny		92 000,00	90 785,44
	dodatek stażowy		100 000,00	95 046,62
	nagrody, premie		30 000,00	22 821,85
	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty		30 000,00	27 907,84
	nagroda roczna		122 000,00	120 233,93

431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	zł	445 000,00	355 134,58
432, 433	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	zł	292 000,00	280 943,89
461	Podatki i opłaty	zł	73 000,00	67 309,85
	Ubezpieczenia majątkowe i inne		4 000,00	3 590,29
	podatek od nieruchomości		9 000,00	8 069,00
	opłaty autorskie		52 000,00	50 350,00
	pozostałe opłaty i składki		8 000,00	5 300,56
466	Podróże służbowe	zł	7 000,00	6 810,08
469	Pozostałe koszty	zł	20 000,00	9 869,41
751	Koszty operacji finansowych	zł	50,00	10,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	zł	0,00	0,00
	Przychody ogółem	zł	3 610 000,00	3 390 422,74
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	zł	661 000,00	657 668,97
	wynajem	zł	135 000,00	240 290,85
	prowadzenie zajęć		132 000,00	155 561,81
	reklama, ogłoszenia		40 000,00	10 895,70
	sprzedaż biletów		254 000,00	175 880,44
	pozostałe przychody z prowadzonej działalności		100 000,00	75 040,17
752	Przychody operacji finansowych	zł	0,00	14,13
	oprocentowanie rachunku bankowego		0,00	14,13
762	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	zł	2 949 000,00	2 732 739,64
	dotacja podmiotowa		2 600 000,00	2 600 000,00
	otrzymane darowizny i dotacje		251 700,00	40 279,20
	pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amort. ST finansowanych dotacjami lub z przejęcia)		97 300,00	92 460,44

Główna Księgowa
 Magdalena Badowska



DYREKTOR
 Grzegorz Woźniak
 Monika Woźniak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WO.0050.86.2025
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia za
2024 rok**

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na dzień 31.12.2024	Sposób zagospodarowania wg wartości					
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzyteln.)	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	436	1	437	82 175 664,00	28.994.120,03	271 350,00	22 572 372,00	5 169 685,14	2 311 594,52
	rolne	48		48	1 605 595,00			2 075 800,00		
	działki budowlane	46		46	13 692 964,00	14.641.527,00		1 025 827,00	5 169 685,14	1 961 714,19
	tereny rekreacyjne	9		9		13.944.736,00				10 894,03
	pozostałe	333	1	334	66 877 105,00	407 857,03	271 350,00	19 470 745,00		338 986,30
2	Lasy (ha)	5		5	49 900,00					
3	Parki (ha)	5		5	108 100,00					
4	Budynki - liczba ogółem,									
	w tym:	154		154	8 560 077,92	97.109.327,48				7 975 701,58
	mieszkalne	59	-2	57	160 060,45	23.823.905,16				3 868 506,31
	obiekty szkolne	9	.+2-2	9						9 177,01
	obiekty kulturalne	3	2	5		54.421.165,45				657 669,00
	obiekty służby zdrowia			0						

	pozostałe obiekty									
	użyteczności publicznej	25	-1	24		18.832.097,01				3 440 349,26
	inne	58	1	59	8 400 017,47	32.159,86				
5	Budowle i urządzenia									
	techniczne:	1279	3	1282	234 084 619,23	23.318.894,89				382 965,19
	wodociągi:				18 834 905,85	129.079,26				
	liczba	119	1	120						
	długość w km	380,59	0,14	380,73						
	oczyszczalnie ścieków	231		231	3 737 224,35					
	wysypiska (liczba)	2		2	4 918 187,36					
	ulice, drogi (dł.w km)	136/395,63		136/395,63	125 414 158,51	32.603,07				
	obiekty sportowe	21	.+1-1	21	282 512,38	19.980.214,14				206 965,27
	inne	770	2	772	80 897 630,78	3.176 998,42				175 999,92
6	Środki transportu (szt)	17	4	21	3 277 093,54	872.064,81				
7	Inwestycje - stan		+ 41.461.017,67							
	zaangażowania (w zł)	30 018 062,86	- 48.267.022,17	23 212 058,36						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone w (zł)									
10	Obligacje własne									
	sprzedaż (w zł)									
11	Pozostałe jednostki									
	organizacyjne									
12	Związki komunalne									
	i stowarzyszenia									