

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.75.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 25 marca 2020 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 (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 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 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Grójcu :

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowychinstytucji kultury za rok 2019 , stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2019 , 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.0050.75.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Grójec za 2019 rok.

W dniu 17 grudnia 2018 roku została podjęta Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na 2019 rok /uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu /, która przewidywała realizację :

1/ dochodów w wysokości 109.030.558,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 105.523.302,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.507.256,00 zł ,

2/ wydatków w wysokości 120.551.105,00 zł , w tym: wydatki bieżące 99.536.154,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.014.950,25 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. uchwałami Rady Miejskiej w Grójcu oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone dochody o kwotę 13.293.169,90 zł oraz zwiększone wydatki o kwotę 9.009.616,59 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 11.520.547,00 zł zmniejszył się do poziomu 7.236.993,69 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano :

- wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.236.993,69 zł.

W budżecie 2019 roku zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.068.297,91 zł.

W 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 1.148.199,98 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku - w wysokości 900.000,00 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji komunalnych były przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . Przychody i rozchody gminy w 2019 roku zostały przedstawione w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2019 roku wyniósł **17.569.230,49 zł**. w tym : z tytułu pożyczek – kwota **2.919.230,49 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- kwota **14.650.000,00 zł**.

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2019 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **126.962.355,19 zł** oraz wydatki w wysokości **122.654.337,31 zł**.

Gmina Grójec zakończyła 2019 rok nadwyżką budżetową w wysokości **4.308.017,88 zł**.

Dochody

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **122.323.727,90zł** osiągnięto wpływy w wysokości **126.962.355,19 zł** , tj. **103,79 %** wykonania planu w tym:

- dochody bieżące : plan 118.597.902,60 zł , wykonanie 120.594.224,53 zł /101,68% planu/ ,
- dochody majątkowe: plan 3.725.825,30 zł- wykonanie 6.368.130,66 zł/170,91% planu/

Wysoki stopień realizacji części dochodowej budżetu za 2019 rok został uzyskany dzięki :

1. ostrożnemu prognozowaniu poszczególnych pozycji planu dochodów własnych.

2. uzyskanych pod koniec 2019 roku środków w wysokości 2.010.160,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, które nie były zaplanowane w dochodach poprzedniego roku.

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

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 100,95% wykonania planu.

Powyższe dochody przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów,

- wpływy z podatku od nieruchomości – 104,92 wykonania planu.

Wysoki poziom realizacji został uzyskany dzięki skutecznej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe ,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 148,25% wykonania planu. Powyższy podatek realizowany jest i przekazywany do gmin przez urzędy skarbowe i wobec tego nie można zaplanować realnie tego rodzaju dochodów.

Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu. Reasumując należy podkreślić, iż realizacja planu dochodów własnych budżetu w 2019 przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2019 roku następujące pozycje:

- subwencje ogólne z budżetu państwa –część oświatowa –

20.626.435,00 zł, część równoważąca – 36.429,00 zł - 100% wykonania

planu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej/§ 2010, § 2060/ - 33.858.668,39 zł,

- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320 / – 193.086,52 zł ,

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030/ – 2.819.330,79 zł,

- dotacje celowe w ramach programów grantowych finansowanych z udziałem środków europejskich- kwota 165.920,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 71.601,96 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących/§ 2700/- kwota 55.000,00 zł- środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki,

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznów (§ 6630)- kwota 147.598,43 zł,

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł- kwota 8.900,86 zł (§ 6290)

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości 16.900,00 zł

- dotacje pozyskane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych (§ 6300)- kwota 110.000,00 zł w tym: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Grójec, 10.000,00 zł w ramach programu MIAS 2019 na dofinansowanie budowy placu zabaw w Gościeńcicach,

- dotacje pozyskane z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)- kwota 64.998,99 zł w tym: 10.000,00 zł na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pabierowicach(MIAS 2019), 5.998,99 zł przebudowa dróg wewnętrznych ogrodu EDEN w ramach programu MIAD 2019, 49.000,00 zł na utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w PSP nr 2 w Grójcu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (§ 2460) na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grójec- 30.000,00 zł oraz dotacja na usuwanie azbestu w gminie Grójec- 11.331,18 zł.

Na 31 grudnia 2019 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 3.142.307,81 zł,
- podatek rolny - kwota 45.506,81 zł
- podatek leśny - kwota 2.761,00 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 317.340,75 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. II półrocza 2013 roku) - kwota 4.053,31 zł,
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 107.269,19 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową oraz inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe - kwota 223.986,02 zł,
- mandaty karne - kwota 66.036,94 zł,
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 3.763.265,11 zł,
- inne zaległości - 52.186,38 zł,

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2019r. od powyższych zaległości wyniosły - 1.134.547,95 zł.

Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 9.192.700,72 zł (wzrost w stosunku do 30.06.2019 roku o kwotę 28.224,44 zł).

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Na wszystkich zalegających z wpłatą należności podatników wystawiane są systematycznie upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Duże kwoty zaległości zabezpieczane są poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Na zaległości w 2019 roku wystawiono ogółem 5127 upomnień i 490 tytułów wykonawczych. Zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości dłużnika dokonano w 2019 roku na podstawie 7 wniosków w stosunku osób prawnych i 9 wniosków w stosunku do osób fizycznych.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31.12.2019 roku wyniosła ogółem 3.142.307,81 zł (na 30.06.2019r. wynosiła – 3.363.692,16 zł), w tym; od osób fizycznych 750.895,25 zł a od osób prawnych 2.391.412,56 zł. Stan zaległości od osób prawnych uległ zmniejszeniu w stosunku do 30.06.2019r., o kwotę 221.384,35 zł, ponieważ w drugim półroczu dokonał spłaty znacznej kwoty zaległości podatek - spółka z o.o. w likwidacji.

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

- brak skuteczności prowadzonych przez wiele lat postępowań egzekucyjnych;
- zaspokojenie wierzyciela (gminy) tylko w części zgłoszonych wierzytelności do masy upadłości;
- systematyczny wzrost liczby podatników o 2.218 osób fizycznych i 51 osób prawnych w okresie 1.01.2016r. - 31.12.2019r. i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- wydanie ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, po długotrwałym postępowaniu podatkowym, podatnikom unikającym opodatkowania a obecnie skutecznie uniemożliwiającym egzekucję należności.

Zaległości od osób fizycznych stanowią ok. 13,70 % przypisu należności ogółem (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) na 2019 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 5.473.543,17 zł na kontach 16.539 podatników i wynoszą 750.895,25 zł, co stanowi ok. 23,90 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych na kontach ogółem 369 podatników, które wynoszą 2.391.412,56 zł i stanowią 76,10 % zaległości ogółem a dotyczą 23 zalegających z wpłatą należności podatników (kwoty powyżej 100 zł), w tej grupie 11 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2019 roku wyniósł 15.000.133,62 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy) a zaległości stanowią około 15,95 % przypisu ogółem. W 2018 roku została wydana jedna decyzja o rozłożeniu na raty płatności podatku obejmująca płatności rat w 2019 roku oraz w 2019 roku jedna decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku.

Dłużnik posiadający zaległości w kwocie ogółem 1.838.091,16 zł (odsetki za zwłokę 736.990,00 zł), co stanowi 76,87 % ogółu zaległości w grupie osób prawnych, występował z wnioskami o odroczenie terminu płatności zaległości do dnia 30.12.2016 roku. Decyzje te wygasły na skutek niedotrzymania terminu wpłaty. Należności były systematycznie zabezpieczane poprzez wpisy hipoteki przymusowej w latach wcześniejszych i pozostała kwota zaległości w 2019 roku na bieżąco. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu zostały złożone tytuły wykonawcze z wnioskami o prowadzenie egzekucji administracyjnej. Podatnik ten wystąpił z wnioskami o wznowienie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2009-2013. Organ podatkowy decyzjami odmówił wznowienia postępowania podatkowego w przedmiotowej sprawie. Podatnik odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, które utrzymało w mocy decyzje tut. organu podatkowego. Podatnik zaskarżył decyzje SKO do WSA w Warszawie, który orzekł o uchyleniu decyzji SKO w Radomiu i poprzedzających je decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Po przeprowadzonych ponownych postępowaniach podatkowych zostały wydane przez Burmistrza Gm. i M. Grójec decyzje odmawiające podatnikowi wznowienia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Decyzje te zostały zaskarżone do SKO w Radomiu, które utrzymało w mocy decyzje tut. organu podatkowego. Podatnik zaskarżył następnie decyzje SKO do WSA w Warszawie. Na te rozstrzygnięcia sądu podatnik wniósł skargę do NSA w Warszawie (sprawy jeszcze nie rozpatrzone). Wszystkie decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego na lata 2014 -2018 były przedmiotem zaskarżenia przez dłużnika do SKO w Radomiu i utrzymane w mocy przez ten organ. Obecnie sprawy te są na różnych etapach postępowania sądowego w wyniku zaskarżenia decyzji SKO przez podatnika. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił w dniu 19.12.2019r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, która dotychczas nie została wszczęta. Aktem notarialnym z dnia 05.08.2019r. podatnik przekazał prawo własności do posiadanych nieruchomości wraz z pozostałymi w mocy wpisami hipotek przymusowych na kwotę ogółem ok. 2 mln zł innej spółce, co znacznie skomplikuje i przedłuży dochodzenie należności. W stosunku do nabywcy nieruchomości Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wystąpił z pozwem - skargą pauliańską wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia powództwa do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny. Pozew doręczony w dniu 28.02.2020r.. Nabywca nieruchomości wg stanu na 31.12.2019r. posiada już zadłużenie w kwocie 75.668,00 zł (3,17 % zaległości ogółem) i wystąpił z wnioskiem o umorzenie tych zaległości. Rozpatrzenie wniosku w toku postępowania.

W stosunku do podatnika posiadającego zaległości w kwocie 25.473,00 zł komornik sądowy dokonał sprzedaży nieruchomości za długi w drodze licytacji na wniosek innych wierzycieli (banku). Pomimo zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki przymusowej Gmina nie otrzymała żadnych środków finansowych z podziału, ponieważ należności bankowe są w wyższej kategorii zaspakajanych należności. Należności zostaną odpisane po upływie terminu przedawnienia.

W dniu 02.01.2019r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie, że postanowieniem z dnia 11.12.2018r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1888/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika. Wierzyciel (Burmistrz) dokonał zgłoszenia należności w kwocie 217.123,52 zł (9,08 % ogółu zaległości) do masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości do dnia

31.12.2019r. powstały kolejne zaległości w kwocie 126.347,37 zł, których syndyk masy upadłości nie reguluje na bieżąco.

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

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

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

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 317.340,75 zł, (w tym od osób fizycznych 275.012,15 zł); przy przypisie należności ogółem na 2019 rok w kwocie 1.601.921,23 zł (zaległości podatkowe z lat poprzednich i przypis bieżący, minus odpisy). W stosunku do dłużników w trakcie 2019 roku prowadzone były postępowania podatkowe, mające na celu wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, dotyczące tych podatników którzy nie złożyli deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, zakończone wydaniem dotychczas 25 decyzji. Wystawiono 119 upomnień oraz 43 tytuły wykonawcze. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych wynosi rocznie ok. 60 – 70 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji.

Podatnicy tego podatku uzasadniają powstałe zaległości ogólnie trudną sytuacją w sektorze działalności transportowej, kosztami nieproporcjonalnymi do uzyskiwanych dochodów, niewypłacalnością zleceniodawców, kosztami dostosowania działalności do licznych wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń i prawa wspólnotowego oraz znacznym zmniejszeniem obszaru wykonywanych usług w wyniku embarga nałożonego przez Rosję.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Gmina realizuje to zadanie jako zadanie zlecone.

Kwota należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 wynosi 8.329.267,82 zł i ma tendencję rosnącą.

Należy podkreślić, że wpłaty ogółem są coraz większe, ale około 50% wpłacanych kwot jest przeznaczonych przede wszystkim na odsetki, stąd saldo zadłużenia nie maleje i nie zwiększają się dochody Gminy.

Dla przykładu:

- w roku 2017 wpłata ogółem 187.865,82, w tym odsetki 112.748,57 (60,0%)
- w roku 2018 wpłata ogółem 247.205,01, w tym odsetki 122.695,41 (49,6%), a dla gminy Grójec 49.803,85 zł.
- w roku 2019 wpłata ogółem 326.941,02, w tym odsetki 161.294,82 (49,3%), a dla gminy Grójec 66258,49 zł.

W związku z tym odsetek kwot należności głównych zwróconych przez dłużników w stosunku do kwot wypłaconych jest w rzeczywistości niższy. Natomiast w roku 2019 kwota wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosła 903.402,57 zł.

Na dzień 31.12.2019 zarejestrowanych było 207 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2019 podjęto następujące działania:

- 45 dłużników /w tym spoza gminy Grójec/ wezwano na wywiad,
- spośród nich 33 zgłosiło się do Ośrodka na wywiad,
- 9 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 5 dłużników,
- wszczęto 17 postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 4 decyzje o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 3 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- skierowano do starosty 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy,
- przekazano 84 informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Pomimo podjętych działań skuteczność egzekucji jest niewielka.

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

Nie wpłynęły w 2019 roku następujące pozycje dochodów:

1. Dotacja w ramach programu MIAD 2019 na dofinansowanie budowy świetlicy działkowca na terenie ROD „Relaks” w Słomczynie. Zadanie powyższe zostało zrealizowane i sfinansowane przez ROD przed terminem podpisania umowy z gminą, co uniemożliwiło pozyskanie dotacji,

2. Dotacja w ramach programu MIAS Mazowsze 2019 na dofinansowanie budowy placu zabaw Krobów Szymanówek. Zakres rzeczowy wykonanego na terenie sołectwa placu odbiegał od zakresu wskazanego w umowie.

Realizacja pozostałych pozycji dochodów przebiegała bez większych zakłóceń.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera **załącznik nr 1**.

Wydatki

Na ustalony po zmianach w 2019 r. plan wydatków w wysokości **129.560.721,59 zł** wydatkowano **122.654.337,31 zł** t.j. 94,66 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,46% t.j. na plan 113.732.439,63 zł wydatkowano 108.579.868,42 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2019 roku w wysokości 14.074.468,89 zł. tj. 88,91 % planu (Plan-15.828.281,96 zł). Szczegóły z realizacji poszczególnych tytułów inwestycyjnych zostały przedstawione w **załączniku Nr 7**.

W 2019 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, których dochody oraz ich przeznaczenie określone zostały w uchwale nr LXIV/496/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010 roku. Powyższe rachunki zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały utworzone od 01.01.2011 roku. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawione jest w **załączniku Nr 8**.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu w ramach budżetu 2019 roku realizowane były zadania ze środków funduszu sołeckiego. Informacja o realizacji zadań w poszczególnych sołectwach została przedstawiona w **załączniku Nr 6**

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowane zostały środki w wysokości:

- kwota 18.875,83 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/,

- na realizację zadań zleconych zostały poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 352.975,80 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.

Dział 600 Transport i łączność

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano środki w wysokości 18.496,00 zł na wznowione połączenia autobusowe na linii Grójec-Falęcin.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące , związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 239.344,24 zł / zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty cząstkowe, modernizację sygnalizacji świetlnej , oznakowanie poziome oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej/.

Powyższe zadania realizowane były przez gminę na podstawie zawartej umowy z powiatem grójeckim.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 3.765.037,04 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie :

Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec” na kwotę 578 766,66 zł. W dniu 11.10.2019 roku podpisano aneks nr 1 do umowy zwiększający o 150 000,00 wartość umowy do kwoty 728 766,66 zł. W dniu 05.12.2019 roku spisany został aneks nr 2 zwiększający o 50 000,00 zł wartość umowy do kwoty 778 766,66 zł. Roboty remontowe zakończono i odebrano w dniu 27.12.2019 roku. Wartość robót 704 172,78 zł. Wydatkowano: 739 381,44 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma ‘ZYKO-DRÓG’, Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Żelazna 3, 26-600 Radom. W dniu 15.03.2019 roku została podpisana umowa nr 51/2019 na wykonanie zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec ” na kwotę 478 224,00 zł. Roboty remontowe zakończono i odebrano w dniu 27.12.2019 roku. Wartość robót 299 765,40 zł. Wartość nadzorów inwestorskich zgodnie z umową nr 14/2019 z dnia 21.01.2019 roku, podpisaną z Przedsiębiorstwem Usługowym „DRO-MAR”, Marek Jabłoński, 05-600 Grójec, Marianów 19B wyniosła 14 988,27 zł. Wydatkowano: 314 753,67 zł.

Tłuczniowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów.. W dniu 17.07.2019r została podpisana umowa nr 164/2019 na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 20.08.2019 roku. Wydatkowano: 168 743,35 zł,

Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 w Radomiu. W dniu 12.04.2019r podpisano umowę nr 76/2019 na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów - Kośmin” na kwotę 566 608,23 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano – 603 485,36 zł,

Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 10.04.2019r podpisano umowę nr 73/2019 na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej” na kwotę 226 320,00 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano – 193 346,31 zł,

Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec –Dębie –II etap.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 10.04.2019r podpisano umowę nr 72/2019 na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec –Dębie –II etap, Remont drogi gminnej nr 108 w miejscowości Uleniec” na kwotę 287 951,98 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano – 294 989,96 zł,

Remont drogi gminnej nr 108 w miejscowości Uleniec.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 10.04.2019r podpisano umowę nr 72/2019 na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108 w miejscowości Uleniec”, na kwotę 227 418,02 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano – 232 953,06 zł,

Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowski – Duży Dół II etap.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „DRÓG – POL” Marzena Ryś Roboty Drogowe i Remontowo – Budowlane ul. Zachodnia 30B/6 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu 14.05.2019r podpisano umowę nr 94/2019 na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowski – Duży Dół II etap.” na kwotę 238 373,19 zł. Termin realizacji zadania 28.06.2019 r. Remont wykonano. Wydatkowano – 248 643,00 zł.

Dział 630 Turystyka

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

- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM ul.Orzeszkowej 40b/13. Na realizację zadania przekazano kwotę 6.000 zł./100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów rowerowych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec , ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 6.000 zł./100% wartości umownej/,
- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec , ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 13.000 zł./100% wartości umownej/.

Podmioty złożyły sprawozdania z realizacji powyższych zadań.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 330.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji .

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.165.681,27 zł , w tym głównie :

- podatki i opłaty na rzecz budżetów- 24.242,08 zł ,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi wypłacone przez gminę osobom fizycznym - kwota 965.504,35 zł,
- remonty i konserwacje oraz inne prace porządkowe na terenie płyty Rynku-30.553,33 zł,
- rozbiórki oraz zabezpieczenia budynków ,prace porządkowe na terenie nieruchomości gminnych - kwota 69.214,01 zł,
- opłaty czynszowe za lokale oraz grunty gminne - kwota 14.022,00 zł,
- energia elektryczna -3.554,06 zł,
- ogłoszenia o przetargach , inwentaryzacje i wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe oraz inne wydatki o podobnym charakterze – kwota 58.978,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 66.958,78 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec. Niskie wykonanie planu w tej części budżetu (44,66%) wynika z tego, iż proces planistyczny jest długotrwały i nie zawsze można dokładnie oszacować potrzeby finansowe w danym roku na powyższy cel. W rozdziale tym były zaplanowane również środki na realizację projektu grantowego p.n. "Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski". Nie zostały w tym projekcie wydatkowane żadne środki. Projekt będzie kontynuowany w 2020 roku. W 2019 roku zostały podjęte następujące działania związane z projektem:

- Bieżące prowadzenie działań informacyjnych
- Bieżące prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych za pomocą platformy cyfrowymanager.pl
- Przygotowanie i uruchomienie platformy Cyfrowy Manager
- Przygotowanie i uruchomienie internetowych narzędzi
- Spotkanie otwarte
- Uruchomienie punktu konsultacyjnego
- Zbieranie i analiza formularzy konsultacyjnych
- Prace nad projektem.

W rozdziale 71012 wydatkowano kwotę 34.076,00 zł (42,60% wykonania planu) na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz wyznaczanie granic/. Uzasadnienie niskiego wykonania podobnie jak w pozycji powyżej.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 8.562 zł na prace porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej .

Dział 720 Informatyka

1. Wydatkowane zostały środki w wysokości 74.212,10 zł na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Realizacja projektu kontynuowana była w roku 2020. W 2019 zakupiono 24 sztuki komputerów przenośnych oraz został przeprowadzony cykl szkoleń dla mieszkańców. Całość środków została pozyskana z zewnątrz. **Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”** – w roku 2019 w ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:

- Wyłoniono wykonawców usług.
- Zakupiono sprzęt przenośny.
- Zakupiono część produktów spożywczych potrzebnych do zorganizowania przerw kawowych podczas szkoleń.
- Prowadzono kampanię promocyjną w Internecie oraz na portalach społecznościowych, ponadto rozsyłano informację o projekcie do lokalnych mediów.
- Prowadzono kampanię promocyjną poprzez plakatowanie miasta oraz redystrybucję ulotek;
- Prowadzono akcję promocyjną wśród mieszkańców, zachęcając ich do wzięcia udziału w szkoleniach w placówkach podległych gminie m.in. szkołach, przedszkolach, OSP, GOK, Sołectwach, bibliotekach, itd.
- Stała akcja promocyjna w Kościołach, klubach seniora, itp.

Przeprowadzono 11 szkoleń w trakcie których przeszkolono 132 osoby z modułów pn.: „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Mój biznes w sieci”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego) wydatkowano kwotę 336.532,12 zł, zgodnie z zał. Nr 3. Całość wydatków zrealizowana została z dotacji celowej z budżetu państwa na powyższy cel.

Rozdział 75022 Rady Gmin – wydatkowano kwotę – 442.280,90 zł, w tym między innymi :

- diety dla członków Rady Miejskiej – 405.350,00 zł,

· obsługa sesji ,szkolenia radnych, wsparcie techniczne dla programu do transmisji sesji, zakup materiałów biurowych, nagrody Przewodniczącego Rady w organizowanych na terenie gminy konkursach i zawodach –36.930,90 zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 6.894.878,63 zł. na działalność bieżącą , w tym

w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13- tka/ -5.494.193,07 zł,
- składki na PFRON- kwota 44.478,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.310,75 zł
- wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 220.835,92 zł

W ramach powyższej kwoty poza bieżącymi konserwacjami oraz drobnymi remontami przeprowadzono remont i odnowienie pomieszczeń Sali konferencyjnej oraz korytarzy budynku urzędu. Na wykonanie prac ogólnobudowlanych dotyczących robót malarskich i posadzkarskich, na nasze zapytanie wpłynęły dwie oferty: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane Piotr Badowski z Grójca za cenę 71 478,61 zł brutto oraz firma Usługi Ogólno-Budowlane Bogdan Kaczor z Solca – Zdroju za cenę 86 692,08 zł brutto. Na roboty elektryczne na nasze zapytanie wpłynęły dwie oferty: Instalatorstwo Elektryczne Bogdan Modliński z Grójca za cenę 22 672,59 zł brutto oraz firma EL-KOR Szamota Korczak Agnieszka z Belska Dużego za cenę 24 880,44 zł brutto. Ostatecznie wybrano korzystniejszą cenowo ofertę, tzn. firmy Piotra Badowskiego oraz Bogdana Modlińskiego, z którymi podpisano umowy na wykonanie robót. Wartość robót dodatkowych wyniosła odpowiednio brutto: ogólnobudowlanych – 2 026,31 zł oraz elektrycznych – 5 226,27 zł. Prace zakończono i odebrano odpowiednio : ogólnobudowlane – 05.04.2019 r i elektryczne – 12.03.2019 r. Łączny koszt robót wyniósł 104 821,79 zł.

· zakup materiałów biurowych ,środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego o wartości do 10.000 zł, prenumeraty czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do sprzętu drukarskiego i kopiarek- kwota 300.528,85 zł

· krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia pracowników- kwota 58.042,87 zł,

· rozmowy telefoniczne i Internet- kwota 49.006,13 zł

· ogrzewanie, energia elektryczna ,gaz, woda – 139.617,99 zł,

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 10.307,50 zł

/ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary , herbata/,

· badania okresowe pracowników- kwota 2.930,00 zł

· obsługa prawna, koszty wpisów sądowych , komornicze –111.288,23 zł

· opłaty bankowe –8.954,38 zł

· konserwacja i serwis oprogramowania ,usługi informatyczne, przedłużenie abonamentów programów i licencji – kwota 168.203,76 zł

· prace związane z przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy- kwota 17.250,00 zł,

· nadzór i obsługa BHP- kwota 12.792,00 zł

· ubezpieczenie mienia i różne składki- 57.161,80 zł

Rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatkowana została kwota w wysokości 162.392,83 zł. w tym głównie:

- napisanie i wydanie książki „Wyznania ratuszowych duchów- kwota 53.374 zł,
- wsparcie dla projektu Działaj Lokalnie- 8.000,00 zł,
- wsparcie wraz z innymi kosztami dot. Dożynek- 5.830,69 zł

- promocja gminy oraz koszty organizacji obchodów 600 Lecia Grójca- 95.188,83 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane zostały środki w wysokości 1.026.617,69 zł związane z funkcjonowaniem Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 906.933,25 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 119.684,44 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 793.944,06 zł , w tym:

- diety sołtysów- 97.600 zł,
- wywieszanie flag w dni świąt narodowych- kwota 5.252,10 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezioroki- kwota 25.715,00 zł,
- wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości 665.379,96 zł, w tym głównie : inkaso oraz inne koszty związane z poborem opłaty targowej i skarbowej , inkaso podatków i opłat lokalnych/sołtysi i inkasenci/, prowizja bankowa od wpłat podatków ,opłata komornicza ,wpisy do hipoteki przymusowej, opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych.

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

1. Wydatkowana została kwota w wysokości 5.035,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Środki na powyższe cele w całości pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
2. Wydatkowano kwotę 83.435,47 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
3. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum,
4. Wydatkowano kwotę 85.002,10 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Środki na powyższe cele pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Przekazana została z budżetu gminy kwota 49.940,00 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dodatkowe służby Policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec. Powyższe środki zostały w całości wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami zawartego w powyższym zakresie porozumienia.

- Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Przekazana została z budżetu gminy kwota 15.000,00 zł na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Dotacja w całości została wykorzystana przez jednostkę na wyżej wskazany cel.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowana została kwota w wysokości 498.494,36 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano głównie :

- na wynagrodzenia Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych- kwota 101.475,24 zł

- energia zużyta do ogrzewania i oświetlenia strażnic- kwota 54.814,26 zł
- remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - kwota 72.642,84 zł
- zakup materiałów i sprzętu pożarniczego, zakup systemów alarmowych oraz sprzętu ratownictwa - kwota 87.842,54 zł
- zakup umundurowania i obuwia- kwota 6.925,69 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów- kwota 27.005,50 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach -kwota 77.502,00 zł
- badania strażaków- kwota 1.820,00 zł
- zakup usług telefonicznych oraz Internet- kwota 2.995,96 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową- kwota 26.327,54 zł,
- dotacje celowe dla ochotniczych Straży Pożarnych w Zalesiu i w Pabierowicach na dofinansowanie remontów oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków - kwota 38.798,00 zł. Jednostki OSP w całości wykorzystały środki otrzymanej dotacji.

- Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatkowana została kwota w wysokości 1.163.284,68 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.059.994,75 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 103.289,93 zł / paliwo, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu, zakup umundurowania, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych , szkolenia oraz inne/.

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

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie oraz od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych kwotę 452.788,89 zł. W związku z tym, iż wysokość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji uzależniona jest od stawki WIBOR wysokość planu w tej części budżetu jest bardzo trudno oszacować dokładnie. W ubiegłym roku stawki oprocentowania były bardzo korzystne. Jednocześnie w listopadzie ubiegłego roku gmina wycofała się z emisji obligacji przenosząc część zadań majątkowych do realizacji w roku 2020. W związku z powyższym na koniec roku wykonanie wydatków w tej części budżetu wyniosło 63,89% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z budżetu 2019 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 19.828.550,02 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 16.613.178,75 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 3.215.371,27 zł , w tym głównie:
 - remonty w placówkach szkolnych - kwota 361.421,36 zł
 - koszty energii- kwota 695.721,98 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 777.996,76 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 733.758,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 227.832,77 zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 1.826.814,98 zł, w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.295.542,82 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 68.758,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 27.625,02 zł
- zakup energii- kwota 81.526,04 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 115.712,98 zł
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów utrzymania innym gminom za dzieci z gminy Grójec uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin – w wysokości 43.586,00 zł
- remonty- kwota 149.247,93 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola.

W 2019 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec, prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego :

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu- kwota 1.467.966,15 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”- kwota 530.912,00 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „ Baśniowy Pałacyk”- kwota 617.185,20 zł.

Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane do gmin : Belsk Duży, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Błędów, Goszczyn, Jasieniec , Nadarzyn , Warszawa środki w wysokości 213.856,89 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 2019 roku 6.609.689,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 5.448.873,25 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- kwota 1.160.816,28 zł , w tym głównie:
 - remonty w placówkach przedszkolnych - kwota 162.272,45 zł
 - koszty energii- kwota 257.561,78 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 251.599,40 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych,
 - pomocy naukowych i książek- kwota 216.174,75 zł
 - wynajem pomieszczeń – kwota 60.280,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 17.580,96 zł

- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2019 roku przekazano z budżetu dotacje do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokościach: „TUPTUŚ” w Głuchowie- kwota 97.820,67 zł oraz Tęczowy Domek w Grójcu- kwota 113.394,11 zł .

- Rozdział 80110 Gimnazja

Na utrzymanie ostatniego rocznika klas gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu do końca sierpnia 2019 roku wydatkowano z budżetu środki w wysokości 2.156.594,95 zł , w tym głównie :

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.919.061,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 66.414,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 1.941,00 zł

- zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 32.162,87 zł.
- remonty w placówce - kwota 9.005,07 zł
- koszty energii- kwota 86.228,94 zł,

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości 8.004,15 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu.

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W związku z ustawowym wypełnianiem obowiązku dowozu dzieci do szkoły ZAPO w ciągu roku 2019 wydatkowało środki w ogólnej wysokości 198 438,48 zł, na dowóz dzieci powyżej 3 km w klasach I-III i powyżej 4 km od klasy IV-VIII.

Zwrot kosztów dowozu obejmuje również dzieci niepełnosprawne dowożone zarówno przez rodziców indywidualnie – tam gdzie nie ma dowozu zorganizowanego i przez Starostwo Powiatowe do Szkoły Specjalnej w Grójcu oraz do Szkoły w Jurkach. Koszt dowozu dzieci przez Starostwo Powiatowe i do szkoły w Jurkach daje kwotę 123 124,90 zł. Wzrasta sukcesywnie koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych indywidualnie przez ich opiekunów co daje kwotę 75 580,09 zł.

Łączny koszt poniesiony przez gminę na dowóz dzieci do szkół wyniósł w 2019 r. kwotę 397.143,47 zł.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych wypłaca corocznie częściowe pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na różnego rodzaju studiach: licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Dopłaty do doksztalcania na studiach dokonywane są w dwóch transzach, na wiosnę i na jesieni. W pierwszej transzy wypłacono środki na kwotę 36 698,60 zł a w drugiej kwotę 38 311,80 zł. Dodatkowo nauczyciele biorą udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W ciągu roku 2019 r. na wszystkie formy doksztalcania zawodowego wraz z pokryciem kosztów delegacji wydatkowaliśmy łączną kwotę 43 099,09 zł. Ogółem zostały wydatkowane środki w tej części budżetu w wysokości 118.109,49

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1.306.048,82 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.163.864,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 34.607,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.181,38 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 96.895,27 zł,
- remonty-kwota 8.500,00 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 862.101,44 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 631.445,68 zł
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek gminnych - kwota 95.239,44 zł , w tym głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 25.846,74 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek- kwota 65.416,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 1.233,10 zł
- dotacje dla przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Grójec prowadzonych przez organ inny niż gmina Grójec – kwota 135.416,32 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 2.639.222,95 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 2.442.845,41 zł
- wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych -kwota 193.977,54 zł , w tym głównie:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 125.190,97 zł
 - zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych,
 - pomocy naukowych i książek- kwota 68.786,57 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 2.400,00 zł

- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone przez gminę na specjalne nauczanie w klasach dotychczasowego gimnazjum. W 2019 roku wydatkowano z budżetu na powyższy cel kwotę w wysokości 41.249,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- kwotę 39.749,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.500,00 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 185.632,48 zł. Dodatkowo poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 1.972,56 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na działalność różną składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS koordynatora sportu zatrudnionego do końca 08.2019 r i specjalisty od BHP dla oświaty na kwotę 56 904,54 zł. Do pochodnych zaliczają się również naliczania świadczeń ZUS od umów zlecenia zawieranych z tytułu sędziowania na zawodach sportowych jak i umów dotyczących wypłat dla ekspertów na egzaminach na nauczyciela mianowanego. Ogólna kwota wydatkowana na umowy zlecenia wyniosła 11 208,00 zł.

Do wydatków z tego rozdziału należą również opłaty związane z korzystaniem uczniów z basenu (dowozy na basen i opłata za korzystanie z samego basenu) – 397 866,40 zł. oraz obsługa prawna jednostek oświatowych – 18 000 zł. Ponosimy również koszty utrzymania hali sportowej w 50 %, przeznaczonej do dyspozycji PSP Nr 2 w Grójcu obecnie w wysokości 430 000,00 zł.

Pozostałe koszty związane są z uczestnictwem uczniów w różnego typu zawodach sportowych (opłaty za zawody i koszty transportu) oraz z zakupem drobnego wyposażenia dla potrzeb obsługi działalności sportowej.

Łączna kwota poniesionych wydatków z rozdziału 80195 w roku 2019 wyniosła 919 126,99 zł.

W roku 2019 zostały wykonane następujące prace remontowe w placówkach oświatowych , wykazane w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

PSP Nr 1 w Grójcu – prace dotyczące remontu instalacji elektrycznej na łączną kwotę 41 620,61 zł, prace remontowe przy naprawie dachu na kwotę 2 100,00 zł, demontaż starych i montaż nowych balustrad na schodach wejściowych i kratownic w budynku szkoły na łączną kwotę 32 311,18 zł, remont sal lekcyjnych, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń gospodarczych na kwotę 59 683,29 zł, cyklinowanie podłóg i lakierowanie na kwotę 24 157,20 zł.

PSP Nr 2 w Grójcu – przebudowa instalacji p.poż.i montaż zaworu bezpieczeństwa na kwotę 30 000,00 zł. oraz remont łazienek szkolnych na kwotę 40 701,93 zł.

PSP Nr 3 w Grójcu – remont i malowanie sal lekcyjnych na łączną kwotę 22 750,00 zł oraz generalny remont łazienki przy sali gimnastycznej na kwotę 13 500,00 zł

PSP w Bikówku – remont sal lekcyjnych, biblioteki i korytarzy na łączną kwotę 69 987,00 zł, naprawa dachu na sali gimnastycznej, garażu wraz z obróbkami blacharskimi na kwotę 63 506,08 zł, naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 7 283,48 zł.

PSP w Częstoniewie – remont elewacji ściany budynku szkoły za kwotę 27 270,00 zł., remont instalacji elektrycznej z wymianą lamp na ledowe na łączną kwotę 4 850,00 zł oraz drobne remonty bieżące na łączną kwotę 2 103,50 zł.

PSP w Lesznowoli –remont pomieszczeń szkolnych wraz z łazienkami, malowanie pomieszczeń sekretariatu i korytarzy na łączną kwotę 52 429,28 zł., remont schodów na kwotę 9 781,86 zł., remont oświetlenia i wymiana lamp na kwotę 3 763,80 zł. oraz drobne remonty bieżące na kwotę 2 870,08 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu – prace malarskie i pokrycie daszku nad wejściem do przedszkola na łączną kwotę 1 533,81 zł., malowanie kuchni, stołówki, pomieszczeń gospodarczych na kwotę 3 943,38 zł., wymiana siatki ogrodzeniowej na kwotę 5 389,86 zł oraz remont instalacji elektrycznej na kwotę 2 489,68 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu – remonty instalacji elektrycznej na kwotę 12 503,75 zł., wymiana zaworów w rozdzielniach co, remonty hydrauliczna na łączną kwotę 8 610,00 zł., modernizacja systemu telewizji dozorowanej na kwotę 18 231,06 zł., oraz drobne prace remontów bieżących na kwotę 3 013,50 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu – remont brodzika zewnętrznego dla dzieci na kwotę 7 900,00 zł. , remont kuchni i pomieszczeń gospodarczych na kwotę 12 205,29 zł , wymiana okien na kwotę 3 339,45 zł., wymiana balustrad zewnętrznych na kwotę 11 700,99 zł, wymiana drzwi ewakuacyjnych na kwotę 2 479,67 zł, remont luftów zewnętrznych na budynku przedszkola na kwotę 5 815,44 zł., remont dachu na budynku przedszkola na kwotę 57 607,31 zł. oraz remont instalacji elektrycznej na kwotę 5 509,26 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85149 wydatkowano środki w wysokości 41.760,00 zł , w tym: 9.648,00 zł na szczepienia dziewcząt szkół podstawowych przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy oraz środki w wysokości 32.112,00 zł na szczepienia przeciwko wirusowi grypy mieszkańców gminy Grójec powyżej 60 roku życia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogółem środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2019 -898.887,00 zł

w tym:

- 1) środki z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu - 660.000,00 zł
- 2) środki niewykorzystane w roku 2018 -235.887,00 zł

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

- 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 175.000,00 zł
- 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 720.887,00 zł

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

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego 49,42,00 zł
2. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 96.458,46 zł
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami - 20.072,20 zł
4. Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym – 22.477,50 zł

Ogółem 139.057,58 zł

W ramach rozdziału 85154 wydatkowano środki na n/w zadania

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 131.170,54 zł
2. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 112.622,82zł
3. Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym –53.767,50 zł
4. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym - 228.471,64 zł
5. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) - 89.346,00 zł
6. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych- 2.101,92
7. Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym-kwota 25.000,00 zł (dotacja dla Caritas).

Ogółem 642.480,42 zł

Łącznie w roku 2019 w Dziale 851 Ochrona zdrowia ,w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano kwotę 781.538,00 zł tj. o 19,20% więcej niż w roku 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 1.400.788,79 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 53 osób w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 507, średnia dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 2.7620,00 zł. Osoby przebywające w DPS-ach w 8 miejscowościach w zależności od schorzenia (Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznówola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek) wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

Wydatki w roku 2019 były o 2,9% wyższe od wydatków w roku 2018.

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 990,60 zł

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /materiały biurowe i piśmiennicze, usługi pocztowe, szkolenie pracowników/ były niższe niż w roku 2018 o 20,4%.

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

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

Wykonanie - 63.463,22 zł

Składka zdrowotna opłacana była za 119 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia – zadanie własne gminy na kwotę 63.463,22 zł;

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

Wykonanie - 359.235,56 zł

zadanie własne gminy

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 - 40.206,93 zł

- zasiłki celowe	- 136.944,50 zł
- zasiłki celowe zdarzenia losowe	- 7.000,00 zł
- dożywianie w jadłodajniach	- 3.998,00 zł
- dożywianie w szkołach	- 43.973,03 zł
- pogrzeby	- 16.200,00 zł

Razem : 248.322,46 zł

2. Zasiłki okresowe / finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego/ .Z tej formy pomocy skorzystało 58 rodzin na kwotę 69.993,73 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia – 22 rodziny na kwotę 25.878,00 zł
- długotrwałej choroby – 15 rodzin na kwotę 18.871,00 zł,
- niepełnosprawności - 8 rodzin na kwotę 6.476,00 zł
- innego /np. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego/ - 13 rodzin na kwotę 18.768,73 zł

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

Łącznie z zakresu pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85216, 85230 oraz usługi opiekuńcze własne) na zadania własne gminy wydatkowano 2.016.762,48 zł i przyznano świadczenia dla 811 osób.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 7.639,21 zł tytułem dotacji na realizację zadania własnego gminy w zakresie organizowania wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu- zadanie było realizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul.Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa.

- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie - 284.625,31 zł

W roku 2018 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 1576 dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 284.312,21 zł. Średnia wysokość dodatku wynosiła 180,40 zł, dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

- Dodatki energetyczne /zadanie zlecone/

Wykonanie - 313,10 zł

W roku 2019 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 23 dodatki energetyczne dla 3 osób. Wysokość dodatków to 11,37 zł dla gospodarstw 1 osobowych, 15,80 zł dla gospodarstw od 2 do 4 osób i 18,96 zł dla gospodarstw od 5 osób.

- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 747.372,55 zł W ramach zadań własnych dofinansowanych środkami z budżetu wojewody udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 134 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa /1314 świadczeń/ na kwotę 746.727,55 zł,

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 645,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zasiłków stałych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych .

- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie - 3.049.491,94 zł

Na wykonanie składają się wydatki związane z kosztami utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu w wysokości 2.253.413,78 zł oraz usługi opiekuńcze własne w kwocie 796.078,16 zł . Z usług tych skorzystały w roku 2019 74 osoby, a przyznano 24.249 świadczeń. Osoby te same nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych i wymagają opieki higienicznej, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone

Wykonanie - 182.000,00 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 10 osób, w tym 4 dzieci autystycznych. Wykonano 3.916 świadczeń za kwotę 162.000,00 zł. Na wykonanie w tym rozdziale składają się głównie wydatki osobowe i bezosobowe związane z zatrudnieniem opiekunek, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z zatrudnieniem oligofrenopedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi.

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

- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wykonanie -155.640,63 zł (dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w wysokości 85.320,00 zł)

Środki wydatkowano na: dożywianie uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych – 74.906,38 zł i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 80.734,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki w wysokości 834.136,34 zł , w tym:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota 790.578,13 zł

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 37.558,21 zł

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 6.000,00 zł

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów składają się stypendia i wyprawki szkolne. Stypendia są częściowo finansowane przez dotację z budżetu państwa, i tak w 2019 r. otrzymaliśmy 101 285,00 zł dotacji a własnych środków zaangażowaliśmy 25 995,00 zł. co daje ogólną kwotę 127 280,00 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia wypłacane są na 10 miesięcy nauki szkolnej. W roku 2019 wypłacono je 104 uczniom do czerwca średnio po 100 zł na miesiąc i 104 od września do grudnia, średnio po 150 zł na miesiąc. Z przyznanej dotacji wypłacono również 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 2 480,00 zł. Wyprawki szkolne w całości finansowane są z budżetu państwa i dotyczą obecnie pokrycia kosztów zakupu podręczników dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Całkowity koszt wyprawki szkolnej w roku 2019 wyniósł 16 900,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykonanie - 24.701.796,36 zł

Wypłacono w 2019 roku 48.863 świadczenia na kwotę 24.348.516,77 i koszty obsługi 321.276,85 zł tj. 1,5% od otrzymanej dotacji w I półroczu oraz 1,2% od dotacji w II półroczu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 32.002,74 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wykonanie - 6.845.969,08 zł.

Wypłacono :

·26.146 świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie /707 świadczeń na kwotę 648.269,00 zł/, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /201 świadczeń na kwotę 201.000 zł/, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze-średnio 74 osoby - 309.991,79 zł. Łącznie wypłacono z powyższego tytułu 5.770.836,18 zł,

·2362 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.015.518,02 zł,

·koszty obsługi 188.376,00 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 12.172,82 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” Zadanie zlecone.

Wykonanie - 1.353,78 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 163 rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie - 1.198.465,42 zł

1. Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny wyniosły 95.403,42 zł. W roku 2019 Ośrodek zatrudniał ogółem 5 asystentów rodziny, w tym dwóch na umowę o pracę i trzech na umowę zlecenie .

Pomocą asystentów rodziny objęto 28 rodzin, które przeżywają życiowe trudności. Zadaniem asystenta jest bezpośrednia praca z rodzicami i z dziećmi aby zapobiec umieszczeniu ich w pieczy zastępczej.

2. Wypłata świadczenia „Dobry Start”(zadanie zlecone) kwota 1.103.062 zł. Wypłacono 3502 świadczenia na kwotę 1.050.600 zł. Koszty obsługi wyniosły 52.462,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie - 61.739,59 zł

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

Rozdział 85510 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wykonanie - 452.592,56 zł

Zawarte są tu wydatki bieżące ze środków własnych na utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w wysokości 40.194,87 zł oraz wydatki związane z opłatami za pobyt 25 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnym domu dziecka na kwotę 412.397,69 zł.

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.149 z 21.07.11) jest zadaniem własnym gminy. Dopłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85510 lub 8550, w zależności od wyroku sądowego i miejsca do którego skieruje sąd – do rodziny zastępczej (rozdział 85508) lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej (rozdział 85510 paragraf 4430).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Została wydatkowana kwota w wysokości 121.770,00 zł na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grójec.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 450.229,34 zł ,w tym głównie :

- składka członkowska do Związku Międzygminnego „Natura”- kwota 252.880,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy od dnia 01.01.2020 roku- kwota 197.349,34 zł . Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 150.200,72 zł oraz inne wydatki (materiały biurowe ,usługi pocztowe, szkolenia pracowników, itp.) w wysokości 47.148,62 zł. Do końca 2019 roku gmina Grójec była członkiem Związku Międzygminnego „Natura”, który zajmował się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy..

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki w wysokości 551.140,18 zł , w tym głównie:

- omywanie ulic i chodników w mieście oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych- kwota 427.580,35 zł,
- zakup koszy ulicznych- 24.537,27 zł,
- zamykanie mechaniczne ulic- kwota 46.440,00 zł
- czyszczenie słupów ogłoszeniowych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie przystanków i parkingów oraz inne zadania dotyczące utrzymania czystości w gminie - kwota 52.582,56 zł

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowana kwota na utrzymanie zieleni – 625.988,40 zł

w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej ZGK – 400 000 zł
- pielęgnacja zieleni wysokiej(nowe nasadzenia, wycinka i pielęgnacja drzew) – 128.387,90 zł,
- wykonanie instalacji nawadniającej – 21.925,99 zł
- montaż kwietników latarniowych wraz z ukwieceniem, powieszeniem na latarniach i zdjęciem po sezonie – 32.318,11 zł
- pozostałe usługi pielęgnacyjna– 43.356,40 zł

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 1.273.675,18 zł , w tym:

- oświetlenie ulic - energia- kwota 1.022.876,17 zł,
- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 180.609,39 zł,
- montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach- kwota 30.100,00 zł.
- zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich - kwota 31.246,03 zł
- zakup elementów dekoracji oświetleniowej- 8.843,59 zł

- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 80.075,62 zł , w tym:

- naprawa uszkodzonego rowu opaskowego odwadniającego nieczynne składowisko odpadów w Zalesiu- 36.276,00 zł,
- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów(martwe zwierzęta, azbest) -43.799,62 zł

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 358.095,85 zł. w tym głównie :

- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy- 98.064,00 zł,
- badanie gleby i ścieków po zrehabilitowanym wysypisku odpadów komunalnych w Zalesiu i na terenie wysypiska w Częstoniewie –6.715,80 zł,
- odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 41.847,19 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy ulicznych, koszu na psie odchody oraz toalet - kwota 38.670,87 zł,
- edukacja ekologiczna - organizacja Dnia Ziemi oraz materiały dydaktyczne) - kwota 7.000,00 zł,

- sterylizacja kotek i kastracja kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych - kwota 47.885,20 zł,
- rekultywacja zbiornika wodnego w Głuchowie- kwota 49.680,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego (Skurów, Częstoniew, Worów , Mirowice) - kwota 23.194,60 zł
- dotacja celowa na przebudowę dróg wewnętrznych ROD Eden w Grójcu- kwota 11.998,99 zł
- zużycie wody w źródłach ulicznych i hydrantach- kwota 12.308,69 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazane zostały dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości 1.900.000,00 zł ,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 847.000,00 zł. Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2019 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki z tytułu:

- wynagrodzenia za zarządzanie grójeckim kinem- w wysokości 384.000,00 zł.
- utwardzenie kostką terenu wokół świetlicy w Pabierowicach – 31.329,67 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego- 17.435,03 zł,
- wyposażenie części kuchennej świetlicy wiejskiej w Mięsach- kwota 2.408,98 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont kapliczki przy ul.Ogrodowej w Grójcu- 4.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 14.295,23 zł na :

- zakup urządzeń i wyposażenia placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Uleniec i Słomczyn - kwota 5.364,63 zł,
- wykonanie różnych prac remontowych na terenach placów zabaw w Kośminie, Słomczynie ,Uleniec i w Głuchowie oraz okresowe kontrole na terenie istniejących placów zabaw - kwota 8.930,60 zł .

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana została kwota 2.502.219,02 zł.

w tym:

a/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 1.965.000,00 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

b/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w

wysokości 525.522,60 zł. na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w dziedzinie:

- piłka nożna na terenie Miasta Grójec- zadanie realizowane było przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu ,ul. Laskowa 17 . Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 335.000 zł./ 100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznowola ,ul. Słoneczna 37. Na realizację zadania przekazano kwotę 16.000 zł /100% wartości umownej/,
- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy w Głuchowie. Na realizację zadania przekazano kwotę 16.000 zł /100% wartości umownej/,

- pływanie sportowe- zadanie było realizowane przez Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM z siedzibą w Grójcu , ul.Zdrojowa 16E . Na realizację zadania przekazana została kwota w wysokości 12.000 zł/100 % wartości umownej/,
- pływanie sportowe- zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Orion z siedzibą w Grójcu, ul.Słowackiego 80a/9. Na realizację zadania przekazana została kwota w wysokości 12.000 zł/100 % wartości umownej/.Klub zwrócił do budżetu niewykorzystane środki w wysokości 477,40 zł.
- tenis ziemny- zadanie było realizowane przez Fundację Wspierania Kultury i Sportu z siedzibą w Warszawie ul.Grupy AK Północ 2/95. Na realizację zadania przekazano kwotę 20.000 zł./100% wartości umownej/,
- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2019 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 25.000zł. \100% wartości umowy/,
- piłka koszykowa na terenie gminy i miasta Grójec- zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy – Grójec , ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 90.000,00 zł /100% wartości umownej/.

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

Ponadto zostały wydatkowane środki w wysokości 11.696,42 zł na zakup nagród, pucharów oraz medali dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych na terenie gminy Grójec pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

- Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zakupiono 400 sztuk barierek ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie do wykorzystania w celu zabezpieczenia organizowanych na terenie gminy imprez i wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym za kwotę 57.687,00 zł.

W 2019 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 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 14.074.468,89 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalone w planie inwestycji rocznych - kwota 9.717.771,44 zł (plan- 10.655.140,27 zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2019-2031. Limit wydatków na 2019 rok – kwota 3.878.610,69 zł, wykonano- 3.276.220,70 zł

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

- 3) inne wydatki majątkowe - plan 1.294.531,00 zł, wykonanie kwota 1.080.476,75zł w tym:

- przekazany kapitał zakładowy do gminnej spółki komunalnej- 5.000,00 zł
- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rozce, poprzez budowę chodnika przez miejscowość Wola-Worowska-Worów na odcinku o długości około 2350 metrów bieżących przez wieś Bikówek- kwota 392.307,44 zł,
- dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poświętne w Grójcu oraz przebudowę ul.Ks.Piotra Skargi w zakresie skrzyżowania 33.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Grójec na zakup samochodu gaśniczego– kwota 300.000,00 zł,
- dotacja na wymianę pieców węglowych na piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą (zadania niskiej emisji na terenie gminy Grójec) – kwota wydatkowana z budżetu gminy 129 769,01 zł. W ramach tej kwoty zostało dofinansowanych 26 wymienionych kotłów,

- dotacja celowa na PCMG Sp.z o.o. w Grójcu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego- 200.000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Grójcu na budowę komórek przy posesji na terenie Pl.Wolności w Grójcu- 20.400,00 zł.

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

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

Przychody:

Plan - 4.495.700,00 zł

Wykonanie - 5.238.147,43 zł, w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 1.965.000,00 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych- kwota 742.572,68 zł,

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 4.495.700,00 zł

Wykonanie - 5.238.012,44 zł , w tym: odpisy amortyzacyjne- kwota 742.572,68 zł

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Przychody:

Plan - 3.707.000,00 zł

Wykonanie - 4.288.093,76 zł , w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 330.000,00 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych- 302.824,23 zł

Koszty i inne obciążenia:

Plan - 3.698.000,39 zł

Wykonanie - 4.280.754,22 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota 302.824,23 zł, inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, koszty sądowe i komornicze) – kwota 359.751,07 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W 2019 roku w gminie Grójec były realizowane programy wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

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

W 2019 roku zostały wprowadzone następujące 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:

1. Wydatki majątkowe

Dział 010, Rozdział 01010.

Został zmniejszony plan wydatków o kwotę w wysokości 2.550.000,00 zł na realizację zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie. Zmniejszenie planowanych wydatków w 2019

roku na realizację w/w zadania związane było z koniecznością wydłużenia okresu realizacji z dwuletniego na trzyletni.

W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr ewid. 69 w Kobylinie wykonywania robót mających na celu wybudowanie kanału tłoczego na działce nr ewid. 69, Gmina Grójec wystąpiła do Starosty Grójeckiego z wnioskiem o wydanie na podstawie art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Starostę decyzji udzielająca zezwolenia na przeprowadzenie przez działkę nr 69 w Kobylinie, kanału tłoczego wraz ze studnią dla czyszczaków. Starosta Grójecki wydał postanowienie zawieszające toczące się postępowanie w ww. sprawie, podając jako podwód wystąpienie zagadnienia wstępnego, tj. przedłożenia przez jednego ze współwłaścicieli dz. nr 69 u Wojewody Mazowieckiego pisma w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydanej przez Starostę Grójeckiego w dniu 18 maja 2015r ostatecznej decyzji Nr 405/2015 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przepompowni ścieków. W związku z przedłużającym się postępowaniem w ww. sprawie, Gmina Grójec była zmuszona podjąć decyzję o sporządzeniu dokumentacji zamiennej dla przebiegu kanału tłoczego w ten sposób aby ominąć sporną dz. nr ew. 69. Gmina Grójec złożyła w Starostwie Powiatowym w Grójcu wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla trasy zamiennej kanału tłoczego i obecnie oczekuje na wydanie stosownej decyzji. Biorąc pod uwagę powyższe przeszkody formalne realizacja zadania została przesunięta na rok 2020. Gmina realizuje w/w zadanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu PROW na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą w dniu 30.05.2017 roku umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 600, Rozdział 60016.

W związku z podpisaniem przez gminę Grójec umowy na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmieniona została klasyfikacja budżetową w/w zadania polegająca na zmianie ostatniej cyfry paragrafu inwestycyjnego . Cyfrę zero zmieniono na cyfry: „7”- dla środków europejskich w wysokości 834.000,00 zł oraz z „9” dla środków gminy w wysokości 566.000,00 zł

2. Wydatki bieżące

Dział 710, Rozdział 71004.

W dniu 29.04.2019 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 22.000,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Dział 720, Rozdział 72095.

W dniu 21.01.2019 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 148.320,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt realizowany był w latach 2019-2020.

Podsumowanie

Na koniec 2019 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz wydatki z tytułu zwrotu do innych gmin ponoszonych przez nie wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Grójec , uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin.

Na zakończenie powyższego sprawozdania można stwierdzić , iż rok 2019 był korzystnym rokiem dla finansów gminy Grójec . Nie wystąpiły problemy z realizacją strony dochodowej budżetu naszej gminy co umożliwiło bezpieczną realizację zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.

Informacja o wykonaniu dochodów za 2019r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 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 łowiectwo	375 789,71	361 876,66	96,30%	352 975,80	352 975,80	0,00	8 900,86	8 900,86	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 789,71	352 975,80	93,93%	352 975,80	352 975,80	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 900,86		0,00	0,00	0,00	8 900,86	8 900,86	0,00
600	Transport i łączność	434 166,00	2 370 543,35	546,00%	212 784,92	193 086,52	0,00	2 157 758,43	2 157 758,43	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 666,00	19 698,40	73,87%	19 698,40	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	242 500,00	193 086,52	79,62%	193 086,52	193 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 010 160,00		0,00	0,00	0,00	2 010 160,00	2 010 160,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	147 598,43	89,45%	0,00	0,00	0,00	147 598,43	147 598,43	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 392 900,00	5 073 044,39	115,48%	1 109 344,97	0,00	0,00	3 963 699,42	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 900,00	10 933,03	100,30%	10 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	498 329,44	97,71%	498 329,44			0,00		

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	557 000,00	590 843,12	106,08%	590 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00	1 279 322,61	142,15%	0,00	0,00	0,00	1 279 322,61	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 235 158,11	111,76%	0,00	0,00	0,00	2 235 158,11	0,00	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	412 000,00	449 218,70	109,03%	0,00	0,00	0,00	449 218,70	0,00	
	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 388,85	179,63%	5 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,53		3 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	22 000,00	17 600,00	80,00%	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	17 600,00	80,00%	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00%	148 320,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 320,00	148 320,00	100,00%	148 320,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	379 249,00	390 559,42	102,98%	390 559,42	336 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 387,00	336 532,12	98,00%	336 532,12	336 532,12		0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	49,60	165,33%	49,60			0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	31 650,15	175,83%	31 650,15			0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30		0,30					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 335,25	155,59%	9 335,25					

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie								
			Ogółem	%	w tym:						
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środk. określ. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 832,00	12 992,00	109,80%	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 245,00	174 472,57	98,44%	174 472,57	174 472,57	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	177 245,00	174 472,57	98,44%	174 472,57	174 472,57		0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	232 424,05	127,01%	132 424,05	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	96 693,66	193,39%	96 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 546,03	184,87%	5 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		0,03		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		184,33		184,33	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	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realiz. 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 445 200,00	59 476 551,47	103,54%	59 476 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	160 812,47	100,51%	160 812,47			0,00		
	Podatek od nieruchomości	16 500 000,00	17 312 288,40	104,92%	17 312 288,40			0,00		
	Podatek rolny	915 000,00	931 754,02	101,83%	931 754,02			0,00		
	Podatek leśny	46 000,00	47 073,79	102,33%	47 073,79			0,00		
	Podatek od środków transportowych	1 270 000,00	1 285 681,88	101,23%	1 285 681,88			0,00		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00	2 045 894,27	148,25%	2 045 894,27			0,00		
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	125 302,78	83,54%	125 302,78			0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 309 054,70	100,70%	1 309 054,70			0,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	551 005,18	110,20%	551 005,18			0,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	59 680,56	85,26%	59 680,56			0,00		
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	660 000,00	755 947,74	114,54%	755 947,74			0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	210 039,12	105,02%	210 039,12			0,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	105 976,59	311,70%	105 976,59			0,00		
	Pozostałe odsetki	200,00	1 462,73	731,37%	1 462,73					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 860 000,00	33 172 238,00	100,95%	33 172 238,00			0,00		
884-9	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 402 339,24	100,17%	1 402 339,24			0,00		

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 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	
758	Różne rozliczenia	21 417 146,01	21 461 696,96	100,21%	21 333 925,01	95 065,29	0,00	127 771,95	62 825,30	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 662 864,00	20 662 864,00	100,00%	20 662 864,00			0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 065,29	95 065,29	100,00%	95 065,29	95 065,29					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 262,50		4 262,50						
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 036,88		2 036,88						
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371 700,00	353 627,68	95,14%	353 627,68						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 691,42	4 691,42	100,00%	4 691,42						
	Pozostałe odsetki	160 000,00	210 546,80	131,59%	210 546,80			0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,44		830,44			0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 825,30	62 825,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	62 825,30	62 825,30	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	64 946,65	108,24%	0,00	0,00	0,00	64 946,65	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 374 870,00	2 378 929,64	100,17%	2 378 929,64	1 590 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00	338 666,65	84,67%	338 666,65						
	Wpływy z usług	170 000,00	194 839,82	114,61%	194 839,82						

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 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	
	Pozostałe odsetki	880,00	791,07	89,89%	791,07				0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	248 596,67	127,49%	248 596,67				0,00		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 686,39		5 686,39						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 231,00	187 605,04	94,16%	187 605,04	187 605,04					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 759,00	1 353 744,00	99,48%	1 353 744,00	1 353 744,00					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	100,00%	49 000,00	49 000,00					
852	Pomoc społeczna	1 493 962,00	1 480 502,67	99,10%	1 480 502,67	1 414 107,60	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 (związkom gmin) ustawami	162 314,00	162 313,10	100,00%	162 313,10	162 313,10	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 263 348,00	1 251 794,50	99,09%	1 251 794,50	1 251 794,50	0,00	0,00			
	Wpływy z usług	60 000,00	62 238,42	103,73%	62 238,42				0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 954,60	49,43%	3 954,60				0,00		
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	202,05	101,03%	202,05				0,00		

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 185,00	118 185,00	100,00%	118 185,00	118 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 285,00	101 285,00	100,00%	101 285,00	101 285,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 900,00	16 900,00	100,00%	16 900,00	16 900,00				
855	Rodzina	32 863 164,00	32 779 259,32	99,74%	32 779 259,32	32 662 211,76	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	8 063 722,00	7 974 976,14	98,90%	7 974 976,14	7 974 976,14				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 442,00	17 442,00	100,00%	17 442,00	17 442,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 670 000,00	24 669 793,62	100,00%	24 669 793,62	24 669 793,62				
	Pozostałe odsetki	12 000,00	3 758,80	31,32%	3 758,80					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	41 938,45	69,90%	41 938,45					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	71 350,31	178,38%	71 350,31					

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 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 przeznaczane na inwestycje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 531,18	125 413,45	66,52%	125 413,45	17 330,17	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	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	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	6 000,00	5 998,99	99,98%	5 998,99	5 998,99				
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	39 678,93	36,07%	39 678,93					
	Wpływy z opłaty produktowej		373,05		373,05			0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	12 719,20	6359,60%	12 719,20			0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00		64,00					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 331,18	11 331,18	100,00%	11 331,18	11 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		248,10		248,10			0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie								
			Ogółem	%	w tym:						
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o 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	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	362 976,24	125,16%	362 976,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	352 976,24	126,06%	352 976,24		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	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00					
926	Kultura fizyczna	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	122 323 727,90	126 962 355,19	103,79%	120 594 224,53	36 994 315,87	165 920,00	6 368 130,66	2 339 484,59	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 rok												w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Wydatki majątkowe	
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	435 789,71	411 836,63	94,50%	371 851,63	371 851,63	3 551,74	368 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 985,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	39 985,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 985,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 875,83	94,38%	18 875,83	18 875,83	0,00	18 875,83							
	01095	Pozostała działalność	375 789,71	352 975,80	93,93%	352 975,80	352 975,80	3 551,74	349 424,06							
600		Transport i łączność	13 082 689,85	10 650 545,86	81,41%	4 022 877,28	4 022 877,28	1 000,00	4 021 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 668,58	1 340 643,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 666,00	18 496,00	60,31%	18 496,00	18 496,00		18 496,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	847 131,00	664 651,98	78,46%	239 344,24	239 344,24		239 344,24						425 307,74	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 204 892,85	9 967 397,88	81,67%	3 765 037,04	3 765 037,04	1 000,00	3 764 037,04						6 202 360,84	1 340 643,91
630		Turystyka	125 000,00	25 000,00	20,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	25 000,00	20,00%	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 855 989,69	5 687 696,94	97,13%	1 495 681,27	1 165 681,27	2 400,00	1 163 281,27	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 015,67	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 400,00	350 400,00	100,00%	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00					20 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 505 589,69	5 337 296,94	96,94%	1 165 681,27	1 165 681,27	2 400,00	1 163 281,27						4 171 615,67	
710		Działalność usługowa	262 000,00	109 596,78	41,83%	109 596,78	109 596,78	15 460,00	94 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	66 958,78	38,93%	66 958,78	66 958,78	15 460,00	51 498,78							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	34 076,00	42,60%	34 076,00	34 076,00		34 076,00							
	71035	Cmentarze	10 000,00	8 562,00	85,62%	8 562,00	8 562,00		8 562,00							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 rok													
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym na:	
								w tym:									
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
720		Informatyka	148 320,00	74 212,10	50,04%	74 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	148 320,00	74 212,10	50,04%	74 212,10	0,00	0,00	0,00							0,00	
750		Administracja publiczna	10 387 581,00	9 781 765,43	94,17%	9 656 646,23	9 138 562,22	6 801 140,67	2 337 421,55	0,00	518 084,01	0,00	0,00	0,00	125 119,20	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	343 387,00	336 532,12	98,00%	336 532,12	336 532,12	336 532,12	0,00								
	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 900,00	442 280,90	96,38%	442 280,90	36 930,90	0,00	36 930,90		405 350,00				0,00		
	75023	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 401 044,00	7 019 997,83	94,85%	6 894 878,63	6 884 571,13	5 494 193,07	1 390 378,06	0,00	10 307,50				125 119,20		
	75075	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	162 392,83	85,47%	162 392,83	162 392,83	37 730,00	124 662,83						0,00		
	75085	Pozostała działalność	1 081 350,00	1 026 617,69	94,94%	1 026 617,69	1 021 791,18	906 933,25	114 857,93		4 826,51				0,00		
	75095	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912 900,00	793 944,06	86,97%	793 944,06	696 344,06	25 752,23	670 591,83	0,00	97 600,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 245,00	174 472,57	98,44%	174 472,57	67 072,57	53 319,93	13 752,64	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 035,00	5 035,00	100,00%	5 035,00	5 035,00	4 276,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 808,00	83 435,47	99,56%	83 435,47	30 885,47	26 172,83	4 712,64	0,00	52 550,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 402,00	85 002,10	97,25%	85 002,10	30 152,10	22 871,10	7 281,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 190 373,40	2 026 719,04	92,53%	1 726 719,04	1 600 805,87	1 161 469,99	439 335,88	38 798,00	87 115,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	49 940,00	99,88%	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00					0,00		
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00					0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	908 473,40	798 494,36	87,89%	498 494,36	375 268,67	101 475,24	273 793,43	38 798,00	84 427,69				300 000,00		
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 216 900,00	1 163 284,68	95,59%	1 163 284,68	1 160 597,20	1 059 994,75	100 602,45		2 687,48				0,00		

WYKONANIE za 2019 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
								w tym:		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		
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	708 700,00	452 788,89	63,89%	452 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 788,89	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	708 700,00	452 788,89	63,89%	452 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 788,89	0,00	0,00
75702			708 700,00	452 788,89	63,89%	452 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 788,89	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	545 880,00	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	545 880,00	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	40 325 984,00	40 040 554,61	99,29%	39 933 392,41	36 681 899,58	29 624 647,06	7 057 252,52	2 970 698,60	280 794,23	0,00	0,00	0,00	107 162,20	0,00
80101		Szkoły podstawowe	19 995 811,20	19 881 432,97	99,43%	19 828 550,02	19 600 717,25	16 613 178,75	2 987 538,50	0,00	227 832,77	0,00	0,00	0,00	52 882,95	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 849 511,00	1 826 814,98	98,77%	1 826 814,98	1 799 189,96	1 295 542,82	503 647,14	0,00	27 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			1 849 511,00	1 826 814,98	98,77%	1 826 814,98	1 799 189,96	1 295 542,82	503 647,14	0,00	27 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	9 521 920,00	9 493 889,02	99,71%	9 439 609,77	6 805 965,46	5 448 873,25	1 357 092,21	2 616 063,35	17 580,96	0,00	0,00	0,00	54 279,25	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 000,00	211 214,78	96,45%	211 214,78	0,00	0,00	0,00	211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			219 000,00	211 214,78	96,45%	211 214,78	0,00	0,00	0,00	211 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 160 590,80	2 156 594,95	99,82%	2 156 594,95	2 146 649,80	1 919 061,90	227 587,90	8 004,15	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	397 143,47	94,56%	397 143,47	397 143,47	397 143,47	397 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 900,00	118 109,49	74,33%	118 109,49	118 109,49	118 109,49	118 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			158 900,00	118 109,49	74,33%	118 109,49	118 109,49	118 109,49	118 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	1 312 100,00	1 306 048,82	99,54%	1 306 048,82	1 303 867,44	1 163 864,44	140 003,00	0,00	2 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 rok												w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe			
								w tym:		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		
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	874 435,00	862 101,44	98,59%	862 101,44	725 452,02	631 445,68	94 006,34	135 416,32	1 233,10						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 640 685,29	2 639 222,95	99,94%	2 639 222,95	2 636 822,95	2 442 845,41	193 977,54	0,00	2 400,00					0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 249,71	41 249,71	100,00%	41 249,71	41 249,71	39 749,71	1 500,00	0,00	0,00					0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 231,00	187 605,04	94,16%	187 605,04	187 605,04	1 972,56	185 632,48	0,00	0,00					0,00	
	80195	Pozostała działalność	932 550,00	919 126,99	98,56%	919 126,99	919 126,99	68 112,54	851 014,45	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia		1 165 887,00	1 023 298,00	87,77%	823 298,00	774 550,07	422 149,28	352 400,79	25 000,00	23 747,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				200 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	41 760,00	59,66%	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	139 057,58	79,46%	139 057,58	128 020,85	84 229,65	43 791,20		11 036,73						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 887,00	642 480,42	89,12%	642 480,42	604 769,22	337 919,63	266 849,59	25 000,00	12 711,20						

WYKONANIE za 2019 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	
								w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	6 640 012,00	6 210 328,44	93,53%	6 210 328,44	4 657 899,12	2 802 842,92	1 855 056,20	27 639,21	1 524 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 695 000,00	1 400 788,79	82,64%	1 400 788,79	1 400 788,79		1 400 788,79							
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	990,60	33,02%	990,60	990,60		990,60							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75 900,00	63 463,22	83,61%	63 463,22	63 463,22		63 463,22							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 450,00	325 955,40	91,70%	325 955,40	0,00		0,00	7 639,21	318 316,19	0,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	321 814,00	284 625,31	88,44%	284 625,31	6,13		6,13		284 619,18					
	85216	Zasiłki stałe	767 100,00	747 372,55	97,43%	747 372,55	645,00		645,00		746 727,55					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 078 428,00	3 049 491,94	99,06%	3 049 491,94	3 031 205,38	2 647 942,92	383 262,46		18 286,56				0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	182 000,00	100,00%	182 000,00	160 800,00	154 900,00	5 900,00	20 000,00	1 200,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 320,00	155 640,63	96,48%	155 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	155 640,63					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 rok z tego:												w tym na:	
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	989 685,00	982 466,42	99,27%	982 466,42	828 136,34	790 578,13	37 558,21	4 150,08	150 180,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
85401		Świetlice szkolne	838 500,00	834 136,34	99,48%	834 136,34	828 136,34	790 578,13	37 558,21		6 000,00						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	4 150,08	83,00%	4 150,08	0,00	0,00	0,00	4 150,08	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 185,00	144 180,00	98,63%	144 180,00	0,00		0,00		144 180,00						
855		Rodzina	33 485 664,00	33 316 122,89	99,49%	33 316 122,89	1 580 526,23	789 202,92	791 323,31	0,00	31 735 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	24 721 000,00	24 701 796,36	99,92%	24 701 796,36	352 979,59	206 620,00	146 359,59		24 348 816,77						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 484,00	6 845 969,08	98,62%	6 845 969,08	510 240,61	445 471,79	64 768,82		6 335 728,47						
85503		Karta Dużej Rodziny	1 367,00	1 353,78	99,03%	1 353,78	1 353,78		1 353,78								
85504		Wspieranie rodziny	1 241 062,00	1 198 465,42	96,57%	1 198 465,42	147 510,45	131 937,73	15 572,72		1 050 954,97						
85508		Rodziny zastępcze	62 500,00	61 739,59	98,78%	61 739,59	61 739,59		61 739,59								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	462 000,00	452 592,56	97,96%	452 592,56	452 496,11	5 173,40	447 322,71		96,45						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 251,00	54 206,10	96,36%	54 206,10	54 206,10	0,00	54 206,10		0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 208,47	5 693 392,61	83,79%	3 460 974,57	3 448 975,58	153 600,72	3 295 374,86	11 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 418,04	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 958 000,00	1 879 751,53	96,00%	1 21 770,00	121 770,00	0,00	121 770,00						1 757 981,53		
90002		Gospodarka odpadami	553 000,00	450 229,34	81,42%	450 229,34	450 229,34	150 200,72	300 028,62	0,00					0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	662 752,00	551 140,18	83,16%	551 140,18	551 140,18	0,00	551 140,18	0,00							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 000,00	625 988,40	100,00%	625 988,40	625 988,40	0,00	625 988,40						0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 300,00	129 769,01	90,56%	0,00	0,00	0,00	0,00						129 769,01		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 790,29	1 613 342,68	74,32%	1 273 675,18	1 273 675,18	0,00	1 273 675,18						339 667,50	0,00	

WYKONANIE za 2019 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2019 rok	z tego:												w tym na:
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Wydatki majątkowe	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
								na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 331,18	80 075,62	79,02%	80 075,62	80 075,62	0,00	80 075,62	0,00					0,00	
	90095	Pozostała działalność	580 035,00	363 095,85	62,60%	358 095,85	346 096,86	3 400,00	342 696,86	11 998,99					5 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222 574,81	3 169 238,65	98,34%	3 169 238,65	422 238,65	4 500,00	417 738,65	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury,														
	92109	świeńlice i kluby	1 950 674,81	1 933 738,65	99,13%	1 933 738,65	33 738,65		33 738,65	1 900 000,00					0,00	
	92116	Biblioteki	847 000,00	847 000,00	100,00%	847 000,00	0,00		0,00	847 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 900,00	4 500,00	11,00%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	
	92195	Pozostała działalność	384 000,00	384 000,00	100,00%	384 000,00	384 000,00		384 000,00							
	926	Kultura fizyczna	3 016 137,66	2 824 301,45	93,64%	2 574 201,25	83 678,65	0,00	83 678,65	2 490 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 100,20	0,00
	92601	Obiekty sportowe	443 137,66	264 395,45	59,66%	14 295,23	14 295,23		14 295,23						250 100,20	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 515 000,00	2 502 219,02	99,49%	2 502 219,02	11 696,42		11 696,42	2 490 522,60					0,00	
	92695	Pozostała działalność	58 000,00	57 687,00	99,46%	57 687,00	57 687,00		57 687,00	0,00					0,00	
		Ogółem wydatki	129 560 721,59	122 654 337,31	94,67%	108 579 868,42	64 954 351,84	42 625 863,36	22 328 488,48	8 670 807,48	34 427 708,11	74 212,10	0,00	452 788,89	14 074 468,89	1 340 643,91

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	375 789,71	352 975,80	375 789,71	352 975,80	352 975,80	0,00
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	343 387,00	336 532,12	343 387,00	336 532,12	336 532,12	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 808,00	83 435,47	83 808,00	83 435,47	83 435,47	
751	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 402,00	85 002,10	87 402,00	85 002,10	85 002,10	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 231,00	187 605,04	199 231,00	187 605,04	187 605,04	0,00
852	85215	Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	314,00	313,10	314,00	313,10	313,10	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze- zadania związane z realizacją ustawy z dn.11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24 670 000,00	24 669 793,62	24 670 000,00	24 669 793,62	24 669 793,62	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 920 484,00	6 833 796,26	6 920 484,00	6 833 796,26	6 833 796,26	0,00

855	85503	Zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny	1 367,00	1 353,78	1 367,00	1 353,78	1 353,78	0,00
855	85504	Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1 085 620,00	1 085 620,00	1 085 620,00	1 085 620,00	1 085 620,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 251,00	54 206,10	56 251,00	54 206,10	54 206,10	
Ogółem			33 991 688,71	33 858 668,39	33 991 688,71	33 858 668,39	33 858 668,39	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2019r.**

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
600	60014	Utrzymanie i inwestycje na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	242 500,00	193 086,52	242 500,00	193 086,52	193 086,52	0,00	Utrzymanie i inwestycje na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
Ogółem			242 500,00	193 086,52	242 500,00	193 086,52	193 086,52	0,00	

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji		z tego dotacja:			
				Plan	Wykonanie	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	w tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
1	600	60014	Powiat Grójecki	557 131,00	425 307,74	0,00	0,00	425 307,74	425 307,74
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	350 400,00	350 400,00	330 000,00	0,00	20 400,00	20 400,00
3	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabierowicach	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	8 798,00	0,00

9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	535 000,00	530 912,00	0,00	530 912,00	0,00	0,00
10	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	1 470 000,00	1 467 966,15	0,00	1 467 966,15	0,00	0,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk"	620 000,00	617 185,20	0,00	617 185,20	0,00	0,00
12	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ"	100 000,00	97 820,67	0,00	97 820,67	0,00	0,00
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	114 000,00	113 394,11	0,00	113 394,11	0,00	0,00
14	801	80110	Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	12 000,00	8 004,15	0,00	8 004,15	0,00	0,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	2 000,00	1 616,91	0,00	1 616,91	0,00	0,00
16	801	80149	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu	35 000,00	34 134,80	0,00	34 134,80	0,00	0,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk"	100 000,00	95 757,08	0,00	95 757,08	0,00	0,00
18	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	5 000,00	3 907,53	0,00	3 907,53	0,00	0,00
19	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu	5 000,00	4 150,08	0,00	4 150,08	0,00	0,00
20	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp.z o.o.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Nazwa zadania									
21	630	63003	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki - organizowanie rajdów pieszych i turystyki rowerowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
22	851	85154	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
23	852	85214	Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w postaci wydawania 1 gorącego posiłku dla osób , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić	10 450,00	7 639,21	0,00	0,00	7 639,21	0,00

24	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	20 000,00	0,00
25	900	90005	Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe lub opalane biomasą (zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Grójec)	140 000,00	129 769,01	0,00	0,00	129 769,01	129 769,01
26	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych	24 000,00	11 998,99	0,00	0,00	11 998,99	0,00
27	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji:piłka nożna, piłka koszykowa,tenis ziemny, pływanie sportowe sportowe, zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2019 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grójec"	535 000,00	525 522,60	0,00	0,00	525 522,60	0,00
Ogółem				9 935 779,00	9 746 284,23	2 295 000,00	5 721 848,68	1 729 435,55	1 075 476,75

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis realizacji zadania	Plan wydatków	wykonanie	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					6	7	8	9
			Solectwo Bikówek			15 540,76	15 540,00	0,00
	900	90015		Montaż 5 lamp ledowych	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. 08.04.2019 r umowa nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO P. Wąsiewicz -budowa oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz solecki Bikówek - 5 400,00) . Roboty odebrano w dniu 06.08.2019.	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016		Wysypanie drogi tłuczniem	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 337,00 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł . 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu soleckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz solecki Bikówek - 9 108,00) . Roboty odebrano w dniu 20.08.2019 r	9 540,76	9 540,00	0,00
2.			Solectwo Częstoniew			10 785,75	0,00	10 785,75

	900	90015		Oświetlenie drogi gminnej na terenie sołectwa	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. 08.04.2019 r umowa nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO P. Wąsiewicz -budowa oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Częstoniew - 10 185,75). Roboty odebrano w dniu 06.08.2019.	10 785,75	0,00	10 785,75
3.			Sołectwo Częstoniew-Kolonia			24 780,16	23 456,24	0,00
	900	90015		Montaż lamp oświetleniowych na słupach nr 25, 27, 30 i 42	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. 08.04.2019 r umowa nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO P. Wąsiewicz -budowa oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Częstoniew-Kolonia - 5 180,16) Roboty odebrano w dniu 06.08.2019.	5 780,16	5 780,16	0,00
	900	90095		Postawienie drogowskazów z numerami posesji	W dniu 09.05.2019 roku podpisano umowę z firmą UTAL Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyń, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylica na kwotę 9 753,90 zł (w tym fundusz sołecki 8 501,20 zł, (w tym fundusz sołecki Częstoniew Kolonia - 2 748,58). Termin zakończenia 07.07.2019 r. Roboty odebrano 01.07.2019 r.	4 000,00	2 748,58	0,00

	600	60016		Żwirowanie drogi nr 161	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 510,67 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota - 615 zł. 21.03.2019 roku umowanr 60/2019 z firmą P.P.U.H. "KALDAR", Dariusz Kaleta, "Żwirowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego" na kwotę 32 606,07 zł. Roboty odebrano 28.06.2019 r. (w tym fundusz sołecki Częstoniew-Kolonia - 13 801,83). Roboty odebrano 29.06.2019 r	15 000,00	14 927,50	0,00
4.			Solectwo Dębie			11 056,36	11 056,36	0,00
	600	60016		Remont drogi nr 56	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 391,10 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r.(w tym fundusz sołecki Dębie - 10 570,26). Roboty odebrano w dniu 20.08.2019.	11 056,36	11 056,36	0,00
5.			Solectwo Duży Dół			15 154,17	0,00	15 154,17
	600	60016		Budowa drogi asfaltowej	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma "FAL-BRUK" Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarabandy 42. W dniu 10.04.2019r została podpisana umowa nr 74/2019 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół - III etap" na kwotę 174 660,00 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Duży Dół - 15 154,17 zł). Roboty odebrano.	15 154,17	0,00	15 154,17
6.			Solectwo Falęcín			16 932,47	0,00	14 444,68

	900	90015		Oświetlenie drogi powiatowej 1655	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 25.02.2019r. podpisano umowę nr 41/2019 pomiędzy Gminą Grójec a P. U. "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Fałęcinie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 239,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 476,00 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Fałęcin - 6 604,90)	16 932,47	0,00	14 444,68
7.			Sołectwo Gluchów			27 718,22	27 718,22	0,00
	900	90015		Utwardzenie drogi Dolnej	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec" na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie ul. Dolnej za kwotę 15 400,00 zł. Roboty odebrano.	15 400,00	15 400,00	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie ulicy Piaskowej	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 436,12 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r.(w tym fundusz sołecki Głuchów - 11 787,10). Roboty odebrano w dniu 20.08.2019.	12 318,22	12 318,22	0,00
8.			Solectwo Gościńczyce			16 777,83	0,00	16 777,83
	926	92601		Budowa placu zabaw	W dniu 07.05.2019 roku podpisano umowę z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na kwotę 3 200,00 zł . Termin wykonania 05.06.2019 r. Prace odebrano Wydatkowano na zakup mapy kwotę 27,20 zł i na wypis z rejestru gruntów kwotę 50,00 zł . W dniu 03.09.2019 r podpisano umowę nr 201/2019 z firmą ZIEL-BUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Józefa Mehofera 122, 03-158 Warszawa, na kwotę 26 900,00 zł (w tym fundusz sołecki - 13 500,63 zł). Roboty odebrano w dniu 17.10.2019.	16 777,83	0,00	16 777,83
9.			Solectwo Grudzkowola			13 453,19	0,00	13 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia drogi nr 77	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. 08.04.2019 r umowa nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO P. Wąsiewicz -budowa oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Głuchów - 12 400)	13 453,19	0,00	13 000,00

10.			Solectwo Janówek			12 409,41	12 409,41	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi między drogą nr 50 a ulicą Zdrojową	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 439,38 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Janówek - 11 875,03) . Roboty odebrano w dniu 20.08.2019.	12 409,41	12 409,41	0,00
11.			Solectwo Kępina			14 728,00	14 442,91	0,00
	900	90015		Utwardzenie tłuczniem drogi nr 25	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec" na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie drogi nr 25 za kwotę 14 442,91 zł. Roboty odebrano.	14 728,00	14 442,91	0,00
12.			Solectwo Kobylin			30 076,39	30 076,39	0,00

	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 61	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 1 069,73 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Kobylin - 28 911,66) . Roboty odebrano w dniu 20.08.2019.	30 076,39	30 076,39	0,00
13.			Solectwo Kociszew			14 960,88	14 960,88	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 151	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 530,41 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki - 14 335,47) Roboty odebrano w dniu 20.08.2019.	14 960,88	14 960,88	0,00
14.			Solectwo Kośmin			16 081,98	15 684,15	0,00
	754	75412		Przebudowa ogrodzenia z nową bramą przy OSP w Kośminie(nieruchomości gminna)	W dniu 23.07.2019r. podpisano umowę nr 165/2019 pomiędzy Gminą Grójec a firmą ZPUH Janusz Ogłóza, Wólka Turowska 10a, 05-600 Grójec, na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa ogrodzenia oraz wykonanie i montaż bram wjazdowych na teren placu OSP w Kośminie.”, na kwotę 6 880,01 zł - zadanie z funduszu sołeckiego. Termin zakończenia 15.09.2019r. Roboty odebrano w dniu 12.09.2019.	6 980,00	6 880,01	0,00

	754	75412		Zainstalowanie 3 lamp LED na budynku OSP w Kośminie	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Kośmin - 3 300,00).	3 900,00	3 900,00	0,00
	754	75412		System monitoringu terenu wokół OSP w Kośminie	W dniu 23.07.2019r. podpisano umowę nr 166/2019 pomiędzy Gminą Grójec a firmą SIPtelekom Justyna Snopkowicz, Lesznowola, ul. Słoneczna 26, 05-600 Grójec na wykonanie zadania p.n. „Montaż systemu monitoringu terenu wokół OSP w Kośminie” na kwotę 4 904,14 zł - zadanie z funduszu sołeckiego. Termin zakończenia 08.08.2019. Roboty odebrano 12.08.2019.	5 201,98	4 904,14	0,00
15.			Sołectwo Krobów			17 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015		Oświetlenie drogi	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (W tym fundusz sołecki Krobów - 11 400)	12 000,00	0,00	12 000,00
	600	60016		Utwardzenie drogi w obrębie Osiedla w Krobowie - destruktem	Rezygnacja przez sołectwo z realizacji zadania	5 000,00	0,00	0,00
16.			Sołectwo Krobów-Szymanówek			12 138,80	0,00	12 138,80

	926	92601		Budowa placu zabaw przy kapliczce	W dniu 03.09.2019 r podpisano umowę nr 201/2019 z firmą ZIEL-BUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Józefa Mehofera 122, 03-158 Warszawa, na kwotę 35 900,00 zł (w tym fundusz sołecki - 12 138,80 zł). Roboty odebrano w dniu 17.10.2019.	12 138,80	0,00	12 138,80
17.			Solectwo Las Lesznowski			10 553,80	3 553,80	7 000,00
	900	90015		Wybudowanie dwóch lamp oświetleniowych	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Las Lesznowski - 6 400,00)	7 000,00	0,00	7 000,00
	600	60016		Naprawa drogi gminnej nr 36	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec” na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie drogi gminnej nr 36 za kwotę 3 553,80 zł. Roboty odebrano.	3 553,80	3 553,80	0,00
18.			Solectwo Lesznowola i Chudowola			38 000,00	0,00	37 466,30

	926	92601		Rozbudowa placu zabaw na terenie PSP Lesznowola	10.06.2019 roku umowa z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” na wykonanie projektu na kwotę 3 200,00 zł . Termin zakończenia 19.07.2019 r. 11.10.2019 r podpisano umowę nr 224/2019 z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania projektowania i nadzoru robót budowlano – montażowych Roman Krajewski, na kwotę 738,00 zł , na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 11.10.2019 roku umowa nr 221/2019 z firmą ZIEL-TECH Edward Juszcak, Skurów 4, na kwotę 23 998,53 zł, (w tym fundusz sołecki 23 998,53 zł)	28 000,00	0,00	27 466,30
	900	90015		Budowa oświetlenia	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. 08.04.2019 r umowa nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO P. Wąsiewicz -budowa oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Lesznowola i Chudowola - 9 400,00)	10 000,00	0,00	10 000,00
19.			Solectwo Lisówek			11 056,36	11 056,36	0,00
	600	60016		Remont i utwardzenie drogi dojazdowej przy posesjach nr 15, 16 i 17	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 391,10 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Lisówek - 10 570,26). Roboty odebrano 20.08.2019.	11 056,36	11 056,36	0,00
20.			Solectwo Maciejowice			13 839,78	0,00	0,00

	926	92601		Projekt budowy placu zabaw	Rezygnacja przez sołectwo z realizacji zadania	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont budynku na potrzeby świetlicy	Rezygnacja przez sołectwo z realizacji zadania	7 839,78	0,00	0,00
21.			Sołectwo Mieczysławówka			12 022,82	0,00	12 022,82
	900	90015		Budowa oświetlenia przy drodze nr 62	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Mieczysławówka - 11 422,82)	12 022,82	0,00	12 022,82
22.			Sołectwo Mięsy			12 216,12	0,00	10 962,79
	900	90015		Budowa oświetlenia	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 25.02.2019r. podpisano umowę nr 41/2019 pomiędzy Gminą Grójec a P. U. "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Mięsach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7 362,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 599,00 zł . W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Mięsy 3 000,01)	12 216,12	0,00	10 962,79
23.			Sołectwo Mirowice Parcela			15 850,03	0,00	15 737,85

	926	92601		Projekt budowy placu zabaw oraz częściowe jego wyposażenie	10.06.2019 roku umowa z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak”, na kwotę 3 075,00 zł. Termin zakończenia 19.07.2019 r. 11.10.2019 r podpisano umowę nr 223/2019 z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania projektowania i nadzoru robót budowlano – montażowych Roman Krajewski, na kwotę 369,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 11.10.2019 roku podpisano umowę nr 222/2019 z firmą ZIEL-TECH Edward Juszcak, Skurów 4, na kwotę 12 293,85 zł, (w tym fundusz sołecki 12 293,85 zł)	15 850,03	0,00	15 737,85
24.			Sołectwo Mirowice Wieś			12 800,00	12 750,00	0,00
	900	90095		Remont rowu odprowadzającego nadmiar wody ze stawu retencyjnego na terenie rekreacyjnym	Umowa z dnia 20.11.2019 r z firmą TAD-BRUK, Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, 05-604 Jasieniec na wykonanie robót, na kwotę 10 800,00 zł w tym fundusz sołecki - 10 800,00 zł. Roboty odebrano w dniu 16.12.2019 r.	10 800,00	10 800,00	0,00
	900	90095		Malowanie i wymiana pokrycia dachu altany	W dniu 30.04.2019 roku zlecono firmie MAC-ROY Maciej Kaliciński, Ireneusz Rejer, ul. Orzeszkowej 15, 05-600 Grójec remont wiaty przy placu zabaw - zadanie z funduszu sołeckiego na kwotę 1 950,00 zł Roboty odebrano.	2 000,00	1 950,00	0,00
	750	75095		Święto jabłka w Mirowicach-spotkanie integracyjne mieszkańców	Rezygnacja przez sołectwo z realizacji zadania	0,00	0,00	0,00
25.			Sołectwo Pabierowice			17 435,03	17 435,03	0,00
	921	92109		Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej kostką brukową	W dniu 08.04.2019 r wniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów na kwotę 70,00 zł . W dniu 16.04.2019 r wniesiono opłatę za wydruk mapy w kwocie 16,30 zł . Umowa z dnia 26.08.2019 r z firmą TAD-BRUK, Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, 05-604 Jasieniec na wykonanie robót, na kwotę 29543,37 zł w tym fundusz sołecki - 17 348,73 zł. Roboty odebrano.	17 435,03	17 435,03	0,00

26.			Solectwo Piekielko			9 471,36	9 471,36	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 334,55 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Piekielko - 9 041,81) . Roboty odebrano 20.08.2019.	9 471,36	9 471,36	0,00
27.			Solectwo Podole			19 483,93	19 483,93	0,00
	600	60016		Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 40	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec" na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie drogi gminnej nr 40 za kwotę 19483,93 zł. Roboty odebrano.	19 483,93	19 483,93	0,00
28.			Solectwo Skurów			15 463,44	13 840,28	0,00
	900	90015		Montaż lamp na drodze nr 21 przy pałacu	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Skurów - 2 560,00)	3 500,00	3 160,00	0,00

				Zakup ławek z oparciami	W dniu 08.11.2019 roku zlecono zakup wraz z dostawą 4 szt ławek za kwotę brutto: 1 943,40 zł. Ławki dostarczono w dniu 26.11.2019 r.	3 226,00	1 943,40	0,00
	900	90095		Tablice z numerami posesji	W dniu 09.05.2019 roku podpisano umowę z firmą UTAL Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyń, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylica na kwotę 9 753,90 zł (w tym fundusz sołecki 8 501,20 zł , w tym fundusz sołecki Skurów - 2 760,88). Termin zakończenia 07.07.2019r. Roboty odebrano w dniu 01.07.2019.	2 761,00	2 760,88	0,00
	600	60016		Montaż barierek przy drodze	W dniu 30.04.2019 roku podpisano umowę z firmą MAC-ROY Maciej Kaliciński, Ireneusz Rejer, ul. Orzeszkowej 15, 05-600 Grójec na kwotę 4 500,00 zł . Roboty odebrano 06.05.2019.	4 500,00	4 500,00	0,00
	600	60016		Naprawa ławek przy przystankach	W dniu 30.04.2019 roku zlecono firmie MAC-ROY Maciej Kaliciński, Ireneusz Rejer, ul. Orzeszkowej 15, 05-600 Grójec wykonanie imontaż nowych ławek na przystankach za kwotę 1 476,00 zł . Roboty odebrano 15.04.2019.	1 476,44	1 476,00	0,00
29.			Solectwo Słomczyn			16 932,47	16 419,49	0,00
	926	92601		Zakup i montaż stojaka dla rowerów na placu zabaw	W dniu 25.03. 2019 roku zlecono firmie PARKARIA Mała Architektura, ul. Południowa 1 b, 09-100 Szerominek, , zakup i dostawę stojaka na rowery w ramach zadań funduszu sołeckiego, za cenę 528,90 zł	800,00	528,90	0,00
	926	92601		Zakup i wyrównanie piasku na placu zabaw	W dniu 30.04.2019 roku zlecono firmie P.P.U.H. "KALDAR", Dariusz Kaleta, ul. Zbyszewska 23, 05-600 Grójec zakup i dostawę piasku do piaskownicy na placu zabawa w Słomczynie na kwotę 578,10 zł. Roboty odebrano.	600,00	578,10	0,00

	926	92601		Remont gminnej kosiarki spalinowej	W dniu 03.04.2019 roku wykonano remont gminnej kosiarki spalinowej za kwotę 380,02 zł - zadanie z funduszu sołeckiego.	600,00	380,02	0,00
	900	90015		Montaż lampy oświetleniowej	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Słomczyn - 500,00)	1 100,00	1 100,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi gminnej nr 207	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 490,15 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Słomczyn - 13 247,32)	13 832,47	13 832,47	0,00
30.			Solectwo Szczęsna			20 682,35	12 000,00	8 594,58

	600	60016		Wykonania oznakowania poziomego i pionowego na drodze nr 160505W	29.04.2019 roku zlecono firmie TRAKT Nadzory i Projektowanie, Bednarski Krzysztof, ul. Dogowców 2/17, 05-600 Grójec opracowanie dokumentacji – Projekt stałej organizacji ruchu z uzgodnieniami – na „Oznakowanie poziome i pionowe odcinka drogi gminnej Szczęśna – Kobylin w m. Szczęśna” za kwotę 830,00 zł. 13.06.2019 r umowa nr 142/2019 z firmą DROGMAX Marcin Kot z siedzibą przy ul. Świderskiej 18, 05-480 Karczew, na wykonanie „Oznakowanie poziome i pionowe odcinka drogi gminnej Szczęśna-Kobylin w miejscowości Szczęśna gmina Grójec" w ramach zadań z funduszu sołeckiego za kwotę 4 489,50 zł. Termin zakończenia 30.06.2019 r.	5 319,50	5 319,50	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni ulicy Jeżynowej	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec" na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont nawierzchni ulicy Jeżynowej na kwotę zł 6 680,50.	6 680,50	6 680,50	0,00

	900	90015		Oświetlenie drogi gminnej nr 160505W- projekt	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. 25.02.2019r. umowa nr 41/2019 z P. U. "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Szczęsna w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 944,58 zł - w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 476,00 zł W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Szczęsna - 1 050,00)	8 682,35	0,00	8 594,58
31.			Solectwo Uleniec			22 306,00	21 183,61	0,00
	926	92601		Zainstalowanie urządzenia do ćwiczeń na placu zabaw	W dniu 29.03. 2019 roku zlecono firmie Magic Garden, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość, zakup i dostawę urządzenia do ćwiczeń na placu zabaw – wioślarz wraz z pylonem montażowym, w ramach zadań funduszu sołeckiego, za cenę 3 337,61 zł. W dniu 02.09.2019 r podpisano umowę na montaż urządzenia z MAC-ROY ul. Orzeszkowej 15, 05-600 Grójec na kwotę 540,00 zł. Roboty odebrano.	5 000,00	3 877,61	0,00
	600	60016		Uporządkowanie zarośniętego odcinka drogi gminnej	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranzowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec" na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano uporządkowanie zarośniętego odcinka drogi gminnej na kwotę 17 306,00 zł.	17 306,00	17 306,00	0,00
32.			Solectwo Wola Krobowska			13 259,90	13 259,90	0,00

	600	60016		Renowacja oraz oczyszczenie przepustów drogowych oraz rowów	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec” na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano renowację oraz oczyszczenie przepustów drogowych oraz rowów na kwotę 13 259,90 zł. Roboty odebrano.	13 259,90	13 259,90	0,00
33.			Solectwo Wola Krobowska- Ogrodzienice			11 326,97	11 326,97	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi	W dniu 21.01.2019 roku podpisano umowę nr 14/2019 z firmą Przedsiębiorstwem Usługowym "DRO-MAR" Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na pełnienie nadzoru inwestorskiego w roobotach drogowych. Kwota w ramach funduszu sołeckiego -400,75 zł W dniu 21.01.2019 roku podpisano umowę nr 15/2019 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe "DRO-MAR" Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na wykonanie kosztorysu inwestorskiego . Kwota w ramach funduszu sołeckiego - 95,00 zł W wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. z siedzibą Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów.. W dniu 17.07.2019r została podpisana umowa nr 164/2019 na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Wola Krobowska - Ogrodzienice - 10 831,22)	11 326,97	11 326,97	0,00
34.			Solectwo Wola Worowska			20 914,30	20 318,95	0,00

	900	90015		Montaż trzech lamp przy drodze nr 46	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Wola Worowska - 2 400,00)	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi nr 46	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 528,75 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Wola Worowska - 14 290,55)	14 914,30	14 914,30	0,00
	600	60016		Wykopanie rowu przy drodze nr 46	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec" na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano wykopanie rowu przy drodze nr 46 na kwotę 2 404,65 zł. Roboty odebrano.	3 000,00	2 404,65	0,00
35.			Solectwo Worów			18 826,74	2 991,74	15 800,00

	900	90095		Tabliczki z numerami posesji	W dniu 09.05.2019 roku podpisano umowę z firmą UTAL Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyń, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylica na kwotę 9 753,90 zł (w tym fundusz sołecki 8 501,20 zł, w tym fundusz sołecki Worów - 2 991,74 . Termin wykonania 07.07.2019r. Roboty odebrano w dniu 01.07.2019.	3 000,00	2 991,74	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia drogi	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Worów - 15 200,00)	15 826,74	0,00	15 800,00
36.			Sołectwo Wólka Turowska			12 177,46	12 177,46	0,00
	900	90015		Zamontowanie lamp na istniejących słupach	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Wólka Turowska - 9 400,00)	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie ubytków na drogach nr 43, 19, 146	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielbranżowa "DE-SO" Stanisław Sowiński, Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 05.03.2019 roku została podpisana umowa nr 44/2019 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec” na kwotę 578 766,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano uzupełnienie ubytków na drogach 19 i 43 na kwotę 2 177,46 zł.	2 177,46	2 177,46	0,00

37.			Solectwo Zakrzewska Wola			10 205,87	10 205,87	0,00
	900	90015		Uzupełnienie brakujących lamp oświetleniowych	25.02.2019 r, umowa nr 38/2019 pomiędzy Gminą Grójec a O.T.I.E M. Antoszewski - nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 25.02.2019 r, umowa nr 39/2019 O.T.I.E. M. Antoszewski - kosztorysy inwestorskie na kwotę 250 zł. W dniu 08.04.2019 r podpisano umowę nr 69/2019 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 117 409,51 (w tym fundusz sołecki Zakrzewska Wola - 1 605,87)	2 205,87	2 205,87	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 282,05 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 95,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Zakrzewska Wola - 7 622,95)	8 000,00	8 000,00	0,00
38.			Solectwo Zalesie			20 218,45	20 115,01	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 08	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 695,77 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 615,00 zł. W dniu 21.03.2019 roku podpisano umowę nr 60/2019 z firmą P.P.U.H. "KALDAR", Dariusz Kaleta, ul. Zbyszewska 23, 05-600 Grójec na "Żwirowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego" na kwotę 32 606,07 zł. Roboty odebrano 28.06.2019 r. (w tym fundusz sołecki Zalesie - 18 804,24) . Roboty odebrano w dniu 29.06.2019.	20 218,45	20 115,01	0,00

39.			Solectwo Załazcze			10 800,00	0,00	10 578,89
	900	90015		Budowa oświetlenia przy drodze Załazcze-Dębie	W dniu 25.02.2019r. podpisano umowę nr 41/2019 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Załazczu w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 349,22 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 722,00 zł Oplata przyłączeniowa 229,67 zł.	10 800,00	0,00	10 578,89
40.			Solectwo Żyrówek			9 780,63	9 780,63	0,00
	600	60016		Tłuczniowanie drogi	21.01.2019, umowa nr 14/2019 , "DRO-MAR" M. Jabłoński, nadzór inwestorski, kwota - 345,76 zł. 21.01.2019 r , umowa nr 15/2019 "DRO-MAR" M. Jabłoński, wykonanie kosztorysu inwestorskiego - kwota 90,00 zł. 17.07.2019r umowa nr 164/2019 Konsorcjum Firm - FHU "BRUK-BUD" Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego." na kwotę 161 536,50 zł zł. Termin realizacji 14.08.2019r. (w tym fundusz sołecki Żyrówek - 9 344,87)	9 780,63	9 780,63	0,00
RAZEM:						645 218,18	402 714,95	212 464,46

1. Sprawozdanie z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych za 2019r.**Ad.1. Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu- II etap.**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 21.05.2019r podpisano umowę nr 98/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap” na kwotę 1 400 706,84 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

Plan – 1 475 000,00

Wydatkowano – 1 470 360,70 zł

Ad.2. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 09.05.2019r podpisano umowę nr 91/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu” na kwotę 239 850,00 zł. Termin realizacji zadania 31.07.2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

Plan – 245 000,00

Wydatkowano – 240 782,90

Ad.3. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 21. W dniu 19.04.2019r podpisano umowę nr 81/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi” na kwotę 211 132,50 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

Plan – 230 000,00

Wydatkowano – 170 053,29

Ad.4. i 32. Przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski ze Starej Błotnicy, z którym w dniu 27.05.2019 r podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 743 188,05 zł z terminem do 30.08.2019 r. Roboty odebrano 27.09.2019 r

Plan – 885 000,00

Wydatkowano – 783 656,50

Ad.5. Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 21. W dniu 19.04.2019r podpisano umowę nr 81/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum” na kwotę 646 377,25 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 700 000,00

Wydatkowano – 679 987,69

Ad.6. Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Lesznówola, Duży Dół.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 21. W dniu 17.07.2019r podpisano umowę nr 163/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Lesznówola, Duży Dół.” na kwotę 295 196,86 zł. Termin realizacji zadania 06.09.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 430 000,00

Wydatkowano – 302 760,80

Ad.7. Wykonanie drogi gminnej w Dużym Dole III etap (dwa odcinki – kontynuacja z 2017r do drogi Podole-Lesznówola, od istniejącego asfaltu do przepompowni) w tym fundusz sołecki 15 154,17 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 10.04.2019r podpisano umowę nr 74/2019 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Dużym Dole – III etap (dwa odcinki – kontynuacja

z 2017r do drogi Podole – Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni) w tym fundusz sołecki 15 154,17” na kwotę 174 660,00 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2018 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 195 154,17

Wydatkowano – 178 640,31

Ad.8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej.

W dniu 20.03.2019r. została zawarta umowa nr 59/2019 pomiędzy Gminą Grójec a spółką MT-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec na wykonanie „Dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej” na kwotę 29 000,00 zł. Dokumentację przekazano w terminie.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 29 739,99

Ad.9. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej.

W dniu 20.03.2019r. została zawarta umowa nr 58/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej” na kwotę 30 000,00 zł. Dokumentację przekazano w terminie.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 30 000,00

Ad.10. Budowa ulicy Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 09.05.2019r podpisano umowę nr 91/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Akacjowej wraz z ciągiem pieszo – jezdny” na kwotę 566 736,37zł. Termin realizacji zadania 31.07.2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

Plan – 560 000,00

Wydatkowano – 557 117,86

Ad.11. Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu wraz z urządzeniami infrastruktury sanitarnej i deszczowej – etap I

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma. W dniu 02.08.2019r podpisano umowę nr 175/2019 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu wraz z urządzeniami infrastruktury sanitarnej i deszczowej – etap I” na kwotę 308 485,88. Termin realizacji zadania 10.09.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 350 000,00

Wydatkowano – 302 759,49

Ad.12. Projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewicyńskiej.

W dniu 20.03.2019r. została zawarta umowa nr 57/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Lewicyńskiej” na kwotę 25 000,00 zł. Dokumentację przekazano w dniu 30.09.2019r.

Plan – 25 000,00

Wydatkowano – 25 000,00

Ad.13. Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 w Radomiu. W dniu 26.06.2019r podpisano umowę nr 150/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin” na kwotę 1 320 769,66 zł. Termin realizacji zadania 20.09.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 1 400 000,00

Wydatkowano – 1 340 643,91

Ad.14. Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach 14.KDL oraz 47.KDL w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 01.07.2019r. została zawarta umowa nr 156/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 134 070,00 zł. Termin realizacji zadania 31.12.2019r. W związku z niezależnymi

od stron problemami związanymi z uzyskaniem uzgodnień gestorów poszczególnych sieci oraz z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, wykonanie dokumentacji w umownym terminie stało się niemożliwe. Wobec powyższego w dniu 20.12.2019r. podpisane zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy i zamiarze zawarcia kolejnej na takich samych warunkach w następnym roku budżetowym.

Plan – 150 000,00

Wydatkowano – 67 035,00

Ad.15. Przebudowa dróg gminnych w Krobowie.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma RAFBUD Rafał Józwiak Aleksandrówka 28 Belsk Duży. W dniu 25.06.2019r podpisano umowę nr 149/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie” na kwotę 436 976,70 zł. Termin realizacji zadania 23.08.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 475 000,00

Wydatkowano – 443 830,29

Ad.16. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie.

W dniu 29.08.2019r. została zawarta umowa nr 195/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi nr 67 w Kobylinie od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej” na kwotę 39 360,00 zł. Termin realizacji zadania 30.12.2019r. W związku z niezależnymi od stron problemami związanymi z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego oraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanego odwodnienia drogi, tj. skrzynek rozsączających, wykonanie dokumentacji w umownym terminie stało się niemożliwe. Wobec powyższego w dniu 20.12.2019r. podpisane zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy i zamiarze zawarcia kolejnej na takich samych warunkach w następnym roku budżetowym.

Plan – 40 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.17. Wykonanie projektu ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej

Według zapisów aktu notarialnego teren linii kolejki wąskotorowej Grójeckiej Kolei Dojazdowej został przekazany Gminom w celu wykonywania przewozów kolejowych. Zgodnie z ustawowymi zapisami zmiana sposobu wykorzystywania przekazanych linii kolejowych przez JST w okresie 10 lat od dnia ich przekazania wymaga zgody właściwego ministra. Przy czym brak zgody powoduje konieczność zwrotu przekazanej nieruchomości, natomiast w przypadku wyrażenie zgody JST jest obowiązana do zwrotu za nieruchomość kwoty równoważnej jej wartości rynkowej. W związku z powyższym wykonanie projektu ścieżki rowerowej nie było możliwe w obcym stanie prawnym.

Plan – 100 000,00 zł

Wydatkowano – 7 380,00 zł

Ad. 18. Modernizacja systemu telewizji dozorowej Ratusz + Plac Wolności.

W dn. 09.08.2019 podpisano umowę nr 183/2019 na wykonanie „Modernizacji systemu telewizji dozorowej Ratusz + Plac Wolności” na kwotę 24 920,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2019r. Inwestycję zakończono.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 25 791,99

Ad.19. Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Laskowej 6 w Grójcu.

Realizacja w drugim półroczu 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie „KONSTRUKTOR” mgr inż. Piotr Rajca ze Świebodzic, z którym w dniu 10.07.2019 r podpisano umowę na kwotę 7 380,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2019 r. W tym też terminie dokonano zgłoszenia w starostwie grójeckim

Plan – 10 000,00 zł brutto

Wydatkowano – 7 380,00 zł

Ad.20. Wykonanie zespołu złączy kablowych do poboru dużej mocy wraz z opomiarowaniem na Pl. Wolności w Grójcu.

Wykonanie złączy kablowych zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne Bogdan Modliński z Grójca, z którym w dniu 03.09.2019 r podpisano umowę na kwotę 14 692,35 zł z terminem wykonania 16.09.2019 r. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 17.09.2019 r.

Plan – 18 000,00 zł

Wydatkowano – 15 192,35 zł

Ad.21. Wykupy gruntów i nieruchomości.

W tej pozycji wystąpiły zakupy następujących nieruchomości:

- 1) Zakup lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogielnickiej 6 w Grójcu był niezbędny do realizacji zadań własnych Gminy. Jest to budynek drewniany w złym stanie technicznym, w którym Gmina miała większość udziałów. Budynek przeznaczony do rozbiórki. Wartość z aktem notarialnym- 61.171,70 zł.
- 2) Zakup działki nr 778/1 w Grójcu nastąpił na wniosek właścicielki zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostałą część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela, tej części nieruchomości. Działka nr 778/1 powstała po wydzieleniu drogowej działki nr 778/2 pod ul. Jana Heweliusza, decyzją Starosty Grójeckiego nr 1/2011 z dnia 15.03.2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wartość z aktem notarialnym- 48.921,59 zł.
- 3) Zakup działki nr 3165/8 o pow. 712 m² był niezbędny w części (około 240 m²) pod drogę gminną o symbolu planistycznym 18B.KDD oraz w części (około 472 m²) w celu realizacji budowy gminnego żłobka. Działka przylega do gminnej działki nr 4026/1, na której mieści się przedszkole nr 4. Wartość z aktem notarialnym- 271.271,70 zł.
- 4) Zakup działek nr 3164/9 i nr 3164/6 był niezbędny do realizacji zadań własnych gminy, obejmujących sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Gmina Grójec jest właścicielem terenu wokół przedmiotowych działek. Zatem żeby można było racjonalnie zagospodarować grunt, którego Gmina Grójec jest właścicielem niezbędne było wykupienie działek nr 3164/9 i nr 3164/6. Wartość z aktem notarialnym- 618.742,65 zł.

Plan 1 001 000,00 zł.

Wykonanie 1 000 107,64 zł.

Ad.22. Klimatyzacja pomieszczeń w USC.

W dniu 19.06.2019 r podpisano umowę z wykonawcą –firmą THERMODYNAMIKA S.C. , Lechanice 65, Warka na kwotę 24 555,66 zł z terminem wykonania do 16.08.2019 r. Prace wykonano w terminie i odebrano 09.08.2019 r

Plan – 26 000,00 zł

Wydatkowano – 25 916,66 zł

Ad. 23. Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul. J. Piłsudskiego.

W dn. 09.08.2019 podpisano umowę nr 183/2019 na wykonanie „Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul. J. Piłsudskiego” na kwotę 23 933,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2019r. Inwestycję zakończono.

Plan – 25 000,00 Wydatkowano – 24 702,54

Ad.24. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przestrzenne.

Zostało zakupione oprogramowanie umożliwiające publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium w postaci cyfrowej.

Plan 60 000,00 zł.

Wykonanie 60 000,00 zł.

Ad.25. Zakup schodolaza do budynku urzędu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakup został zrealizowany. Zakupiono schodolaz gąsienicowy w komplecie z wózkiem inwalidzkim.
Plan 17 000,00 zł. Wykonanie 14 500,00 zł.

Ad.27. Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli

W dniu 13.12.2019r. zrealizowano wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym przy PSP w Lesznowoli przez firmę Elwis-AW A.J.Wisniewski, ul.Słoneczna 19 Lesznowola.
Plan 25 000,00 zł. Wykonanie 23 000,00 zł.

Ad.28. Zakup profesjonalnej kuchni gazowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu

W dniu 01.03.2019 r. zakupiono profesjonalną kuchnię gazową, 6 palnikową Stalgast. Inwestycję zakupiono w firmie F.H.U. „Martidan” ul.Cicha 11, 39-432 Trześć. Wartość zakupu wyniosła 12 502,95 zł.

Plan 12 600,00 zł.

Wykonanie 12 502,95 zł.

Ad.29. Wykonanie chłodni na warzywa w Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku

W dniu 11.12.2019r. zakończono wykonanie chłodni na warzywa przy PSP w Bikówku przez firmę „Naprawa sprzętu i urządzeń chłodniczych D.Głowacki”, ul. Działkowa 16A, Głuchów. Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 10 000,00 zł.

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 10 000,00 zł.

Ad.30. Montaż monitoringu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Grójcu

W dniu 16.12.2019r. dokonano montażu monitoringu zewnętrznego przez firmę TXM Systemy Zabezpieczeń, T.Wenda, Pabierowice 46A. Wartość wykonanej inwestycji wraz z montażem wyniosła 14 999,85 zł.

Plan 15 000,00 zł.

Wykonanie 14 999,85 zł.

Ad.31. Plac zabaw dla dzieci z plastikowych elementów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Grójcu

W dniu 03.06.2019r. dokonano montażu placu zabaw zakupionego w PPHU Szkołamillennium, ul.Nurska 28, 07-320 Małkinia Górna. Wartość zakupu wraz z montażem wyniosła 39.279,40zł.

Plan 40 000,00 zł.

Wykonanie 39 279,40 zł.

Ad.33. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na dz. o nr. ewidencyjnych 818/13 oraz 3676/5 w Grójcu.

W dniu 05.11.2019r została zawarta umowa nr 234/2019 na odpłatne przyjęcie od inwestora urządzeń **sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej** na kwotę 18 816,64 zł netto. Wybudowane sieci zostały przekazane do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o. w Grójcu.

Plan – 24 000,00

Wydatkowano – 18 816,64,00

Ad.34. Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu, wybudowanej przez ZWiK Sp. z o.o. Grójcu, w którym gmina posiada 100% udziałów.

Gmina Grójec przejęła na własność sieć kanalizacji deszczowej wykonaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 228/2019 z dnia 14.10.2019r. oraz umowy nr 85/2019 z dnia 30.04.2019r. o wartości odpowiednio 990 681,00 zł netto oraz 308 550,00 zł netto.

Plan – 1 301 000,00

Wydatkowano – 1 299 231,00

Ad.35. Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec.

W dniu 15.03.2019r. została zawarta umowa nr 52/2019 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwo Usługowe „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie „Dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Sienkiewicza (od ul. Słowackiego do ul. Granicznej) w Grójcu” na kwotę 13 252,02 zł. Termin realizacji zadania 30.09.2019r. Dokumentację została przekazana Zamawiającemu.

W dniu 15.03.2019r. została zawarta umowa nr 53/2019 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwo Usługowe „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie „Dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Spokojnej w Głuchowie” na kwotę 9 601,38 zł. Dokumentację została przekazana Zamawiającemu. Pomyłkowo nadpłacono wykonawcy kwotę należną za mapy do celów projektowych. Wykonawca wystawił fakturę korygującą i zwrócił środki do budżetu Gminy.

Oświetlenie ulicy Akacyjowej: w wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 09.05.2019r podpisano umowę nr 91/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Akacyjowej wraz z ciągiem

pieszo – jezdny oraz budowa oświetlenia ul. Akacyjnej” na kwotę 24 567,56zł. Termin realizacji zadania 31.07.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 50 000,00

Wydatkowano – 50 647,94

Ad.36. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fundusz sołecki).

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 43/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Szczęsna gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 6 944,00 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r. Dokumentacja przekazana.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 42/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Fałęciny gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 7239,78 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r. Dokumentacja przekazana.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 41/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Załężce gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 10 349,22 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r. Dokumentacja przekazana.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 40/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Mięsy gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 7 362,78 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r. Dokumentacja przekazana.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę w dniu 08.04.2019 nr 69/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund. sołecki)” na kwotę 117 409,51 zł. Termin realizacji zadania 31.10.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 129 719,44

Wydatkowano – 125 189,51

Ad.37. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jako wykonawca robót została wybrana firma P.H.U. „ELBO” Piotr Wąsiewicz Al. Niepodległości 91 05-600 Grójec podpisano w dniu 01.07.2019 umowę nr 155/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu” na kwotę 70 000,00 zł. Termin realizacji zadania 27.12.2019 r. Inwestycja zakończona.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jako wykonawca robót została wybrana firma P.H.U. „ELBO” Piotr Wąsiewicz Al. Niepodległości 91 05-600 Grójec podpisano w dniu 11.10.2019 umowę nr 225/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu” na kwotę 88 068,00 zł. Termin realizacji zadania 16.12.2019 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 167 000,00

Wydatkowano – 163830,05

Ad.38. Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu.

W dniu 28.03.2019 r podpisano umowę z Jackiem Kapustą z Radomia na wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca oraz kolejowej wieży wodnej stacji kolei wąskotorowej w Grójcu ul. Przedstacyjna 2A za cenę 36 400,00 zł z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do 31.07.2019 r. Nie udało się opracować przedmiotowej dokumentacji z powodu poważnej choroby projektanta i śmiercią dwóch współpracujących z nim konstruktorów. W dniu 12.12.2019 r podpisano porozumienie o rozwiązaniu wiążącej nas umowy w roku 2019.

Plan – 36 400,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.39. Budowa placu zabaw w Gościeńcicach w tym fund. sołecki – 16 777,83.

W dniu 07.05.2019 roku podpisano umowę nr 87/2019 z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na kwotę

3 200,00 zł. Termin wykonania 05.06.2019 r. Wydatkowano na zakup mapy kwotę 27,20 zł i na wypis z rejestru gruntów kwotę 50,00 zł. W dniu 03.09.2019 roku podpisano umowę nr 202/2019 z firmą „Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych, Roman Krajewski, al. Niepodległości 34 Grójec, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 799,50 zł. W dniu 03.09.2019 r, podpisano umowę nr 201/2019 z firmą ZIEL-BUD Sp. z o.o. Sp.k, ul. Józefa Mehoffera 122, 03-158 Warszawa, na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw w Gościeńczech” na kwotę 26 900,00 zł, termin realizacji 14.10.2019 r. Zdanie zakończono i odebrano. W dniu 20.11.2019 r podpisano umowę nr 241/2019 z firmą TAD-BRUK, Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, Jasieniec, „Budowa placu zabaw w Gościeńczech” – utwardzenie placu pod altanką na kwotę 2 050,00 zł.

Plan – 33 277,83

Wydatkowano – 33 026,70

Ad.40. Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek w tym fund. sołecki – 12 138,80.

W dniu 26.08.2019 roku podpisano umowę nr 191/2019 z firmą „Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych, Roman Krajewski, Al. Niepodległości 34 Grójec, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 217,70 zł. W dniu 03.09.2019 r, podpisano umowę nr 200/2019 z firmą ZIEL-BUD Sp. z o.o. Sp.k, ul. Józefa Mehoffera 122, 03-158 Warszawa, na zadanie p.n. „Budowa placu zabaw Krobów – Szymanówek na kwotę 35 900,00 zł, termin realizacji 14.10.2019 r. Zadanie zakończono i odebrano.

Plan – 39 138,80

Wydatkowano – 37 309,58

Ad.41. Rozbudowa placu zabaw w Lesznoli (fundusz sołecki).

W dniu 10.06.2019 roku podpisano umowę nr 129/2019 z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na wykonanie projektu na kwotę 3 200,00 zł. Termin zakończenia 19.07.2019 r. W dniu 11.10.2019 r podpisano umowę nr 221/2019 r, z firmą ZIEL-TECH Edward Juszcak, Skurów 4, 05-600 Grójec, na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa placu zabaw w Lesznoli” na kwotę 23 998,53 zł. Termin zakończenia 15.11.2019r. W dniu 14.11.2019 r spisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 30.11.2019 r. W dniu 11.10.2019 r podpisano umowę nr 224/2019r, z firmą „Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych, Roman Krajewski, Al. Niepodległości 34 Grójec, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 738,00 zł.

Plan – 28 000,00

Wydatkowano – 27 466,30

Ad.42. Projekt budowy placu zabawa w Maciejowicach (fundusz sołecki).

Plan – 6 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.43. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice Parcela – projekt i częściowe wyposażenie (fundusz sołecki).

W dniu 10.06.2019 roku podpisano umowę nr 130/2019 z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na kwotę 3 075,00 zł. Termin zakończenia 19.07.2019 r. W dniu 11.10.2019 r podpisano umowę nr 222/2019 r, z firmą ZIEL-TECH Edward Juszcak, Skurów 4, 05-600 Grójec, na wykonanie zadania p.n. „Budowa placu zabaw w Mirowicach Parceli” na kwotę 12 293,85 zł. Termin zakończenia 15.11.2019r. W dniu 11.10.2019 r podpisano umowę nr 223/2019r, z firmą „Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych, Roman Krajewski, Al. Niepodległości 34 Grójec, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 369,00 zł

Plan – 15 850, 03

Wydatkowano – 15 737,85

Ad.44. Zakup urządzeń na plac zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu.

W dniu 30.04.2019r. zostało złożone zamówienie na urządzenie zabawowe wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową oraz elementami sprawnościowymi wraz z montażem i transportem za kwotę 39 880,29 zł brutto. Urządzenie zostało dostarczone i zamontowane.

W dniu 30.04.2019r. zostało złożone zamówienie na zjazd linowy wraz z montażem i transportem za kwotę 11 101,77 zł brutto. Urządzenie zostało dostarczone i zamontowane.

Plan – 51 000,00

Wydatkowano – 50 982,06

Ad.45. Dokumentacja projektowa budowy lodowiska przy ul. Laskowej w Grójcu.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie TWÓJ DOM Projekty-Doradztwo-Sprzedaż mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska- Nowak z Grojca, z którą w dniu 23.07.2019 r podpisano umowę, na kwotę 14 760,00 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. Ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji (obiekt przy ul., Sportowej) umowny termin okazał się niemożliwym do dotrzymania. W związku z tym strony spisały w dniu 29.11.2019r. porozumienie o rozwiązaniu łączącej nas w tym roku umowy.

Plan – 25 000,00

Wydatkowano –0,00

Ad.46. Zakup wraz z montażem kontenera z toaletami w Ogródku Jordanowskim.

Dokonano w Starostwie Grójeckim zgłoszenia zamiaru wykonania robót związanych z montażem kontenerów sanitarnych, które okazało się niewystarczające. Konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym zdecydowano o zaniechaniu wykonywania zadania, rozważony zostanie remont istniejącej w Ogródku Jordanowskim toalety.

Plan – 40 000,00

Wydatkowano – 0,00

2. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych umieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 201*9-2031.

Ad. 1.1.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie

W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr ewid. 69 w Kobylinie wykonywania robót mających na celu wybudowanie kanału tłoczego na działce nr ewid. 69 podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „EKOSAN” Sp. z o. o.; ul. Gwiazdzysta 31/69, 01 – 651 Warszawa umowę nr 96/2019 z dnia 15.05.2019r. wykonanie „Projektu zamiennego przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków (typu tłoczni) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec”, kwota umowy 42 927,00 zł brutto. Dokumentacja przekazana w terminie wraz z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę na przebiegu zamiennego kanału tłoczego.

Na spotkaniu w dniu 06.12.2019r. ustalono iż firma FUH INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk zamówi tłocznię a roboty rozpocznie niezwłocznie po jej dostarczeniu, co umożliwi dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej. Aneks do umowy zostanie podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia należytego wykonania robót.

W dniu 30-05- 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie 63,63 kosztów kwalifikowalnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach PROW z udziałem środków EFRROW.

Limit 2019 – 0,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 1.3.2.1 Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniające nowe potrzeby i oczekiwania zarówno użytkownika jak i inwestora została podpisana 07.12.2018 r na kwotę 55 350,00 zł z terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (aneksowanym) do 31.05.2019 r, z terminem przekazania kompletnej dokumentacji (aneksowanym) do dnia 10.06.2019 r i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (aneksowanym) do dnia 14.08.2019 r. Uzgodniono koncepcję, za którą zapłacono w lutym br. Natomiast pozostałe terminy niestety nie zostały dotrzymane. Przedłuża się okres opracowania dokumentacji, w szczególności zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, którego do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy. Przekazana dokumentacja w części projektu wykonawczego i kosztorysów nie jest pozbawiona błędów i braków.

Limit 2019 – 60 000,00

Wydatkowano – 37 117,44

Ad.1.3.2.2 Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu.

Na podstawie zawartej w dniu 13.08.2018 r umowy z firmą AMIBUD Cezary Ilnicki z Pińska, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (już uaktualnionej) na „Modernizację boiska sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu (z wyłączeniem już zrealizowanej trybuny) za kwotę 55 350,00 zł z terminem 07.11.2018 r. Umowa została aneksowana ostatecznie do kwoty – 61 500,00 zł

i terminu przekazania i złożenia dokumentacji w starostwie do dnia 30.06.2019 r. Niestety termin ten nie został dotrzymany.

Przekazana nam dokumentacja jest wadliwa, gdyż nie została uzgodniona (do czego był zobowiązany projektant) ani w PZLA, ani też w MZPN

Limit 2019 – 110 171,00

Wydatkowano – 48 668,57zł

Ad. 1.3.2.3 Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu.

Wykonawcy – firmie EKO-INVEST Sp. z o.o. z Kielc szybko udało się nadrobić ubiegłoroczne znaczące opóźnienie. Umowny termin zakończenia wszystkich prac – do 30.09.2019 r. Prace wykonano w terminie i odebrano w dniu 30.10.2019 r. Koszt robót dodatkowych wyniósł 37 244,94 zł. Łączny koszt robót wyniósł brutto 3 503 515,39 zł brutto. Decyzja pozwolenia na użytkowanie została wydana w dniu 14.11.2019 r, przekazano ZGK do zasiedlenia 20 wykonanych mieszkań.

Limit 2019 – 3 138 439,69 zł

Wydatkowano– 3 123 143,69 zł

Ad.1.3.2.4. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec

W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr ewid. 69 w Kobylinie wykonywania robót mających na celu wybudowanie kanału tłocznego na działce nr ewid. 69 podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „EKOSAN” Sp. z o. o.; ul. Gwiazdzysta 31/69, 01 – 651 Warszawa umowę nr 96/2019 z dnia 15.05.2019r. wykonanie „Projektu zamiennego przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec”, kwota umowy 42 927,00 zł brutto. Dokumentacja przekazana w terminie wraz z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę na przebiegu zamiennego kanału tłocznego.

Na spotkaniu w dniu 06.12.2019r. ustalono iż firma FUH INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk zamówi tłocznię a roboty rozpocznie niezwłocznie po jej dostarczeniu. Aneks do umowy zostanie podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Limit 2019 – 40 000 zł

Wydatkowano – 39 985,00zł

Ad.1.3.2.5. Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu

W dniu 16.04.2019 r podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierskie ANTOSIK z Warszawy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem ORLIK przy PSP Nr 1 w Grójcu za kwotę 7380,00 zł brutto z terminem wykonania -18.06.2019 r. Opracowanie to było niezbędne dla przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy hali i opracowania dokumentacji projektowej.

Ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert - 27.08.2019r i terminem realizacji zamówienia – 30.09.2020 r. Wpłynęły cztery oferty. Z uwagi na to, że cena najtańszej z nich wynosząca 997 000,00 zł przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg został unieważniony.

Limit 2019 – 100 000,00 zł

Wydatkowano – 7 380,00 zł

Ad.1.3.2.6. Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu

W dniu 08.03.2019r. została zawarta umowa nr 70/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 46 i 48 w Woli Worowskiej” na kwotę 18 450,00 zł. Dokumentację przekazano.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Aglet Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. W dniu 17.12.2019r podpisano umowę nr 252/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu” na kwotę 1 455 434,52 zł. Termin realizacji zadania 20.05.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Limit 2019 – 300 000,00 zł

Wydatkowano – 18 450,00 zł

Ad.1.3.2.7. Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu

W przetargu z terminem składania ofert -10.09.2019 r i terminem realizacji zamówienia – 15.11.2019 r na to zadanie inwestycyjne nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnym przetargu nieograniczonym z terminem składania ofert – 20.12.2019 r i terminem realizacji – 30.09.2020 r wpłynęły dwie oferty. Cena najtańszej to kwota 80 000,00 zł. Obecnie trwa postępowanie związane z badaniem ofert i wyłonieniem wykonawcy.

Limit 2019 – 80 000,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.1.3.2.8. Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli

W dniu 20.12.2019 r podpisano z firmą TWÓJ DOM Projekty-Doradztwo-Sprzedaż, mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szkoły w Lesznowoli za cenę 120 000,00 zł brutto z terminem wykonania 22.12.2020 r.

Limit 2019 – 0 ,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.9. Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z terenu zlewni Z-5

W dniu 07.10.2019r podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Grójec, firmą TM PROJEKT Tomasz Mazur, Al. 600-lecia 23A/27, 96-500 Sochaczew oraz firmą TESTA Stanisław Wilk, ul. Zdrojowa 21/5, 05-600 Grójec dotyczące wykonania projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego: „Budowy ulicy Hokejowej i Bokserskiej od granicy opracowania objętego pozwoleniem na budowę nr 602/2017 z dnia 06-07-2017r. do ulicy o numerze planistycznym 2.KDL, ulicy o numerze planistycznym 2.KDL od ul. Zdrojowej do ul. 3.KDD oraz ulicy o numerze planistycznym 3.KDD od ul. 2.KDL do km 0+016,85 w Grójcu wraz z oświetleniem oraz kanałem deszczowym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5”, w którym Gmina Grójec zobowiązała się do zapłaty Projektantowi wynagrodzenia należnego za części projektu dot. kanału deszczowego w kwocie 70 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji 30.06.2020r.

Limit 2019 – 0 ,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.10. Budowa drogi gminnej Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie

W dn. 19.11.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej : „Budowa drogi gminnej Głuchów – Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie.” na kwotę 28 905,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.04.2020r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Limit 2019 – 50 000,00 zł

Wydatkowano – 1 476,00 zł

Ad.1.3.2.11. Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu- III etap

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Jasieniec ul. Asfaltowa 2 . W dniu 17.12.2019r podpisano umowę nr 249/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – III etap” na kwotę 570 891,60 zł. Termin realizacji zadania 29.04.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Limit 2019 – 0 ,00

Wydatkowano – 0,00

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych

za rok 2019 r.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik,	259 977,10zł.
	17 314,34 zł.
Ogółem dochody	277 291,44 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	258 241,43 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych i środków czystości,	17 059,50 zł.
-Zakup usług pozostałych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	1 308,92 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	681,59 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	277 291,44 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 6725 obiady, średnio w miesiącu 6725 obiady, średnia liczba stołujących to 336 osoby dziennie. Koszt jednego obiadu wynosił 3,78 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,	456 130,60 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik i garaży,	28 069,78 zł.
Ogółem dochody	484 200,38 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	454 212,02 zł.
-Zakup wyposażenia, środków czystości i art. gospodarstwa domowego,	20 035,02 zł.
-Zakup usług pozostałych	7 984,29 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	1 607,23 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	361,82 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	484 200,38 zł.

W okresie o I do XII stołówka przygotowała 76583 obiady, średnio w miesiącu 7658 obiady, dziennie 383.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2 wynosi 4,64 zł.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP2/O.S. wynosi 4,85 zł.

Koszt całodziennego wyżywienia w stołówce PSP2/ oddziały przedszkolne wynosi 5,83zł

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

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	4 785,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	77 509,30 zł.
	.
Ogółem dochody	82 294,30 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	76 864,66 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości,	3 018,14 zł.
-Zakup usług pozostałych	529,20 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	644,64 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 237,66 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00zł.
Ogółem wydatki	82 294,30 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 18079 obiady, średnio miesięcznie 1808 a dziennie średnio 90. Koszt jednego obiadu wynosi 3,90 zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	67 692,40 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	3 020,00 zł.
Ogółem dochody	70 712,40zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	66 689,89 zł.
-Zakup art. Biurowych i środków czystości,	2 913,21 zł.

-Zakup usług pozostałych	384,75 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	719,73 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	4,82 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł
Ogółem wydatki	70 712,40 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 15533 obiady, średnio miesięcznie 1553 średnio dziennie 78. Koszt jednego obiadu wynosi 4,18 zł.

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

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	37 927,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	1 126,00 zł.
Ogółem dochody	39 053,00 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	37 559,25 zł.
-Zakup art. biurowych i środków czystości	367,75 zł.
-Zakup usług pozostałych	120,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	367,75 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	638,25 zł
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	39 053,00zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 10 033 posiłki, średnio miesięcznie 1003, średnio dziennie 50.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP Częstoniew wynosi 3,26 zł.

Koszt jednego obiadu w stołówce PSP Częstoniew /oddziały przedszkole wynosi 3,41 zł.

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

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznoli

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	130 742,00 zł.
-Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	8115,98 zł.
Ogółem dochody	138 857,98 zł.

Wydatki:

- Zakup art. biurowych, gospodarczych i środków	6 590,86
---	----------

czystości	zł.
- Zakup artykułów żywnościowych,	130 072,01
- Opłaty bankowe - prowizje,	zł.
- Zakup usług pozostałych	619,99 zł.
- Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	471,36 zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1103,76 zł.
sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	138 857,98
	zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 37687 obiadów, średnio miesięcznie 3669 , średnio dziennie 183. Koszt jednego obiadu wynosi 3,47zł.

7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	256 046,67 zł.
Ogółem dochody	256 046,67 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	255 572,52zł.
-Zakup wyposażenia, art. Biurowych	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	396,25 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	77,90 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	256 046,67 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 26469 posiłki, średnio Miesięcznie 2649 , średnio dziennie 132 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 6,40 zł.

8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	171 385,00zł.
Ogółem dochody	171 385,00 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	169 435,55 zł.
-Zakup wyposażenia, art. biurowych,	0,00 zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	438,75 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 510,70 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	171 385,00 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 24674 posiłki, średnio miesięcznie 2467 , średnio dziennie 123 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 6,55 zł.

9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu

Dochody:

-Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,00 zł.
-Wpłaty za wyżywienie dzieci,	206 732,70zł.
Ogółem dochody	206 732,70 zł.

Wydatki:

-Zakup artykułów żywnościowych,	206 039,04zł.
-Opłaty bankowe – prowizje	623,77 zł.
-Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	69,89 zł.
-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł.
Ogółem wydatki	206 732,70 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 30677 posiłki, średnio miesięcznie 3068 , średnio dziennie 153 . Koszt dziennego wyżywienia wynosił 6,51 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE
1	2	3	4	6
1.	Dochody		122 323 727,90	126 962 355,19
2.	Wydatki		129 560 721,59	122 654 337,31
3.	Wynik budżetu		-7 236 993,69	4 308 017,88
Przychody ogółem:			9 305 291,60	12 213 879,88
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 305 291,60	12 213 879,88
Rozchody ogółem:			2 068 297,91	2 048 199,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 168 297,91	1 148 199,98
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	900 000,00	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2019 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia WO.0050.75.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2019	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt gospodaro- wania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jedn.zakł.budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach,spółk. wierzitelności)	
1.	Grunty ogółem: w tym: rolne działki budowlane tereny rekreacyjne pozostałe	382 40 48 9 285	+28 -5 +2 +2 -5 +24	405 42 45 9 309	67.461.015,00 1.753.667,00 25.636.146,00 40.071.202,00	13.944.736,00 13.944.736,00	250.541,00 250.541,00	23.531.883,00 2.075.800,00 1.025.827,00 20.430.256,00	4.694.750,00 4.694.750,00	4.378.874,06 3.921.845,99 10.894,03 446.134,04
2	Lasy (ha)	5		5	49.900,00					
3	Parki (ha)	5		5	108.100,00					
4	Budynki – liczba ogółem w tym: mieszkalne obiekty szkolne obiekty kulturalne obiekty służby zdrowia pozostałe obiekty użyteczności publicznej inne	200 106 9 2 25 58	+7 -2 +2 +5 -2	205 108 9 2 25 61	8.317.731,76 8.317.731,76	49.884.866,20 24.658.438,06 15.159.623,29 15.789.374,29 18.856.898,11 78.970,51				5.972.724,20 3.231.701,99 412.968,35 2.328.053,86

5	Budowle i urządzenia techniczne:	1072	+20	1092	147.478.109,46	22.820.053,77				291.937,86
	wodociągi:				17.382.744,15	228.149,03				
	- liczba	101	+3	104						
	- długość w km	357,50	+1,9	359,40						
	oczyszczalnie ścieków	231		231	3.737.224,35					
	wysypiska (liczba)	2		2	4.918.187,36					
	ulice, drogi (dł.w km)	(61) 291,18	+13/4,50	74/295,68	62.835.727,11	32.603,07				
	obiekty sportowe	19		19	282.512,38	11.094.975,03				170.937,92
	inne	658	+4	662	58.321.714,11	11.464.326,64				120.999,94
6	Środki transportu (szt)	13	+1	14	495.677,80	419.785,92				
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	6.159.290,20	+12.931.013,29 -14.485.884,92	4.604.418,57						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2019R**

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2019	wykonanie plan	Wykonani a planu
I	Zatrudnienie ogółem	Etaty/Osoby	14/16	13/15	
	Pracownicy merytoryczni	Etaty/Osoby	8/10	7,5/9	
	Obsługa	Etaty/Osoby	6/6	5,5/6	
II	Koszty ogółem	zł	2 795 330,00	2 788 705,64	99,76%
401	Amortyzacja	zł	137 470,00	137 370,16	99,93%
	- amortyzacja środków trwałych	zł	137 470,00	137 370,16	
	- amortyzacja jednorazowa wyposażenia	zł	0,00	0,00	
411	Zakupy materiałów i wyposażenia	zł	230 900,00	228 862,42	99,12%
	-materiały gospodarcze		20 500,00	20 389,50	
	-materiały biurowe		17 100,00	17 065,25	
	- materiały BHP		0,00	0,00	
	- artykuły spożywcze dot.imprez		14 500,00	14 234,41	
	- środki czystości		9 600,00	9 582,14	
	-zakup paliwa		6 600,00	6 553,36	
	-zakup pozostałych materiałów		22 000,00	21 269,90	
	-zakupy nagród na konkursy		33 000,00	32 334,55	
	-zakup materiałów na imprezy		2 600,00	2 574,51	
	-wyposażenie		105 000,00	104 858,80	
414	Zakupy prasy i podręczników	zł	1 550,00	1 520,47	98,10%
419	Media	zł	60 400,00	60 225,87	99,71%
	- energia elektryczna		26 200,00	26 177,04	
	- energia cieplna		31 800,00	31 705,32	
	- woda i ścieki		2 400,00	2 343,51	
421	Usługi i koszty dot. Imprez+pula Burmistrza	zł	546 100,00	544 053,93	99,63%
	-montażowo -techniczne		30 000,00	29 030,96	
	-ochrona imprez		22 000,00	21 749,04	
	-usługi akustyczne		138 100,00	138 054,46	
	-usługi gastronomiczne oraz materiały		10 000,00	9 921,10	
	-pozostałe usługi dotyczące imprez		33 000,00	32 755,39	
	-usługi artystyczne+PULA BURMISTRZA		313 000,00	312 542,98	
427	Zakup usług remontowych	zł	22 300,00	22 229,30	99,68%
429	Zakup usług pozostałych	zł	453 800,00	453 306,95	99,89%
	- usługi transportowe, sprzętanie		26 800,00	26 796,80	
	- usługi bankowe		4 300,00	4 254,58	
	- usługi informatyczne		18 100,00	18 000,83	
	- usługi pocztowe		6 300,00	6 207,61	
	- usługi prawne		13 200,00	13 164,75	
	- wynajem kopii filmowych		192 100,00	192 029,03	
	-wydanie gazety Życie Grójca		26 500,00	26 389,15	
	-usługi pozostałe		166 500,00	166 464,20	
431-1	Wynagrodzenia osobowe	zł	737 300,00	737 065,37	99,97%
	- płaca zasadnicza		520 730,00	520 603,28	
	-dodatek funkcyjny		50 000,00	49 944,50	
	-dodatek stażowy		49 500,00	49 490,19	
	-nagrody		22 570,00	22 570,00	
	-nagrody jubileuszowe		47 000,00	46 977,34	
	-nagroda roczna		47 500,00	47 480,06	
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	zł	356 000,00	355 904,16	99,97%

432	Odpisy na ZUS	zł	142 000,00	141 795,33	99,86%
433	Odpisy na FP	zł	13 000,00	12 895,08	99,19%
434	Świadczenia na rzecz pracowników	zł	43 500,00	42 984,23	98,82%
	-ZFŚS-świadczenia urlopowe		14 200,00	14 136,96	
	-szkolenia pracowników		26 500,00	26 227,69	
	-badania lekarskie		800,00	620,00	
	-pozostałe świadczenia		2 000,00	1 999,58	
461	Podatki i opłaty	zł	37 500,00	37 254,15	99,35%
	-ubezpieczenia majątkowe		2 200,00	2 144,00	
	-podatek od nieruchomości		3 200,00	3 143,11	
	-składki członkowskie		4 100,00	4 047,37	
	-pozostałe opłaty i składki		28 000,00	27 919,67	
466	Podróże służbowe	zł	5 500,00	5 301,98	96,40%
469	Pozostałe koszty	zł	2 500,00	2 500,00	100,00%
751	Koszty operacji finansowych(kredyt-samocho. lea	zł	10,00	0,56	5,60%
761	Pozostałe koszty operacyjne	zł	5 500,00	5 435,68	98,83%
III	Przychody ogółem	zł	2 795 330,00	2 699 069,88	96,56%
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	zł	709 000,00	637 133,10	89,86%
	- wynajem pomieszczeń		86 000,00	85 433,10	
	-prowadzenie zajęć		70 000,00	51 226,00	
	-reklama,ogłoszenia		25 000,00	24 525,69	
	-bilety		68 000,00	61 407,71	
	-zarządzanie kinem		390 000,00	384 000,00	
	-pozostałe przychody z prowadzonej działalności		70 000,00	30 540,60	
752	Przychody operacji finansowych	zł	700,00	363,42	51,92%
	-oprocentowanie rachunku bankowego		700,00	363,42	
762	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	zł	2 085 630,00	2 061 573,36	98,85%
	- dotacja podmiotowa		1 900 000,00	1 900 000,00	
	- otrzymane darowizny		105 630,00	96 538,00	
	- pozostałe przychody operacyjne(w tym pokrycie amort.ŚT finans		80 000,00	65 035,36	

Grójcecki Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 7, 06-100 Grójce
tel. 48 44 63 06, 48 44 63 62
Regon: 142061209, NIP: 780-14-76-101

z up. Dyrektora
Grójceckiego Ośrodka Kultury
mgr. Katarzyna Wyśka



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRÓJCU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2019 rok po korekcie	Wykonanie planu			
				Wykonanie planu ogółem	Z dotacji podmiotowej	Inna dotacja	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zatrudnienie ogółem	osoby	8				
		etaty	7,25				
I.1	Pracownicy merytoryczni	osoby	7				
		etaty	7,25				
I.2	Obsługa (sprzątaczką, konserwator)	osoby	1				
		etaty	1,00				
II	Koszty ogółem	zł.	916 922,00	906 861,74	847 000,00	38 280,00	21 581,74
401	Zakupy materiałów	zł.	93 600,00	85 247,41	77 347,41	0,00	7 900,00
	- artykuły papiernicze i biurowe		7 300,00	7 263,56	7 263,56		
	- zakup wyposażenia		4 000,00	3 906,95	3 906,95		
	- materiały biblioteczne		4 200,00	4 160,10	4 160,10		
	- nagrody w konkursach		12 000,00	11 870,81	3 970,81		7 900,00
	- artykuły spożywcze		1 200,00	1 140,49	1 140,49		
	- prenumerata		6 500,00	6 279,28	6 279,28		
	- centralne ogrzewanie		28 000,00	23 821,72	23 821,72		
	- energia elektryczna		22 000,00	18 760,02	18 760,02		
	- woda i ścieki		1 200,00	1 104,81	1 104,81		
	- środki czystości		1 600,00	1 502,98	1 502,98		
	- artykuły inne np. związane ze spotkaniami autorskimi		1 900,00	1 852,83	1 852,83		
	- zakup sprzętu elektronicznego		500,00	408,90	408,90		
	- materiały do remontu		3 200,00	3 174,96	3 174,96		
402	Zakup usług obcych	zł.	83 400,00	82 055,55	64 373,81	4 000,00	13 681,74
	- usługi transportowe		1 000,00	799,65	799,65		
	- usługi bankowe		1 700,00	1 618,40	1 618,40		
	- usługi łączności telefony i internet		5 600,00	5 531,72	5 531,72		
	- usługi komunalne		1 700,00	1 684,80	1 684,80		
	- usługi informatyczne		8 800,00	8 770,88	8 770,88		
	- usługi pocztowe		3 100,00	3 010,40	3 010,40		
	- usługi fotograficzne i kserograficzne		12 000,00	11 679,97	11 679,97		
	- usługi introligatorskie		1 000,00	935,00	935,00		
	- usługi konserwacyjne		4 100,00	4 095,91	4 095,91		
	- monitoring		700,00	627,30	627,30		
	- spotkania autorskie		31 100,00	31 034,10	13 352,36	4 000,00	13 681,74
	- kontrola i ocena stanu techn. budynku		400,00	369,00	369,00		
	- usługi pozostałe		11 000,00	10 791,42	10 791,42		
	- usługi remontowe		0,00	0,00	0,00		
	- usługi z zakresu ochrony danych		1 200,00	1 107,00	1 107,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Plan na 2019 rok po korekcie	Wykonanie planu			
				Wykonanie planu ogółem	Z dotacji podmiotowej	Inna dotacja	Środki własne
403	Podatki i opłaty		12,00	11,71	11,71		
	- opłata - wieczyste użytkowanie gruntu		12,00	11,71	11,71		
404	Wynagrodzenia osobowe	zł	495 700,00	495 591,49	495 591,49	0,00	0,00
	- płaca zasadnicza		269 000,00	268 489,02	268 489,02		
	- dodatek funkcyjny		28 200,00	28 180,80	28 180,80		
	- dodatek stażowy		39 500,00	39 216,40	39 216,40		
	- dodatek specjalny		10 500,00	11 460,00	11 460,00		
	- premia regulaminowa		57 300,00	57 267,44	57 267,44		
	- nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00		
	- nagrody		9 000,00	8 814,80	8 814,80		
	- nagroda roczna		39 000,00	38 995,67	38 995,67		
	- wynagrodzenia bezosobowe		43 200,00	43 167,36	43 167,36		
	- odprawa emerytalna		0,00	0,00	0,00		
405	Odpisy na ZUS		88 300,00	88 222,34	88 222,34	0,00	0,00
	- Składki ZUS		79 000,00	78 941,76	78 941,76		
	- Fundusz Pracy		9 300,00	9 280,58	9 280,58		
406	Świadczenia na rzecz pracowników	zł.	18 730,00	18 648,05	18 648,05	0,00	0,00
	- ZFŚS świadczenie urlopowe		9 300,00	9 261,67	9 261,67		
	- szkolenia pracowników		8 600,00	8 570,00	8 570,00		
	- badania lekarskie		220,00	220,00	220,00		
	- materiały BHP		200,00	188,38	188,38		
	- pozostałe świadczenia		0,00	0,00	0,00		
	- ekwiwalent za pranie odzieży		410,00	408,00	408,00		
407	Zakup książek		134 100,00	134 050,76	99 770,76	34 280,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	zł.	3 080,00	3 034,43	3 034,43		
	- delegacje		3 050,00	3 004,96	3 004,96		
	- ubezpieczenia		30,00	29,47	29,47		
	Środki własne z poprzedniego okresu	zł.	5 827,84				
III.	Przychody ogółem	zł.	914 031,00	913 879,10	0,00	0,00	0,00
7	Przychody z prowadzonej działalności statutowej	zł.	67 030,00	66 254,30		0,00	
760	- kary biblioteczne		23 000,00	22 854,30			
762	- inne wpływy na prowadzenie działalności		1 120,00	1 120,00			
	- otrzymane dotacje		42 280,00	42 280,00			
710	- pozostałe wpływy	zł	630,00	624,80			
750	Przychody operacji finansowych	zł.	1,00				
740	Pozostałe przychody operacyjne	zł.	847 000,00	847 000,00	0,00		
	- dotacja podmiotowa		847 000,00	847 000,00			
	Środki własne pozostałe na następny okres	zł.	14 580,10				

Grójec, 27.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Wierzbicka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

Kinga Majewska
mgr Kinga Majewska