#####  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/13

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 22.03.2013 r.

##### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**

##### **Gminy Grójec**

##### **za 2012 rok.**

W dniu 16 grudnia 2011 roku została podjęta uchwała budżetowa Gminy Grójec na 2012 rok / uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Grójcu / ,

w której określono :

- plan dochodów w łącznej kwocie 66.254.751,54 zł w tym:

 a) dochody bieżące - w kwocie 62.175.722,00 zł

 b) dochody majątkowe – w kwocie 4.079.029,54 zł ,

- plan wydatków w łącznej kwocie 67.494.751,54 zł , w tym:

 a) wydatki bieżące w kwocie 54.536.351,54 zł

 b) wydatki majątkowe w kwocie 12.958.400,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2012 r. zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza dochody o kwotę 1.554.342,15 oraz wydatki o kwotę 2.066.428,85 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.240.000 zł zwiększył się do wysokości 1.752.086,70 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano :

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 261.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Grójcu,

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 254.800 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Worowskiej w Grójcu,

- nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.236.286,70 zł.

W 2012 roku poza wolnymi środkami na rachunku bankowych uzyskano przychody z następujących tytułów:

1/ pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej- 261.000 zł,

2/ pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Worowskiej- 254.800 zł.

W budżecie zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 1.846.375,85 zł.

W 2012 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek w wysokości 721.375,85 zł. , w tym :

* 216.012 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Grójcu / ,
* 44.219,60 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią i oczyszczalnią ścieków we wsi Uleniec,
* 144,25 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. Budowy sieci wodociągowych dla miejscowości Falęcin, Częstoniew B,
* 250.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy stacji uzdatniania wody we wsi Uleniec/ ,
* 125.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich/.
* 80.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci wodociągowej dla wsi Wysoczyn i części wsi Głuchów/,
* 6.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich/.

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 roku na przebudowę rynku w Grójcu w wysokości 1.000.000 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 2012 roku wyniósł **12.241.663,65 zł**. w tym : z tytułu pożyczek- kwota 1.741.663,65 zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- 10.500.000 zł. Na koniec 2012 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2012 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **68.207.518,40 zł** oraz wydatki w wysokości **65.364.528,53 zł.**

Gmina Grójec zakończyła 2012 rok nadwyżką budżetu w wysokości **2.842.989,87 zł.**

## ***Dochody***

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **67.809.093,69 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **68.207.518,40 zł, t.j. 100,59** % wykonania planu w tym:

- dochody bieżące : plan 63.387.958,84 zł , wykonanie 63.531.317,99 zł **/**100,23% planu**/ ,**

- dochody majątkowe: plan 4.421.134,85 zł- wykonanie 4.676.200,41 zł /105,77% planu/

Wysoki stopień realizacji części dochodowej budżetu za 2012 rok został uzyskany dzięki ostrożnemu prognozowaniu poszczególnych pozycji planu.

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

W rozdziale 75615 w paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano minusowe dochody zgodnie ze sprawozdaniem sporządzonym przez urząd skarbowy. Wykonanie planu dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe bardzo trudno prognozować w budżecie. Sprawozdania roczne z realizacji tych dochodów wpływają do gmin w styczniu i lutym po zakończeniu roku budżetowego, co uniemożliwia praktycznie korygowanie planów.

Brak wykonania planu w dziale 754, rozdziale 75414 Obrona cywilna z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w wysokości 600 zł wynika ze zwrotu do budżetu państwa otrzymanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji była zbyt niska na zakup syreny alarmowej. Jednocześnie nie organizowano żadnych płatnych szkoleń z powyższej tematyki.

W dziale 801, rozdziale 80101 uzyskano dochody w wysokości 45.000 zł z tytułu zwrotu do budżetu niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez nauczyciela gminnej jednostki oświaty , zgodnie z wyrokiem sądu .

Powyższe środki nie były zaplanowane po stronie dochodów budżetu naszej gminy .

W 2012 roku gmina Grójec uzyskała dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 538.299,40 zł t.j. 117,02% planu . Szczegółowa analiza wydatków realizowanych z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu została przedstawiona w **zał. nr 7 i 8** do sprawozdania .

Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu. Reasumując należy podkreślić , iż realizacja planu dochodów własnych budżetu w 2012 przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.

Na koniec grudnia 2012 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

* podatek od nieruchomości – kwota 2.676.053,83 zł
* podatek rolny- kwota 83.369,08 zł.
* podatek leśny- kwota 2.332,34 zł
* podatek od środków transportowych – kwota 268.333,95 zł
* czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 672.918,75 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa oraz inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe – kwota 192.589,74 zł
* mandaty karne – kwota 89.686,30 zł.
* zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny- 1.490.020,19 zł
* inne zaległości- 9.012,63 zł
* odsetki naliczone na dzień 31.12.2012 r. od powyższych zaległości wyniosły 1.490.747,57 zł.

Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 6.975.064,38 zł / wzrost w stosunku do końca I półrocza 2012 roku o kwotę 434.396,61 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.

Na zaległości w 2012 roku wystawiono ogółem 3.832 upomnienia i 553 tytuły wykonawcze oraz zabezpieczono należności poprzez wpis hipoteki przymusowej w 11 przypadkach.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31.12.2012 roku wyniosła ogółem 2.676.053,83 zł ( na 30.06.2012r. wynosiła –2.428.773,40 zł), w tym; od osób fizycznych – 464.095,10 zł a od osób prawnych 2.211.958,73 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 1.191 osób fizycznych i 35 osób prawnych w okresie od stycznia do grudnia 2012 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 zobowiązania w kwocie 4.205.019,14 zł na kontach ok. 10.000 podatników i wynoszą 464.095,10zł, co stanowi ok. 18 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych, które wynoszą 2.211.958,73 zł i stanowią 82 % zaległości ogółem a dotyczą 24 zalegających z wpłatą należności podatników, w tej grupie 10 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Jeden podatnik posiada zaległości w kwocie 1.600.374,90 zł ( co stanowi 73 % ogółu zaległości osób prawnych), w stosunku do którego toczy się postępowanie upadłościowe na skutek wniosku Gminy Grójec o ogłoszenie upadłości od maja 2004r. i do dnia dzisiejszego nie zakończone, jak poinformował sąd pismem z dnia 22.05.2012 roku. W I półroczu 2010 syndyk masy upadłości zakończył sprzedaż nieruchomości należących do upadłego i wystąpił do sądu o wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Pozostałe zaległości w tej grupie wynoszą 611.583,83 zł i dotyczą 23 podatników, którzy z różnych przyczyn nie dokonali w terminie wpłaty zobowiązania. W stosunku do tych podatników prowadzone jest egzekucyjne postępowanie administracyjne, współpraca z komornikiem sądowym, zabezpieczenie należności poprzez wpis hipoteki przymusowej. W stosunku do jednego dłużnika został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 29 września 2011 roku. W dniu 14 grudnia 2012 roku sąd oddalił wniosek naszej gminy o ogłoszenie upadłości, ponieważ w ocenie sądu majątek dłużnika jest niewystarczający na zabezpieczenie kosztów postępowania upadłościowego. Część z powyższych zaległości wynikająca z przejściowych trudności finansowych podatników została już uregulowana w I kwartale 2013 roku ( dotyczy 5 dłużników).

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 268.333,95 zł; w tym od osób fizycznych 257.406,95 zł. W stosunku do dłużników w trakcie 2012 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 109 decyzji. Wystawiono 178 upomnień oraz 82 tytuły wykonawcze. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych wynosi rocznie ok.75 % 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 2012 roku następujące pozycje:

* subwencja ogólne –część oświatowa -13,207.041, część równoważąca -76.538 zł .-100% wykonania planu,
* dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/§ 2010/ - 4.823.012,49 zł.,
* dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320/ – 200.000 zł.,
* dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030/ – 1.312.957,31 zł.,
* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych/§ 6330/- kwota 382.916,85 zł,
* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 28.161,75 zł

 - dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych z

 Europejskiego Funduszu Społecznego/§ 2007,2009/ -kwota 158.553,94 zł ,

 w tym: środki europejskie kwota 150.534,94 zł,

 - środki na realizację własnych inwestycji pozyskane w ramach PROW na

 refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach - kwota

 1.470.986 zł,

 - środki na realizację własnych zadań bieżących pozyskane w ramach

 PROW na refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach –

 kwota 21.859,67 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 2012 r. plan wydatków po zmianach w wysokości **69.561.180,39 zł** wydatkowano **65.364.528,53 zł** t.j. 93,97 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,83% t.j. na plan 57.508.848,39 zł. wydatkowano 55.685.787,97 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy, rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2,3,4.**

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2012 roku w wysokości 9.678.740,56 zł. tj.80,31 % planu. Szczegóły z działalności inwestycyjnej znajdują się **w zał. Nr 11.**

W 2012 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 12.**

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

# Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowana została kwota 20.212,20 zł na utrzymanie izb rolniczych/ 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano w tym dziale kwotę 203.843,39 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatkowana została kwota w wysokości 11.070 zł na opracowanie dla gminy Grójec projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

# 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 2.375.457,08 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie :

*- Całoroczne utrzymanie gruntowych dróg gminnych i poboczy.*

W wyniku przetargunieograniczonego zostałwybrany Automobilklub „Rzemieślnik” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 31.01.2012r została podpisana umowa na kwotę 263.562,49 zł, która obejmuje dwukrotne profilowanie dróg pozamiejskich i comiesięczne profilowanie ulic gruntowych w mieście wg wykazu do profilowania. W zakresie robót były również naprawy interwencyjne tj. plantowanie poboczy, miejscowe naprawy dróg żwirem, tłuczniem kamiennym, naprawy przepustów rurowych, czyszczenie rowów przydrożnych, podbudowy z kruszyw łamanych, żwirowanie dróg gminnych. Roboty odebrano w dniu 18.12.2012r.Wydatkowano – 227 714,62 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 02.03.2011r podpisano umowę na kwotę 361 989,00 zł, która obejmuje remonty cząstkowe masą bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami. Roboty odebrano w dniu 15.02.2013r.

Wydatkowano – 196 557,57 zł.

*- Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec .*

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany Zakład Projektowo Usługowy „ZNAK” Stanisław Wawrzak ul. Żeromskiego 5/1, 26-700 Zwoleń. W dniu 06.03.2012r podpisano umowę na kwotę 72 963,60 zł, która obejmuje remonty cząstkowe chodników. W dniu 19.12.2012r spisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 27 288,50zł. Roboty odebrano w dniu 15.02.2013r.

Wydatkowano – 99 658,10 zł

*- Remont chodników w ulicy Olimpijskiej i Jarzębinowej*

W dniu 11.06.2012r. z Zakładem Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski 26-700 Zwoleń ul. Konopnickiej 46, podpisano umowę Nr 143/2012 na kwotę 20 398,70 zł. Prace rozpoczęto w dniu 11.06.2012, a zakończono 29.06.2012r. Roboty odebrano w dniu 16.07.2012r.Wydatkowano – 20 398,70 zł

*- Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Mieczysławówka .*

W dniu 06.06.2012 spisano aneks na roboty dodatkowe do umowy 111/2012 z dnia 05.04.2012 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na kwotę 97 379,10 zł. Roboty odebrano w dniu 16.07.2012r.Wydatkowano – 97 379,10 zł

*- Remont mostu w Mirowicach .*

W dniu 01.03.2012r z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLMOST” Jerzy Materek ul. Opolska 11/1, 26-606 Radom podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 14 760,00 zł. W dniu 26.06.2012 podpisano aneks do umowy o zmianę terminu dostarczenia dokumentacji. W dniu 17.07.2012r przekazano dokumentację. W dniu 05.09.2012r udzielono zamówienia z wolnej ręki Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BASTAN” Marek Nosowski, Milejowice ul. Radomska 92 m 2, 26-652 Zakrzew podpisano umowę na wykonanie remontu mostu na kwotę 63 215,60 zł. Prace rozpoczęto 05.09.2012 a, zakończono 12.10.2012r. Roboty odebrano w dniu 23.10.2012r.

Wydatkowano – 77 975,60 zł .

*- Odnowa oznakowania poziomego ulic w mieście.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma PROGI Piotr Piwowarski ul. Inżynierska 7, 20-484 Lublin. W dniu 14.05.2012r podpisano umowę na kwotę 74 697,90 zł , która obejmuje odnowę oznakowania poziomego w ilości ok.6000 m2 . Ze względu na prowadzone roboty przy budowie ronda dnia 14.05.2012 został spisany pierwszy aneks do umowy , który podzielił roboty na dwa etapy. W dniu 01.08.2012 został spisany drugi aneks na roboty dodatkowe na kwotę 6 272,66zł. Roboty odebrano w dniu 01.08.2012r .Wydatkowano – 80 970,56 zł

*- Remont poboczy na ulicy Lewiczyńskiej za obwodnicą .*

W dniu 18.05.2012r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, podpisano umowę Nr 126/2012 na kwotę 18 446,00 zł. Prace rozpoczęto w dniu 18.05.2012, a zakończono 31.05.2012r. Roboty odebrano w dniu 20.06.2012r. Wydatkowano – 18 446,00 zł

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

W dniu 29.05.2012r. z firmą EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. Głuchów ul. Rzeczna 40 ,05-600 Grójec, podpisano umowę Nr 131/2012 na kwotę 68 326,50 zł. Prace rozpoczęto w dniu 04.06.2012, a zakończono 29.06.2012r. Roboty odebrano w dniu 16.07.2012r.Wydatkowano – 68 326,50 zł

*- Interwencyjne wykonanie przepustu we wsi Grudzkowola*

W dniu 20.06.2012r. zlecono Zakładowi Produkcyjno Usługowemu „DROGBIT” F.Skarżyński J.Połaski Kępina 38 ,05-600 Grójec, na kwotę 20 796,23 zł. Prace rozpoczęto w dniu 20.06.2012, a zakończono 29.06.2012r. Roboty odebrano w dniu 20.06.2012r.Wydatkowano – 20 796,23zł.

*- Remont drogi gminnej w miejscowości Duży Dół*

W dniu 29.05.2012r. z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AGROMEL” Lech Matliński & Marek Skwarski, ul.Armii Krajowej 13 ,05-600 Grójec, podpisano umowę Nr 231/2012 na kwotę 16 000,00 zł. Prace rozpoczęto w dniu 20.09.2012, a zakończono 27.09.2012r. Roboty odebrano w dniu 27.09.2012r.Wydatkowano – 16 000,00 zł

- *Remont drogi gminnej w m.Worów, remont ulicy Worowskiej w Grójcu, remont ul.Bankowej w Grójcu, remont chodnika w ul.Pocztowej w Grójcu, remont ulicy Spokojnej w Głuchowie.*

W wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec. W dniu 17.09.2012r podpisano umowę na kwotę 335 831,14 zł. W dniu 24.10.2012r spisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 29 683,77zł. Prace rozpoczęto w dniu 17.09.2012 a, zakończono 31.10.2012r. Roboty odebrano w dniu 07.11.2012r.Wydatkowano – 359 290,41 zł .

*- Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m.Lesznowola, przebudowa przepustów w drodze gminnej w m.Załącze, przebudowa przepustu w ul.Wilczogórskiej w Grójcu.*

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany Zakładem Produkcyjno-Usługowym „DROGBIT” F.Skarżyński, J.Połaski, Kępina 38, 05-600 Grójec. W dniu 04.10.2012r podpisano umowę na kwotę 116 105,78 zł. Prace zakończono w dniu 15.11.2012r. Roboty odebrano 03.12.2012r.

Wydatkowano – 114 164,17 zł .

- *Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana Firma Handlowo-Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel ul.Świerkowa 31, 05-430 Celestynów. W dniu 05.11.2012r podpisano umowę na kwotę 145 727,79 zł. Prace zakończono 30.11.2012r. Roboty odebrano w dniu 07.12.2012r .

Wydatkowano – 142 506,31 zł

Zakupiono znaki drogowe z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego i zużytego oznakowania na łączną kwotę 86 548,07 zł

Prowadzona jest bieżąca konserwacja oznakowania pionowego ulic w mieście przez firmę ROY Ireneusz Rejer, 05-600 Grójec, ul. E. Orzeszkowej 15. Koszt całorocznej konserwacji – 36 900,00 zł

Firma Utal Sp. Z o. o. Poznań – Gruszczyn ul. Katarzyńska 9 wykonała kolejny etap systemu informacji miejskiej, polegający na ustawieniu tablic z nazwami ulic i obiektów użyteczności publicznej oraz tablic z nazwami miejscowości. Koszt wykonania 39 979,92 zł.

Utwardzono nieprzejezdne odcinki dróg gminnych żużlem w miejscowościach: Częstoniew, Częstoniew-Kolonia, Duży Dół, Falęcin, Krobów, Kociszew, Lesznowola, Lisówek, Mięsy, Pabierowice, Skurów, Słomczyn, oraz ul.Zbyszewska, Zdrojowa, Orzeszkowej, POW.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych zostały wydatkowane środki w wysokości 368.845,92 zł.

*- Pozostała działalność.*

Wydatkowano kwotę w wysokości 17.220 zł na wykonanie projektu organizacji ruchu dla tranzytowego obejścia dla ruchu ciężarowego miasta Grójec.

# 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 7.000 zł,

- organizowanie rajdów pieszych- zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Biedronki przy ZSS w Grójcu- kwota 1.000 zł

- zadania w zakresie turystyki rowerowej-zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR - Grójec ,ul. Kasztanowa 1/6 .Na realizacje 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 207.602,64 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji w styczniu 2012 roku.

*- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.895.090,62 zł , w tym:

- remonty trzech kamienic w Grójcu- kwota 407.310,19 zł.

 Na powyższą kwotę składają się: remont elewacji, kominów, balkonów,

 schodów wejściowych oraz ogrodzenia kamienicy przy ul.J.Piłsudkiego 45,

 remont dachu , kominów, klatki schodowej , piwnicy i elewacji kamienicy przy

 Pl. Wolności 5, remont elewacji i wymiana okien i drzwi wejściowych

 kamienicy przy ul.Jatkowej 2a.

- remont świetlicy wiejskiej (f.sołecki) w Pabierowicach- kwota 10.267,07 zł

- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny od nieruchomości gminnych

 kwota 151.421 zł ,

- odszkodowania wypłacane przez gminę osobom fizycznym za grunty przejęte

 w drodze decyzji administracyjnych- kwota 1.309.802,57 zł

- opłaty czynszowe za lokale gminne oraz inne prace porządkowe na terenie

 nieruchomości gminnych- kwota 16.289,79 zł.

*- Rozdział 70095 Pozostała działalność.*

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 80.563,73 zł w tym miedzy innymi:

* energia elektryczna oraz zdroje uliczne – kwota 20.812,02 zł
* ogłoszenia o przetargach , inwentaryzacje i wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe oraz inne wydatki o podobnym charakterze – kwota 59.751,71 zł.

# Dział 710 Działalność usługowa

*W rozdziale 71004* wydatkowano kwotę 147.498,00 na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec.

## *W rozdziale 71014* wydatkowano kwotę 39.360 zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz inwentaryzacje/.

*W rozdziale 71035* wydatkowano kwotę 7.614 zł na prace porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej .

# Dział 750 Administracja publiczna

## *Rozdział 75011*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 121.525 zł. zgodnie z zał. Nr 5. Całość wydatków zrealizowana została z dotacji celowej z budżetu państwa na powyższy cel.

*Rozdział 75022 Rady Gmin* – wydatkowano kwotę – 430.781,93zł. w tym między innymi :

* diety dla członków Rady Miejskiej – 408.725 zł
* szkolenia radnych, obsługa sesji , wiązanki okolicznościowe , prenumeraty ,dzienniki urzędowe , zakup materiałów biurowych, nagrody Przewodniczącego Rady w organizowanych na terenie gminy konkursach–22.056,93 zł

##### *Rozdział 75023Urząd Gminy i Miasta*

Wydatkowano ogółem 5.547.920,78 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/ - 4.494.720,53 zł,

- składki na PFRON- kwota 46.989 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.704,31 zł

- wykonanie prac remontowych i konserwacyjne - 48.885,09 zł

- ubezpieczenie mienia oraz składki członkowskie do stowarzyszeń- kwota

 125.812 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 184.352,94 zł

- krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia pracowników

 kwota 33.751,24 zł,

- rozmowy telefoniczne i Internet- kwota 40.398,15 zł

- ogrzewanie, energia elektryczna ,gaz, woda – 140.555,24 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 5.604,30 zł

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

- obsługa prawna, koszty wpisów sądowych , komornicze – 80.148,44 zł

- opłaty bankowe – 5.651,87 zł

- konserwacja i serwis oprogramowania ,przedłużenie abonamentów

 programów i licencji – kwota 148.274,65 zł

- prace związane z przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków

 zabudowy- kwota 73.221,12 zł,

*Rozdział 75075 Promocja gminy*

Wydatkowana została kwota w wysokości 149.874,44 zł. w tym głównie:

- publikacje w gazecie „Nad Wisłą” –9.350 kwota zł

- reklama gminy w lokalnych czasopismach- kwota 6.022,08 zł,

- pokaz sztucznych ogni na powitanie 2012 roku- 12.300 zł,

- koszty związane z wykonaniem ryciny na ścianie budynku przy A.Krajowej w

 Grójcu- kwota 18.044,03zł

- spektakl teatralny i widowisko dla dzieci niepełnosprawnych- kwota

 9.110 zł

- wykonanie pamiątkowych medali z wizerunkiem Ks.Piotra Skargi oraz

 wygłoszenie referatu okolicznościowego o Piotrze Skarga - kwota

 13.760 zł

- promocja gminy przez Klub Mazowsze- kwota 12.300 zł

- promocja gminy / zakup materiałów promujących, zorganizowanie Wigilii dla

 Mieszkańców, zakup nagród i pucharów dla uczestników organizowanych na

 terenie gminy konkursów, festiwali oraz turniejów , zakup książek oraz inne

 formy promocji./ - 68.988,33 zł,

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Wydatkowana została kwota w wysokości 934.744,63 zł , w tym:

- diety sołtysów- 96.000 zł,

- w związku z poborem podstawowych dochodów podatkowych wydatkowano z budżetu kwotę ogółem w wysokości 838.744,63 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 4.134 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 75404 Komendy wojewódzkie policji*

Przekazana została z budżetu gminy kwota 30.000 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. Nastąpił zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 642 zł w styczniu 2013 roku

###### *- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

## Wydatkowana została kwota w wysokości 271.225,89 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano głównie :

- na wynagrodzenia Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz

 konserwatorów samochodów pożarniczych- kwota 73.918,26 zł

- energia zużyta do ogrzewania i oświetlenia strażnic- kwota 51.182,58 zł

- remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - kwota 42.995,29 zł

- zakup materiałów i sprzętu- kwota 62.883,59 zł

- zakup umundurowania i obuwia- kwota 3.164,45 zł

- ubezpieczenia strażaków i samochodów- kwota 13.167 zł

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych- kwota 11.844 zł

- badania strażaków- kwota 1.720 zł

*- Rozdział 75416 Straż Miejska*

Wydatkowana została kwota w wysokości 919.484,53 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 824.987,04 zł

- pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 94.497,49 zł / paliwo, opłaty pocztowe , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych oraz inne/

*- Rozdział 75421Zarządzanie kryzysowe*

Na zadania związane z przeciwdziałaniem powodziowych wydatkowano kwotę 8.526,50 zł/ ekwiwalenty dla strażaków OSP za pompowanie wody, zakup worków i piachu, 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 – 833.698,01 zł .

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

*- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Z budżetu 2012 roku została wydatkowana kwota w wysokości 11.018.618,85 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 8.953.465,80 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 2.065.153,05 zł , w tym głównie:

 1) remonty w placówkach szkolnych - kwota 184.553,13zł

 2) koszty energii- kwota 628.807,69 zł

 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 488.632,31 zł

 4) zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy

 naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 374.916,03zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 181.261,85zł

*- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatkowano środki w wysokości 1.077.484,92 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.001.352,56 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 45.962,99 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 30.169,37zł

*- Rozdział 80104 Przedszkola.*

W 2012 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec:

- Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi

 Niepokalanej w Grójcu- kwota 1.125.751,90zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Bajka”- kwota 281.916,44 zł.

- Niepubliczne Przedszkole w Lesznowoli- kwota 220.819,12 zł

Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane dla gmin : Belsk Duży, Lesznowola, Piaseczno, Mogielnica, Prażmów, Raszyn, Pniewy i Mszczonów środki w wysokości 144.233,42zł 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 2012 roku 3.212.468,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 2.593.572,22 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- kwota

 611.548,10 zł , w tym głównie:

 1) remonty w placówkach przedszkolnych - kwota 32.180,26zł

 2) koszty energii- kwota 131.402,75 zł

 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 115.993,90 zł

 4) zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych,

 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 222.447,81zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 7.347,90zł

*- Rozdział 80110 Gimnazja*

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Grójcu wydatkowano z budżetu środki w wysokości 5.066.760,19 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 4.440.554,68 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 210.108,78 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 16.038,39zł

- zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy

 naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 141.317,08 zł

- remonty w placówce - kwota 55.294,86 zł

- koszty energii- kwota 158.114,02 zł

- pozostałe wydatki 45.332,38zł

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości 126.430,23 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu.

*- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę
313 341,12 zł. Dzieci dowożone są przez PKS na terenie gminy Grójec następującymi trasami:

- Grójec-Kobylin-Maciejowice-Słomczyn-Żyrów-Janówek-Grójec

- Grójec-Pamiątka-Głuchów-Grójec

- Grójec-Załącze-Uleniec-Bikówek-Zalesie-Worów-Grójec

- Grójec-Kępina –Piekiełko-Wólka Turowska-Grójec

- Grójec-Lesznowola-Mirowice-Goscieńczyce-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 624.568,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 534.971,61 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 8.387,09 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.747,70zł

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości , sprzętu komputerowego o

 wartości poniżej 3.500 zł - kwota 34.223,56 zł

- koszty energii- kwota 18.088,52 zł

- pozostałe koszty 24.150,07 zł

*- Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 66.377,91 zł. W 2012 roku z dopłat do czesnego skorzystało w marcu 29 a w listopadzie 8 studiujących nauczycieli. Dopłaty do czesnego przyznawane są zgodnie z regulaminem przez Komisję działającą przy Burmistrzu Gminy i Miasta Grójec i odbywają się dwa razy w roku. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oprócz dopłat do czesnego obejmuje również inne formy kształcenia, są to szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje.

*- Rozdział 80148 Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 911.045,59 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 870.994,57zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 25.108,17 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 5.971,23 zł

- zakupy materiałów- kwota 8.971,62 zł

*- Rozdział 80195 Pozostała działalność* wydatkowano środki w wysokości 927 007,17 zł , w tym głównie:

- koszty korzystania przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum
z pływalni na lekcjach wychowania fizycznego oraz koszty sprzątania w 50% hali sportowej, która wykorzystywana jest do prowadzenia lekcji WF dla uczniów gimnazjum- kwota 765 140,00 zł,

- sport szkolny/ wynagrodzenia i pochodne koordynatora sportu, wyjazdy na zawody sportowe dzieci i młodzieży/, obsługa BHP dla wszystkich placówek oświatowych- kwota 146 867,17 zł

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.**

*- Rozdziały 85153 i 85154* dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Powyższe zadania zostały omówione w załącznikach nr 7 i 8 do sprawozdania .Wydatkowano z tego tytułu kwotę 489.195,74 zł. Środki na realizację tych zadań pochodziły z opłat pobieranych przez gminę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

*- Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Z budżetu gminy zostały wydatkowane środki w wysokości 65.190,28 zł na szczepienia dla dziewcząt z klas I i II gimnazjum przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy oraz środki w wysokości 18.256 zł 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 45.943,95 zł na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego działającego w strukturze MGOPS. Ze względu na specyfikę działania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Grójcu większość wydatków, bo aż 170.994,41 zł pokrywana jest w ramach budżetu przeznaczonego na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

*- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Wydatkowano środki w wysokości 549.381,61 zł z tytułu opłat za pobyt 21 pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Są to osoby samotne z upośledzeniem umysłowym , które zostają umieszczane w powyższych placówkach postanowieniem sądu lub za własną zgodą, przy czym MGOPS nie jest w stanie zapewnić świadczenia 24-godzinnych usług opiekuńczych .Średnia dopłata do jednej osoby z budżetu gminy wynosiła 2.180 zł/miesięcznie natomiast w miesiącu XII/2012 roku średnia opłata wyniosła 2.349 zł. Osoby przebywające w 9 DPS-ach: Tomczyce, Nowe Miasto- 2 DPS-y, Lesznowola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek wymagają całodobowej opieki specjalistycznej

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

Wydatkowano środki w wysokości 4.243.591,84 zł. w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 4.055.699,34 zł

- obsługa wypłaty świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od tych świadczeń- kwota 187.892,50 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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Wydatkowano środki w wysokości 53.307,93 zł. Środki na powyższy cel w wysokości 53.108,26 pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

 Składka zdrowotna opłacana była za:

1/ 124 osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia – zadanie własne gminy na kwotę 45.189,67 zł ,

2/ od niektórych świadczeń rodzinnych ( świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Z pomocy tej skorzystało 16 osób na kwotę 8.118,26 zł /zadanie zlecone/.

*- Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatkowano środki w wysokości 385.343,78 zł., w tym:

- 374.893,78 zł na wypłatę świadczeń,

- 10.450 zł na realizacje zadania własnego gminy przez Caritas w zakresie

 wydawania posiłku gorącego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji

 materialnej,

Środki na wypłatę zasiłków w wysokości 63.965,57 zł pochodziły z dotacji celowej w budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się:

- zasiłki celowe specjalne - kwota 42.056,75 zł

- zasiłki celowe - kwota 125.349,82 zł

- zasiłki celowe na żywność - kwota 43.065,72 zł

- dożywianie w jadłodajni - kwota 23.232,61 zł

- dożywianie w szkołach - kwota 68.575,24 zł

- pogrzeby - kwota 8.648,07 zł

- zasiłki okresowe - kwota 63.965,57 zł

 Z tej formy pomocy skorzystało 77 rodzin.

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

*- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano środki w wysokości 304.911,52 zł. W roku 2012 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 2.000 dodatków mieszkaniowych . Pomoc uzyskało 167 gospodarstwa domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 152,46 zł , dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

*- Rozdział 85216 Zasiłki stałe* wydatkowano środki w wysokości 530.048,29 zł.

Środki na powyższy cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Została udzielona pomoc materialna w formie zasiłków stałych dla 131 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa /1340 świadczeń/.

*- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatkowano środki w wysokości 1.803.855,77 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.617.404,63 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 35.825,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 12.853,61 zł

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości oraz inne - kwota

 38.310,49 zł

- remonty w placówce – kwota 2.270,50 zł

- koszty energii- kwota 14.495,35 zł

- pozostałe koszty – 82.695,89 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 . W 2012 roku przyznano 12.094 świadczenia dla 32 osób na łączną kwotę 309.677,10 zł.

*- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wydatkowano środki w wysokości 210.000 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek- kwota 181.500 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 6.000 zł.

Usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 19 osób, w tym 3 dzieci autystycznych. 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 139.000 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 132.380,08 zł i wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 6.619,92 zł Ponadto wydatkowano kwotę 51.800 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin, wypłacono 518 świadczeń.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Wydatkowano środki w wysokości 172.703,94 na realizację projektu systemowego PO KL „Myśl Planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej z udziałem środków unijnych. Powyższe środki pochodziły z trzech źródeł:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- kwota 150.534,94 zł,

- środki z budżetu państwa- kwota 8.019,00 zł .

- środki własne gminy Grójec- kwota 14.150 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*- Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

Wydatkowano środki w wysokości 354.827,16 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 337.705,12 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 16.219,61 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 902,43 zł

*- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Wydatkowano z budżetu kwotę 267 688,00 zł., w tym:

1/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkół

podstawowych, dla I klasy ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów szkoły specjalnej - kwota 82 046,00 zł. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Dofinansowanie otrzymało łącznie 283 uczniów .

2/ wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-

kwota 185 642,00 zł. Środki w wysokości 42 929,00 pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Ogółem stypendium otrzymało 491 uczniów. Średnia

wysokość przyznanego stypendium wyniosła 73,00 zł/m-c.

*- Rozdział 85495 Pozostała działalność*

Wydatkowano środki w wysokości 22.833,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- kwota 4.585 zł

- inne wydatki- 18.248,68 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 wychowawców prowadzących zajęcia:
* „rękodzieła artystycznego” - nauka podstaw własnego projektowania i wykonywania prostych ubiorów, wykonywanie ozdób i stroików świątecznych,
* warsztaty muzyczne w Studiu nagrań „Gejzer Off Art” w GOK – gra na instrumentach, śpiew, prowadzenie młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego „Forte”/ w I półroczu/
* komputerowe, mini-dziennikarskie i koordynacja realizacji sesji nagraniowych w studiu nagrań /głównie w I półroczu/;
1. zakup artykułów krawieckich, papierniczych, dekoratorskich, zestawu i akcesoriów komputerowych , szaf metalowych.

W II półroczu 2012 roku wyposażenie studia nagraniowego mieszczącego się w budynku GOK – instrumenty muzyczne, mikrofony, głośniki , mikser i inne akcesoria- zostało przekazane do Grójeckiego Ośrodka Kultury, a wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu/ stoliki komputerowe i krzesła/ przekazano do PSP nr 1 z uwagi na fakt iż zajęcia Młodzieżowej Szkoły II Szansy nie odbywały się już w PSP nr 1.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

*- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wydatkowano środki w wysokości 120.214,73zł ,w tym:

- naprawa bramy wjazdowej na wysypisku w Częstoniewie - kwota 211,56 zł

- opłaty na rzecz Lasów Państwowych z tytułu wyłączenie gruntów leśnych z

 produkcji pod wysypiskiem w Częstoniewie oraz dzierżawy gruntu leśnego

 pod wysypisko – w wysokości 120.003,17 zł

*- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatkowano środki w wysokości 515.271,07 zł , w tym głównie:

- omiatanie ulic i chodników w mieście- kwota 271.242 zł

- odbiór zwłok zwierzęcych i sprzątanie martwych zwierząt - kwota 15.957 zł

- zakup pojemników na piasek z solą- kwota 22.110,48 zł

- 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

 205.961,59 zł

*- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatkowano kwotę 393.302,92 zł, w tym głównie :

- pielęgnacja zieleni niskiej- kwota 200.000 zł. Zadanie realizowane było przez

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu,

- pielęgnacja zieleni wysokiej - kwota 75.663,40 zł,

- wykonanie nowych nasadzeń i uzupełnienie istniejących w parku miejskim-

 kwota 43.758 zł

- zakup donic na rondo- kwota 8.720,70 zł

- pozostałe usługi ogrodnicze – kwota 65.160,82 zł

*- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg*

Wydatkowano środki w wysokości 1.225.813,85 zł , w tym:

- oświetlenie ulic – energia- kwota 991.444,92 zł,

- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 234.368,93 zł.

Wymieniono w ramach prac konserwacyjnych 121 kompletów opraw sodowych.

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

Wydatkowano środki w wysokości 48.250,64 zł , w tym głównie:

- wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów - kwota 30.247,66 zł

- wykonie nowych nasadzeń - kwota 4.104 zł,

- edukacja ekologiczna / nagrody w konkursach, ulotki informacyjne, programy

 ekologiczne/- kwota 13.898,98 zł

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 351.583,41 zł. w tym głównie :

- wyłapywanie i obserwacja bezpańskich psów z terenu gminy - 112.082 zł,

- odbiór zwłok zwierzęcych - 10.704,04 zł,

- zakup elementów dekoracji świątecznej miasta- 30.763,02 zł,

- naprawa elementów dekoracji świątecznej i demontaż

 dekoracji z 2011 roku – 15.150 zł,

- za wywieszanie flag - 9.223,46 zł,

- badanie gleby i ścieków po zrekultywowanym wysypisku odpadów

 komunalnych w Zalesiu i w Częstoniewie – 45.571,50 zł,

- prace porządkowe na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów

 komunalnych w Zalesiu - 12.374,50 zł,

- odbiór przeterminowanych leków – 5.959,01 zł

- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska- kwota 9.498,06 zł

- odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 82.914,49 zł

- czyszczenie rowu w Mirowicach- kwota 7.868,23zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazane zostały dotacje dla instytucji kultury:

- Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości

 1.324.000 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 2012 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

*- Rozdział 92601Obiekty sportowe*

Wydatkowano kwotę w wysokości 3.509,18 zł na: sfinansowanie zakupu zabawek na plac zabaw w Słomczynie- kwota 1.274,93 zł oraz wykonano drobne remonty na terenie placów zabaw w sołectwach Mięsy i Głuchów za kwotę 2.234,25 zł. *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Wydatkowana została kwota 1.586.960,60 zł.

w tym:

**a**/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu„ Mazowsze” w wysokości ogółem 1.280.000 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

**b**/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w

wysokości 306.960,60 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 210.000 zł.

- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznowola ,ul. Słoneczna 37. Na realizacje zadania przekazano kwotę 10.000 zł

- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy w Głuchowie. Na realizacje zadania przekazano kwotę 10.000 zł

- tenis stołowy – zadanie było realizowane przez Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik”, Osiedle Polna 3 m.42, Grójec. Na realizację zadania przekazano kwotę 8.000 zł. Klub zwrócił do budżetu kwotę 3.039,40 zł tytułem rozliczenia niewykorzystanej części dotacji w grudniu 2012 roku.

- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2012 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 realizacje zadania przekazano kwotę 39.000 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 9.000 zł.

- tenis stołowy – zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” przy ZSS w Grójcu, Grójec ul.Polna 17. Na realizację zadania przekazano kwotę 2.000 zł.

Wszystkie kluby oraz ZHP złożyły do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec rozliczenia otrzymanych dotacji. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu w 2012 i 2013 roku.

*- Rozdział 92695 Pozostała działalność*

Wydatkowano środki w wysokości 119.731,08 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych działających na terenie gminy Grójec oraz zawodników niezrzeszonych zamieszkałych na terenie gminy. W 2012 roku z programu stypendialnego skorzystało 43 stypendystów w okresie od marca do grudnia 2012 roku.

 **Wydatki majątkowe.**

W 2012 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 9.678.740,56 zł w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- kwota 9.198.740,56 zł

 w tym: inwestycje roczne - 6.006.844,56zł , inwestycje wieloletnie-

 3.191.896 zł

- inne wydatki majątkowe/dotacje /- kwota 480.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowe omówione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki majątkowe/ dotacje celowe /

1. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grójcu- kwota 100.000 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%.
2. Dotacje celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu na wykonanie następujących zadań:

- zakup samochodu specjalistycznego- beczki asenizacyjnej- kwota 100.000 zł

- przebudowa istniejącej pompowni ścieków sanitarnych przy ul.Zbyszewskiej

 w Grójcu- kwota 80.000 zł.

Zakład wykorzystał otrzymane dotacje w 100% na cele wskazane powyżej.

1. Dotacja celowa dla Ochotniczej straży pożarnej w Mirowicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pierwszym wyposażeniem- kwota 200.000 zł .Środki zostały wykorzystane w 100% przez OSP.

 **Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok**

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

*Przychody:*

Plan - 7.067.800,00 zł

Wykonanie - 9.709.636,98 zł., w tym pokrycie amortyzacji kwota

 2.532.101,89 zł

Koszty:

Plan - 6.978.800,00 zł

Wykonanie - 9.530.425,21 zł , w tym: odpisy amortyzacji kwota

 2.627.954,32 zł

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

*Przychody:*

Plan - 3.287.000 zł

Wykonanie - 3.796.782,21zł. w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu

 gminy – 1.280.000 zł, pokrycie amortyzacji-509.849,33 zł,

*Koszty:*

Plan - 3.286.000,00 zł

Wykonanie - 3.800.187,16 zł , w tym: odpisy amortyzacji kwota

 520.283,31 zł

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

*Przychody:*

Plan - 3.261.200,00 zł

Wykonanie - 3.598.947,09 zł , w tym : dotacja przedmiotowa z

 budżetu gminy – 207.602,64 zł, pokrycie amortyzacji-

 313.330,10 zł

*Koszty:*

Plan - 3.261.200,00 zł

Wykonanie - 3.404.785,97 zł, w tym: odpisy amortyzacji - kwota

 373.133,73zł

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć Gminy Grójec do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 o charakterze majątkowym zostały omówione w załączniku nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu .

Poniżej przedstawiam analizę zadań bieżących.

1. Programy, projekty lub zadania.
2. programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Realizacja projektu systemowego EFS„Myśl Planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Poddziałanie 7.1.1

W roku 2012 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego „Myśl Planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Poddziałanie 7.1.1. W projekcie wzięło udział 14 osób / w tym 5 mężczyzn/ i 14 osób ukończyło. Odbyły się szkolenia w zakresie: aktywne formy poszukiwania pracy – grupowe i indywidualne, indywidualne doradztwo zawodowe, obsługa kas fiskalnych ,autoprezentacja z kosmetyczką, promocja zdrowia, warsztaty z psychologiem, oraz kursy: kurs komputerowy podstawy obsługi poruszania się w programach Word, Excel i Internet, Prawo jazdy kat. B, bukieciarz florysta , manicure – tipsy, spawanie metodą MAG 135, kosmetyczka wizaż ,kucharz, sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera, operator wózka widłowego, kurs księgowości komputerowej, specjalista ds. kadr i płac, kurs cukiernika ,nowoczesne techniki wykończania wnętrz.

Plan na 2012 r. – 178 200 zł Wydatkowano 172 703,94 zł.

c) programy , projekty pozostałe

Szczepienia dziewcząt z Publicznego Gimnazjum przeciwko rakowi szyjki macicy

Umowa podpisana w dniu 25.11.2011r. Zaszczepionych 158 dziewcząt z rocznika 1997 i 1998 trzema dawkami szczepienia.

1 dawka 158 osób x 119,95= 18.952,10

2 dawka 158 osób x 119,95= 18.952,10

3 dawka 158 osób x 119,95= 18.952,10

 Razem 56.856,30

Kolejna umowa podpisana w dniu 28.09.2012r. Do zaszczepienia 114 dziewcząt z rocznika 1999 trzema dawkami szczepienia.

1 dawka 71 osób x 117,38= 8.333,98

Plan na 2012 r. – 100 000 zł Wydatkowano 65 190,28 zł.

1. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

 Zadanie wykonywała FirmaPPUHPodkowana podstawie umowy zawartej w

 2008 roku .Sygnalizacja świetlna umieszczona jest na terenie gminy Grójec

 przy drogach powiatowych.

 Plan na 2012 rok- 6 588 zł Wykonanie 5 535 zł

**Podsumowanie**

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz zobowiązania w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w zakresie kwot których wysokość była znana dopiero w styczniu 2013 roku i nie można było już dokonać stosownych zmian w uchwale budżetowej:

- rozdział 01030 § 2850 ustawowe odpisy w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych ,

- rozdziale 60014 § 4300 zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Grójec,

- rozdział 70095 § 4260 woda w zdrojach ulicznych oraz rozliczenie energii za budynek po byłej prokuraturze.

Są 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 2012.

Na zakończenie powyższego sprawozdania można stwierdzić , iż w roku 2012 pomimo kilku problemów związanych z realizacją strony dochodowej budżetu naszej gminy nie nastąpiło zakłócenie w realizacji zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.