



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r.

Poz. 5131

ZARZĄDZENIE NR 45/14 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 24 marca 2014 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 2013 roku poz.885 z późn. 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 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), 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 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Grójec za rok 2013, 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.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/14
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 24 marca 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Grójec
za 2013 rok.**

W dniu 17 grudnia 2012 roku została podjęta uchwała budżetowa Gminy Grójec na 2013 rok / uchwała nr XXXV/258/12 Rady Miejskiej w Grójcu / ,
w której określono :

- plan dochodów w łącznej kwocie 69.854.765 zł w tym:
 - a) dochody bieżące - w kwocie 65.503.333 zł
 - b) dochody majątkowe – w kwocie 4.351.432 zł,
- plan wydatków w łącznej kwocie 77.854.765 zł , w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 59.962.065,28 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.892.699,72 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2013 r. uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zmniejszone dochody o kwotę 1.188.803,92 zł oraz zwiększone wydatki o kwotę 1.391.008,16 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości 8.000.000 zł zwiększył się do wysokości 10.579.812,08 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano :

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 100.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Akacyjnej w Grójcu,
- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 250.000 zł na realizację zadania: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Al.Niepodległości w Grójcu,
- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.850.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Grójcu,
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 4.800.000 zł,
- nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.579.812,08 zł.

W 2013 roku poza wolnymi środkami na rachunku bankowym uzyskano przychody z następujących tytułów:

1. pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 100.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Akacyjnej w Grójcu,
2. pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 250.000 zł na realizację zadania: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w

- ulicy Al.Niepodległości w Grójcu,
3. pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.500.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Grójcu,
 4. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 4.800.000 zł,

W budżecie zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.591.812 zł.

W 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek w wysokości 591.812 zł. , w tym :

- 216.012 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Grójcu / ,
- 50.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy stacji uzdatniania wody we wsi Ulenieć/ ,
- 200.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich/.
- 20.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci wodociągowej dla wsi Wysoczyn i części wsi Głuchów/,
- 51.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Granicznej w Grójcu /.
- 54.800 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Worowskiej w Grójcu /.

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 roku na przebudowę rynku w Grójcu w wysokości 2.000.000 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji komunalnych była nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2013 roku wyniósł **16.970.901,65 zł.** w tym: z tytułu pożyczek- kwota **3.670.901,65 zł** oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- **13.300.000 zł.** Na koniec 2013 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2013 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **69.642.337,57 zł** oraz wydatki w wysokości **75.112.995,43 zł.**

Gmina Grójec zakończyła 2013 rok deficytem budżetu w wysokości **5.470.657,86 zł.**

Dochody

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **68.665.961,08 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **69.642.337,57 zł, t.j. 101,42 %** wykonania planu w tym:

- dochody bieżące : plan 66.406.026,07 zł , wykonanie 67.771.559,47 zł /102,06% planu/ ,
- dochody majątkowe: plan 2.259.935,01 zł- wykonanie 1.870.778,10 zł /82,78% planu/

Wysoki stopień realizacji części dochodowej budżetu za 2013 rok został uzyskany dzięki ostrożnemu prognozowaniu poszczególnych pozycji planu.

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 prawnych- 206,64% wykonania planu. Jest to jedna z pozycji budżetowych, której wysokości nie można dokładnie określić na poziomie planu. Powyższe środki przekazywane są przez urzędy skarbowe, na terenie których występują podmioty prawne, z których część podatku dochodowego wpływa do naszej gminy. Wszystko uzależnione jest od kondycji finansowej tych podmiotów tzn. od uzyskiwanego przez nie podatku dochodowego. Wysoki poziom realizacji tej części dochodów zrekompensował w naszej gminie niższy od zaplanowanego poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych/ 97,41% planu/,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 117,85% wykonania planu. Również tej pozycji planu w budżecie nie można było dokładnie określić. Część mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów, przy której stawka wynosiła 8 zł od mieszkańca miesięcznie. Pozostali, którzy nie podjęli się w 2013 roku segregowania wytworzonych odpadów zapłacili 12 zł od mieszkańca miesięcznie. Zmiany dokonywane były praktycznie przez całe drugie półrocze zarówno w zakresie ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym jak i w zakresie segregowania odpadów.
- wpływy z podatku od środków transportowych- 119,36% wykonania planu.

Wysoki poziom realizacji został uzyskany dzięki skutecznej egzekucji prowadzonej przez urząd skarbowy.

Pod koniec 2013 roku zostały naliczone kary wykonawcy za opóźnienia w terminie realizacji inwestycji gminnej. W związku z powyższym uzyskano dochody budżetowe w wysokości 117.244,01 zł poprzez potrącenie z ostatniej faktury złożonej przez wykonawcę.

Nie wpłynęły w roku 2013 dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z podpisanymi w ubiegłym roku umowami w wysokości 365.396 zł. Pomoc zostanie przekazana do budżetu gminy Grójec w 2014 roku.

W 2013 roku gmina Grójec uzyskała dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 590.614,74 zł tj. 118,12% wykonania planu. Szczegółowa analiza wydatków realizowanych z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu została przedstawiona w części opisowej wydatków w sprawozdaniu (dział 851).

Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu. Reasumując należy podkreślić, iż realizacja planu dochodów własnych budżetu w 2013 przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.

Na koniec grudnia 2013 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości – kwota 2.553.751,86 zł
- podatek rolny- kwota 82.096,54 zł.

- podatek leśny- kwota 2.548,04 zł
- podatek od środków transportowych – kwota 245.574,11 zł
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 459.331,77 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 197.286,91 zł
- mandaty karne – kwota 86.121,39 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny- 1.763.861,48 zł
- inne zaległości- 7.745,41 zł
- odsetki naliczone na dzień 31.12.2013 r. od powyższych zaległości wyniosły 1.883.851,67 zł.

Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 7.324.891,50 zł / wzrost w stosunku do końca I półrocza 2013 roku o kwotę 426.571,28 zł/.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Na wszystkich zalegających 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 2013 roku wystawiono ogółem 3.979 upomnień i 350 tytułów wykonawczych oraz zabezpieczono należności poprzez wpis hipoteki przymusowej w 10 przypadkach.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31.12.2013 roku wyniosła ogółem 2.553.751,86 zł (na 30.06.2013r. wynosiła –2.553.677,66 zł), w tym; od osób fizycznych – 465.263,29 zł a od osób prawnych 2.088.488,57 zł.

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 za masy upadłości;
- systematyczny wzrost liczby podatników o 492 osoby fizyczne i 20 osób prawnych w 2013 roku 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. 11 % przypisu ogółem na 2013 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 4.316.324,92 zł na kontach ok. 11.000 podatników i wynoszą 465.263,29 zł, co stanowi ok. 19 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w

grupie osób prawnych, które wynoszą 2.088.488,57 zł i stanowią 81 % zaległości ogółem a dotyczą 19 zalegających z wpłatą należności podatników, w tej grupie 13 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 1.600.374,90 zł (co stanowi 77 % ogółu zaległości osób prawnych) i dotyczą one lat 2001-2004.

W dniu 12.04.2002r. Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z powodu trwałego zaprzestania przez dłużnika płacenia zobowiązań podatkowych. W dniu 17.05.2004r. została ogłoszona upadłość dłużnika. W 2010r. syndyk zakończył sprzedaż majątku upadłej spółki. Postępowanie upadłościowe zostało ukończone 28.09.2012r. a Gmina Grójec otrzymała informację w styczniu 2014r. po wystąpieniu do sądu z pismem o przebieg postępowania. Pomimo trwającego prawie 9 lat postępowania pozostałe zaległości podatkowe nie uległy przedawnieniu, ponieważ zgodnie z art. 70 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i zostało wydane postanowienie o wszczęciu postępowania wobec prezesa zarządu.

Pozostałe zaległości w tej grupie wynoszą 488.113,67 zł i dotyczą 18 podatników, którzy z różnych przyczyn nie dokonali wpłaty zobowiązania podatkowego w terminie, częściowo należności zostały już zapłacone w I kw. 2014r.. W stosunku do podatników posiadających zaległości na kwotę ogółem 79.461,00 zł zostały wydane decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

W stosunku do dłużnika o kwocie zaległości podatkowej 159.342,20 zł, został złożony przez Gminę Grójec wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 29.09.2011r.. W dniu 14 grudnia 2012r. sąd oddalił wniosek gminy o ogłoszenie upadłości, ponieważ w ocenie sądu majątek dłużnika jest niewystarczający na zabezpieczenie kosztów postępowania upadłościowego. W stosunku do innego podatnika posiadającego zaległości w kwocie 103.342,00 zł komornik sądowy kilkakrotnie bezskutecznie ogłaszał licytację nieruchomości za długi na wniosek innych wierzycieli.

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 245.574,11 zł; w tym od osób fizycznych 218.371,51 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2013 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 74 decyzji. Wystawiono 164 upomnienia oraz 92 tytuły wykonawcze. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych wynosi rocznie ok.72 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji. Podatnicy tego podatku uzasadniają powstałe zaległości oraz stosunkowo dużą liczbę wniosków o odroczenia i rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych oraz umorzenie należności 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 kryzysu gospodarczego. Branża usług transportowych została szczególnie dotknięta przez kryzys gospodarczy, zmniejszenie zamówień na usługi przy wielu kosztach stałych a w szczególności rat leasingowych znacznie osłabia zdolność płatniczą podatników.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły w 2013 roku następujące pozycje:

- subwencja ogólne –część oświatowa -13.034.514 zł, część równoważąca -12.223 zł .-100% wykonania planu,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/§ 2010/ - 5.240.806,31 zł.,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320/ – 200.000 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030/ – 1.747.326,95 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych/§ 6330/- kwota 523.935,01 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 44.605,36 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w placówkach oświatowych pt „ Czas osiągnąć sukces”, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/§ 2007,§ 2009/ -kwota 251.648 zł , w tym: środki europejskie kwota 213.900,80 zł, środki krajowe – kwota 37.747,20 zł,
- środki na realizację własnych inwestycji pozyskane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach - kwota 18.000 zł,
- dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pozyskane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - kwota 60.000 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej / § 2020/ - w wysokości 14.000 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości 100.968,76 zł

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 w 2013 r. plan wydatków po zmianach w wysokości **79.245.773,16 zł** wydatkowano **75.112.995,43 zł** t.j. 94,78 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,49% t.j. na plan 61.533.074,36 zł. wydatkowano 58.758.062,66 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy, rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2**.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2013 roku w wysokości 16.354.932,77 zł. tj. 92,33 % planu (Plan- 17.712.698,80 zł). Szczegóły z działalności inwestycyjnej znajdują się w **zał. Nr 7**.

W 2013 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec ,prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 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 zrealizowanych na tych rachunkach przedstawione jest w **zał. Nr 8**.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowana została kwota 29.730,43 zł na utrzymanie izb rolniczych/ 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano w tym dziale kwotę 197.165,56 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej.

Dział 600 Transport

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na zadania bieżące , związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 200.000 zł / zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty cząstkowe , oznakowanie poziome oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej/.

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

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 2.377.454,13 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie :

- Całoroczne utrzymanie gruntowych dróg gminnych i poboczy

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany Automobilklub „Rzemieślnik” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 11.02.2013r została podpisana umowa na kwotę 255 000,00 zł, która obejmuje trzykrotne profilowanie dróg pozamiejskich i comiesięczne profilowanie ulic gruntowych w mieście wg wykazu do profilowania. W zakresie robót są również naprawy interwencyjne tj. plantowanie poboczy, miejscowe naprawy dróg żwirem, tłuczniem kamiennym, naprawy przepustów rurowych, czyszczenie rowów przydrożnych, podbudowy z kruszyw łamanych, zwirowanie dróg gminnych. W dniu 16.09.2013r spisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 127 000,00 zł (50% umowy). Roboty odebrano w dniu 17.12.2013r

Wydatkowano – 376 002,26 zł

- Remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Wielobranżowa DESO, 05-660 Warka, Dębnowola 51. W dniu 25.02.2013r podpisano umowę na kwotę 253 072,50 zł, która obejmuje remonty cząstkowe masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami. W dniu 16.09.2013r spisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 50 000,00 zł. Roboty odebrano w dniu 14.02.2014r.

Wydatkowano – 303 072,50 zł

- Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul.Margłowa 83, 26-600 Radom. W dniu 25.02.2013r podpisano umowę na kwotę 61 579,95 zł, która obejmuje remonty cząstkowe chodników. Roboty odebrano w dniu 19.12.2013r.

Wydatkowano – 14 571,76 zł

- Tłuczniowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski, Henryk Karcz Sp.J, ul.Rodziny Ziętałów 5A, 26-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe”. na kwotę 124 149,81zł. Roboty odebrano w dniu 10.06.2013r.

Wydatkowano – 124 149,81 zł

- Zwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „Rzemieślnik” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część II Nawierzchnie zwirowe” na kwotę 52 803,43zł. W dniu 24.06.2013r spisano aneks na przedłużenie terminu zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano.

Wydatkowano – 52 803,43 zł

- Tłuczniowanie drogi gminnej w m.Mięsy o dł. 300mb

W dniu 23.05.2013r podpisano umowę nr 155/2013 z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski, Henryk Karcz Sp.J, ul.Rodziny Ziętałów 5A, 26-618 Radom na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie drogi gminnej w m.Mięsy o dł.300 mb” na kwotę 36 840,00zł. Roboty odebrano w dniu 12.06.2013r.

Wydatkowano – 36 840,00zł

- Remont drogi gminnej o nr ewid. działek 59/1 i 60/1 we wsi Duży Dół

W dniu 24.04.2013r. z firmą EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. Głuchów ul. Rzeczna 40 ,05-600 Grójec, podpisano umowę Nr 147/2013 na kwotę 68 880,00 zł. Prace rozpoczęto w dniu 24.04.2013, a zakończono 24.05.2013r. Roboty odebrano w dniu

28.05.2013r

Wydatkowano – 68 880,00 zł

- Odnowa oznakowania poziomego ulic w mieście

W wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ORBITA” ul.Zegrzyńska 81/12, 05-119 Legionowo VBE Karolina Kwiatkowska, ul.J.Krysta 5/64, 01-112 Warszawa. W dniu 26.04.2013r podpisano umowę na kwotę 58 006,80zł , która obejmuje odnowę oznakowania poziomego w ilości ok.6500 m² . W dniu 26.08.2013r spisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 12 343,17 zł. W dniu 11.09.2013 r roboty odebrano.

Wydatkowano – 70 349,97 zł

- Remont chodnika w ul.Ogrodowej w Grójcu, Przebudowa chodnika w ul.Słowackiego w Grójcu na odcinku al.Niepodległości – ul.POW strona lewa.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Roboty Ziemne – Transport Arkadiusz Wójcicki, ul.Bliska 11, 05-802 Pruszków. W dniu 18.04.2013r podpisano umowę nr 134/2013 na kwotę 157 224,11 zł. Termin zakończenia 31.10.2013r. W dniu 22.08.2013r firma z własnych przyczyn od wykonania umowy. W dniu 26.08.2013r ogłoszono drugi przetarg na wykonanie zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.09.2013r, przetarg unieważniono z powodu braku środków finansowych. W dniu 12.09.2013r ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie „Przebudowy chodnika w ul.Słowackiego w Grójcu na odcinku al.Niepodległości – ul.POW strona lewa”. W wyniku przetargu została wybrana firma Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, ul.Słowackiego 47A, 26-700 Zwoleń. W dniu 10.10.2013 została podpisana umowa na kwotę 147 558,12 zł. Roboty odebrano w dniu 28.11.2013r.

Wydatkowano – 147 558,12 zł

- Remont drogi gminnej nr 63 w miejscowości Mieczysławówka

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma ofertę PHU TRANSMAR Marek Sasin Radom ul. Placowa 38 m 1. W dniu 28.08.2013r podpisano umowę nr 204/2013 na kwotę 153 488,75zł. W dniu 23.10.2013r Wykonawca odstąpił od umowy.

Wydatkowano – 0,00 zł

- Przebudowa przepustów na terenie gminy Grójec

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROGBIT” F.Skarżyński, J.Połaski Kępina 38, 05-600 Grójec. W dniu 16.09.2013r podpisano umowę na kwotę 96 323,27 zł, która obejmuje przebudowę przepustów w miejscowościach Krobów, Wola Krobowska, Duży Dół i Żyrówek. Roboty odebrano w dniu 16.10.2013r

Wydatkowano – 94 993,65 zł

- Roboty interwencyjne na ul.Brzechwy i Królowej Bony oraz prace ziemne na ul.Wyszyńskiego w Grójcu

W dniu 11.12.2013r. z firmą TORCAR Sp. z o.o. Słomczyn 66 ,05-600 Grójec, podpisano umowę Nr 263/2013 na kwotę 25 935,91zł. Prace rozpoczęto w dniu 11.12.2013, a zakończono 16.12.2013r. Roboty odebrano w dniu 17.12.2013r
Wydatkowano – 23 467,30zł

Zakupiono znaki drogowe z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego i zużytego oznakowania na łączną kwotę 75 459,27 zł.

Prowadzona jest bieżąca konserwacja oznakowania pionowego ulic w mieście przez firmę MAC- ROY Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer, 05-600 Grójec, ul. E. Orzeszkowej 15. Koszt całorocznej konserwacji – 27 060,00 zł

Utwardzono nieprzejezdne odcinki dróg gminnych żuzłem w miejscowościach: Częstoniew, Częstoniew-Kolonia, Duży Dół, Krobów-Szymanówek, Kociszew, Lesznowola, , Mięsy, Skurów, Słomczyn, oraz ul. Zbyszewska, Wiatraczna.

Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi gminnej w Skurowie w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 10.239,56 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych zostały wydatkowane środki w wysokości 485.054,62 zł.

Dział 630 Turystyka

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

- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec , ul.Drogowców 12 – kwota 8.000 zł,
- zadania w zakresie turystyki rowerowej- zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR - Grójec ,ul. Kasztanowa 1/6 .Na realizację zadania przekazano kwotę 17.000 zł

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 187.209,68 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji w styczniu 2013 roku.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.711.552,04 zł , w tym:

- - wydatki remontowe:
 - wymiana dachu na budynku OSP w Gościeńczycach , który zgodnie z podpisaną umową służy mieszkańcom jako świetlica wiejska oraz przygotowanie dokumentacji celem dalszego remontu świetlicy - kwota 167.421,81 zł,
 - wykonano dokumentację na remont świetlicy we wsi Pabierowice za kwotę 2.460 zł,
 - remont parkingu przed budynkiem świetlicy w Pabierowicach. W dniu

13.08.2013r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowe „AGROMEL” 05-600 Grójec ul. Armii Krajowej 13, podpisano umowę Nr 206/2013 na kwotę 34.555,34 zł brutto. Prace rozpoczęto w dniu 13.08.2013, a zakończono 20.09.2013r. Roboty odebrano w dniu 25.09.2013r.

- remont świetlicy w Pabierowicach w ramach środków z funduszu sołeckiego- kwota 10.776,03 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny od nieruchomości gminnych kwota 144.460 zł ,
- odszkodowania wypłacane przez gminę osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi w drodze decyzji administracyjnych- kwota 1.329.645,11 zł
- opłaty czynszowe za lokale gminne oraz inne prace porządkowe na terenie nieruchomości gminnych- kwota 22.233,75 zł.

- Rozdział 70095 Pozostała działalność.

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 90.241,76 zł w tym między innymi:

- energia elektryczna oraz źródła uliczne – kwota 12.905,86 zł
- ogłoszenia o przetargach , inwentaryzacje i wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe oraz inne wydatki o podobnym charakterze – kwota 77.335,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 107.926,50 na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec.

W rozdziale 71014 wydatkowano kwotę 14.594 zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz inwentaryzacje/.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 35.949 zł na prace remontowe i porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej .Część wydatków w wysokości 14.000 zł zostało pokrytych z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z podpisanym w ubiegłym roku porozumieniem.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 216.586 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 – 427.583,83zł. w tym między innymi :

- diety dla członków Rady Miejskiej – 406.200 zł
- obsługa sesji , wiązanki okolicznościowe , prenumeraty ,dzienniki urzędowe , zakup materiałów biurowych, nagrody Przewodniczącego Rady w organizowanych na terenie gminy konkursach–21.383,83 zł

Rozdział 75023Urząd Gminy i Miasta

Wydatkowano ogółem 6.103.432,46 zł. na działalność bieżącą w tym

w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń/ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13-tka/ - 4.742.088,52 zł,
- składki na PFRON- kwota 47.788 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.336,03 zł
- wykonanie prac remontowych i konserwacyjne - 103.291,97 zł
- ubezpieczenie mienia oraz składki członkowskie do stowarzyszeń- kwota 240.470,00 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości, mebli, sprzętu
- komputerowego o wartości do 3.500 zł, prenumeraty czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do sprzętu drukarskiego i kopiarek – kwota 221.126,06 zł
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia pracowników kwota 31.762,86 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet- kwota 49.386,03 zł
- ogrzewanie, energia elektryczna ,gaz, woda – 154.323,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 9.014,12 zł /ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary , herbata/,
- obsługa prawna, koszty wpisów sądowych , komornicze – 73.571,81 zł
- opłaty bankowe – 5.469,82 zł
- konserwacja i serwis oprogramowania ,przedłużenie abonamentów programów i licencji – kwota 145.945,60 zł
- prace związane z przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy- kwota 68.749,88 zł,

W ogólnych wydatkach bieżących urzędu środki w wysokości 414.804,21 zł dotyczą wydatków związanych z obsługą wywozu odpadów komunalnych mieszkańców gminy Grójec. Na powyższą kwotę złożyły się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz meble i materiały biurowe, wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso opłaty oraz za dostarczenie do urzędu prawidłowo wypełnionych deklaracji mieszkańców gminy, opłaty pocztowe oraz inne niezbędne wydatki z wiązane z obsługą zadania.

Rozdział 75075 Promocja gminy

Wydatkowana została kwota w wysokości 167.160,34 zł. w tym głównie:

1. Publikacja materiałów promocyjnych w prasie lokalnej – 15.162,80 zł
2. Nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych w Gminie Grójec –21.055,62 zł
3. Organizacja koncertów, imprez rocznicowych, okolicznościowych, patriotycznych i kulturalno-sportowych pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – 53.626,81 zł
4. Współpraca międzynarodowa Gminy Grójec i promocja Grójca za granicą – 28.495,10 zł

5. Promocja Gminy Grójec przez klub sportowy Mazowsze na terenie województwa mazowieckiego – 12.300,00 zł
6. Zakup i wykonywanie gadżetów i materiałów promocyjnych – kwota 18.287,81 zł
7. Pozostałe wydatki promocyjne – 18.232,20 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowana została kwota w wysokości 871.688,56 zł , w tym:

- diety sołtysów- 96.000 zł,
- w związku z poborem podstawowych dochodów podatkowych wydatkowano z budżetu kwotę ogółem w wysokości 775.688,56 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 ,opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych .

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

Wydatkowana została kwota w wysokości 4.159 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. Środki na powyższy cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Przekazana została z budżetu gminy kwota 19.908 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 całkowicie rozliczone zgodnie z zapisami stosownego porozumienia.

- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowana została kwota w wysokości 306.138,52 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano głównie :

- na wynagrodzenia Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych- kwota 73.599,80 zł
- energia zużyta do ogrzewania i oświetlenia strażnic- kwota 59.339,19 zł
- remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - kwota 64.809,09 zł
- zakup materiałów i sprzętu- kwota 41.373,52 zł
- zakup umundurowania i obuwia- kwota 4.739,24 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów- kwota 12.923 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach kwota 38.448 zł
- badania strażaków- kwota 1.290 zł
- zakup usług telefonicznych oraz Internet- kwota 3.116,37 zł

- Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano środki w wysokości 921 zł na szkolenie i koszty podróży służbowej w zakresie obrony cywilnej. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatkowana została kwota w wysokości 917.501,38 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 828.631,54 zł
- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 88.869,84 zł / paliwo, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz inne/

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zadania związane z przeciwdziałaniem powodziowych wydatkowano kwotę 4.020,78 zł/ ekwiwalenty dla strażaków OSP za pompowanie wody i paliwo do pomp/,

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

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych kwotę 651.512,79 zł. oraz poniesiono wydatki związane z emisją papierów wartościowych(prowizja dla banku) w wysokości 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z budżetu 2013 roku została wydatkowana kwota w wysokości 11.555.373,30 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 9.476.069,03 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 1.901.374,88 zł , w tym głównie:
 - 1) remonty w placówkach szkolnych - kwota 178.541,99 zł
 - 2) koszty energii- kwota 619.553,24 zł
 - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 515.713,29 zł
 - 4) zakupy materiałów dydaktycznych, mebli, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 342.060,42 zł
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 177.929,39 zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w wysokości 1.195.183,39 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.041.632,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 54.370,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 31.870,86 zł
- zakup energii- kwota 51.694,80
- zakupy materiałów dydaktycznych, mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 15.614,82 zł

- Rozdział 80104 Przedszkola.

W 2013 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu- kwota 945.783,06 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”- kwota 341.794,40 zł.

- Niepubliczne Przedszkole w Lesznowoli- kwota 227.265,34 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Pałacyk”- kwota 127.038,94 zł.

Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane dla gmin : Belsk Duży, Lesznowola, Piaseczno, Mogielnica, Prażmów, Raszyn, Pniewy i Mszczonów środki w wysokości 208.225,32 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotowaniem przez w/w gminy dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż gmina, zlokalizowanych na ich terenie , a zamieszkałe na terenie gminy Grójec. Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Ponadto w rozdziale tym prowadzona była ewidencja wydatków dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Grójec od 01 stycznia 2011 roku w formie organizacyjnej jednostek budżetowych. Wydatki poniesione na utrzymanie tych placówek wyniosły w 2013 roku 3.823.746,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 3.186.917,33 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- kwota 620.122,62 zł , w tym głównie:
 - 1) remonty w placówkach przedszkolnych - kwota 39.147,89 zł
 - 2) koszty energii- kwota 195.516,51 zł
 - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 157.489,00 zł
 - 4) zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 98.039,23zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 16.706,91zł

- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2013 roku przekazano z budżetu dotację do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „TUPTUŚ” w Głuchowie w wysokości 33.118,81 zł .

- Rozdział 80110 Gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Grójcu wydatkowano z budżetu środki w wysokości 5.030.981,81 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 4.481.786,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 207.049,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 19.827,49 zł
- zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 92.697,51 zł
- remonty w placówce - kwota 47.111,84 zł
- koszty energii- kwota 134.923,76 zł
- pozostałe wydatki 47.586,09 zł

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości 98.758,86 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu.

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatkowano kwotę 356 388,07 zł. Dzieci dowożone są przez PKS na terenie gminy Grójec następującymi trasami:

- Grójec-Kobylin-Maciejowice-Słomczyn-Żyrów-Janówek-Grójec
- Grójec-Pamiętka-Głuchów-Grójec
- Grójec-Załącze-Uleniec-Bikówek-Zalesie-Worów-Grójec

- Grójec-Kępina –Piekielko-Wólka Turowska-Grójec
- Grójec-Lesznowola-Mirowice-Gościeńczyce-Lesznowola-Grójec
- Grójec-Mięsy-Falęcin-Częstoniew-Ogrodzienice-Krobów-Grójec

Ponadto zwrot za bilety otrzymują wszystkie dzieci dojeżdżające powyżej 4 km z kierunków gdzie nie ma zorganizowanego przewozu.

Gmina pokrywa również koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do Jurek i Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu. Ogółem dojeżdżających i dowożonych do szkół grójeckich jest ponad 600 uczniów.

- Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Na funkcjonowanie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych gminy Grójec wydatkowano ogółem 619.435,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 560.175,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 9.152,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 1.999,810zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego o
- wartości poniżej 3.500 zł - kwota 20.829,92 zł
- koszty energii- kwota 2.459,13 zł
- pozostałe koszty 24.818,41 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 67 514,85 zł. W 2013 roku z dopłat do czesnego skorzystało w marcu 13 a w listopadzie 12 studiujących nauczycieli. Dopłaty do czesnego przyznawane są zgodnie z regulaminem przez Komisję działającą przy Burmistrzu Gminy i Miasta Grójec. Odbywają się dwa razy w roku. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oprócz dopłat do czesnego obejmuje również inne formy kształcenia, są to szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje oraz zwrot kosztów podróży.

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 836.295,98 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 792.737,43zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 26.246,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.325,43 zł
- zakupy materiałów i energii - kwota 14.986,72 zł

- Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 1125.292,69 zł, w tym głównie:

1. koszty korzystania przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z pływalni na lekcjach wychowania fizycznego oraz koszty sprzątnięcia w 50% hali sportowej, która wykorzystywana jest dla prowadzenia lekcji WF dla uczniów gimnazjum - kwota 755 780,00 zł.
2. sport szkolny/ wynagrodzenia i pochodne koordynatora sportu, wyjazdy na zawody sportowe dzieci i młodzieży/, obsługa BHP dla wszystkich placówek oświatowych - kwota 124.050,06 zł
3. wydatki związane z realizacją Projektu „Czas osiągnąć sukces” w ramach PO

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- w kwocie 230.462,63 zł. W ramach powyższego Projektu została doposażona baza dydaktyczna publicznych szkół podstawowych gminy Grójec za kwotę 189.302,13 zł oraz odbyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych z następujących przedmiotów: czytanie i pisanie, matematyka logopedia, język obcy, gimnastyka korekcyjna, sport, zajęcia artystyczne. Program będzie realizowany do końca bieżącego roku szkolnego.

Dodatkowo w rozdziale tym wydatkowano kwotę 15.000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM z siedzibą Grójec, ul. Zdrojowa 16E na realizację zadania w dziedzinie organizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 4.178,89
2. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 89.942,00
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 3478,08
4. Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym – 653,61 *Ogółem 98.252,58 zł*

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

1. Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 76.298,68 zł
2. Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 17.220,30
3. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 10233,05 zł
4. Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym – 32.908,00 zł
5. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym - 173.352,28 zł
6. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 77.646,85 zł
7. Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 890,00 zł.
8. Wydawanie posiłków przez Caritas dla osób dotkniętych problemem alkoholowym- kwota 25.000 zł.

Ogółem 413 549,16 zł

Łącznie w roku 2013 w Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano kwotę 511.801,74 zł tj. o ok. 3 tys. zł mniej niż w roku 2012.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność

Z budżetu gminy zostały wydatkowane środki w wysokości 51.177,94 zł na szczepienia dla dziewcząt z klas I i II gimnazjum przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy oraz na szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców gminy Grójec powyżej 60 roku życia

Dział 852 Pomoc społeczna

- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości 39.889,90 zł na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego działającego w strukturze MGOPS. Ze względu na specyfikę działania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Grójcu większość wydatków jest pokrywana jest w ramach budżetu przeznaczanego na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 696 751,52 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 26 osób w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 280, średnia miesięczna dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 2.488 zł. Osoby przebywające w DPS-ach w 9 miejscowościach w zależności od schorzenia /Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznowola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek, Kozienice / wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie - 14.313,00 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych i w rodzinnych domach dziecka na podstawie skierowań wydanych przez sąd – dopłata gminy 10% lub 30% kosztów pobytu.

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 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. 85204 lub 85219, w zależności od wyroku sądowego i miejsca do którego skieruje sąd – do rodziny zastępczej (85204) lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej (85219 paragraf 4430).

Wydatki (10% lub w II –im roku pobytu 30%) na kwotę 22.664,43 zł związane były z opłatami za pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ujęte zostały w Rozdziale 85219.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 2.930,53

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /ulotki, szkolenia/.

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 85206 – Wspieranie rodziny

Wykonanie - 18.021,83

Wydatki związane były z zatrudnieniem na umowę zlecenie asystenta rodziny, z którego usług korzystały 4 rodziny.

- ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości 4.531.577,16 zł. w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 4.286.387,18 zł
- obsługa wypłaty świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od tych świadczeń- kwota 245.189,98 zł/ wynagrodzenia częściowe pracowników oraz inne koszty związane z obsługą świadczeń/. Środki na powyższy cel w całości

pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Koszty obsługi wypłacanych świadczeń określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych /3%/ nie pokrywają faktycznie ponoszonych wydatków.

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

Składka zdrowotna opłacana była za

1/ 125 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia – zadanie własne gminy na kwotę 49.912,21 zł, 1270 świadczeń ;

2/ od niektórych świadczeń rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem niepełnosprawnym). Z pomocy tej skorzystało 18 osób na kwotę 9.265,07 zł /zadanie zlecone/.

-ROZDZIAŁ – 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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 - 33 180,05 zł
- zasiłki celowe - 106 904,01 zł
- zasiłki celowe na żywność - 24 177,11 zł
- dożywianie w jadłodajniach - 11 303,35 zł
- dożywianie w szkołach - 82 561,37 zł
- pogrzeby - 16 770,00 zł

Razem: **274 895,89 zł**

2. Zasiłki okresowe /dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego/

Z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin na kwotę 64.465,95 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia – 34 rodziny na kwotę 34.249,95 zł
- długotrwałej choroby – 8 rodzin na kwotę 5.843 zł,
- niepełnosprawności - 10 rodzin na kwotę 13.930 zł
- innego - 9 rodzin na kwotę 10.443 zł

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 10.396,85 zł na realizację zadania własnego gminy przez Caritas w zakresie wydawania posiłku gorącego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

-ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie - 328 572,10 zł

W roku 2013 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 2000 dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 328.572,10 zł. Średnia wysokość dodatku wynosiła 164,29 zł , wydano 371 decyzji, w tym 33 odmowne, pomoc otrzymało 210 gospodarstw domowych, dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

-ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 584.418,26 zł

W ramach zadań własnych dofinansowywanych z budżetu wojewody udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 135 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa /1346 świadczeń/ na kwotę 583 660,49 zł .Dodatkowo w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 757,77 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w poprzednich latach zwróconych przez zasiłkobiorców.

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.908.248,49 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.654.837,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 36.051,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 12.858,85 zł
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości oraz inne - kwota 54.169,18 zł
- remonty w placówce – kwota 31.621,46 zł
- koszty energii- kwota 12.827,84 zł
- pozostałe koszty – 105.882,16 zł (usługi, poczta, podatek od nieruchomości, składki na PFRON, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz inne/.

Z usług opiekuńczych finansowanych w ramach rozdziału 85219 korzystają osoby , które same nie zaspokajają potrzeb życiowych i wymagają opieki w zakresie higieny, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem .

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości 214.556 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek- kwota 185.956 zł
- dotacja 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- kwota 20.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.500 zł
- inne wydatki/PFRON, odpisy na ZFŚS oraz inne drobne wydatki rzeczowe- kwota 6.100 zł.

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 13 osób, w tym 3 dzieci autystycznych, wykonano 6273 świadczenia.

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.

- Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 133.000 zł na realizację programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Środki wydatkowano na dożywianie uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum – kwota 117.131,55 zł i wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz

świadczeń w kwocie 15.868,45 zł Ponadto wydatkowano kwotę 94.236 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin, wypłacono 456 świadczeń po 200 zł, wydano 104 decyzje, jednej osobie wypłacono wyrównanie w wysokości 300 zł..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki w wysokości 362.838,35 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 340.577,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 21.311,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 949,98 zł

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano z budżetu kwotę 323.103,76 zł., w tym:

1/dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III, V szkół podstawowych i II klasy szkoły ponadgimnazjalnej otrzymało 196 uczniów oraz dla 201 uczniów szkoły specjalnej – ogólna kwota 100 968,76 zł. Środki pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie otrzymało łącznie 397 uczniów .

2/ wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- ogółem kwota 222 135,00 zł. Środki w wysokości 61 913,00 zł pochodziły z dotacji budżetu państwa a kwota 160 222,00 zł została zaangażowana ze środków własnych Gminy. Ogółem stypendium otrzymało 268 uczniów. Średnia wysokość przyznanego stypendium wyniosła 85,00 zł/m-c.

- Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 16.736,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- kwota 3.120 zł
- inne wydatki- 13.616,78 zł

Wydatki dotyczą działalności Młodzieżowej Szkoły II Szansy.

Program ten ma na celu pomoc dla młodzieży ze środowisk trudnych mającej problemy edukacyjne z terenu Miasta i Gminy Grójec.

Wydatki objęły m.in.:

1/koszty wynagrodzeń bezosobowych wychowawcy prowadzącego warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem różnych technik,

2/ zakup artykułów papierniczych, dekoratorskich, akcesoriów komputerowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki w wysokości 932.253,15 zł ,w tym głównie :

- opłaty na rzecz Lasów Państwowych z tytułu wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod wysypiskiem w Częstoniewie oraz dzierżawy gruntu leśnego pod wysypisko – w wysokości 119.836,03 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi mieszkańców gminy Grójec w II półroczu 2013 roku- kwota 748.322,41 zł. Na powyższe wydatki złożyły

się: dzierżawa pojemników dla potrzeb punktu selektywnego zbierania odpadów, prowadzenie PSZOK, odbiór odpadów, rozstawienie i dzierżawa pojemników dla części mieszkańców i.t.p.,

- odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów- kwota 60.094,71 zł,
- wykonanie dwóch sztuk piezometrów kompletnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Częstoniewie- kwota 4.000 zł

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki w wysokości 475.644,76 zł , w tym głównie:

- omiatanie ulic i chodników w mieście- kwota 263.844,98 zł
- zakup pojemników na piasek z solą- kwota 11.055,24 zł
- sprzątanie sołectwa Krobów połączone z piknikiem ekologicznym(f. sołecki) kwota 10.673,10
- mechaniczne zamiatanie ulic, czyszczenie słupów ogłoszeniowych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz i utylizacja nieczystości stałych, sprzątanie parkingów oraz inne zadania dotyczące utrzymania czystości w gminie - kwota 190.071,44 zł

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 395.541,42 zł, w tym głównie :

- pielęgnacja zieleni niskiej- kwota 230.000 zł. Zadanie realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu,
- pielęgnacja zieleni wysokiej - kwota 63.474 zł,
- wykonanie nowych nasadzeń przy bibliotece w Grójcu- kwota 19.092 zł
- uporządkowanie i regeneracja alejek żwirowych w parku- kwota 33.210 zł
- pozostałe usługi ogrodnicze – kwota 49.765,42 zł

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 1.343.252,27 zł , w tym:

- oświetlenie ulic – energia- kwota 1.110.414,012 zł,
- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 232.838,26 zł.

Wymieniono w ramach prac konserwacyjnych 120 kompletów opraw sodowych.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatkowano środki w wysokości 17.358,03 zł tytułem edukacji ekologicznej (konkursy, warsztaty ekologiczno-przyrodnicze, programy ekologiczne).

Środki na powyższy cel pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywanych przez gminę zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 349.020,62 zł. w tym głównie :

- wyłapywanie i obserwacja bezpańskich psów z terenu gminy - 191.885,76 zł,
- badanie gleby i ścieków po zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych w Zalesiu i na terenie wysypiska w Częstoniewie – 46.002 zł,
- prace porządkowe na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu - 8.582,70 zł,
- odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 62.072,83 zł

- zakup ławek- kwota 4.300,08 zł
- montaż i naprawa elementów dekoracyjnych oświetlenia świątecznego- kwota 32.074,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazane zostały dotacje dla instytucji kultury:

- Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości 1.224.000 zł. ,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 690.000 zł

Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2013 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano kwotę w wysokości 23.455 zł na : sfinansowanie zakupu zabawek na plac zabaw w Słomczynie- kwota 10.727 zł (f .sołecki) , zakup zabawek na plac zabaw w Kośminie – kwota 10.883 zł (f. sołecki) oraz wykonano drobne remonty i przeprowadzono okresowe kontrole na terenie istniejących placów zabaw za kwotę 1.845 zł .

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowana została kwota 1.676.800 zł.

w tym:

a/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu, „Mazowsze” w wysokości ogółem 1.368.800 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

b/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 308.000 zł. na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji ,zaliczanych do zadań własnych gminy w dziedzinie:

- piłka nożna i koszykowa 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 198.000 zł.
- 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 12.000 zł
- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy w Głuchowie. Na realizację zadania przekazano kwotę 12.000 zł
- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2013 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 22.000zł.
- piłka koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych- zadanie było realizowane przez

Międzyszkolny Klub Sportowy – Grójec , ul. Polna 17A. Na realizację zadania przekazano kwotę 56.000 zł ,

- piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec- zadanie realizowane było przez Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Grójcu, ul.Drogowców 12 . Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 8.000 zł.

Wszystkie kluby oraz ZHP złożyły do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec rozliczenia otrzymanych dotacji. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 53,25 zł zostały zwrócone do budżetu w 2014 roku.

- Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 119.995,04 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych działających na terenie gminy Grójec oraz zawodników niezrzeszonych zamieszkałych na terenie gminy. W 2013 roku z programu stypendialnego skorzystało 42 stypendystów w okresie od marca do grudnia 2013 roku.

Wydatki majątkowe.

W 2013 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 16.354.932,77 zł w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- kwota 16.231.578,53 zł w tym:
 1. inwestycje roczne - kwota 7.775.321,93 zł ,
 2. inwestycje wieloletnie - kwota 8.456.256,60 zł,
- inne wydatki majątkowe/dotacje /- kwota 123.354,24 zł.
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki majątkowe/ dotacje celowe /

1. Dotacje celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu na wykonanie następujących zadań:

- wykonanie nowoczesnego systemu sygnalizacji pożarowej na krytej pływalni „Wodnik” - kwota 53.613,24 zł
- zakup doposażenia oraz przystawki do ciągnika Kubota model B 1220 – kwota 69.741,00 zł.

Zakład otrzymane dotacje w terminach określonych w umowach.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2013 rok

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

Przychody:

Plan - 7.319.856,35 zł

Wykonanie - 9.737.289,33 zł., w tym pokrycie amortyzacji kwota 2.599.970,65 zł

Koszty:

Plan - 7.319.856,35 zł

Wykonanie - 9.798.568,64 zł , w tym: odpisy amortyzacji kwota 2.704.265,38 zł

2. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

Przychody:

Plan - 3.348.030,00 zł

Wykonanie - 3.846.859,02 zł. w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 1.368.800 zł, pokrycie amortyzacji-499.098 zł,

Koszty:

Plan - 3.348.030,00 zł

Wykonanie - 3.847.015,39 zł , w tym: odpisy amortyzacji kwota 499.098,00 zł

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Przychody:

Plan - 3.578.657,37 zł

- Wykonanie - 3.709.927,85 zł , w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 187.209,68 zł, pokrycie amortyzacji- 304.807,68 zł

Koszty:

Plan - 3.538.540,39 zł

Wykonanie - 3.583.034,16 zł, w tym: odpisy amortyzacji - kwota 365.525,84 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć Gminy Grójec do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 o charakterze majątkowym zostały omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu .

Poniżej przedstawiam analizę zadań bieżących.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania.

programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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

1.1.1.1. Realizacja projektu pt „Czas osiągnąć sukces w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

1. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do publicznych szkół podstawowych Gminy Grójec w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. Czas osiągnąć sukces .

Przedmiotem zamówienia była dostawa pakietów pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do 6 publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Grójec. Pakiet nr 1 - Pomoce dydaktyczne dla PSP w Bikówku, Bikówek 21, 05-600 Grójec. (47 pozycji). - Pakiet nr 2 - Pomoce dydaktyczne dla PSP w Częstoniewie, Częstoniew Kolonia 60 05-600 Grójec (59 pozycji). - Pakiet nr 3 - Pomoce dydaktyczne dla PSP w Lesznoli, ul.

Szkolna 1, 05-600 Grójec. (78 pozycji). - Pakiet nr 4 - Pomoce dydaktyczne dla PSP Nr 1 w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec. (147 pozycji). - Pakiet nr 5 - Pomoce dydaktyczne dla PSP Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17, 05-600 Grójec. (153 pozycje). - Pakiet nr 6 - Pomoce dydaktyczne dla PSP Nr 3 w Grójcu, ul. Armii Krajowej 47, 05-600 Grójec. (58 pozycji). Część II - dostawa 9 komputerów (laptopy), projektora i tablicy interaktywnej.

Wpłynęła 1 oferta, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.10.2013r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu adres: ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec. Ofertę na kwotę 189 302,13 zł. złożyła Firma REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa. Powyższa kwota została wydatkowana w 2013 r.

2. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu .

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 następujących części:

Część I. Zajęcia dodatkowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu.

I.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 120 godzin (4 grupy po 3 godz. miesięcznie),

I.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 120 godzin (4 grupy po 3 godz. miesięcznie),

I.3. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 270 godzin (9 grup po 3 godz. miesięcznie),

I.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 120 godzin (4 grupy po 3 godziny miesięcznie)

I.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – 120 godzin (4 grupy po 3 godz. miesięcznie),

I.6. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 60 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie)

I.7. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo – 120 godzin (4 grup po 3 godz. miesięcznie),

Część II. Zajęcia dodatkowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu.

II.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 180 godzin (6 grup po 3 godz. miesięcznie),

II.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 210 godzin (7 grupy po 3 godz. miesięcznie),

II.3. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 270 godzin (9 grup po 3 godz. miesięcznie),

II.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin (1 grupa

po 3 godziny miesięcznie),

II.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – artystycznie – 120 godzin (4 grupy po 3 godziny miesięcznie).

Część III. Zajęcia dodatkowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu.

III.1. Prowadzenie zajęć zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

III.2. Prowadzenie zajęć zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

III.3.1. Prowadzenie zajęć zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie).

Część IV. Zajęcia dodatkowe - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku,

IV.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

IV.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

IV.3. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

IV.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie)

IV.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

IV.6. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 60 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie)

Część V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie, Częstoniew Kolonia 60,
05-600 Grójec

V.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

V.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

V.3. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 30 godzin (1

grupa po 3 godz. miesięcznie)

V.4. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

Część VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli, ul. Szkolna 1, 05-600 Grójec

VI.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

VI.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

VI.3. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie)

VI.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie)

VI.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – 30 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie).

Wpłynęło 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.10.2013r. o godz. 12:15 w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec adres: ul. Laskowa 8 47 05-600 Grójec.

Wybrano ofertę z najniższą ceną - 122.104,80 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 25.10.2013 r., z Firmą LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice.

W roku 2013 wydatkowano zgodnie z planem i umową kwotę 41.160,50 zł.

Plan na 2013 r. – 251.648 zł Wydatkowano 230.462,63 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.1.1. Szczepienia dziewcząt z Publicznego Gimnazjum przeciwko rakowi szyjki macicy

Szczepienia dziewcząt z Publicznego Gimnazjum przeciwko rakowi szyjki macicy rok 2012/2013

Przetarg na wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec odbył się 20.09.2012r. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: Medycyna Analizy, 05-600 Grójec, ul. Kopernika 8A. W dniu 28.09.2012 r. podpisano umowę nr 233 na kwotę 40.144 zł (3 dawki szczepionki dla max 114 dziewcząt)

W 2013 roku dokonano płatności za:

II dawkę – zaszczepiono 76 dziewcząt - 8.920,89 zł

III dawkę - zaszczepiono 87 dziewcząt - 10.212,06

Szczepienia dziewcząt z Publicznego Gimnazjum przeciwko rakowi szyjki macicy rok 2013/2014

Przetarg na wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec odbył się 11.09.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: Medycyna Analizy, 05-600 Grójec, ul. Kopernika 8A. W dniu 27.09.2013 r. podpisano umowę nr 222 na kwotę 37.950 zł (3 dawki szczepionki dla max 110 dziewcząt)

I dawka- zaszczepiono 72 osoby- 8.280,00 zł.

Plan na 2013 rok – 70 000 zł Wydatkowano- 27.412,94 zł

Podsumowanie

Na koniec 2013 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz zobowiązanie w jednej pozycji wydatków budżetowych, w zakresie kwoty której wysokość była znana dopiero w styczniu 2014 roku i nie można było już dokonać stosownych zmian w uchwale budżetowej:

- rozdział 80104 § 4260 dotyczy zakupu energii w palcówkach przedszkolnych- faktura z miesiąca styczeń 2014 roku ,

Jest to zobowiązania dotyczące obowiązków ustawowych oraz realizacji umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy. Upoważnienie do zaciągania powyższych zobowiązań wynika z § 13 Uchwały budżetowej gminy Grójec na rok 2013.

Na zakończenie powyższego sprawozdania można stwierdzić , iż w roku 2013 pomimo przejściowych problemów związanych z realizacją strony dochodowej budżetu naszej gminy nie nastąpiło zakłócenie w realizacji zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych oraz zakłócenie płynności finansowej .

Informacja o wykonaniu dochodów za 2013r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	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	197 165,56	199 370,09	101,12%	197 165,56	197 165,56	0,00	2 204,53	2 204,53	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 165,56	197 165,56	100,00%	197 165,56	197 165,56	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 204,53		0,00	0,00	0,00	2 204,53	2 204,53	
600	Transport i łączność	260 000,00	261 400,00	100,54%	201 400,00	200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00		1 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00			60 000,00	60 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 683 000,00	2 704 758,68	100,81%	1 441 861,55	0,00	0,00	1 262 897,13	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 180 000,00	1 168 357,04	99,01%	1 168 357,04			0,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	227 789,79	113,89%	227 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	485 000,00	485 483,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	485 483,22	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	777 413,91	97,18%	0,00	0,00	0,00	777 413,91	0,00	
	Pozostałe odsetki	10 000,00	21 487,01	214,87%	21 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	24 227,71	302,85%	24 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	14 000,00	17 000,00	121,43%	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	228 636,00	258 917,97	113,24%	255 176,54	216 586,00	0,00	3 741,43	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	216 586,00	216 586,00	100,00%	216 586,00	216 586,00		0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,95	151,90%	75,95			0,00		
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	19 027,15	237,84%	19 027,15			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 487,44	487,19%	19 487,44			0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 741,43		0,00	0,00		3 741,43		

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	w tym:					
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 159,00	4 159,00	100,00%	4 159,00	4 159,00	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	4 159,00	4 159,00	100,00%	4 159,00	4 159,00		0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	73 855,70	73,12%	73 855,70	921,00	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	1 000,00	921,00	92,10%	921,00	921,00		0,00		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	72 914,91	72,91%	72 914,91			0,00		
	Wpływy z różnych opłat		18,40		18,40			0,00		
	Pozostałe odsetki		1,39		1,39			0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 117 000,00	44 297 705,18	102,74%	44 297 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	186 864,39	186,86%	186 864,39			0,00		
	Podatek od nieruchomości	14 200 000,00	14 239 317,50	100,28%	14 239 317,50			0,00		
	Podatek rolny	1 216 000,00	1 260 395,80	103,65%	1 260 395,80			0,00		
	Podatek leśny	42 000,00	43 461,18	103,48%	43 461,18			0,00		
	Podatek od środków transportowych	1 070 000,00	1 277 168,19	119,36%	1 277 168,19			0,00		

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie								
			Ogółem	%	bieżące	w tym:					
						z tego:		majątkowe	z tego:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Podatek czynności cywilnoprawnych	920 000,00	1 039 535,76	112,99%	1 039 535,76			0,00			
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	42 950,46	85,90%	42 950,46			0,00			
	Wpływy z opłaty targowej	1 700 000,00	1 838 790,00	108,16%	1 838 790,00			0,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	789 523,46	105,27%	789 523,46			0,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 499,60	74,99%	4 499,60			0,00			
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	590 614,74	118,12%	590 614,74			0,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000,00	1 602 830,89	115,31%	1 602 830,89			0,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	63 880,69	87,51%	63 880,69			0,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 400 000,00	19 871 413,00	97,41%	19 871 413,00			0,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	1 446 459,52	206,64%	1 446 459,52			0,00			
758	Różne rozliczenia	13 228 993,52	13 364 914,61	101,03%	13 340 979,60	58 321,51	0,00	23 935,01	23 935,01	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 046 737,00	13 046 737,00	100,00%	13 046 737,00			0,00			
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	117 244,01		117 244,01						
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 600,00		11 600,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 321,51	58 321,51	100,00%	58 321,51	58 321,51					

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie								
			Ogółem	%	w tym:						
					bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	859,07		859,07						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 935,01	23 935,01	100,00%				23 935,01	23 935,01		
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00		1,00						
	Pozostałe odsetki	100 000,00	103 470,84	103,47%	103 470,84			0,00			
	Wpływy z różnych dochodów		2 746,17		2 746,17			0,00			
801	Oświata i wychowanie	1 536 968,00	1 567 051,39	101,96%	1 567 051,39	484 867,20	213 900,80	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	5,56	0,00%	5,56			0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	838 200,00	867 755,48	103,53%	867 755,48			0,00			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	522,35		522,35						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 120,00	447 120,00	100,00%	447 120,00	447 120,00					

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	bieżące	w tym:				
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 648,00	251 648,00	100,00%	251 648,00	37 747,20	213 900,80			
852	Pomoc społeczna	6 098 257,00	6 084 711,13	99,78%	6 084 711,13	6 001 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 837 108,00	4 821 974,75	99,69%	4 821 974,75	4 821 974,75		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 185 949,00	1 179 972,44	99,50%	1 179 972,44	1 179 972,44		0,00		
	Wpływy z różnych opłat		26,40		26,40					
	Wpływy z usług	25 000,00	28 282,50	113,13%	28 282,50			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 789,15	48,83%	8 789,15			0,00		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 136,48	56,82%	1 136,48			0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	44 529,41	147,45%	44 529,41			0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 882,00	162 881,76	100,00%	162 881,76	162 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 913,00	61 913,00	100,00%	61 913,00	61 913,00		0,00		

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie							
			Ogółem	%	bieżące	w tym:				
						z tego:	majątkowe	z tego:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	100 969,00	100 968,76	100,00%	100 968,76	100 968,76				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 900,00	127 612,06	89,30%	127 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	142 900,00	127 612,06	89,30%	127 612,06			0,00		
926	Kultura fizyczna	891 000,00	518 000,00	58,14%	0,00	0,00	0,00	518 000,00	500 000,00	18 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 000,00	18 000,00	4,60%				18 000,00	0,00	18 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%				500 000,00	500 000,00	
	Dochody ogółem	68 665 961,08	69 642 337,57	101,42%	67 771 559,47	7 340 849,22	213 900,80	1 870 778,10	586 139,54	18 000,00

Informacja o wykonaniu wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	WYKONANIE za 2013 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.	Wyплаты 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 165,56	283 229,99	97,95%	226 895,99	197 165,56	1 523,29	195 642,27	29 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	56 334,00	97,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00	
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	29 730,43	87,44%	29 730,43	0,00	0,00	0,00	29 730,43						
	01095	Pozostała działalność	197 165,56	197 165,56	100,00%	197 165,56	197 165,56	1 523,29	195 642,27							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 500,00	260 556,76	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 556,76	
	40001	Dostarczanie ciepła	262 500,00	260 556,76	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00						260 556,76	
500		Handel	26 000,00	24 477,00	94,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	
	50095	Pozostała działalność	26 000,00	24 477,00	94,14%	0,00	0,00								24 477,00	
600		Transport i łączność	6 103 592,56	5 089 705,51	83,39%	2 577 454,13	2 577 454,13	0,00	2 577 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 251,38	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	733 336,46	94,62%	200 000,00	200 000,00		200 000,00						533 336,46	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 328 592,56	4 356 369,05	81,75%	2 377 454,13	2 377 454,13		2 377 454,13						1 978 914,92	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	WYKONANIE za 2013 rok												w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							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		
								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	
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%	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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 009 478,00	3 882 320,02	96,83%	1 989 003,48	1 801 793,80	6 331,00	1 795 462,80	187 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 316,54	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	210 750,00	187 209,68	88,83%	187 209,68	0,00	0,00	187 209,68							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 635 728,00	3 604 868,58	99,15%	1 711 552,04	1 711 552,04	0,00	1 711 552,04						1 893 316,54	
	70095	Pozostała działalność	163 000,00	90 241,76	55,36%	90 241,76	90 241,76	6 331,00	83 910,76							
710		Działalność usługowa	296 000,00	158 469,50	53,54%	158 469,50	158 469,50	0,00	158 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	107 926,50	53,96%	107 926,50	107 926,50		107 926,50							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	14 594,00	24,32%	14 594,00	14 594,00		14 594,00							
	71035	Cmentarze	36 000,00	35 949,00	99,86%	35 949,00	35 949,00		35 949,00							
750		Administracja publiczna	8 381 974,00	7 849 246,90	93,64%	7 786 451,19	7 275 237,07	5 023 944,85	2 251 292,22	0,00	511 214,12	0,00	0,00	0,00	62 795,71	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	216 586,00	216 586,00	100,00%	216 586,00	216 586,00	216 586,00	0,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	427 583,83	92,95%	427 583,83	21 383,83	0,00	21 383,83		406 200,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 522 388,00	6 166 228,17	94,54%	6 103 432,46	6 094 418,34	4 742 088,52	1 352 329,82		9 014,12				62 795,71	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	WYKONANIE za 2013 rok											w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodz. i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	167 160,34	92,87%	167 160,34	167 160,34	22 524,50	144 635,84						
	75095	Pozostała działalność	1 003 000,00	871 688,56	86,91%	871 688,56	775 688,56	42 745,83	732 942,73		96 000,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 159,00	4 159,00	100,00%	4 159,00	4 159,00	3 600,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00	4 159,00	100,00%	4 159,00	4 159,00	3 600,00	559,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 300,00	1 248 489,68	96,61%	1 248 489,68	1 178 744,41	902 231,34	276 513,07	19 908,00	49 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	19 908,00	99,54%	19 908,00	0,00		0,00	19 908,00					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	315 000,00	306 138,52	97,19%	306 138,52	262 951,28	73 599,80	189 351,48		43 187,24				
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	921,00	92,10%	921,00	921,00		921,00						
	75416	Straż Gminna (Miejska)	926 300,00	917 501,38	99,05%	917 501,38	914 271,35	828 631,54	85 639,81		3 230,03				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	4 020,78	13,40%	4 020,78	600,78		600,78		3 420,00				

WYKONANIE za 2013 rok																	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
							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			
								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		
757		Obsługa długu publicznego	842 112,00	661 512,79	78,55%	661 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 512,79	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 112,00	661 512,79	78,55%	661 512,79	0,00		0,00				661 512,79				
758		Różne rozliczenia	515 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
801		Oświata i wychowanie	31 594 908,00	31 340 362,57	99,19%	26 592 197,28	24 322 165,35	19 607 146,76	4 715 018,59	1 788 759,41	250 809,89	230 462,63	0,00	0,00	4 748 165,29	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 708 580,00	12 649 187,56	99,53%	11 555 373,30	11 377 443,91	9 476 069,03	1 901 374,88	0,00	177 929,39	0,00	0,00	0,00	1 093 814,26		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 305,00	1 195 183,39	99,74%	1 195 183,39	1 163 312,53	1 041 632,20	121 680,33	0,00	31 870,86	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	9 389 836,00	9 319 256,69	99,25%	5 673 853,92	4 015 265,27	3 186 917,33	828 347,94	1 641 881,74	16 706,91				3 645 402,77		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 118,81	82,80%	33 118,81	0,00	0,00	0,00	33 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	5 153 938,00	5 129 740,67	99,53%	5 129 740,67	5 011 154,32	4 481 786,10	529 368,22	98 758,86	19 827,49	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	356 388,07	99,83%	356 388,07	356 388,07		356 388,07								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	631 700,00	628 383,86	99,48%	619 435,60	617 435,79	560 175,81	57 259,98		1 999,81				8 948,26		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 000,00	67 514,85	57,71%	67 514,85	67 514,85		67 514,85		0,00						
	80148	Stołówki szkolne	837 181,00	836 295,98	99,89%	836 295,98	833 970,55	792 737,43	41 233,12		2 325,43						
	80195	Pozostała działalność	1 161 368,00	1 125 292,69	96,89%	1 125 292,69	879 680,06	67 828,86	811 851,20	15 000,00	150,00	230 462,63					

WYKONANIE za 2013 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
							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		
								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	
851		Ochrona zdrowia	679 250,00	562 979,68	82,88%	562 979,68	503 645,03	365 013,01	138 632,02	25 000,00	34 334,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	118 600,00	98 252,58	82,84%	98 252,58	89 652,58	80 000,00	9 652,58		8 600,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 650,00	413 549,16	89,78%	413 549,16	362 814,51	285 013,01	77 801,50	25 000,00	25 734,65					
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	51 177,94	51,18%	51 177,94	51 177,94		51 177,94							
852		Pomoc społeczna	9 083 707,00	8 975 450,76	98,81%	8 975 450,76	3 167 112,46	2 062 859,42	1 104 253,04	30 396,85	5 777 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	39 889,90	99,72%	39 889,90	39 788,91	4 000,00	35 788,91		100,99					
	85202	Domy pomocy społecznej	696 824,00	696 751,52	99,99%	696 751,52	696 751,52		696 751,52							
	85204	Rodziny zaopieczne	17 000,00	14 313,00	84,19%	14 313,00	14 313,00		14 313,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 930,53	97,68%	2 930,53	2 930,53		2 930,53							
	85206	Wspieranie rodziny	30 801,00	18 021,83	58,51%	18 021,83	18 021,83	17 816,82	205,01							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 716,00	4 531 577,16	99,49%	4 531 577,16	245 189,98	200 248,98	44 941,00		4 286 387,18					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 030,00	59 177,28	95,40%	59 177,28	59 177,28		59 177,28							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	WYKONANIE za 2013 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:		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	
								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	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 950,00	349 758,69	92,05%	349 758,69	0,00	0,00	10 396,85	339 361,84	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	334 000,00	328 572,10	98,37%	328 572,10	0,00	0,00		328 572,10						
	85216	Zasiłki stałe	594 836,00	584 418,26	98,25%	584 418,26	757,77	757,77		583 660,49						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 928 758,00	1 908 248,49	98,94%	1 908 248,49	1 895 389,64	1 654 837,62	240 552,02		12 858,85					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 556,00	214 556,00	100,00%	214 556,00	192 056,00	185 956,00	6 100,00	20 000,00	2 500,00					
	85295	Pozostała działalność	227 236,00	227 236,00	100,00%	227 236,00	2 736,00	2 736,00		224 500,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 412,00	702 678,89	95,94%	702 678,89	378 625,15	343 697,03	34 928,12	0,00	324 053,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	372 530,00	362 838,35	97,40%	362 838,35	361 888,37	340 577,03	21 311,34		949,98					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 882,00	323 103,76	99,76%	323 103,76	0,00	0,00			323 103,76					
	85495	Pozostała działalność	36 000,00	16 736,78	46,49%	16 736,78	16 736,78	3 120,00	13 616,78							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 529 636,00	7 541 600,23	88,42%	3 513 070,25	3 513 070,25	0,00	3 513 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 529,98	1 230,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 958 000,00	3 602 413,49	91,02%	0,00	0,00	0,00	0,00						3 602 413,49	
	90002	Gospodarka odpadami	1 231 000,00	993 384,15	80,70%	932 253,15	932 253,15	932 253,15	932 253,15						61 131,00	1 230,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 900,00	475 644,76	86,97%	475 644,76	475 644,76	475 644,76	475 644,76							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 000,00	395 541,42	99,88%	395 541,42	395 541,42	0,00	395 541,42							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 973 736,00	1 708 237,76	86,55%	1 343 252,27	1 343 252,27	1 343 252,27	1 343 252,27						364 985,49	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	17 358,03	91,36%	17 358,03	17 358,03	0,00	17 358,03							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2013 rok	WYKONANIE za 2013 rok												w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
				Ogółem	%	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
							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	
								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	
	90095	Pozostała działalność	405 000,00	349 020,62	86,18%	349 020,62	349 020,62	349 020,62	0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00%	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 000,00	1 224 000,00	100,00%	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00							
	92116	Biblioteki	690 000,00	690 000,00	100,00%	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00							
926		Kultura fizyczna	4 664 579,04	4 588 756,15	98,37%	1 820 250,04	23 455,00	0,00	23 455,00	1 676 800,00	119 995,04	0,00	0,00	0,00	2 768 506,11	
	92601	Obiekty sportowe	2 740 579,04	2 668 606,87	97,37%	23 455,00	23 455,00	23 455,00							2 645 151,87	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 804 000,00	1 800 154,24	99,79%	1 676 800,00	0,00	0,00	1 676 800,00						123 354,24	
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	119 995,04	100,00%	119 995,04	0,00	0,00		119 995,04						
		Ogółem wydatki	79 245 773,16	75 112 995,43	94,78%	58 758 062,66	45 101 096,71	28 316 346,70	16 784 750,01	5 696 804,37	7 068 186,16	230 462,63	0,00	661 512,79	16 354 932,77	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2013r.**

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	197 165,56	197 165,56	197 165,56	197 165,56	197 165,56	0,00
750	75011	Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego	216 586,00	216 586,00	216 586,00	216 586,00	216 586,00	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	4 159,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00
754	75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej /szkolenie pracowników/	1 000,00	921,00	1 000,00	921,00	921,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 816,00	4 523 917,68	4 538 816,00	4 523 917,68	4 523 917,68	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500,00	9 265,07	9 500,00	9 265,07	9 265,07	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 556,00	194 556,00	194 556,00	194 556,00	194 556,00	0,00
852	85295	Jednorazowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	94 236,00	94 236,00	94 236,00	94 236,00	94 236,00	0,00
Ogółem			5 256 018,56	5 240 806,31	5 256 018,56	5 240 806,31	5 240 806,31	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między: jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej za 2013r.

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 dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec
710	71035	Zadania w zakresie utrzymania grobów wojennych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		Zadania w zakresie utrzymania grobów wojennych
Ogółem			214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2013 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			Nazwa jednostki						
1	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu	210 750,00	187 209,68	187 209,68	0,00	0,00	
2	921	92109	Grójecki Ośrodek Kultury	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	
4	926	92605	Grójecki Ośrodek Sportu "MAZOWSZE"	1 494 000,00	1 492 154,24	1 368 800,00	0,00	123 354,24	123 354,24
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.	367 200,00	341 794,40	0,00	341 794,40	0,00	0,00
6	801	80104	Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córki Maryi Niepokalanej w Grójcu	948 600,00	945 783,06	0,00	945 783,06	0,00	0,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Klub Przedszkolaka Zacisze 15" w Lesznowoli	231 000,00	227 265,34	0,00	227 265,34	0,00	0,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk"	136 000,00	127 038,94	0,00	127 038,94	0,00	0,00
9	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TUPTUŚ"	40 000,00	33 118,81	0,00	33 118,81	0,00	0,00
10	801	80110	Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	104 000,00	98 758,86	0,00	98 758,86	0,00	0,00

			Nazwa zadania						
11	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
12	801	80195	Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: "organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych" ,	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
13	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
14	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	10 396,85	0,00	0,00	10 396,85	0,00
15	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
16	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportu i rekreacji: "piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec" "piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/" "piłka koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Grójec" "tenis stołowy" "zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2011 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec"	310 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
Ogółem				5 851 000,00	5 770 520,18	1 556 009,68	3 687 759,41	526 751,09	123 354,24

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis wykonanego zadania	Planowane wydatki	Wydatkowano	
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Sołectwo Bikówek			10 104,22	10 104,22	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 51 i odwodnienie jej	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „RZEMIEŚLNİK” ul.Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część II Nawierzchnie żwirowe. W dniu 24.06.2013r spisano Aneks terminowy przedłużający termin zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 267,0m i szerokości 4,0m.	10 104,22	10 104,22	0,00
2.			Sołectwo Częstoniew			6 611,41	6 611,41	0,00

	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 99	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 69,0m i szerokości 3,0m.	6 611,41	6 611,41	0,00
3.			Solectwo Częstoniew - Kolonia			15 692,73	15 692,73	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 27	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 99,0m i szerokości 5,0m.	15 692,73	15 692,73	0,00
4.			Solectwo Dębie			7 459,66	7 459,66	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 56	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część	7 459,66	7 459,66	0,00

					I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 67,0m i szerokości 3,50 m.			
5.			Solectwo Duży Dół			8 981,53	8 981,53	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 38	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 71,0m i szerokości 4,0m.	8 981,53	8 981,53	0,00
6.			Solectwo Fałęcin			10 952,48	0,00	10 820,82
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej 1655W	Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego” odbył się w dniu 27.09.2013r. Przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego”, odbył się w dniu 15.10.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz 05-600 Błędów ul. Kościelna 1. W dniu 28.10.2013r została podpisana umowa nr 250/2013 na kwotę	10 952,48	0,00	10820,82

					27 205,79 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2013. Roboty zakończono 16.12.2013r a, odebrano 20.12.2013r. Inwestycję zakończono.			
7.			Sołectwo Głuchów i Wysoczyn			17 738,53	17 738,53	0,00
	600	60016		Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej nr 12	W dniu 29.07.2013r podpisano umowę z Firmą Wielobranżową DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 51, 05-660 Warka na wykonanie nawierzchni z destruktu za kwotę 17 738,53 zł. Roboty odebrano 30.09.2013r	17 738,53	17 738,53	0,00
8.			Sołectwo Gościeńczyce			10 653,00	10 580,62	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 194	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „RZEMIEŚLNİK” ul.Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część II Nawierzchnie żwirowe. W dniu 24.06.2013r spisano Aneks terminowy przedłużający termin zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 161,0m i szerokości 3,5m.	10 653,00	10 580,62	0,00
9.			Sołectwo Grudzkowola			9 081,33	9 081,33	0,00
	600	60016		Tłuczniowa	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo	9 081,33	9 081,33	0,00

				nie drogi gminnej do ujęcia wody	Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 71,0m i szerokości 4,0m.			
10.			Solectwo Janówek			8 008,53	8 008,53	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej (pomiędzy drogą krajową nr 50, a ul, Zdrojową)	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 72,0m i szerokości 3,5m.	8 008,53	8 008,53	0,00
11.			Solectwo Kępina			9 430,00	9 430,00	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 84	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku	9 430,00	9 430,00	0,00

					prac wykonano odcinek o długości 169,0m i szerokości 3,5m.			
12.			Solectwo Kobylin			16 216,66	16 216,66	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 61	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 146,0m i szerokości 3,5m.	16 216,66	16 216,66	0,00
13.			Solectwo Kociszew			10 004,43	10 004,43	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 26 i 151	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 90,0m i szerokości 3,5m.	10 004,43	10 004,43	0,00
14.			Solectwo Kośmin			11 077,00	10 883,00	0,00
	926	92601		Wyposażenie zespołu boisk	W dniu 10.06.2013r podpisano umowę nr 171/2013 z Firmą Usługową „ZIEL-TECH” Edward Juszczak, Skurów 4, 05-600 Grójec na wyposażenie boiska	11 077,00	10 883,00	0,00

				w Kośminie	w bramki, wyposażenie do gry siatkówkę oraz piłko chwyty za kwotę 10 883,00zł. Roboty odebrano w dniu 02.07.2013r.			
15.			Solectwo Krobów			11 002,38	10 673,10	0,00
	900	90003		Sprzątanie solectwa połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców	Zoorganizowano piknik ekologiczny. Zakupiono artykuły spożywcze i do sprzątania. Firma HYDRO-WIELKOPOLSKA wyposażyła plac zabaw w nowe urządzenia.	11 002,38	10 673,10	0,00
16.			Solectwo Krobów-Szymanówk			7 634,30	7 634,30	0,00
	600	60016		Tłuczniowne drogi	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Zietałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 60,0m i szerokości 4,0m.	7 634,30	7 634,30	0,00
17.			Solectwo Las Lesznowski			6 786,05	6 685,90	0,00
	600	60016		Zwirowanie drogi	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub	6 786,05	6 685,90	0,00

					„RZEMIEŚLNİK” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część II Nawierzchnie zwirowe. W dniu 24.06.2013r spisano Aneks terminowy przedłużający termin zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 118,0m i szerokości 4,0m.			
18.			Solectwo Lesznowola			24 948,70	0,00	24 027,66
	600	60016		Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej we wsi Lesznowola	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Roboty ziemne Transport Arkadiusz Wójcicki, ul. Bliska 11, 05-802 Pruszków”. W dniu 18.04.2013r podpisano umowę nr 132/2013 na „Budowę chodnika w ul. Słonecznej w Lesznowoli w ramach zadań funduszu sołeckiego za kwotę 11 779,01zł. W dniu 08.08.2013r spisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 11 023,05zł. Roboty odebrano w dniu 04.09.2013r	24 948,70	0,00	24 027,66
19.			Solectwo Maciejowice			8 482,56	5 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie stałej organizacji ruchu, postawienie znaku, postawienie wiaty przystankowej	W dniu 06.03.2013r podpisano umowę nr 108/2013r z firmą MS PROJEKT Małgorzata Szczepanik, ul. Błotna 25, 03-599 Warszawa na wykoanie projektu wiat przystankowych w Maciejowicach przy drodze wojewódzkiej nr 722 za kwotę 5 000,00 zł. Termin wykonania 30.08.2013r. Dokumentację przekazano.	8 482,56	5 000,00	0,00

20.			Solectwo Marianów			7 958,64	7 958,64	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 137	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Zietałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 71,0m i szerokości 3,5m.	7 958,64	7 958,64	0,00
21.			Solectwo Mięsy			7 983,58	7 983,58	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi gminnej nr 167	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Zietałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 72,0m i szerokości 3,5m.	7 983,58	7 983,58	0,00
22.			Solectwo Mirowie-Wieś			8 258,02	0,00	3 075,00
	929	92601		Projekt budowy boiska wielozadaniowego	W dniu 06.03.2013r podpisano umowę nr 107/2013 na wykonanie projektu z „Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż.arch Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul.Bankowa 1,05-600 Grójec na kwotę 3 075,00 zł.	8 258,02	0,00	3 075,00

					W dniu 06.05.2013r spisano aneks terminowy do umowy przedłużający termin zakończenia do 30.05.2013r. Dokumentację przekazano.			
23.			Solectwo Pabierowice			10 777,84	10 776,03	0,00
	700	70005		Remont świetlicy wiejskiej-kontynuacja z 2012r.	W dniu 28.01.2013r podpisano umowę nr36 /2013 na remont świetlicy wiejskiej z Firmą Budowlaną „MURBET” S.J. ul. Piłsudskiego 42, 05-600 Grójec na kwotę 10 776,03zł. Prace rozpoczęto 28.01.2013 a, zakończono 06.03.201r. Roboty odebrano w dniu 14.03.2013r	10 777,84	10 776,03	0,00
24.			Solectwo Piekielko			5 987,69	0,00	5 987,69
	900	90015		Budowa linii elektrycznej	Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego” odbył się w dniu 27.09.2013r. Przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego”, odbył się w dniu 15.10.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz 05-600 Błędów ul. Kościelna 1. W dniu 28.10.2013r została podpisana umowa nr 250/2013 na kwotę 27 205,79 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2013. Roboty zakończono 16.12.2013r a, odebrano 20.12.2013r. Inwestycję zakończono.	5 987,69	0,00	5 987,69
25.			Solectwo Podole			12 798,68	0,00	10 783,16

	900	90015		Oświetlenie drogi	Dokumentację projektową wykonano.	12 798,68	0,00	10 783,16
26.			Solectwo Skurów			10 378,66	0,00	10 239,56
	600	60016		Asfaltowanie drogi gminnej nr 118	Przetarg na „Wykonanie nawierzchni ul. Kobylińskiej w Grójcu – II etap i wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Skurowie w ramach funduszu sołeckiego” odbył się w dniu 13.02.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniu 05.03.2013r została podpisana umowa nr 65/2013. Termin realizacji do dnia 26.08.2013r. Termin realizacji do dnia 26.08.2013r. Roboty zakończono 20.08.2013r a, odebrano 29.07.2013r. Inwestycję zakończono.	10 378,66	0,00	10 239,56
27.			Solectwo Słomczyn			10 727,94	10 727,00	0,00
	926	92601		Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie	Firma „ZIEL-TECH” mgr inż. Edward Juszcak ,Skurów 4, 05-600 Grójec wykonała wyposażenie placu zabaw w wykonanie bramy z furtką, wykonanie nawierzchni z piachu wokół zabawek oraz posadzono krzewy i drzewa. Zakupiono kosiarkę. Roboty odebrano.	10 727,94	10 727,00	0,00
28.			Solectwo Szczęsna			12 648,99	12 563,85	0,00
	600	60016		Wykonanie udroźnienia ul. Jagodowej	W dniu 25.02.2013r zlecono firmie MAC-ROY Ireneusz Rejer, Maciej Kaliński ul.Orzeszkowej 15, 05-600 Grójec udroźnienie ulicy Jagodowej z drzew i krzewów za kwotę 3780,00 zł,roboty odebrano 12.04.2013r. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „RZEMIEŚLNİK” ul.Żytnia 46,	12 648,99	12 563,85	0,00

					01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część II Nawierzchnie zwirowe. W dniu 24.06.2013r spisano Aneks terminowy przedłużający termin zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 201,0m i szerokości 3,10m.			
29.			Solectwo Uleniec			14 145,00	0,00	14 090,00
	926	92601		Wykonanie dokumentacji i budowa terenu rekreacyjno-sportowego z częściowym wyposażeniem	W dniu 06.03.2013r podpisano umowę nr 106/2013 na wykonanie projektu z „Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż inż.arch Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul.Bankowa 1,05-600 Grójec na kwotę 3 690,00 zł. W dniu 06.05.2013r spisano aneks terminowy do umowy przedłużający termin zakończenia do 30.05.2013r. Dokumentację przekazano. W dniu 09.09.2013r podpisano umowę nr 211/2013 z firmą „ZIEL-TECH” Edward Juszcak Skurów 4, 05-600 Grójec na wykonanie budowy terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Uleniec za kwotę 10 400,00 zł. Termin wykonania 31.10.2013r. Roboty odebrano 29.10.2013r	14 145,00	0,00	14 090,00
30.			Solectwo Wola Worowska			13 497,25	835,42	10 997,25
	600	60016		Budowa zatoki z kostki brukowej na przystanku	W ramach umowy na remonty chodników, wykonano utwardzenie zatoki autobusowej kostką brukową. Roboty wykonała firma „KRUSZYWOSORT” ul.Margłowa 83,	2 500,00	835,42	0,00

				autobusowy m	26-600 Radom. Roboty odebrano.			
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego” odbył się w dniu 27.09.2013r. Przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego”, odbył się w dniu 15.10.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz 05-600 Błędów ul. Kościelna 1. W dniu 28.10.2013r została podpisana umowa nr 250/2013 na kwotę 27 205,79 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2013. Roboty zakończono 16.12.2013r a, odebrano 20.12.2013r. Inwestycję zakończono.	10 997,25	0,00	10 997,25
31.			Sołectwo Worów			11 975,38	11 975,38	0,00
	600	60016		Wyłożenia drogi destruktem	W dniu 29.07.2013r podpisano umowę z Firmą Wielobranżową DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowoła 51, 05-660 Warka na wykonanie nawierzchni z destruktu za kwotę 11 975,38 zł. Roboty odebrano 30.09.2013r	11 975,38	11 975,38	0,00
32.			Sołectwo Wólka Turowska			7 509,56	7 509,56	0,00
	600	60016		Tłuczniowa nie drogi i nowy przepust	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę	7 509,56	7 509,56	0,00

					nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończone 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 59,0m i szerokości 4,0m.			
33.			Sołectwo Zakrzewsk a Wola			6 361,92	6 258,67	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi nr 59	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „RZEMIEŚLNİK” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część II Nawierzchnie zwirowe. W dniu 24.06.2013r spisano Aneks terminowy przedłużający termin zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 127,0m i szerokości 3,5m.	6 361,92	6 258,67	0,00
34.			Sołectwo Zalesie			12 474,35	12 414,98	0,00
	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 49	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „RZEMIEŚLNİK” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 118/2013 na „Tłuczniowanie i zwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część II Nawierzchnie zwirowe. W dniu 24.06.2013r spisano Aneks terminowy przedłużający termin zakończenia do 12.07.2013r. W dniu 23.07.2013r. roboty odebrano. W wyniku	12 474,35	12 414,98	0,00

					prac wykonano odcinek o długości 251,0m i szerokości 3,5m.			
35.			Solectwo Zalącze			7 035,53	0,00	0,00
	600	60016		Budowa progów zwalniających na drodze do Dębina.	Zadanie nie było realizowane. Progi zwalniające nie zostały wykonane, ponieważ projekt lokalizacji progów nie został zatwierdzony ze względów prawnych.	0,00	0,00	0,00
36.			Solectwo Żyrówek			6 162,33	6 162,33	0,00
	600	60016		Tłuczniownia drogi gminnej nr 88	W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT”, ul.Rodziny Ziętałów 5, 06-618 Radom. W dniu 19.03.2013r podpisano umowę nr 117/2013 na „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.Część I Nawierzchnie tłuczniowe. Prace zakończono 03.06.2013r. W dniu 10.06.2013r roboty odebrano. W wyniku prac wykonano odcinek o długości 64,0m i szerokości 3,0m.	6 162,33	6 162,33	0,00
RAZEM:						377546,86	276 088,05	79 781,61

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok**I. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji rocznych za 2013r.****AD. 1. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej cz. wsi Zalesie**

W dniu 08.11.2012r został złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Grójcu. Spisany został aneks do umowy ustalający termin dostarczenia prac projektowych z pozwoleniem na budowę na 28.02.2013r. W dniu 09.01.2013r uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sieci wodociągowej.

Plan – 19 000,00 zł

Wydatkowano – 18 204,00 zł

AD. 2. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Kobylinie

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla terenu części wsi Kobylin jest nadal w trakcie opracowywania. Spisany został aneks do umowy ustalający termin dostarczenia prac na 20.09.2013r. Koncepcja budowy kanalizacji została dostarczona.

Plan – 39 000,00 zł

Wydatkowano - 38 130,00 zł

AD. 3. Modernizacja sieci ciepłej.*1. Przebudowa sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Koziętulskiego w Grójcu.*

W dniu 14.09.2012 wystawiono zlecenie nr OŚ.7031.150.2012.PJ dla ENERGETYKI CIEPLNEJ m. SKARŻYSKO-KAMIENNA sp. z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 11-go Listopada 7 na wykonanie projektu sieci ciepłowniczej za kwotę 7.500 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 12.06.2013 rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego, związanego z realizacją tego zadania. W dniu 28.06.2013 r. zawarto umowę nr 182/2013 na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej z ZAKŁADEM USŁUG INSTALACYJNYCH Andrzej Jastkowiak 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Powstańców Warszawy 15 za kwotę 88.795,70 zł netto. W dniu 01.07.2013 wystawiono zlecenie Nr OŚ.7031.87.2013.PJ firmie PROJEKTOWANIE i NADZORY s.c. 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 6B lok. 15 na nadzór, odbiór i rozliczenie robót przy przebudowie sieci ciepłowniczej za kwotę 1.600 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 03.07.2013 zawarto umowę o dzieło z p. Stanisławem Gabrielem 05-600 Grójec ul. Drogowców 5 m. 3 na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy sieci ciepłowniczej za kwotę 700 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 09.07.2013 wystawiono zlecenie Nr OŚ.7031.95.2013.PJ firmie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH „MAPEX” 05-600 Grójec ul. Kościelna 7/6 na wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i inwentaryzację powykonawczą rurociągów ciepłowniczych za kwotę 600 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 19.07.2013. stwierdzono w protokole konieczność potrzebę wykonania robót uzupełniających za kwotę 2.649,93 zł netto. W dniu 19.07.2013. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 182/2013, umożliwiający wykonanie robót uzupełniających za w/w kwotę. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. Wykonanie 101.845,66 zł

2. Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Targowica w Grójcu – część II.

W dniu 09.07.2013 rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego, związanego z realizacją tego zadania. W dniu 05.08.2013 wystawiono zlecenie Nr OŚ.7031.104.2013.PJ firmie PROJEKTOWANIE i NADZORY s.c. 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 6B lok. 15 na nadzór, odbiór i rozliczenie robót przy przebudowie sieci ciepłowniczej za kwotę 2.300 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 05.08.2013 wystawiono zlecenie Nr OŚ.7031.105.2013.PJ firmie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH „MAPEX” 05-600 Grójec ul. Kościelna 7/6 na wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i inwentaryzację powykonawczą rurociągów ciepłowniczych za kwotę 1.050 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 09.08.2013 r. zawarto umowę nr 203/2013 na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej z ZAKŁADEM USŁUG INSTALACYJNYCH Andrzej Jastkowiak 26-110 Skarżysko-

Kamienna ul. Powstańców Warszawy 15 za kwotę 153.301,78 zł netto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 16.09.2013. stwierdzono w protokole konieczność potrzebę wydłużenia terminu zakończenia robót o 17 dni. W dniu 17.09.2013. podpisano aneks nr 1 do umowy nr 203/2013, umożliwiający zakończenie robót 10.10.2013. W dniu 07.10.2013. stwierdzono w protokole konieczność potrzebę wykonania robót uzupełniających za kwotę 2.059,32 zł netto. W dniu 08.10.2013. podpisano aneks nr 2 do umowy nr 203/2013, umożliwiający wykonanie robót uzupełniających za w/w kwotę. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. Wykonanie 158.711,10 zł. Plan - kwota 262.500,- zł
Wydatkowano 260.556,76 zł

AD. 4. Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę targowiska wiejskiego w Kobylinie

W dniu 20.12.2012r złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Grójcu o pozwolenie na budowę. Spisany został aneks do umowy ustalający termin dostarczenia prac projektowych na 18.07.2013r. W dniu 12 września 2013r uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę i rozbudowę stałego targowiska wiejskiego .

Plan – 26 000,00 zł

Wydatkowano - 24.477,00 zł

AD. 5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II

i Al. Niepodległości w Grójcu

Przetarg na „Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II

i Al. Niepodległości w Grójcu” odbył się w dniu 03.04.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy ALPIE-ENERGIA Polska Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, ul. Gdyńska 25. W dniu 30.04.2013r została podpisana umowa nr 146/2013 na kwotę 149 800,00 zł. Termin realizacji do dnia 23.08.2013r. Roboty zakończono 22.08.2013r a, odebrano 30.08.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 165 000,00 zł

Wydatkowano – 153 153,11 zł

AD. 6. Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic Słowackiego, Al. Niepodległości i Drogowców.

Przetarg na „Przebudowę na rondo skrzyżowania ulic Słowackiego, Al. Niepodległości

i Drogowców” odbył się w dniu 22.04.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę „FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp.k. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 30.06.2013r została podpisana umowa nr 166/2013 na kwotę 307 000,01 zł. Termin realizacji do dnia 30.08.2013r. Roboty zakończono 30.08.2013r a, odebrano 09.09.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 380 000,00 zł

Wydatkowano – 364.401,63 zł

AD. 7. Budowa chodnika od marketu „Topaz” do ul. Zastacyjnej

Przetarg na „Przebudowy i remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec” odbył się w dniu 20.03.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę Roboty Ziemne – Transport Arkadiusz Wójcicki ul. Bliska 11 05-802 Pruszków. W dniu 18.04.2013r została podpisana umowa nr 132/2013 na kwotę 15 376,55 zł. Termin realizacji do dnia 31.07.2013r. Roboty zakończono 29.07.2013r a, odebrano 04.09.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 30 000,00 zł

Wydatkowano - 15 781,72 zł

AD. 8. Wykonanie projektu na budowę parkingu w ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu

W dn. 22.01.2013 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji „Wykonanie projektu na budowę parkingu w ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu” na kwotę 18 450,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.07.2013r. Dokumentacja wykonana.

Plan – 20 000,00 zł

Wydatkowano – 18 450,00 zł

AD. 9. Budowa chodnika w ul. Łąkowej i ul. Spokojnej w Grójcu

Przetarg na „Przebudowy i remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec” odbył się w dniu 20.03.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę Roboty Ziemne – Transport Arkadiusz Wójcicki ul. Bliska 11 05-802 Pruszków. W dniu 18.04.2013r została podpisana umowa nr 132/2013 na kwotę 58 001,61 zł. Termin realizacji do dnia 31.07.2013r. Roboty zakończono 29.07.2013r i odebrano 04.09.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 80 000,00 zł

Wydatkowano - 56 267,82 zł

AD. 10. Budowa chodnika w ul. Bagno i w ul. Worowskiej w Grójcu

Przetarg na „Przebudowy i remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec” odbył się w dniu 20.03.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę Roboty Ziemne – Transport Arkadiusz Wójcicki ul. Bliska 11 05-802 Pruszków. W dniu 18.04.2013r została podpisana umowa nr 133/2013 na kwotę 73 723,11 zł. Termin realizacji do dnia 31.07.2013r. Roboty odebrano 04.09.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 100 000,00 zł

Wydatkowano - 72 145,49 zł

AD. 11. Wykonanie nawierzchni ul. Kobylińskiej w Grójcu – II etap.

Przetarg na „Wykonanie nawierzchni ul. Kobylińskiej w Grójcu – II etap”

odbył się w dniu 13.02.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniu 05.03.2013r została podpisana umowa nr 65/2013 na kwotę 168 410,19 zł. Termin realizacji do dnia 26.08.2013r. Roboty zakończono 20.08.2013r a, odebrano 29.07.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 200 000,00 zł

Wydatkowano – 172 751,28 zł

AD. 12. Budowa drogi gminnej 160522W w miejscowości Pabierowice

Przetarg na „Budowę drogi gminnej 160522W w miejscowości Pabierowice”

odbył się w dniu 23.01.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę PHU TRANSMAR Marek Sasin Radom ul. Placowa 38 m 1. W dniu 05.03.2013r została podpisana umowa nr 60/2013 na kwotę 1 028 876,87 zł. Termin realizacji do dnia 02.09.2013r. W dniu 23.10.2013r wykonawca odstąpił od umowy. Wykonane roboty rozliczono.

Plan – 1 135.580,00 zł

Wydatkowano – 510.280,14 zł

AD. 13. Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lesznowoli (fund. Sołecki)

Przetarg na „Przebudowy i remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec” odbył się w dniu 20.03.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę Roboty Ziemne – Transport Arkadiusz Wójcicki ul. Bliska 11 05-802 Pruszków. W dniu 18.04.2013r została podpisana umowa nr 133/2013 na kwotę 11 779,01 zł. Termin realizacji do dnia 31.07.2013r. W dniu 08.08.2013r podpisano aneks na roboty dodatkowe w celu wykorzystania całej kwoty funduszu sołeckiego na kwotę 11 023,05zł. Roboty, odebrano 04.09.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 24 948,70 zł

Wydatkowano - 24 027,66 zł

AD. 14. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Zbyszewskiej wraz z odwodnieniem

Wykonano dokumentację projektową na budowę ulicy Zbyszewskiej wraz

z odwodnieniem. Dokumentację projektową przekazano. W dniu 22.02.2013r została uprawomocniona decyzja na pozwolenie na budowę ulicy Zbyszewskiej wraz z odwodnieniem.

Plan – 19 900,00 zł Wydatkowano – 18 942,00 zł

AD. 15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczysławówka

W dniu 28.01.2013r. został złożony wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego. Pismem z dn. 29.05.2013r. Gmina dostała informacje o dofinansowaniu w wysokości 60.000 zł.

Przetarg na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczysławówka”

odbył się w dniu 31.07.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu 05.03.2013r została podpisana umowa nr 209/2013 na kwotę 122 637,40 zł. Termin realizacji do dnia 30.08.2013r. Roboty zakończono 28.08.2013r a, odebrano 04.09.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 160 000,00 zł Wydatkowano – 125.841,98 zł

AD. 16 Wykupy gruntów.

Uregulowano stan prawny gruntów przy ul.Klonowej i Drogowców (dotyczy terenów boisk sportowych przy hali oraz chodnika) za kwotę 374.969,77.

Zakupiono grunty pod ulice gminne w Krobowie oraz w Grójcu pod drogę odchodzącą od ul. Sienkiewicza za ogólną kwotę 294.755,72 zł

Plan 670.000,00 zł

Wydatkowano 669.725,49 zł.

AD. 17 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w UGiM

W I półroczu 2013 roku zakupiono licencje na następujące oprogramowania:

- Xpertis odpady komunalne. Program służy do naliczania i rozliczania opłaty śmieciowej,
- Program Punkty Adresowe. Program niezbędny do ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów ,
- zwiększenie ilości licencji dostępowych do serwera aplikacji Xpertis o 5 sztuk oraz zmiana dotychczasowej licencji na licencje wielodostępowi. Przejście na nowy sposób licencjonowania systemu Xpertis umożliwi uruchomienie przez jednego pracownika kilku programów w ramach jednej licencji.

Wydatki na wyżej opisane oprogramowania wyniosły 45.202,50 zł

Ponadto wydatkowano 7.216,21 zł na rozbudowę sieci komputerowej w urzędzie.

Plan 90.000,00 zł

Wydatkowano 52.418,71 zł

AD. 18 System sygnalizacji pożaru w USC.

Zamontowano system sygnalizacji pożaru w USC Grójec.

Plan 4.350,00 zł

Wydatkowano 4 350,00 zł

AD. 19 Zakup klimatyzatora do serwerowni urzędu.

Zakupiono Klimatyzator LG do serwerowni urzędu.

Plan 6.100,00 zł

Wydatkowano 6.027,00 zł

AD. 21 Zakup urządzeń do kuchni dla PSP nr 1 w Grójcu

Zakupiono piec konwekcyjny dla potrzeb kuchni.

Plan 25.000,00 zł

Wydatkowano 24.998,54 zł

AD. 22 Dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego przy PSP w Lesznowoli.

W dniu 22.11.2013 r. w firmie MS Projekt M.Szczepanik 03-599 Warszawa, ul.Błotna 25 wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki za kwotę 14 760,00 zł.

Plan 14 760,00 zł.

Wydatkowano 14 760,00 zł.

AD. 23 Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku przedszkola przy ul. Orzeszkowej w Grójcu.

W związku z oddaniem do użytkowania nowego budynku przedszkola zakupiono pierwsze wyposażenie, min.: meble, naczynia do stołówki i drobne art. gospodarstwa domowego, sprzęt AGD i sprzęt biurowy, pomoce dydaktyczne oraz drobne wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki na łączną kwotę 313 440,73 zł.

Plan 313 560,00 zł.

Wydatkowano 313 440,73 zł.

AD. 24 Zakup serwera do obsługi programów księgowego i płacowego w ZAPO gminy Grójec

W dniu 18.12.2013 r. w firmie UKTB T.Borowy 05-600 Grójec, Kobylin 64H zakupiono serwer Actina Solar S5 Xenon do obsługi informatycznej za kwotę 8 948,26zł.

Plan 9 000,00 zł.

Wydatkowano 8 948,26 zł.

AD. 25. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej

w Al. Niepodległości w Grójcu

Przetarg na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Niepodległości odbył się w dniu 18.03.2013r. Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Drugi przetarg na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Niepodległości odbył się w dniu 03.04.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę Zakładem Usługowym „PROMAR” Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom.

W dniu 23.04.2013r została podpisana umowa nr 138/2013 na kwotę 499.784,46 zł. Termin realizacji do dnia 15.07.2013r. Został spisany aneks ustalający termin zakończenia prac na 14.08.2013r W dniu 12.08.2013r został spisany aneks na roboty uzupełniające na kwotę 93.116,31 zł.

W dniu 21.08.2013r wybudowany kanał sanitarny, deszczowy i sieć wodociągowa został odebrany i oddany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Wniosek o pożyczkę złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25.04.2013r.

Umowa pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie została podpisana w dniu 06.08.2013r. Otrzymana kwota pożyczki to 250.000 zł.

Plan – 612 400,00 zł wydatkowano- 612 390,17 zł

AD. 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Grójcu.

Przetarg na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Akacjowej odbył się w dniu 13.02.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę HYDROGAZ Sp. Z o. o. ul. Warecka 43A, 05-604 Jasieniec. W dniu 05.03.2013r została podpisana umowa nr 66/2013 na kwotę 112.426,59 zł. Termin realizacji do dnia 28.06.2013r. W dniu 27.03.2013r został spisany aneks na roboty uzupełniające na kwotę 5.412,63 zł.

Wniosek o pożyczkę złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 13.03.2013r. Umowa pożyczki na sieć wodociągowa podpisana w dniu 23.07.2013r. Umowa pożyczki na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej podpisana w dn. 12.07.2013r. Otrzymana kwota pożyczki to 100.000 zł. W dniu 21.06.2013r wybudowany kanał sanitarny, deszczowy i sieć wodociągowa został odebrany i oddany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Plan – 124 620,00 zł Wydatkowano – 124.619,22 zł

AD. 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Grójcu

Przetarg na budowę i przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Słowackiego wraz z łącznikiem do ulicy Jana Pawła II odbył się w dniu 22.03.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę HYDROGAZ Sp. Z o. o. ul. Warecka 43A, 05-604 Jasieniec. W dniu 09.04.2013r została podpisana umowa nr 126/2013 na kwotę 2.614.810,34 zł. Termin realizacji do dnia 10.10.2013r. W dniu 24.09.2013r został spisany aneks na roboty uzupełniające na kwotę 47.992,96 zł.

Wniosek o pożyczkę złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 10.04.2013r. Umowa pożyczki podpisana w dniu 06.08.2013r. Otrzymana kwota pożyczki to 2.500.000 zł. W dniu 17.10.2013r wybudowany kanał sanitarny, deszczowy i sieć wodociągowa został odebrany i oddany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Plan – 3 099 327,00 zł Wydatkowano – 2 744 451,50 zł

AD. 28. Wykonanie odwodnienia - kanalizacji deszczowej pod budowę łącznika w ul. Granicznej w Grójcu

Dnia 22.01.2013r. została zawarta umowa nr 34/2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę kanalizacji deszczowej pod budowę łącznika w ul. Granicznej z MS PROJEKT ul. Błotna 25, Warszawa na kwotę 14.145,00 zł.

Termin dostarczenia prac projektowych 30.04.2013r.

Przetarg na budowę odwodnienia - kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej odbył się w dniu 27.02.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę F.H.U. „KAMART” Krzysztof Marat, 96-126 Godzianów, Zapady 34. W dniu 18.03.2013r została podpisana umowa nr 116/2013 na kwotę 54.267,60 zł. Termin realizacji do dnia 28.06.2013r. W dniu 01.07.2013r wybudowany kanał deszczowy został odebrany i oddany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Plan – 69 743,00 zł Wydatkowano – 69 742,60 zł

AD. 29. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

Dnia 28.01.2013r. została zawarta umowa nr 40/2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Zdrojowej (od ul. Medalowej do ul. Laskowej) z Biurem Projektowym Instalacji i Sieci Sanitarnych Beata Skiba ul. Brzozowa 98, Grójec na kwotę 20.910,00 zł.

Termin dostarczenia prac projektowych 30.09.2013r. W dniu 20.09.2013r dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym w Grójcu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W dniu 25 listopada 2013r uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sieci wodociągowej.

Plan – 20 910,00 zł Wydatkowano – 20 910,00 zł

AD. 30. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konopnickiej za rowem

Dnia 10.06.2013r. została zawarta umowa nr 170/2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konopnickiej (za rowem) z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym EKOSAN Sp. z o. o. Warszawa ul. Gwiazdzysta 31/69 na kwotę 19.500,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 20.12.2013r. W dniu 23.12.2013r dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym w Grójcu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Plan – 20 000,00 zł Wydatkowano - 19 500,00 zł

AD. 31. Przejęcie odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości od istniejącej studni po wsch. Stronie ulicy do granicy działki o nr 3526/7 w Grójcu

W dniu 14.08.2013r została zawarta umowa nr 208/2013 pomiędzy Gminą Grójec a Sprzedaż Artykułów Motoryzacyjnych Łukasz Rejer ul. Niepodległości 122, 05-600 Grójec na odpłatne przyjęcie od inwestora urządzeń sieci kanalizacyjnych na kwotę 10.800,00 zł. Wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej został odebrany i przekazany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Plan – 11 000,00 zł Wydatkowano - 10 800,00 zł

AD. 32. Budowa punktu odbioru odpadów.

W dniu 12.03.2013 wystawiono zlecenie Nr ÓŚ.7031.20.2013.PJ firmie MS PROJEKT Małgorzata Szczepanik 03-599 Warszawa ul. Błotna 25 na wykonanie kosztorysu inwestorskiego budowy PSZOK za kwotę 984,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 15.04.2013. zawarto umowę nr 130/2013 na wykonanie projektu budowlanego PSZOK

w Kobylinie gm. Grójec z firmą MS PROJEKT Małgorzata Szczepanik 03-599 Warszawa ul. Błotna 25 za kwotę 32.000,00 + 23%VAT = 39.360,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W dniu 28.05.2013. zawarto umowę nr 159/2013 na kupno specjalistycznych pojemników i kontenerów na odpady do PSZOK z firmą ALMAX sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wrocławska 3 za kwotę 58.917 zł brutto. Zadanie zostało wykonane prawidłowo.

Plan - 100.000,- zł Wydatkowano 59.901 zł

AD. 33. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego

Zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- Zakupiono urządzenia do redukcji mocy oświetlenia.
- Projekt budowy oświetlenia ul. Zastacyjnej za kwotę 16 605,00 zł brutto.
- Projekt budowy oświetlenia ul. Heweliusza, Śniadeckich i cz. ul. Słowackiego w Grójcu za kwotę 22 930,69zł brutto.
- Projekt budowy oświetlenia ul. Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II za kwotę 8 433,61 zł brutto.
- Projekt budowy oświetlenia Zbyszewskiej i Słowackiego za kwotę 12 371,22 zł brutto.

Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego” odbył się w dniu 27.09.2013r. Przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokumentacje projektowe przekazano.

Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec” odbył się w dniu 15.10.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz 05-600 Błędów ul. Kościelna 1. W dniu 28.10.2013r została podpisana umowa nr 249/2013 na kwotę 79 470,98 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2013. Roboty zakończono 16.12.2013r a, odebrano 20.12.2013r. Inwestycję zakończono.

Przetarg na „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego”, odbył się w dniu 15.10.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz 05-600 Błędów ul. Kościelna 1. W dniu 28.10.2013r została podpisana umowa nr 250/2013 na kwotę 27 205,79 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2013. Roboty zakończono 16.12.2013r a, odebrano 20.12.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 220 736,00 zł Wydatkowano – 219 393,41 zł

AD. 34. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielozadaniowego w sołectwie Mirowice- Wieś (fund. sołecki)

W dniu 06.03.2013r podpisano umowę nr 107/2013 z „Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul.Bankowa 1, 05-600 Grójec” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielozadaniowego w sołectwie Mirowice za kwotę 3 075,00 zł. W dniu 06.05.2013r spisano aneks terminowy do umowy. Dokumentację przekazano.

Plan – 8 258,02 zł Wydatkowano – 3 075,00 zł

AD. 35. Budowa terenu rekreacyjno- sportowego w Uleńcu (dokumentacja i część wyposażenia, fund. sołecki)

W dniu 06.03.2013r podpisano umowę nr 106/2013 z „Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaz inż. Arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul.Bankowa 1, 05-600 Grójec” na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Uleniec za kwotę 3 690,00zł. W dniu 06.05.2013r spisano aneks terminowy do umowy. Dokumentację przekazano. W dniu 09.09.2013r podpisano umowę nr 211/2013 z firmą „ZIEL-TECH” Edward Juszcak Skurów 4, 05-600 Grójec na wykonanie budowy terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Uleniec za kwotę 10 400,00 zł. Termin wykonania 31.10.2013r. Roboty odebrano w dniu 29.10.2013r.

Plan – 14 145,00 zł Wydatkowano – 14 090,00 zł

AD. 36. Budowa składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik: - rozlicz. finansowe

Wybudowane lodowisko zostało odebrane i przekazane do eksploatacji Grójeckiemu Ośrodkowi Sportu „MAZOWSZE”.

W związku z otrzymanym pismem od pełnomocnika firmy Ice-Word International B.V. z siedzibą w Holandii, o toczącym się postępowaniu z powództwa tej firmy przeciwko Panu Wojciechowi Galiszowi - wykonawcy budowy lodowiska o zakazie produkcji, dostawy, oferowania i sprzedaży lodowisk. Do czasu wyjaśnienia nie mogła być zapłacona faktura końcowa za wykonanie zamówienia.

Plan – 324 000,00 zł Wydatkowano - 323 988,77 zł

AD. 37. Budowa placu zabaw w Mirowicach jako miejsce rekreacji przeznaczone do użytku publicznego

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 w wysokości 93 000,00zł, umowę spisano w dniu 20.03.2013r. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „MAJA” Ewelina Piotrowska, ul.Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna. W dniu 01.08.2013r została podpisana umowa na kwotę 132 709,47 zł. Roboty zakończono 11.09.2013r a, odebrano 18.09.2013r.

Plan – 148 000,00 zł Wydatkowano – 134 359,47 zł

AD. 38. Budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku publicznego dla mieszkańców Częstoniewa Kolonii i sąsiednich miejscowości

W dniu 22.02.2013r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę 298.000 zł.

Przetarg na „Budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku publicznego dla mieszkańców Częstoniewa Kolonii i sąsiednich miejscowości” odbył się w dniu 10.07.2013r. Przetarg unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejny przetarg na „Budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku publicznego dla mieszkańców Częstoniewa Kolonii i sąsiednich miejscowości” odbył się w dniu 31.07.2013r. W wyniku przetargu wybrano ofertę „ZIEL-BUD” Wojciech Rukat 03-116 Warszawa ul. Czarodzieja 17. W

dnia 13.08.2013r została podpisana umowa nr 205/2013 na kwotę 418 810,25 zł. Został spisany aneks na roboty dodatkowe i uzupełniające. Termin realizacji do dnia 15.10.2013. Roboty zakończono 09.10.2013r a, odebrano 15.10.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 463 000,00 zł Wydatkowano - 450 021,47 zł

Ogółem wydatkowano na zadania ujęte w planie zadań inwestycyjnych rocznych kwotę 7.775.321,93 zł (Plan- 9.030.837,72 zł).

II Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2013-20121

AD. 1.1.2.2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Częstoniewie

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Warszawie w dniu 30.10.2012r. Z powodu nie zakwalifikowania Gmina złożyła protest. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej.

Nowy wniosek o dofinansowanie został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Warszawie w dniu 19.08.2013r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pismem z dnia 7 lutego poinformowała, że wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Planowany koszt inwestycji to 2.139.941,18 zł, kwota dofinansowania to 1.497.958,83 zł.

W dniu 28.02.2014r. zostały złożone wymagane dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

Plan - 26 500,00 zł

Wydatkowano - 1 230,00 zł

AD. 1.1.2.3. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kośminie

Realizacja inwestycji przewidziana na 2014r.

Plan – 0,00 zł

Wydatkowanie - 0,00 zł

AD. 1.3.2.1. Budowa boiska piłkarskiego 105x68 m przy ul. Laskowej w Grójcu

Umowa nr 2012/0106/2279/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisana w dniu 04.09.2012r. na kwotę 632.900 zł.

Otrzymane dofinansowanie to 520 045 zł.

Pełen zakres rzeczowy polegający na : ułożeniu murawy syntetycznej z wykonaniem białych linii, ustawienie bramek, wiat dla zawodników rezerwowych, ogrodzeń, piłko chwyków i odwodnień liniowych – został wykonany w całości i przekazany użytkownikowi tj. GOS w Grójcu. W dniu 20.06.2013r podpisano umowę nr 174/2013 na roboty dodatkowe o wartości 158.958,25 zł.

Plan – 1 756 371,08 zł

Wydatkowano - 1 719 617,16 zł

AD. 1.3.2.2. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Zdrojowej i Olimpijskiej

W dniu 24.10.2012 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: „FAL-BRUK” Sp. z o.o. podpisano umowę na wykonanie „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Zdrojowej i Olimpijskiej” na kwotę 137 009,70 zł brutto. Termin realizacji do dnia 20.05.2013. Roboty zakończono 12.05.2013r a, odebrano 21.06.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 149 000,00 zł

Wydatkowano - 145 592,08 zł

AD. 1.3.2.3. Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Budynek został przekazany użytkownikowi. W dniu 30.08.2013r zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą gminną wraz z parkingiem, chodnikami i zjazdami, sieć wodociągową wraz z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieć elektroenergetyczną wraz z przyłączem, oświetlenie uliczne.

Plan – 3 336 520,00 zł

Wydatkowano – 3 331 962,04 zł

AD. 1.3.2.4. Budowa ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Medalowej i część ulicy Bokserskiej

W dniu 24.10.2012 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: „FAL-BRUK” Sp. z o.o. podpisano umowę na wykonanie „Budowa ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Medalowej i część ulicy Bokserskiej” na kwotę 1 098 917,99 zł brutto. Termin realizacji do dnia 20.05.2013. Roboty zakończono 12.05.2013r a, odebrano 21.06.2013r. Inwestycję zakończono.

Plan – 1 170 000,00 zł

Wydatkowano – 980.208,55 zł

AD. 1.3.2.5.. Przebudowa gminnego budynku administracyjnego po byłej prokuraturze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W dniu 19.08.2013r zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie przebudowanego gminnego budynku administracyjnego po byłej prokuraturze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych w Grójcu przy ul. Niepodległości 20. Budynek został przekazany użytkownikowi.

Plan – 1 234 960,00 zł

Wydatkowano – 1 223.591,05 zł

AD. 1.3.2.7. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W dniu 30.08.2013r zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli. Budynek został przekazany użytkownikowi.

Plan – 1 060 130,00 zł

Wydatkowano – 1 054 055,72 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2013-2021 wydatkowano środki w wysokości 8.456.256,60 zł (Limit na 2013 rok- kwota 8.556.661,08 zł).

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
Sprawozdanie z realizacji dochodów na wydzielonych rachunkach przy jednostkach budżetowych
za 2013 r.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grójcu

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,04 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	192 948,40 zł.
Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik,	4 019,68 zł.
Odsetki bankowe	0,03 zł.
Ogółem dochody	196 968,15 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	185 165,90 zł.
Zakup wyposażenia, art. biurowych i środków czystości,	8 157,75 zł.
Zakup usług pozostałych	810,83 zł.
Zakup pomocy naukowych	574,67 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	2 148,81 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,04 zł.

Ogółem wydatki 196 858,00 zł.

Stan środków na koniec roku 110,15 zł.

W okresie od I do XII stolówka szkolna przygotowała 50 939 obiadów, średnio w miesiącu 5 094 obiady, średnia liczba stołujących to 288 osób dziennie.

Koszt jednego obiadu wynosił 3,50 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,05 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	170 040,76 zł.
Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik i garaży,	24 054,50 zł.
Odsetki bankowe	0,09 zł.
Ogółem dochody	194 095,40 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	163 064,68 zł.
Zakup wyposażenia, środków czystości i art. gospodarstwa	12 082,79 zł.

domowego,	
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,05 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	5 930,95 zł.
Zakup usług pozostałych	4 590,00 zł.
Zakup usług remontowych	8 245,80 zł.

Ogółem wydatki 193 914,27 zł.

Stan środków na koniec roku 181,13 zł.

W okresie o I do XII stołówka przygotowała 40 586 obiadów, średnio miesięcznie 4 058, dziennie 230 obiady.

Koszt jednego obiadu wynosił 4,00 zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,07 zł.
Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	7 071,59 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	49 947,30 zł.
Odsetki bankowe	0,11 zł.
Ogółem dochody	57 019,07 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	47 347,44 zł.
Zakup art. biurowych i środków czystości,	8 123,64 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	517,73 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,07 zł.
Ogółem wydatki	55 988,88 zł.

Stan środków na koniec roku 1 030,19 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 11 120 obiadów, średnio miesięcznie 1 112, a dziennie średnio 63. Koszt jednego obiadu wynosił 3,80 zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,04 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci,	51 191,35 zł.
Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych,	2 023,00 zł.
Odsetki bankowe	0,04 zł.
Ogółem dochody	53 214,43 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	49 698,74 zł.
--------------------------------	---------------

Zakup art. gospodarczych i środków czystości	173,51 zł.
Zakup usług pozostałych	1 892,16 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	892,59 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,04 zł.

Ogółem wydatki 52 657,04 zł.

Stan środków na koniec roku 557,39 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 14 183 obiady, średnio miesięcznie 1 418, średnio dziennie 80. Koszt jednego obiadu wynosił 3,50 zł.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,02 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	34 571,79 zł.
Odsetki bankowe	0,00 zł.
Ogółem dochody	34 571,81 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	33 695,09 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,02 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	415,58 zł.
Ogółem wydatki	34 110,69 zł.
Stan środków na koniec roku	461,12 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 10 023 posiłki, średnio miesięcznie 1002, średnio dziennie 55. Koszt jednego obiadu jednodaniowego wynosił 3,00 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,	0,01 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	27 719,30 zł.
Ogółem dochody	27 719,31 zł.

Wydatki:

- Zakup art. biurowych,	135,58 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych,	0,01 zł.
Zakup artykułów żywnościowych,	27 419,30 zł.
Zakup usług pozostałych,	96,12 zł.

Ogółem wydatki **27 651,01 zł.**
Stan środków na koniec roku **68,30 zł.**

W okresie od IX do XII stołówka szkolna przygotowała 6 869 obiadów, średnio miesięcznie 1 717, średnio dziennie 109. Koszt jednego obiadu wynosił 3,80 zł.

7. Publiczne Gimnazjum w Grójcu

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,02 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych,	129 878,50 zł.
Wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik,	7 939,00 zł.
Odsetki bankowe	0,08 zł.
Ogółem dochody	137 817,60 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	128 933,33 zł.
Zakup artykułów biurowych i wyposażenia,	4 665,53 zł.
Zakup usług pozostałych,	3 331,91 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	739,05 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,02 zł.
Ogółem wydatki	137 669,84 zł.
Stan środków na koniec roku	147,76 zł.

W okresie od I do XII stołówka szkolna przygotowała 21 891 obiadów, średnio miesięcznie 2 189, średnio dziennie 128. Koszt jednego obiadu wynosił 5,00 zł.

Ogółem z wyżywienia w stołówkach szkolnych korzysta średnio 953 osoby dziennie.

8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	0,50 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci i zajęcia dodatkowe,	265 051,58 zł.
Odsetki bankowe	1,23 zł.
Ogółem dochody	265 053,31 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	204 798,26 zł.
Zakup usług pozostałych,	57 227,03 zł.

Opłaty bankowe – prowizje	1 091,51 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,50 zł.

Ogółem wydatki 263 117,30 zł.

Stan środków na koniec roku 1 936,01 zł.

Ogółem od I do XII wydano w przedszkolu 24 808 posiłków a koszt całodziennego wyżywienia wynosił 5,50 zł.

9. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu

Dochody:

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,	521,60 zł.
Wpłaty za wyżywienie dzieci i zajęcia dodatkowe,	244 858,09 zł.
Odsetki bankowe	1,23 zł.

Ogółem dochody 245 380,92 zł.

Wydatki:

Zakup artykułów żywnościowych,	183 998,47 zł.
Zakup art. gospodarczych	7 600,00 zł.
Zakup usług pozostałych,	51 221,60 zł.
Opłaty bankowe – prowizje	1 260,92 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	521,60 zł.

Ogółem wydatki 244 602,59 zł.

Stan środków na koniec roku 778,33 zł.

Ogółem od I do XII wydano w przedszkolu 32 267 posiłki a koszt całodziennego wyżywienia wynosił 5,50 zł.

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

Plan wydatków na początek roku 2013- kwota 2.685.000 zł

W trakcie 2013 roku nastąpiły następujące zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

1. Realizacja projektu pt „Czas osiągnąć sukces w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Projekt został wprowadzony do wydatków budżetu gminy Grójec w trakcie 2013 roku do działu 801, rozdziału 80195 w kwocie 251.648 zł do realizacji w 2013 roku. Zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu zakończy się do 30.06.2014 roku

2. Realizacja projektu systemowego „Myśl Planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W pierwszej połowie 2013 roku gmina zrezygnowała z realizacji projektu ze względu na brak wymaganej liczby beneficjentów. W związku z powyższym dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu ogólnej kwoty wydatków o 200.000 zł w dziale 853, pierwotnie przeznaczonych na realizację projektu.

3. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Częstoniewie.

W związku z niezyskaniem dofinansowania na realizację projektu w 2013 roku przesunięto jego realizację na rok 2014. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.458.500 zł. w dziale 900.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku publicznego dla mieszkańców Częstoniewa Kolonii i sąsiednich miejscowości.

W dniu 22.02.2013r została zawarta umowa o przyznanie pomocy Nr 00040-6930 -UM0730055/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki na realizację projektu zostały wprowadzone do planu wydatków w maju 2013 roku w wysokości 463.000 zł w dziale 926.

5. „Budowa placu zabaw w Mirowicach jako miejsce rekreacji przeznaczone do użytku publicznego”

W dniu 20.03.2013r została zawarta umowa o przyznanie pomocy Nr 00052-6930- UM0730051/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki na realizację projektu zostały wprowadzone do planu wydatków w maju 2013 roku w wysokości 148.000 zł w dziale 926.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

na koniec 2013 roku - kwota 889.148 zł.