

WYDATKI BIEŻĄCE FUNDUSZ SOŁECKI:	277 591,92	277 245,85	99,88%
WYDATKI MAJĄTKOWE FUNDUSZ SOŁECKI:	262 058,27	246 261,01	93,97%

UDZIELONE W 2022 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość udzielonych z budżetu Gminy dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje niniejsze zestawienie.

Dotacje podmiotowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	310 000,00	310 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					500 000,00	500 000,00	100,00

Dotacja przedmiotowa:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody)	419 700,00	419 700,00	100,00
2	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ ścieków)	221 400,00	221 400,00	100,00
Razem dotacja przedmiotowa					641 100,00	641 100,00	100,00

Dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu - cel dotacji	Plan dotacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania do zapewniania sprawności bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie	4 271,84	4 271,84	100,00
1	851	85121	6220	Zakup wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy	15 000,00	15 000,00	100,00
2	851	85154	2820	Parafia Rzymskokatolicka w Wierzbicy - Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno - wychowawczych i profilaktyczno edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	30 000,00	30 000,00	100,00

				Wierzbica			
3	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce 11 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich ZALESICZANKI w Zalesicach – 6 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich ŁĄCZANIANKI w Łączanach – 5 600,00 zł)	22 600,00	22 600,00	100,00
4	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna (Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 13 000,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" – 15 000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy Ruda - 4 500,00 zł; Gminny Klub Sportowy „Orzeł” – 16 000,00 zł, Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Łączany 5 000,00 zł)	53 500,00	53 500,00	100,00
5	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa (Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 3 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy GEPARD 8 200,00 zł)).	11 200,00	11 200,00	100,00
6	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka (Klub Sportowy „Team Zalesice” 6 000,00 zł)	6 000,00	6 000,00	100,00
6	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy (Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Wierzbica - 70 000,00 zł)	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					212 571,84	212 571,84	100,00
OGÓŁEM DOTACJE					1 353 671,84	1 353 671,84	100,00

W I półroczu 2022 roku realizowane były wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonanie ich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	900	90015	6050	2021 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	57 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	6050	2021 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	1 000,00	1 000,00	100,00
				Ogółem wydatki nie wygasające	58 000,00	1 000,00	1,72

Zadanie Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Kwota 57 000,00 zł została zwrócona na konto budżetu w dniu 29.06.2022 r.

Uchwałą Nr LXXIII/391/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2022 roku ustalono

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

1. Zadania własne gminy – wydatki majątkowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Termin wykonania
1	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy	16 974,00	30.06.2023 r.
				Razem wydatki majątkowe	16 974,00	30.06.2023 r.

2. Zadania własne gminy – wydatki bieżące.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Termin wykonania
1	700	70005	4300	Wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki nr 1864 położonej w Wierzbicy Kolonii, stanowiącej drogę gminną (od działek nr 1856 i 1906) do drogi gminnej działka nr 1807/2	2 500,00	30.06.2023 r.
2	700	70005	4300	Wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic dla działek nr ewidencyjny 172/16 położonej w Wierzbicy	1 500,00	30.06.2023 r.
3	700	70005	4300	Wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego mającego na celu dokonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Wierzbicy oznaczonej nr 476/7 z nieruchomością sąsiednią nr 477/1 i 477/3	4 800,00	30.06.2023 r.
				Razem wydatki bieżące	8 800,00	30.06.2023 r.
				Ogółem wydatki nie wygasające	25 774,00	

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica

Dochody: plan 335 353,17 zł, wykonanie 335 353,17 zł, realizacja 100,00 %

Dofinansowanie uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowany był w partnerstwie z Gminą Kowala. Okres realizacji to lata 2020-2021. W wyniku realizacji projektu Gmina Wierzbica wybudowała i wyposażała Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie. Gmina Wierzbica uzyskała pomoc finansową w kwocie 942 443,53 zł natomiast wydatki Gminy związane z realizacją w/w zadania wyniosły 1 363 771,23 zł. Partnerem wiodącym w projekcie była Gmina Kowala. W ramach projektu w 2020 r. sporządzono projekt techniczny punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wybudowano sieć i przyłącze wodociągowe. W dn. 09.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację II etapu projektu tj. roboty budowlane polegające na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Prace budowlane zakończono. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został wybudowany i oddany do użytku w m-cu grudniu 2021 roku. Otrzymano refundację środków po ostatecznym zatwierdzeniu wniosku przez Instytucję Wdrażającą.

2) Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Wierzbica

Dochody: plan 19 854,87 zł, wykonanie 19 854,87 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 455 636,55 zł, wykonanie 455 636,55 zł, realizacja 67,54 %

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne z otrzymanej dotacji na realizację tego projektu w kwocie 251 464,24 zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022.

Dofinansowanie otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy działania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do podjęcia/powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci od 6 miesięcy do lat 3 oraz stworzenie warunków dla osób które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez utworzenie 40 miejsc w nowym Gminnym Żłobku w Wierzbicy oraz zapewnienie profesjonalnej opieki ich dzieciom w okresie od 01 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu obejmował : utworzenie 40 miejsc opieki w Gminnym Żłobku poprzez adaptację budynku po byłej szkole podstawowej oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc (dofinansowanie wynagrodzenia personelu realizującego bezpośrednio zadania, zakup artykułów higienicznych i pomocy dydaktycznych) oraz szkolenia uzupełniające dla opiekunów dzieci. Całkowita wartość projektu 1 417 287,19 zł w tym dofinansowanie

ze środków UE 1 132 979,38 zł ,wkład własny Gminy 284 307,81 zł (finansowany z wpłat rodziców za pobyt stały w żłobku, środków własnych).

3) Aktywni od zaraz !

Dochody: plan 13 143,48 zł, wykonanie 13 143,38 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 14 988,51 zł, wykonanie 14 988,51 zł, realizacja 100,00 %

Dofinansowanie umowy partnerskiej otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Partnerem wiodącym było Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany w latach 2020-2022 całkowita wartość projektu 109 023,38 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 87 543,38 zł oraz wkład własny niepieniężny 21 480,00zł.

Dofinansowanie przeznaczone było na opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym i edukacyjno-zawodowym.

4) Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Dochody: plan 288 240,00 zł, wykonanie 288 240,00 zł, realizacja 100,00%

Wydatki: plan 308 318,00 zł , wykonanie 176 829,90 zł, realizacja 57,36%

Dofinansowanie otrzymano w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie urzędu gminy w realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, modernizację wewnętrznej sieci LAN, zakup nowoczesnej i bezpiecznej Chmury obliczeniowej oraz podniesienie wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany będzie w latach 2022 -2023 roku całkowita wartość projektu 308 318,00 zł w tym finansowanie ze środków UE 288 240,00 zł, a wkład własny 20 078,00 zł.

5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przedszkola i Żłobka w Wierzbicy

Dochody: plan 664 005,06 zł, wykonanie 648 405,08 zł, realizacja 97,65 %

Wydatki: plan 1 019 182,78 zł, wykonanie 999 922,78 zł, realizacja 98,11 %

Dofinansowanie otrzymano w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2. „Efektywność energetyczna”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu dachu, położenie tynków zewnętrznych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji ciepłowniczej, montaż instalacji fotowoltaicznej. Całkowita wartość projektu 1 019 182,78 zł w tym dofinansowanie z UE 664 005,06 zł, wkład własny gminy 355 177,72 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2022.

6) Program ERASMUS +

Dochody: plan 68 836,35 zł, wykonanie 68 836,35 zł, realizacja 100,00%

Wydatki: plan 68 836,35 zł, wykonanie 68 836,35 zł, realizacja 100,00 %.

Dofinansowanie otrzymano z Agencji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. 1: Mobilność edukacyjna osób. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kursy, szkolenia podróże uczestników projektu. Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej w latach 2022-2023. Całkowita wartość projektu 87 088,60 zł w całości sfinansowana ze środków UE.

7) DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY

Dochody: plan 143 640,00 zł, wykonanie 143 640,00 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 145 640,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00 %

Dofinansowanie otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2,18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje likwidację barier architektonicznych w dostępie do usług administracyjnych w Gminie Wierzbica dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, tj. osób z problemami wzroku, słuchu oraz ograniczeniami w poruszaniu się. W ramach realizacji przedsięwzięcia mają zostać wykonane nowe schody do wejścia głównego, budowa pochylni na przejściu między holem a korytarzem gdzie znajduje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ramki do podpisów, tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu głównym i na korytarzach, tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju i opisem w alfabecie Braille'a, lupy optyczne, tyflomapy, dzwonek przywołujący do tyflomapy, pętla indukcyjna, zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi.

8) Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności

Dochody: plan 421 274,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00 %

Wydatki: plan 665 758,64 zł, wykonanie 665 758,64 zł, realizacja 100,00 %

Dofinansowanie otrzymano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację i docieplenie ścian fundamentowych, termomodernizację ścian nadziemnych, wykończenie balkonów, termomodernizację dachu i zadaszeń, opaskę wokół budynku, instalację odgromową, remont pomieszczeń szatni, remont pomieszczeń natrysków, pomieszczeń WC, sanitariatów, adaptację pomieszczeń sal ćwiczeń, wymianę grzejników. Projekt realizowany w latach 2021-2022 r. Całkowita wartość projektu 680 758,64 zł w tym dofinansowanie UE 421 274,00 zł, wkład własny do projektu 240 794,64 zł. oraz środki własne gminy jako koszty niekwalifikowane w kwocie 18 690,00 zł. w 2023 roku otrzymano refundację środków z UE w kwocie 410 961,65 zł

Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych z udziałem środków UE obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				Dochód majątkowy			

1	750	75095	6257	Skarb Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	70 000,00	70 000,00	100,00
2	801	80104	6257	Wojewoda Mazowiecki – na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy”	664 005,06	648 405,06	97,65
3	853	85395	6257	Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd – granty”	91 629,22	91 629,22	100,00
4	853	85395	6259	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd – granty”	17 090,78	17 090,78	100,00
5	900	90002	6257	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie – dofinansowanie projektu” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”	335 353,17	335 353,17	100,00
6	926	92601	6257	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - dofinansowanie na realizację projektu Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności	421 274,00	0,00	0,00
Razem dochód majątkowy					1 599 352,23	1 162 478,23	72,69
				Dochód bieżący			
1	750	75095	2057	Skarb Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	218 240,00	218 240,00	100,00
2	801	80146	2057	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – na realizację projektu „ERASMUS+”	68 836,35	68 836,35	100,00

3	852	85295	2007	Towarzystwo ALTUM programy społeczno gospodarcze powierzenie grantu w ramach projektu „Aktywni od zaraz!”	13 143,48	13 143,38	100,00
4	853	85395	2057	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd – granty	29 430,58	29 430,58	100,00
5	853	85395	2059	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd – granty	5 489,42	5 489,42	100,00
6	855	85516	2057	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – dofinansowanie projektu” Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica”	19 854,87	19 854,87	100,00
Razem dochód bieżący					354 994,60	354 994,60	100,00
Razem otrzymane dotacje ze środków europejskich					1 954 346,93	1 517 472,83	77,65
Pozostałe dotacje							
				Dochód majątkowy			
1	010	01042	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dotacja w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	184 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6370	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 1 na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy”	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00

3	754	75412	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dotacja na modernizację budynku OSP w Łączanach	30 000,00	30 000,00	100,00
4	801	80101	6260	Skarb Państwa- Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: Remont i modernizacja sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	88 300,00	88 300,00	100,00
5	921	92109	6370	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – program Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja 1 na realizację zadania pn.”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
6	921	92195	6330	Ministerstwo Obrony Narodowej – na realizację zadania pn. „ Budowa pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy	81 000,00	79 950,00	98,71
7	926	92605	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 na budowę altany w miejscowości Podgórk	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dochód majątkowy					3 643 300,00	3 187 939,16	87,51
Dochód bieżący							
1	750	75095	2100	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadanie numeru PESEL	2 283,72	2 283,72	100,00
2	754	75412	2710	Urząd marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica i Polany	19 940,00	19 940,00	100,00

3	801	80195	2100	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – pomoc uchodźcom z Ukrainy środki na edukację dzieci z Ukrainy	141 672,00	141 672,00	100,00
4	852	85295	2100	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – pomoc uchodźcom z Ukrainy na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł, bezpłatna pomoc psychologiczna oraz refundacja mieszkańcom za zakwaterowanie uchodźców	638 293,00	623 841,38	97,74
5	852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	8 296 774,34	6 355 929,28	76,61
6	853	85322	2690	Fundusz Pracy – dotacja na wypłatę nagród dla asystentów rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
7	854	85415	2100	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – pomoc uchodźcom z Ukrainy wypłata stypendiów dla dzieci i młodzieży	16 000,00	5 760,00	36,00
8	855	85595	2100	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – pomoc uchodźcom z Ukrainy wypłata świadczeń rodzinnych	14 869,08	12 009,69	80,77
9	900	90095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – na realizację Program Czyste powietrze.	9 000,00	0,00	0,00
10	900	90026	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”	35 000,00	35 000,00	100,00
11	900	90095	2460	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	8 113,84	8 113,84	100,00
Razem dochód bieżący					9 187 945,98	7 210 549,91	78,48
Razem otrzymane pozostałe dotacje					12 831 245,98	10 398 489,07	81,04
OGÓŁEM OTRZYMANE DOTACJE CELOWE					14 785 592,91	11 915 961,90	80,60

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU

Na przedsięwzięcia wieloletnie w roku 2022 zaplanowano kwotę 7 977 921,44 zł, wydatkowano 6 019 449,45 zł, tj. 75,46 % planu. W tym na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 670 518,93 zł, wydatkowano 633 598,93 zł tj. 94,50 % planu oraz na przedsięwzięcia majątkowe zaplanowano kwotę 7 307 402,51 zł, wydatkowano 5 385 850,52 zł tj. 73,71 % planu.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia Tabela Nr 5.

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności 300ml (rozdział 75618 § 0270) oraz wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480): plan 225 851,93 zł, wykonanie 225 850,93 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153 i 85154): plan 289 658,01 zł, wykonanie 158 387,72 zł, realizacja 54,68 %.

Plan wydatków na realizację tego programu w roku 2022 został powiększony o kwotę 63 806,08 zł tj. niewykorzystane środki w latach poprzednich. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację programu w kwocie 63 806,08 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)
900	90002	0490	1 299 382,90
900	90002	0640	2 618,80
900	90002	0830	420,00
900	90002	0910	13 036,56
900	90002	0950	24 846,83
Ogółem dochody			1 340 305,09

WYDATKI				W tym koszty:
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 351 294,49	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4210;4260;4270;4430	15 355,75	<i>Tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4610		<i>Obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002			<i>Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
900	90002	4270	8 542,35	<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
900	90002			<i>Utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)</i>
Ogółem wydatki			1 375 192,59	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan (§ 0490, 0640, 0830 i 0910) 1 416 500,00,00 zł, wykonanie 1 315 458,26 zł, realizacja 92,87 %.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: plan § 4300 1 405 500,00 zł, wykonanie 1 351 294,49 zł, realizacja 96,14 %.

W okresie sprawozdawczym wykonane dochody nie pokryły wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 34 887,50 zł.

Na realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynął termin płatności poszczególnych rat należności termin za m-c grudzień przypada 15 stycznia 2023 r. Otrzymano dotację po rozliczeniu wniosku w 2022 roku, która to dotyczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK), która została zakończona w 2021 roku i była realizowana na zasadzie refundacji 85 % wydatków kwalifikowanych netto.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 9 683,27 zł, wykonanie 10 707,91 zł, realizacja 110,58 %.

Są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych.

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 13 585,08 zł, wykonanie 5 189,50 zł, realizacja 38,20 %.

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w roku 2022 został powiększony o kwotę 3 901,81 zł tj. niewykorzystane środki w latach poprzednich. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację tych zadań w kwocie 3 901,81 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022.

FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Na rok 2022 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 813 117,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 785 566,79 zł, co stanowi 96,61% założonego planu. Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 813 117,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 785 566,79 zł. Środki zostały przekazane obywatelom Ukrainy w różnej formie pomocy, m. in. świadczenia rodzinne, świadczenie 300 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną, zasiłki rodzinne oraz na edukację dzieci z Ukrainy, stypendia dla uczniów oraz nadanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy.

RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD

Na rok 2022 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 3 250 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 2 979 689,16 zł. Środki pozyskano na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy” w kwocie 1 900 000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izłą pamięci Ziemi Wierzbickiej” w kwocie 1 079 689,16 zł. Dotacja została przesłana po rozliczeniu wykonania prac. Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 3 250 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 2 979 689,16 zł.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Na rok 2022 dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane gdyż dochody z tego tytułu gmina otrzymała w 2021 roku w kwocie 291 700,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 222 709,05 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia szkół podstawowych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”. Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 68 990,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 68 990,95 zł.

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 214 725,13 zł, stanowią one 6,36 % dochodów planowanych, a 6,88 % dochodów wykonanych. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 wynosił 4 197 691,27 zł i uległ zwiększeniu o 17 033,86 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022r.

Wysokie należności wymagalne występują w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym – 1 728 536,90 zł i dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

W celu wyegzekwowania w/w należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty.

W sprawie spłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych zostało zawartych 10 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości.

Na dzień 31.12.2022 r. posiadamy 222 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym 123 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 1 156 293,64 zł.

W tym w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. komornik przekazał należność w wysokości 44 134,92 zł.

W przypadku 33 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna

Na dzień 31.12.2022 r. roku komornik przekazuje środki z 33 zajęć komorniczych z tytułu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Wysokie należności wymagalne dotyczą także zwrotów należnych od dłużników alimentacyjnych, które na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 659 642,00 zł.

W celu wyegzekwowania tych należności podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych: wszczęto postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie.

Zaległości podatkowe (dział 756) na 31.12.2022 r. wynoszą 566 881,66 zł.

Na wymagalne należności podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wystawiane są sukcesywnie upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Kwota 170.457,40 zł podatku od nieruchomości zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę.

Kwotę 385,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych zgłoszono jako wierzytelność w Sądzie Gospodarczym.

Do komornika sądowego zgłoszono wierzytelność w kwocie 2 098,00 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 154 339,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 203 815,07 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wysyłane są na bieżąco upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Na realizację dochodów w 2022 r. wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID-19, odchylenia w realizacji założonych wielkości dochodów budżetowych są skutkiem sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki związanych z inflacją, konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz kryzysem energetycznym.

Zaległości podatkowe i zaległości z tytułu innych należności budżetowych w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 roku kształtowały się następująco:

Zaległości	Na dzień 31.12 2021 roku w zł	Na dzień 31.12.2022 roku w zł
z tytułu wpłat za centralne ogrzewania wraz z odsetkami	27 393,36	15 543,85
z podatku od nieruchomości od osób prawnych	441,20	2 221,60
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	521 719,20	423 232,63
z podatku rolnego od osób prawnych	8,00	12,00
z podatku rolnego od osób fizycznych	45 375,13	60 695,69
z podatku leśnego od osób prawnych	0,00	0,00
z podatku leśnego od osób fizycznych	1 779,50	1 598,15

z podatku od środków transportowych od osób prawnych	4 630,60	10 867,00
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	88 933,00	76 437,80
z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	184 657,67	203 815,07
z wpłat za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych wraz z kosztami upomnień i odsetkami	1 633 045,12	1 731 092,63
z tytułu zwrotu fundusz alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1 567 329,69	1 588 364,43

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2022 ROKU

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 9 487 148,91 zł i jest to 14,30 % planowanych dochodów z tego :

- zadłużenie w kwocie 6 965 000,00 zł wynika z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z terminem spłaty do 2026 r. oraz emisji obligacji z terminem wykupu w latach 2027-2028.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 330 903,73 zł dotyczą dokonanych w miesiącu grudniu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu, naliczonych tzw. „13” oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i funduszy społecznych z terminem zapłaty w następnych miesiącach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2022 r. 4 854 177,74 zł. wykonanie 4 854 177,74 zł. W 2022 roku wyemitowano obligacje na kwotę 2 387 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2027-2028.

Planowane rozchody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2022 r. 1 072 000,00 zł, wykonanie 3 572 000,00 zł. Kwota 1 072 000,00 zł dotyczy spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a kwota 2 500 000,00 zł dotyczy założonej lokaty. W okresie sprawozdawczym zostały spłacone cztery raty kredytu z 2018 roku w kwocie 300 000,00 zł, dwie raty kredytu z 2016 roku w kwocie 400 000,00 zł, jedna rata kredytu z 2019 r. w kwocie 155 000,00 zł oraz trzy raty kredytu z 2021 r. w kwocie 217 000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany w uchwale Budżetowej Nr LII/307/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 770 845,00 zł, w wyniku zmian na dzień 31.12.2022 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 782 177,74 zł. Budżet gminy na dzień 31.12.2022 r. zamyka się deficytem w wysokości 686 940,58 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2022 rok po stronie przychodów wynosi 3 096 500,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 941 453,97 zł tj. 95,00 % planu.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za 2022 rok kwotę 253 620,04 zł.

Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 3 096 500,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 253 620,04 zł) wynosi 2 842 879,96 zł tj. 91,81 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 100 500,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2022 roku wynosi: - 113 000,00 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2022 roku w kwocie 100 500,00 zł i na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 113 000,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 476 640,64 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich za m-c grudzień wypłacane w następnym miesiącu, tzw. „13” oraz za dostawy towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r wynosił 329 039,28 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. był mniejszy o 147 601,36 zł. Tak duży wzrost zobowiązań spowodowany jest wzrostem cen energii elektrycznej oraz trwającym ponad rok procesem zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Wierzbica przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie..

Należności ogółem zakładu na 31.12.2022 r. wynoszą 245 349,74 zł, w tym wymagalne 82 913,56 zł. Są to głównie należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

WÓJT/GMINY
mgr Zdzisław Dulias