

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2023

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.03.2023 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2022 ROK

I. Część opisowa.

Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w 2022 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2022 rok Nr LII/307/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

- dochody budżetowe w kwocie	- 47 825 296,26 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 51 596 141,26 zł
- deficyt budżetu w kwocie	- 3 770 845,00 zł
- planowane przychody w kwocie	- 4 842 845,00 zł

w tym planowana emisja obligacji komunalnych w 2022 roku - 2 387 000,00 zł

niewykorzystane środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie - 2 155 845,00 zł

oraz środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie - 300 000,00 zł

- planowane rozchody w kwocie - 1 072 000,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytów)

W ciągu 2022 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31.12.2022 r. planowane dochody wynoszą – 66 339 276,91 zł, natomiast planowane wydatki – 70 121 454,65 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 1 072 000,00 zł. Do budżetu jako przychód wprowadzono wolne środki w kwocie 1 777 169,53 zł, środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136 698,84 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 253 309,37 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 4 854 177,74 zł.

W okresie 2022 roku dokonano spłaty długoterminowych kredytów w kwocie – 1 072 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji wynosi 6 965 000,00 zł. Jest to zaciągnięty w dniu 28 czerwca 2016 roku kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Jedlińsku Oddział w Wierzbicy, zaciągnięty w dniu 04 września 2018 roku kredyt długoterminowy, zaciągnięty w dniu 23 grudnia 2019 roku kredyt długoterminowy, zaciągnięty w dniu 28 września 2021 r. kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Iłży oraz w dniu 4 lipca 2022 r. nabycie obligacji serii A22 przez PKO Bank Polski SA w Warszawie i 25 sierpnia 2022 r. nabycie obligacji serii B 22 przez PKO Bank Polski SA w Warszawie.

Na dzień 31.12.2022 r. w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, budżetowych jednostkach oświatowych, Gminnym Żłobku, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy, w Gminnych Instytucjach Kultury i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi 66 339 276,91 zł, został zrealizowany w kwocie 61 308 687,57 zł co stanowi 92,42 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 60 851 704,79 zł, wykonanie 56 713 512,16 zł co stanowi 93,20 %, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 8 661 764,57 zł, wykonanie 8 661 764,57 zł realizacja 100,00 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 182 323,00 zł, wykonanie 182 323,00 zł, realizacja 100,00%,
- z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa plan 11 551 149,00 zł, wykonanie 11 551 149,00 zł realizacja 100,00%,
- z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej plan 5 219 756,00 zł, wykonanie 5 219 756 zł, realizacja 100,00 %,
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej plan 213 137,00 zł, wykonanie 213 137,00 zł realizacja 100,00% ,
- z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 11 912 995,90 zł, wykonanie 11 741 042,26 zł, realizacja 98,56 %,
- z tytułu dotacji na zadania własne: plan 1 220 776,00 zł, wykonanie 1 164 425,27 zł, realizacja 95,38 %,
- wsparcie związane z kryzysem uchodźczym obywateli Ukrainy w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę: plan 813 117,80 zł wykonanie 785 566,79 zł, realizacja 96,61 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 plan 8 296 774,34 zł wykonanie 6 355 929,28 zł, realizacja 76,61 %
- z tytułu wsparcia na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł, realizacja 100,00 zł,
- z tytułu wsparcia na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Wierzbica plan 8 113,84 zł, wykonanie 8 113,84 zł, realizacja 100,00%,
- z tytułu wsparcia na realizację programu Czyste Powietrze plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00 %.
- z tytułu środków z Funduszu Pracy plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł, realizacja 100,00 %.
- z tytułu dotacji celowej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP plan 19 940,00 zł wykonanie 19 940,00 zł, realizacja 100,00 zł.
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 354 994,60 zł, wykonanie 354 994,60 zł realizacja 100,00 %,

Plan dochodów majątkowych wynosi 5 487 572,12 zł, wykonano 4 595 175,41 zł realizacja 83,74 %,

W tym:

- ze sprzedaży majątku plan 124 151,97 zł wykonano 124 151,97 zł, realizacja 100,00 %,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 900,00 zł, wykonanie 738,13 zł, zrealizowano 82,01 %,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 599 352,24 zł, wykonanie 1 162 478,23 zł, realizacja 72,68 %,
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 3 250 000,00 zł, wykonanie 2 979 689,16 zł, realizacja 91,68 %,
- z tytułu dotacji celowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska - program rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 plan 88 300,00 zł, wykonano 88 300,00 zł., realizacja 100,00 %.
- z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej plan 81 000,00 zł, wykonanie 79 950,00 zł, realizacja 98,70%,
- z tytułu dotacji celowej na modernizację budynku OSP plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł, realizacja 100,00 %.
- z tytułu wsparcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, realizacja 100,00 %
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2021 roku plan 57 000,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł., realizacja 100,00 %.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 778 892,96 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 55 934 619,20 zł.).

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	754 241,18	570 241,18	75,60	0,93
020 -Leśnictwo	3 861,50	3 861,50	100,00	0,01
400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 777 600,00	1 601 138,78	90,07	2,61
600 - Transport i Łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	3,10
700 -Gospodarka mieszkaniowa	769 313,66	629 736,94	81,86	1,03
750 -Administracja publiczna	1 832 608,46	634 233,32	34,61	1,03
751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00	100,00	0,00

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 734,38	50 721,74	99,98	0,08
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 122 479,83	13 975 842,22	98,96	22,80
758 – Różne rozliczenia	17 432 922,94	17 517 283,17	100,48	28,57
801 -Oświata i wychowanie	2 187 226,50	2 094 883,48	95,78	3,42
852 -Pomoc społeczna	11 016 996,33	9 003 450,03	81,72	14,69
853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 640,00	149 640,00	100,00	0,24
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	115 712,00	74,17	0,19
855 -Rodzina	10 472 725,44	10 150 668,46	96,92	16,
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 497,11	1 729 480,01	94,07	2,82
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 600,00	1 169 239,16	81,16	1,91
926 -Kultura fizyczna	431 866,58	10 592,58	2,45	0,02
Suma	66 339 276,91	61 308 687,57	92,42	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 75,60 %,

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale 020 – Leśnictwo realizacja wynosi 100,00 %

- wpłynęła opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 90,07 %,

- uzyskano wpływy za dostarczone ciepło na poziomie 88,94% zaplanowanych dochodów,

- uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat na poziomie 71,67 % zaplanowanych dochodów.

- uzyskano rekompensatę za stosowanie średniej ceny energii elektrycznej dla podmiotów wrażliwych na poziomie 100,00 %.

W dziale 600 – Transport i Łączność realizacja wynosi 100,00%

- otrzymano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Polski Ład edycja 1 na zadanie pn.” Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy” w wysokości 1 900 000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 81,86 %,

Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu nieregulowania na bieżąco zobowiązań przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych oraz z powodu bezskutecznej egzekucji:

- są to wpływy z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, za dostarczone media, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z lokali mieszkalnych i użytkowych,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 118 175,97 zł tj. 100,00% planu,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 738,13 zł tj. 82,01%

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi -34,61%,

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 92 847,60 zł,
- są to dochody za udostępnienie danych osobowych w kwocie 27,90 zł,
- są to dochody z uzyskanych odsetek od lokaty w kwocie 24 885,28 zł,
- otrzymano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 328,61 zł,
- otrzymano darowiznę w kwocie 5 000,00 zł,
- są to wpływy za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 203 252,50 zł, zrealizowano w 14,51 % ponieważ Gmina miała trudności w zamówieniu węgla w kopalni,
- otrzymano dotację celową na realizację rządowego projektu „Pod Białą Czerwoną” w kwocie 6 367,71 zł
- otrzymano dotację celową na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 288 240,00 zł.
- otrzymano środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 2 283,72 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 100,00%,

- otrzymano dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 963,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 99,98 %

- otrzymano dotację celową z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Wierzbicy 8 900,00 zł oraz OSP Polany w kwocie 11 040,00 zł w łącznej kwocie 19 940,00 zł, realizacja 100,00 %.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 98,96 %,

- są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w kwocie 15 095,000 zł, realizacja 125,79 %
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 897 013,57 zł, realizacja 99,52 %, w tym podatek od środków transportowych w wysokości 127 770,60 zł, realizacja 91,84 % oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 848,00 zł, realizacja 84,80% planu,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2 958 800,23 zł realizacja 95,48 % planu, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 1 243 308,00 zł realizacja 91,86 % planu, podatek rolny w wysokości 420 450,75 zł realizacja 97,76 %, podatek leśny w wysokości 14 765,50 zł realizacja 100,40 %, podatek od środków transportowych w wysokości 557 979,80 zł realizacja 100,36 %, wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 172 596,00 zł realizacja 383,55 %, wpływy z opłaty targowej w wysokości 257 572,00 zł realizacja 99,07 % planu , podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 248 645,79 zł realizacja 62,16 % planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 2 389,20 zł, realizacja 111,13 % planu, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 41 083,19 zł realizacja 109,58 % planu.

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 65 473,51 zł realizacja 100,00 % planu,

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 29 509,00 zł realizacja 98,36 % planu

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 377,42 zł realizacja 100,00 % planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 5 381,68 zł realizacja 100,00 % planu,

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3,59 zł, realizacja 89,75 %.

- wpływy udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 661 764,57 zł, realizacja 100,00 %,

- wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 182 323,00 zł realizacja 100,00 % planu,

- zwroty z lat ubiegłych w wysokości 100,65 zł realizacja 100,00 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia realizacja wynosi 100,48%,

- są to wpływy z subwencji oświatowej w wysokości 11 551 149,00 zł realizacja 100,00 % planu,

- subwencji wyrównawczej w wysokości 5 219 756,00 zł realizacja 100,00 % planu

- subwencji równoważącej w wysokości 213 137,00 zł realizacja 100,00 % planu

, zwroty wydatków z lat ubiegłych, zwroty z podatku vat w wysokości 3578 417,23 zł,

- wpływ dotacji za zrealizowany fundusz sołecki w wysokości 54 136,02 zł za zadania bieżące oraz 62 867,92 zł za zadania inwestycyjne,

- zwrot nie wykorzystanej w 2021 roku dotacji przez OSP Wierzbica w wysokości 820,00 zł,

- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 57 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie realizacja wynosi 95,78 %,

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych w wychowaniem przedszkolnym w wysokości 283 128,00 zł, realizacja 100,00 %,

- wpłynęła dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 70 547,67 zł, realizacja 99,21 %,

- są to wpływy za duplikaty legitymacji, za wynajem lokali,

- są to również wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 130 633,16 zł realizacja 99,34 % planu, za wyżywienie w wysokości 409 485,56 zł realizacja w 83,74% planu,

- wpływy za uczęszczanie dzieci z terenów innych gmin do gminnych przedszkoli w wysokości 111 612,48 zł realizacja 103,48 % planu,
- wpłynęła dotacja (na zasadzie refundacji) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska w wysokości 88 300,00 zł,
- wpłynęła dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy w wysokości 648 405,06 zł realizacja 97,65 %,
- wpłynęła dotacja ze środków europejskich na Program ERASMUS+ w wysokości 68 836,35 zł,
- wpłynęły odszkodowania za uszkodzone mienie PSP w Dąbrówce Warszawskiej oraz PSP w Wierzbicy w kwocie 31 001,25 zł,
- otrzymano dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 30 291,97 zł.
- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 141 672,00 zł,
- wpłynęły środki z tytułu zakwaterowania Obywateli Ukrainy w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zalesicach w wysokości 48 320,00 zł.

W dziale 852 -Pomoc Społeczna realizacja wynosi 81,72 %,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji bieżących zadań własnych gminy, oraz dotacje na realizację programów pn „Opieka 75+”, „Posiłek w szkole i domu” oraz realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!” oraz środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.,
- zwroty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS w wysokości 600,00 zł realizacja na poziomie 50,00%,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych realizacja na poziomie 0,00%,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 416,13 zł realizacja na poziomie 20,81%,
- wpływy za usługi opiekuńcze w wysokości 36 229,00 zł realizacja na poziomie 90,57%,
- wpływ środków na pomoc dla obywateli Ukrainy na posiłki, jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł oraz pomoc psychologiczną oraz zakwaterowanie w wysokości 623 841,38 zł, realizacja 97,74 % planu,
- są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę rekompensat przedsiębiorstwom energetycznym, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 6 355 929,28 zł realizacja 76,61 %.

W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00%.

- wpłynęło dofinansowanie na realizację grantowego projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 143 640,00 zł, realizacja 100,00 % planu,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 74,17%

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych w wysokości 109 952,00 zł
- wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w wysokości 5 760,00 zł, realizacja 36,00 % planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż było mniej uprawnionych do świadczenia niż zakładano.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 96,92 %,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, Kartę Dużej Rodziny

- wpłynęła dotacja na realizację projektu pn. "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica" w wysokości 19 854,87 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 46 890,66 zł zrealizowano na poziomie 65,13 % planu,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 28 907,29 zł zrealizowano na poziomie 36,13 %,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka zrealizowano na poziomie 91,83% oraz za wyżywienie zrealizowano na poziomie 35,64 % spowodowane jest to absencją chorobową dzieci,

- wpłynęła darowizna na rzecz Gminnego Żłobka w Wierzbicy w wysokości 7 200,00 zł,

- wpłynęła refundacja wydatku zrealizowanego w latach poprzednich w wysokości 499,00 zł.

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w wysokości 12 009,69 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 94,07%,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) zrealizowano w wysokości 1 299 382,90 zł tj na poziomie 92,81 % niższe wykonanie wynika z faktu i termin regulowania należności za m-c grudzień ustalony jest na dzień 15 następnego miesiąca,

- wpłynęło odszkodowanie za zniszczoną wiatę śmietnikową w wysokości 24 846,83 zł,

- są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9 732,09 zł realizacja na poziomie 111,77 %,

- wpłynęła kara za wycinkę drzewa w wysokości 975,00 zł

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbica ”, jest rozliczana na zasadach refundacji poniesionych wydatków, wpłynęła kwota 335 353,17 zł jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Wierzbica w roku 2021,

- otrzymano dotację na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica w wysokości 35 000,00 zł

- otrzymanie dotację na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z typu Big Bag z terenu Gminy Wierzbica w wysokości 8 113,84 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 81,16 %,

- otrzymano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja 1 na realizację zadania „ Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury i Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej” z Programu Polski Ład w wysokości 1 079 689,16 zł realizacja na poziomie 79,98 %. Niższe wykonanie wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie, którego została udzielona Promesa.

- otrzymano dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie Budowa Pomnika czynu Niepodległościowego w wysokości 79 950,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja 2,45%

- są to wpływy z lat ubiegłych,

- nie wpłynęła dotacja celowa na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na centrum Aktywności w wysokości 421 274,00 zł, Wpływ nastąpi po rozliczeniu środków zgodnie z harmonogramem płatności.

- otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022- Mazowsze dla sołectw 2022 na budowę altany w miejscowości Podgórkę w wysokości 10 000,00 zł.

Skutki udzielonych w 2022 roku obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 3 613 596,58 zł w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 140 893,38 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	354 941,20 zł
Razem decyzja Rady	3 495 834,58 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	9 131,20 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	108 630,80 zł
Razem decyzje organu wykonawczego	117 762,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2022 rok przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, § 2060) stanowią kwotę 11 741 042,26 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 11 741 042,26 zł.

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2030) realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy (np. wypłata zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizacja programu „Posiłek w szkole i domu”).

Przekazane dotacje ogółem na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 1 164 425,27 zł, natomiast poniesione wydatki kwota 1 164 425,27 zł (Tabela Nr 4 i 4A).

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LII/307/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku plan wydatków na 2022 r. wynosił 51 596 141,26 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 70 121 454,65 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 61 995 628,15 zł, co stanowi 88,41% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 60 881 427,78 zł, wykonanie 55 934 619,20 zł, realizacja 91,87%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 9 240 026,87 zł, wykonanie 6 061 008,95 zł, realizacja 65,60 %.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki poniesione na pomoc społeczną (dział 852) i rodzinę (dział 855) – 35,39 % tj. (10 872 354,82 + 11 065 947,70 x 100% / 61 995 628,15) oraz na oświatę (dział 801 i 854) – 34,19 % tj. (21 050 739,31 + 143 200,00 x 100% / 61 995 628,15 zł).

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan w %	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	1 085 281,18	731 192,11	67,37	1,18
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 322 851,57	3 133 819,59	94,31	5,05
600 - Transport i Łączność	3 542 834,26	2 718 775,11	76,74	4,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa	755 814,58	611 524,68	80,91	0,99
710- Działalność usługowa	16 000,00	14 340,00	89,63	0,02
750 - Administracja publiczna	6 781 041,01	5 310 282,93	78,31	8,57
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 813,63	546 730,00	96,63	0,88
757- Obsługa długu publicznego	304 300,00	295 305,46	97,04	0,48
758 - Różne rozliczenia	798 561,28	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	21 705 413,21	21 050 739,31	96,98	33,96
851- Ochrona zdrowia	304 658,01	173 387,72	56,91	0,28
852 - Pomoc społeczna	12 932 181,58	10 872 354,82	84,07	17,54
853 – Pozostałe zadania w	151 640,00	6 000,00	3,96	0,01

zakresie polityki społecznej				
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00	143 200,00	74,97	0,23
855 -Rodzina	11 405 020,32	11 065 947,70	97,03	17,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 646,80	2 424 685,56	79,56	3,91
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 822,38	1 980 421,33	86,41	3,19
926 -Kultura fizyczna	917 611,84	914 958,83	99,71	1,48
Suma	70 121 454,65	61 995 628,15	88,41	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 67,37%,

- poniesiono wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy w kwocie 59 802,06 zł,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników w kwocie 570 241,18 zł,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota 8 645,90 zł należnego udziału tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego.
- wykonano remonty 5 szt hydrantów w Wierzbicy Kolonia, Rzeczkowie, Zalesicach oraz Pomorzanach Kolonii (2 szt) w kwocie 21 205,59 zł,
- wykonano projekty sieci wodociągowej w Dąbrówce dz. Nr 1116 oraz w Wierzbicy ul. Piaskowa dz. Nr 174 w kwocie 30 700,00 zł ,
- zakupiono pompę do ujęcia wody w Polanach oraz klimatyzator do ujęcia wody w Wierzbicy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie 23 623,38 zł,

Niższe wykonanie wynika z faktu zaplanowanej inwestycji Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. 727 ul. Kościuszki, która będzie realizowana w roku 2023 równoległe z przebudową ul. Kościuszki realizowaną przez Wojewódzki Zarząd Dróg. W planie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ujęto wykonanie aktualizacji projektu wodociągu,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 94,31 %,

-są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci centralnego ogrzewania na terenie Wierzbicy Osiedle w wysokości 2 714 119,59 zł- zaplanowane zadanie Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo – gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne w kwocie 150 000,00 zł nie zostało wykonane ponieważ będzie ono realizowane jako przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na które gmina otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/4346PolskiŁad w wysokości 974 160,00 zł.

- udzielono dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr LXV/357/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2022 r. w wysokości 419 700,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność – realizacja wynosi 76,74 %,

- są to wydatki na lokalny transport zbiorowy na trasie Suliszka-Wierzbica-Ruda Wielka, koszt to 79 568,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 136,43 zł
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami,
- koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 99 344,88 zł,
- wypłacono odszkodowania za wywłaszczone grunty pod drogę gminną nr 351153W w Polanach Kolonii w kwocie 116 832,00 zł
- wykonano rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podgórkę oraz remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy w kwocie 2 171 442,00 zł,
- wykonano 4 progi zwalniające na terenie Wierzbicy Osiedle w kwocie 40 995,00 zł,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 80,91 %,

- wydatki na bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości, zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałem i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi gminne, regulacją ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów itp.),
- uregulowano roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 19 190,50 zł,
- wybudowano altanę na działce nr 397 w Polanach oraz kontynuowano budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w Zalesicach Kolonii w kwocie 38 778,67 zł.,

W dziale 710- Działalność usługowa realizacja wynosi 89,63 %,

- są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę składanych wniosków przez mieszkańców. Wydatki na ten cel w kwocie 14 340,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna realizacja wynosi 78,31%,

- są to wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone w kwocie 92 847,60zł,,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy w wysokości 221 329,09 zł (realizacja 92,11%) oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 42 700,00 zł (realizacja 88,81%),
- wypłaty prowizji sołtysów (65 298,00 zł) oraz prowizja za pobór opłaty targowej (51 516,00 zł) realizacja 59,50% ,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny za lata 2021-2022 w wysokości 19 312,00 zł,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt (1 zł od mieszkańca wg stanu na 30.06.2021 r. tj. 9 466 mieszkańców) w wysokości 9 466,00 zł,
- wydatki na zakup węgla celem odsprzedaży mieszkańcom po cenach preferencyjnych oraz na obsługę składowania węgla i wydawania mieszkańcom jak i na obsługę administracyjną tego zadania,

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy za zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, licencje , oprogramowania, usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, monitoring budynku, ubezpieczenie budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac,

- zakupiono maszt w kwocie 6 367,71 zł z otrzymanej dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach realizacji programu rządowego Pod Białą czerwoną,

- zakupiono samochód dostawczy marki Peugeot Boxer w kwocie 99 165,72 zł,

- wykonano modernizację wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w kwocie 90 078,00 zł, na ten otrzymano dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4401/2/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zakupiono wyposażenie i usługi w kwocie 86 751,90 zł. projekt będzie realizowany również w 2023 roku.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja w wysokości 100,00 % planu,

- są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 963,00 zł.,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja na poziomie 96,63%.

- udzielono dotacji dla OSP Rzeczków na zakup sprzętu i umundurowania do zapewniania sprawności bojowej OSP w Rzeczkowie w kwocie 4 271,84 zł ze środków tych zakupiono 10 sztuk ubrań koszarowych oraz 8 sztuk kominiarek niepalnych.

- wydatki na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, remont i utrzymanie samochodów strażackich, kosztów funkcjonowania remiz OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania i szkolenia strażaków,

- zakupiono klimatyzację do budynku OSP w Wierzbicy w kwocie 33 000,00 zł,

- zakupiono pralkę, suszarkę, i szafę do utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Wierzbca jak również zestaw ratownictwa medycznego, 6 sztuk ubrań specjalnych, 6 par butów strażackich dla OSP Polany w kwocie 35 680,00 zł. Otrzymano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 940,00 zł,

- wykonano modernizację bramy garażowej, instalacji elektrycznej i posadzki w budynku OSP Łączany w kwocie 30 000,00 zł, na zadanie to otrzymano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP -2022.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 97,04%,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 275 587,21 zł oraz na koszt emisji obligacji w wysokości 19 718,25 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00%

- początkowo zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł rozwiązano w kwocie 43 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki: na zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni w kwocie 34 000,00 zł, na zakup wykładziny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łączanach w kwocie 6 000,00 zł oraz na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 3 300,00 zł. Pozostała kwota 11 700,00 zł nie została rozdysponowana,

- początkowo zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00 zł, rozwiązano w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy. Pozostała kwota 115 000,00 zł nie została rozdysponowana.

- początkowo zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 734 390,00 zł rozwiązano w kwocie 62 528,72 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zadanie Budowa wodociągu w ul. Piaskowej w Wierzbicy (spinka) w kwocie 4 000,00 zł, na zadanie Budowa ul. Górnej w Wierzbicy w kwocie 39 000,00 zł., na budowę altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach w kwocie 528,72zł , na zakup klimatyzacji z funkcją grzania do ujęcia wody w Wierzbicy w kwocie 6 000,00 zł oraz na wykonanie progów zwalniających (asfaltowych) na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle w kwocie 13 000,00 zł. Pozostała kwota 671 861,28 zł nie została rozdysponowana.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja wynosi 96,98%,

- są to wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół,
- wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 141 672,00 zł,
- wydatki na realizację projektu ERASMUS +,
- wykonano projekt Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zalesicach w kwocie 8 000,00 zł,
- zadanie Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole – dobudowa sali zostało wykonane w kwocie 221 860,48 zł,
- zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy zostało wykonane w kwocie 999 922,78 zł,
- na zadanie Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw wydatkowano na projekt placu zabaw kwotę 4 800,00 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2023 roku.

Na terenie gminy od dnia 1 września 2021 r. funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, 1 przedszkole oraz 4 zespoły szkolno- przedszkolne.

Do szkół podstawowych uczęszcza 797 uczniów, w placówkach tych jest 61 oddziały, zatrudnionych jest 120,51 etatów nauczycieli oraz 26,5 etaty pracowników obsługi i administracji.

W przedszkolach jest 322 wychowanków w tym 96 dzieci to sześciolatki i siedmiolatki, zatrudnionych jest 20,77 etatów nauczycieli oraz 24,5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę stanowią 33,96 % ogółu wykonanych wydatków.

W dziale 851- Ochrona zdrowia realizacja wynosi 56,91%,

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego udzielana jest dotacja celowa dla świetlicy socjoterapeutycznej.

-udzielono dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy na zakup wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł

W dziale 852- Pomoc społeczna realizacja wynosi 84,07 %,

Poniesiono wydatki na :

- opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 625 851,86 zł za 23 osoby, całość wydatkowanej kwoty to środki własne,

- opłacenie składek zdrowotnych za 40 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 23 901,28 zł, w całości sfinansowane ze środków budżetu wojewody.
- pomoc w formie zasiłków okresowych dla 82 rodzin w kwocie 151 097,28 zł w tym:
 - ✓ z powodu bezrobocia dla 64 rodzin na kwotę 114 784,00 zł
 - ✓ z powodu długotrwałej choroby dla 10 rodzin na kwotę 12 517,00 zł
 - ✓ z powodu niepełnosprawności dla 7 rodzin na kwotę 9 238,00 zł
 - ✓ i innych przyczyn dla 7 rodzin na kwotę 14 558,28 zł
- pomoc w formie zasiłków celowych w kwocie 62 568,76 zł,
 - ✓ opłacono za pobyt 4 podopiecznych przebywających w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 45 283,72 zł
 - ✓ wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 14 285,04 zł (w tym sfinansowano zakup 18 paczek spożywczo-przemysłowych dla klientów GOPS na kwotę 7 205,04 zł, Paczki zostały zakupione ze środków pochodzących z darowizny w kwocie 7 000,00 zł,
 - ✓ wypłacono 1 zasiłek losowy z tytułu pożaru na kwotę 3 000,00 zł.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 191 159,81 zł wraz z kosztami obsługi.
 - ✓ pomoc w formie dodatków mieszkaniowych na kwotę 190 367,20 zł, sfinansowane ze środków własnych,
 - ✓ pomoc w formie dodatków energetycznych na kwotę 792,61 zł, sfinansowane z budżetu państwa.
- pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 288 470,55 zł z czego z budżetu wojewody 283 887,00 zł , a kwota 4 583,55 zł ze środków własnych, pomocą objęto 47 osoby, w tym:
 - ✓ dla 41 osób samotnie gospodarujących na kwotę 279 093,00 zł
 - ✓ dla 6 osób pozostających w rodzinie na kwotę 9 377,55 zł
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 299 760,56 zł w tym:
 - ✓ na realizację programu „ Opieka 75+” wydatkowano 6 500,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego 2 600,00 zł, z programu skorzystało 3 osoby,
 - ✓ na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w 2022 roku wydatkowano kwotę 97 615,18 zł. Koszt całkowity programu to kwota 97 615,18 zł w całości sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 (program realizowany w formie pozabudżetowej). Opieka Wytchnieniowa świadczona była dla 11 osób przez 5 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.
 - ✓ Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla 11 klientów na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 opiekunek, zakup środków ochrony osobistej, dojazdu do klienta itp. w wysokości 195 645,38 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

- na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 141 276,40 zł środki z budżetu wojewody na ten cel to kwota 112 850,00 zł, a środki własne to kwota 28 426,40 zł. Dożywianiem objęto 231 osób w tym 79 dzieci.
- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku, wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników itp.),
- w 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy kontynuował realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wydatkowana kwota to 14 988,51 zł są to środki pochodzące od partnera. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 na łączną kwotę 82 000,00 zł,
- wypłacono dodatki osłonowe w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wydatkowana kwota na ten cel to 1 176 392,84 zł dla 1 682 osób oraz opłacenie kosztów obsługi w wysokości 23 527,85 zł, łącznie 1 199 920,69 zł.
- wypłacono dodatki węglowe w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wydatkowana kwota na ten cel to 5 725 260,00 zł, w tym na wypłatę dodatków 5 613 000,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 112 260,00 zł,
- wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wydatkowana kwota to 406 470,00 zł, w tym na wypłatę dodatków 398 500,00 zł oraz kosztów obsługi 7 970,00 zł,
- w związku z kryzysem uchodźczym otrzymano środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowana kwota na ten cel to 635 851,07 zł w tym:
 - ✓ na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w kwocie 11 200,00 zł
 - ✓ na jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł w kwocie 37 638,00 zł
 - ✓ na pomoc psychologiczną w kwocie 48 235,39 zł,
 - ✓ na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 12 009,69 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja na poziomie 3,96%

- są to wydatki z Funduszu Pracy z rządowego programu Asystent rodziny na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny w wysokości 6 000,00 zł
- w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu grantowego Dostępny samorząd – granty realizowanego przez PFRON na podstawie umowy nr DSG/0792 nie dokonano wydatków ponieważ środki otrzymano w m-cu grudniu 2022 roku. Projekt będzie realizowany w 2023r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja na poziomie 74,97 %

- są to stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży , pomocą objęto w 2022 roku 93 uczniów w kwocie 137 440,00 zł z tego kwota 109 952,00 zł to środki z budżetu województwa a środki własne to kwota 27 488,00 zł.
- są to stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, pomocą objęto 6 uczniów, wydatki na ten cel w kwocie 5 760,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 97,03%,

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych i wydatki związane z realizacją tych świadczeń oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 517 812,15 zł w tym koszt zatrudnienia 1 osoby.
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów świadczeń pielęgnacyjnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 264 244,42 zł w tym koszt zatrudnienia 2 osób,
- opłacenie składek społecznych za 64 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek na opiekuna na kwotę 369 923,80 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 207 989,70 zł,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 119 rodzin,
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń,
- działania w zakresie wspierania rodziny, pomocą objęto 26 rodzin, wydatkowano kwotę 137 102,33 zł, zatrudnionych jest 2 asystentów,
- opłaty z tytułu pobytu 18 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na kwotę 262 531,22 zł są to środki własne,
- ubezpieczenia zdrowotne dla 50 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 96 393,89 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy w wysokości 773 435,95 zł realizacja 87,44% w tym:
 - wydatki w ramach projektu „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wierzbica” w kwocie 455 636,55 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 352 464,17 zł oraz wkład własny Gminy 103 172,38 zł składający się z opłat stałych rodziców w kwocie 80 375,68 zł i środki własne gminy w kwocie 22 796,70 zł,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska realizacja w wysokości 79,56 %

- udzielono dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr LXV/357/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2022 r. w wysokości 221 400,00 zł
- są to wydatki związane z usuwaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 1 375 192,59 zł ,
- są to wydatki związane z utrzymaniem porządku oraz z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- wydatki związane z konserwacją oraz zakupem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
- wydatki na utrzymanie oświetlenia dróg gminnych,
- wydatki inwestycyjne na realizację budowy oświetlenia dróg gminnych,
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w 2022 roku w kwocie 5 189,50 zł. dochody to kwota 10 707,91 zł,
- wydatki na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica w kwocie 36 484,00 zł , dochody to kwota 35 000,00 zł (dotacja)

- wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big BAG z terenu Gminy zrealizowano w wysokości 9 980,02 zł , dochody to kwota 8 113,84 zł. (dotacja)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości 86,41%

Wydatki obejmują:

- dotacje celowe dla Koła Gospodyń Wiejskich „Zalesiczanki” w kwocie 6 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce w kwocie 11 000,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Łączanianski” w kwocie 5 600,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy w kwocie 310 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych świetlic,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 190 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury i Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej zrealizowano w kwocie 1 211 544,62 zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja 1 w wysokości 1 079 689,16 zł,
- zadanie inwestycyjne FS Polany Kolonia Poprawa Infrastruktury sołectwa poprzez budowę toalety przy świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii zostało zrealizowane w 100%,
- zadanie FS Polany Kolonia Wykonanie termomodernizacji budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii wraz z montażem drzwi zostało zrealizowane w 100%,
- zadanie inwestycyjne FS Pomorzany Kolonia Zakup i montaż klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach zostało zrealizowane w kwocie 14 078,46 zł,
- zadanie inwestycyjne Budowa pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł jest dofinansowane z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 79 950,00 zł.

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 99,71 %

Poniesiono wydatki na:

- wydatki na utrzymanie boisk sportowych, koszt energii elektrycznej, wody oraz bieżących prac,
- dotacje na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 140 700,00 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 18 600,00 zł,
- zadanie inwestycyjne Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności zrealizowano w kwocie 665 758,64 zł w tym z dofinansowania kwota 410 961,65 zł – refundacja wydatku w roku 2023.
- zadanie inwestycyjne Budowa Pumptrack i Steet Workuot wraz z oświetleniem na stadionie w Wierzbicy zostało wykonane w całości, wykonano projekt,
- zadanie inwestycyjne FS Łączany wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na działce gminnej nr 709 w Łączanach zostało zrealizowane,
- zadanie inwestycyjne FS Podgórki Budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach zostało zrealizowane w kwocie 27 981,50 zł w tym 10 000,00 zł z dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw - 2022 w kwocie 10 000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne FS Wierzbica Osiedle Zakup i montaż zabawek do istniejącego na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle placu zabaw zostało zrealizowane.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych na 31.12.2022 r. wynosi 9 240 026,87 zł w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 671 861,28 zł, wykonanie 6 061 008,95 zł, realizacja 65,60%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk	Opis stopnia wykonania zadania
010	Rolnictwo i łowiectwo	416 700,00	71 297,38	17,11%	
	(P) Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. 727 ul. Kościuszki	360 000,00	16 974,00	4,72%	Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie
	Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka Warszawska prowadzącej przez Sobków, długość 150 m, działka nr 1116	11 800,00	11 800,00	100,00%	Wykonano projekt
	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej w Wierzbicy (spinka)	18 900,00	18 900,00	100,00%	Wykonano projekt
	2022 Zakup klimatyzacji z funkcją grzania do ujęcia wody w Wierzbicy	16 000,00	15 197,88	94,99%	Zadanie wykonano
	2022 Zakup pompy do ujęcia wody w Polanach	10 000,00	8 425,50	84,26%	Zadanie wykonano
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00%	
	(P) Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie
600	Transport i łączność	3 004 702,19	2 230 887,00	74,25%	
	(P) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej	271 511,00	271 442,00	99,97%	Zadanie wykonano
	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 3511147W w Rzeczku (działki 391 i 345)	488 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonano ze względu na odstąpienie wykonawcy
	(P) Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i	152 891,19	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 roku

	Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego				
	2022 FS Wierzbica Osiedle Wykonanie progów zwalniających (asfaltowych) na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	41 000,00	40 995,00	99,99%	Zadanie wykonano
	Budowa ciągu pieszo jezdni i miejsc postojowych przy cmentarzu w Wierzbicy na działkach 883 i 800/2	12 300,00	0,00	0,00%	Nie wykonano ze względu na brak dojazdu zbyt wąska droga
	Budowa ul. Górnej w Wierzbicy dz. nr 1295 o długości 1490 m	139 000,00	18 450,00	13,27%	Zadanie wykonane częściowo ze względu na brak zgody mieszkańców na odstąpienie terenu celem poszerzenia pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
	(P) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej	1 900 000,00	1 900 000,00	100%	Zadanie zrealizowano
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 245,99	38 778,67	72,83%	
	2022 FS Polany Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach	22 597,57	22 130,27	97,93%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Zalesice Kolonia (P) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej 548/9 w Zalesicach Kolonii (kontynuacja)	16 648,42	16 648,40	100,00%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki z przeznaczeniem do zagospodarowania przez gminę	14 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonano ze względu na brak chętnych do sprzedaży gruntu
750	Administracja publiczna	189 243,72	189 243,72	100,00%	
	Zakup samochodu dostawczego	99 165,72	99 165,72	100,00%	Zadanie zrealizowano
	Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Urzędzie Gminy	20 078,00	20 078,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
	Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Urzędzie Gminy	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
754	Bezpieczeństwo publiczne	63 000,00	63 000,00	100,00%	
	Zakup i montaż klimatyzacji do strażnicy OSP w Wierzbicy	33 000,00	33 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano

	Mazowieckie Strażnice OSP-2022 Modernizacja bramy garażowej, instalacji elektrycznej i posadzki w OSP Łączany	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
801	Oświata i wychowanie	1 658 263,26	1 268 309,86	76,48%	
	(P) Przebudowa budynku szkoły w Łączanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem	17 220,00	0,00	0,00%	Zadanie zbyt późno wprowadzono do budżetu (24.11.2022 r.)
	2022 FS Zalesice Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zalesicach	8 000,00	8 000,00	0,00%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Dąbrówka Warszawska Doposażenie placu zabaw na terenie PSP w Dąbrówce Warszawskiej	34 000,00	33 726,60	99,20%	Zadanie zrealizowano
	(P)Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole – dobudowa sali	221 860,48	221 860,48	100%	Zadanie zrealizowano
	(P) Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw	358 000,00	4 800,00	1,34%	Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie kontynuowane w 2023 roku
	(P) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy	664 005,06	650 805,06	98,01%	Zadanie zrealizowano
	(P) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka	355 177,72	349 117,72	98,29%	Zadanie zrealizowano
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 720,00	0,00	0,00%	
	(P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni	91 629,22	0,00	0,00%	Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie kontynuowane w 2023 roku

	(P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni	17 090,78	0,00	0,00%	Zadanie realizowane jako przedsięwzięcie kontynuowane w 2023 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 230,59	103 257,40	87,90%	
	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej	433 262,79	0,00	0,00%	Zadanie zbyt późno wprowadzono do budżetu (26.10.2022 r.)
	(P) Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	77 610,00	76 899,60	99,08%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Różanej i Jaśminowej w Rudzie Wielkiej	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Różana od nr 62 do nr 93	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Rzeczków Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeczkowie Kolonii	9 225,00	9 225,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Stanisławów Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (wymiana lamp)	4 132,80	4 132,80	100,00%	Zadanie zrealizowano
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 988,00	1 340 163,08	82,17%	
	(P) Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej	150 000,00	131 855,46	87,90%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Polany Kolonia Wykonanie termomodernizacji budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii wraz z montażem drzwi	8 470,00	8 340,00	98,47%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Pomorzany Zakup i montaż klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	15 000,00	14 078,46	93,86%	Zadanie zrealizowano
	2022 FS Polany Kolonia Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę toalety (wraz z instalacją hydrauliczną i wentylacyjną) przy świetlicy w Polanach Kolonii	6 200,00	6 200,00	100%	Zadanie zrealizowano
	(P) Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej	1 350 000,00	1 079 689,16	79,98%	Zadanie zrealizowano
	Budowa pomnika czynu Niepodległościowego w Wierzbicy	101 318,00	100 000,00	98,70%	Zadanie zrealizowano
926	Kultura fizyczna	741 071,84	741 071,84	100%	
	(P) Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności	3 690,00	3 690,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
	Budowa Pumptruck i Street Workout wraz z oświetleniem na stadionie w Wierzbicy	15 000,00	15 000,00	100%	Zadanie zrealizowano
	(P) Termomodernizacja i remont budynku	421 274,00	421 274,00	100,00%	Zadanie

na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności				zrealizowano
(P) Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności	240 794,64	240 794,64	100,00%	Zadanie zrealizowano
2022 FS Łączany Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na działce gminnej nr 709 w Łączanach	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
2022 FS Podgórki Budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach	27 981,50	27 981,50	100,00%	Zadanie zrealizowano
2022 FS Wierzbica Osiedle Zakup i montaż zabawek do istniejącego na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle placu zabaw	12 331,70	12 331,70	100,00%	Zadanie zrealizowano
RAZEM:	8 568 165,59	6 061 008,95	70,74%	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego w wysokości 539 650,19 zł a wykonano w wysokości 523 506,86 zł, realizacja 97,01 % z tego:

- wydatki bieżące: plan 277 591,92 zł, wykonanie 277 245,85 zł, realizacja 99,88 %,

- wydatki majątkowe: plan 262 058,27 zł, wykonanie 246 261,01 zł realizacja 93,97 %.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	600	60016	4270	Stanisławów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez naprawę nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Stanisławów	11 409,32	11 409,32	100,00%
Razem:						11 409,32	11 409,32	100,00%
2.	600	60016	4300	Suliszka	Utwardzenie kruszywem placu gminnego przy budynku po szkole podstawowej w Suliszce	1 800,00	1 798,88	99,94%
3.	600	60016	4300	Wierzbica Osada	Wytyczenie i utwardzenie gminnej drogi dojazdowej do pół działki nr 803 w Wierzbicy	12 331,70	12 331,70	100,00%
4.	600	60016	4300	Błędów	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	18 622,03	18 622,03	100,00%
5.	600	60016	4300	Dąbrówka Warszawska	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Dąbrówka Warszawska	8 451,32	8 278,52	97,96%

6.	600	60016	4300	Wierzbica Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	6 000,00	5 999,45	99,99%
7.	600	60016	4300	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem drogi gminnej ul. Sportowa w Rudzie Wielkiej	28 331,70	28 331,70	100,00%
8.	600	60016	4300	Rzeczków	Utwardzenie dróg gminnych gruntowych w sołectwie Rzeczków	21 000,00	21 000,00	100,00%
RAZEM:						96 536,75	96 362,28	99,82%
9.	600	60016	6050	Wierzbica Osiedle	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	28 000,00	27 995,00	99,98%
RAZEM:						28 000,00	27 995,00	99,98%
10.	700	70005	4210	Zalesice Kolonia	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do posadowienia na działce gminnej nr 548/9	7 000,00	6 969,92	99,57%
RAZEM:						7 000,00	6 969,92	99,57%
11.	700	70005	4270	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż okna w gminnym lokalu, w którym siedzibę posiada KGW	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM:						2 000,00	2 000,00	100,00%
12.	700	70005	4300	Zalesice Kolonia	Oczyszczenie i wyrównanie działki gminnej nr 548/9	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:						5 000,00	5 000,00	100,00%
13.	700	70005	4610	Polany Kolonia	Zasiedzenie drogi w Polanach Kolonii od nr 47 do 50B (dz.nr obręb 0006)	2 168,59	2 150,00	99,14%
RAZEM:						2 168,59	2 150,00	99,14%
14.	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	(P) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w Zalesicach Kolonii (kontynuacja)	16 648,42	16 648,40	100,00%
15.	700	70005	6050	Polany	Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach	22 597,57	22 130,27	97,93%
RAZEM:						39 245,99	38 778,67	98,81%
16.	700	70005	6060	Pomorząny Kolonia	Zakup działki z przeznaczeniem do zagospodarowania przez gminę	14 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:						14 000,00	0,00	0,00%
17.	750	75075	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla KGW Ługowianki	1 000,00	999,99	100,00%
RAZEM :						1 000,00	999,99	100,00%

18.	750	75075	4300	Ruda Wielka	Organizacja festynu strażackiego w Rudzie Wielkiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:						5 000,00	5 000,00	100,00%
19.	754	75412	2820	Rzeczków	Dotacja na zakup sprzętu i umundurowania do zapewnienia sprawności bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkuwie	4 271,84	4 271,84	100,00%
RAZEM:						4 271,84	4 271,84	100,00%
20.	754	75412	4210	Łączany	Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Łączany	4 350,59	4 348,00	99,94%
21.	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00	2 000,00	100,00%
22.	754	75412	4210	Zalesice	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia do strażnicy OSP Zalesice	19 573,60	19 573,60	100,00%
RAZEM:						25 924,19	25 921,60	99,99%
23.	754	75412	4300	Polany	Zakup wyposażenia i materiałów do strażnicy OSP Polany	12 000,00	12 000,00	100,00%
24.	754	75412	4300	Zalesice	Ułożenie płytek w zapleczu socjalnym remizy OSP Zalesice	6 100,00	6 100,00	100,00%
RAZEM:						18 100,00	18 100,00	100,00%
25.	754	75412	6050	Wierzbica Osada	Zakup i montaż klimatyzacji do strażnicy OSP Wierzbica	33 000,00	33 000,00	100,00%
RAZEM:						33 000,00	33 000,00	100,00%
26.	801	80101	4210	Stanisławów	Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
27.	801	80101	4210	Błędów	Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
28.	801	80101	4210	Pomorząny Kolonia	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska przy ZSP w Polanach	1 296,85	1 296,85	100,00%
29.	801	80101	4210	Suliszka	Zakup wyposażenia dla ZSP w Łączanach	3 500,00	3 500,00	100,00%
30.	801	80101	4210	Ruda Wielka	Zakup szafek do sal lekcyjnych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:						12 796,85	12 796,85	100,00%
31.	801	80101	6050	Zalesice	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zalesicach	8 000,00	8 000,00	100,00%

RAZEM:						8 000,00	8 000,00	100,00%
32.	801	80103	6050	Dąbrówka Warszawska ✓	Doposażenie placu zabaw na terenie PSP w Dąbrówce Warszawskiej (oddział przedszkolny)	34 000,00	33 726,60	99,20%
RAZEM:						34 000,00	33 726,60	99,20%
33.	801	80104	4210	Łączany ✓	Zakup materiałów do remontu ZSP Łączany – budynek przedszkola	1 195,93	1 195,93	100,00%
34.	801	80104	4210	Łączany ✓	Zakup materiałów do wykonania wylewki dla ZSP Łączany – budynek przedszkola	3 804,07	3 804,07	100,00%
RAZEM:						5 000,00	5 000,00	100,00%
35.	801	80104	4240	Wierzbica Osiedle ✓	Zakup multimedialnej pomocy dydaktycznej do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM:						4 000,00	4 000,00	100,00%
36.	900	90004	4210	Wierzbica Kolonia ✓	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa	1 700,00	1 700,00	100,00%
37.	900	90004	4210	Zalesice Kolonia ✓	Zakup środków do pielęgnacji zieleni gminnej na terenie sołectwa	200,00	200,00	100,00%
38.	900	90004	4210	Polany Kolonia ✓	Zakup kosy spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej	1 350,00	1 350,00	100,00%
RAZEM:						3 250,00	3 250,00	100,00%
39.	900	90015	4270	Rzeczków ✓	Naprawa oświetlenia ulicznego w Rzeczkwie Kolonii	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM :						2 000,00	2 000,00	100,00%
40.	900	90015	6050	Rzeczków ✓	Budowa oświetlenia ulicznego w Rzeczkwie Kolonii	9 225,00	9 225,00	100,00%
41.	900	90015	6050	Ruda Wielka ✓	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Różanej od nr 62 do nr 93	6 000,00	6 000,00	100,00%
42.	900	90015	6050	Ruda Wielka ✓	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Różanej i Jaśminowej w Rudzie Wielkiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
43.	900	90015	6050	Stanisławów ✓	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (wymiana lamp)	4 132,80	4 132,80	100,00%
RAZEM:						26 357,80	26 357,80	100,00%

44.	921	92109	4210	Suliszka	Zakup materiałów do wykonania ławek i stołów do świetlicy wiejskiej w Suliszce	1 000,00	1 000,00	100,00%
45.	921	92109	4210	Łączany	Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach gminnych poprzez zakup kosiarki samojezdnej oraz paliwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
46.	921	92109	4210	Suliszka	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup materiałów pędnych do kosiarki	226,63	225,00	99,28%
47.	921	92109	4210	Łączany	Zakup ławek i stołu do altany przy gminnej świetlicy wiejskiej	7 565,12	7 500,00	99,14%
48.	921	92109	4210	Suliszka	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	5 270,00	5 270,00	100,00%
49.	921	92109	4210	Łączany	Zakup metalowych koszy na śmieci na plac gminny w Suliszce	1 817,60	1 814,25	99,82%
50.	921	92109	4210	Suliszka	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	6 000,00	6 000,00	100,00%
RAZEM:						31 879,35	31 809,25	99,78%
51.	921	92109	4270	Wierzbica Osada	Remont elewacji gminnego budynku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
52.	921	92109	4270	Wierzbica Osiedle	Remont elewacji gminnego budynku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
53.	921	92109	4270	Wierzbica Kolonia	Remont zaplecza socjalnego w gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	5 372,63	5 372,46	100,00%
54.	921	92109	4270	Suliszka	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez wykonanie przeglądu kosiarki (traktorka)	500,00	450,00	90,00%
RAZEM:						11 872,63	11 822,46	99,58%
55.	921	92109	4300	Suliszka	Ułożenie kostki brukowej pod altaną na placu gminnym w miejscowości Suliszka	5 239,80	5 239,80	100,00%

56.	921	92109	4300	Suliszka	Wykonanie oświetlenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska na placu gminnym w miejscowości Suliszka	8 142,60	8 142,60	100,00%
57.	921	92109	4300	Pomorzany	Ułożenie kostki w altanie przy gminnej świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:						18 382,40	18 382,40	100,00%
58.	921	92109	6050	Pomorzany	Zakup i montaż klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	15 000,00	14 078,46	93,86%
59.	921	92109	6050	Polany Kolonia	Wykonanie termomodernizacji budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii wraz z montażem drzwi	8 470,00	8 340,00	98,47%
60.	921	92109	6050	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę toalety (wraz z instalacją hydrauliczną i wentylacją) przy świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	6 200,00	6 200,00	100,00%
RAZEM:						29 670,00	28 618,46	96,46%
61.	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup sprzętu sportowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
62.	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM:						5 000,00	5 000,00	100,00%
63.	926	92605	4300	Łączany	Zakup i montaż piłkochwytyw przy boisku do piłki nożnej na działce gminnej znajdującej się na terenie sołectwa Łączany	5 000,00	4 999,94	100,00%
RAZEM:						5 000,00	4 999,94	100,00%
64.	926	92605	6050	Podgórk	Budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach	17 452,78	17 452,78	100,00%
65.	926	92605	6050	Łączany	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej na działce gminnej nr 709 w Łączanach	20 000,00	20 000,00	100,00%
66.	926	92605	6050	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż zabawek do istniejącego na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle placu zabaw	12 331,70	12 331,70	100,00%
RAZEM:						49 784,48	49 784,48	100,00%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:						539 650,19	523 506,86	97,01%