

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2021 ROK

I. Część opisowa.

Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w 2021 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2021 rok Nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie	- 50 363 811,27 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 50 593 811,27 zł
- deficyt budżetu w kwocie	- 230 000,00 zł
- planowane przychody z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu	- 1 085 000,00 zł
- planowane rozchody w kwocie (przeznaczone na spłatę kredytów)	- 855 000,00 zł

W ciągu 2021 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31.12.2021 r. planowane dochody wynoszą – 54 608 744,79 zł, natomiast planowane wydatki – 56 738 069,48 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 855 000,00 zł. Do budżetu jako przychód wprowadzono wolne środki w kwocie 1 677 689,93 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 49 945,70 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 171 689,06 zł

W 2021 roku dokonano spłaty długoterminowego kredytu w kwocie – 855 000,00 zł .

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 5 650 000,00 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 oraz zaciągnięty w dniu 28.09.2021 r kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Iłży. .

Na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. wynosi 54 608 744,79 zł, został zrealizowany w kwocie 56 281 271,86 zł co stanowi 103,06 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 52 893 672,87 zł, wykonanie 52 772 451,33 zł co stanowi 99,77 %, w tym:

- z tytułu dochodów własnych plan 16 081 484,57 zł, wykonanie 16 085 384,35 zł, realizacja 100,02%, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 6 203 345,00 zł, wykonanie 6 714 702,00 zł, realizacja 108,24%;
- z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 16 932 673,33 zł, wykonanie 16 859 875,32 zł, realizacja 99,57%;
- z tytułu dotacji na zadania własne: plan 1 305 956,00 zł, wykonanie 1 253 688,76 zł, realizacja 96,00%;
- z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, realizacja 100,00 %;
- z tytułu realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego: plan 52 952,79 zł, wykonanie 52 952,79 zł, realizacja 100,00%;
- wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: plan 339 990,73 zł, wykonanie 339 990,73 zł, realizacja 100,00 %;
- wsparcie z Funduszu Pracy: plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, realizacja 100,00%;
- wsparcie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, realizacja 100,00%;
- wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: plan 218 037,00 zł, wykonanie 217 980,93 zł, realizacja 99,97 %;
- z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej: plan 10 378 076,00 zł, wykonanie 10 378 076,00 zł, realizacja 100,00 %;
- z tytułu wyrównawczej subwencji ogólnej: plan 5 410 276,00 zł, wykonanie 5 410 276,00, realizacja 100,00%;
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej: plan 349 884,00 zł, wykonanie 349 884,00 zł, realizacja 100,00 %;
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin: plan 1 216 143,00 zł, wykonanie 1 216 143,00 zł, realizacja 100,00%;
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: plan 577 199,45 zł, wykonanie 577 199,45 zł, realizacja 100,00%;

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 715 071,92 zł, wykonano 3 508 820,53 zł realizacja 204,59 % w tym:

- ze sprzedaży majątku plan 30 220,00 zł wykonanie 26 725,55 zł, realizacja 88,44%;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 1 100,00 zł wykonanie 823,86 zł, realizacja 74,90 %.

- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; plan 860 844,00 zł, wykonanie 555 906,20 zł, realizacja 64,58%;
- 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 639 400,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, realizacja 46,92%;
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: plan 120 000,00 zł, wykonanie 116 112,00 zł, realizacja 96,76%;
- z tytułu zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: plan 23 053,92 zł. wykonano 23 053,92 zł, realizacja 100,00 %;
- wsparcie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021: plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 900,00 zł, realizacja 49,50%;
- wsparcie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021: plan 9 454,00 zł, wykonanie 9 454,00 zł, realizacja 100,00 %;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa: plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, realizacja 100,00%;
- otrzymane z Budżetu Państwa wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: plan 0,00 zł, wykonanie 2 155 845,00 zł;
- otrzymane z Budżetu Państwa wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę: plan 0,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 349 438,59 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 50 423 012,74 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	633 845,64	629 957,64	99,39	1,12
020 -Leśnictwo	3 340,00	3 337,48	99,92	0,006
400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 500,00	1 020 236,92	101,67	1,81
600 - Transport i Łączność	12 954,00	12 954,00	100,00	0,023
700 -Gospodarka mieszkaniowa	921 520,00	610 278,01	66,23	1,084
710 -Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00	0,012
750 -Administracja publiczna	299 596,00	91 475,73	30,53	0,16
751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,00	0,003

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 037,00	238 980,93	99,98	0,42
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 255 001,00	11 954 758,65	106,22	21,24
758 -Różne rozliczenia	17 558 585,71	20 158 160,26	114,81	35,82
801 -Oświata i wychowanie	2 132 675,16	1 601 226,46	75,08	2,84
851 - Ochrona zdrowia	27 268,73	27 268,73	100,00	0,05
852 -Pomoc społeczna	991 891,00	955 257,73	96,31	1,70
853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	984,00	24,60	0,002
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	151 024,00	129 408,00	85,69	0,23
855 -Rodzina	17 128 533,55	16 885 191,91	98,58	30,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 344,00	1 939 167,35	87,61	3,45
926 -Kultura fizyczna	23 649,00	13 648,06	57,71	0,03
Suma	54 608 744,79	56 281 271,86	103,06	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 99,39 %,

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

- wpłynęła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka” w kwocie 116 112,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo realizacja wynosi 99,92 %

- wpłynęła opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 101,67 %,

- uzyskano wpływy za dostarczone ciepło na poziomie 101,99% zaplanowanych dochodów,

- uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat na poziomie 8,64 % zaplanowanych dochodów.

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

- wpłynęło odszkodowanie za zniszczony przystanek

- wpłynęła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimate MAZOWSZE 2021”na zadanie „Rozbudowa miniparku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy w wysokości 9 454,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 66,23 %,

- są to wpływy z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu , za dostarczone media do Wspólnot Mieszkaniowych i lokali użytkowych,

- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 26 725,55 zł tj. 88,44 % planu,

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 823,86 zł.

- wpłynęła również dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie „Budowa altany na działce gminnej w m. Zalesice Kolonia” w wysokości 9 900,00 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa realizacja wynosi 100,00%,

- wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim na wykonanie prac remontowych na cmentarzu I wojny światowej w Rudzie Wielkiej.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 30,53 %,

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacja na zadania spisowe Narodowy Spis Powszechny 2021 r oraz wpływy z tytułu opłat za dostarczoną energię ciepłą do Wspólnot Mieszkaniowych 1 – 4 , Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty Polskiej, naliczony podatek vat, wpływy z różnych dochodów, zwroty nadpłaty z tytułu odszkodowania.

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

- wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

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

- wpłynęło dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie w wysokości 14 000,00 zł;

- wpłynęło dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Remont łazienki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach” w wysokości 10 000,00 zł;

- wpłynęło dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy w wysokości 157 320,00 zł,

- wpłynęło dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na remont bramy garażowej, posadzki w garażu oraz instalacji elektrycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach w wysokości 25 000,00 zł,

- wpłynęło dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach tj. 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (7 szt. hełmów strażackich z latarką, 7 szt.par butów strażackich, 7 szt. ubrań specjalnych, 7 szt. par rękawic specjalnych), pompy szlamowej oraz pompy pływającej w wysokości 19 717,00 zł,

- wpłynęło dofinansowanie w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach tj. zakup 2 szt. przewodów hydraulicznych oraz nożyco-rozpieracza w wysokości 13 000,00 zł,

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 106,22 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 105,29% planu, w tym podatek od środków transportowych w wysokości 137,94 % oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 333,40% 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 99,21% planu, w tym podatek od nieruchomości 98,70% planu, podatek rolny w wysokości 95,97%, podatek leśny w wysokości 93,44 %, podatek od środków transportowych 102,30%, wpływy z tytułu rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej w wysokości 100,00% planu ,

- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 108,24%,

W dziale 758 - Różne rozliczenia realizacja wynosi 114,81 %,

- są to wpływy z subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej, zwroty wydatków z lat ubiegłych;

- wpłynęło w m-cu grudniu uzupełnienie subwencji ogólnej, na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 155 845,00 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie realizacja wynosi 78,08%,

- wpłynęła dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 14 000,00 zł, realizacja 100 %;

- wpłynęła dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację Rządowego programu ”Laboratoria przyszłości” w wysokości 291 700,00 zł, realizacja 100,00 %;

- wpłynęło dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej w wysokości 10 000,00 zł;

- wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 na remont i modernizację sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej w wysokości 300 000,00 zł.

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych w wychowaniem przedszkolnym, realizacja 100,00 %,

- wpłynęła dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, realizacja 99,96 %,

- wpłynęła darowizna w gotówce na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zalesicach oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy na zakup kuchni oraz pomocy dydaktycznych w wysokości 8 400,00 zł.

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

- wynajem hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy, ze względu na panującą w kraju pandemię i ograniczanie dostępu do obiektów sportowych, dochody zostały zrealizowane w 13,71 %,

- są to również wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego (realizacja w 89,80%), za wyżywienie (realizacja w 68,26%) . Wykonanie na niższym poziomie spowodowane jest panującą pandemią COVID 19, dzieci nie uczęszczały do placówek oświatowych realizujących wychowanie przedszkolne,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 100,00 %,

- jest to dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na realizację rządowego programu „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2” w wysokości 25 417 ,73 zł.

- jest to również dotacja na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 1 851,00 zł.

W dziale 852 -Pomoc Społeczna realizacja wynosi 96,31%,

- 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+”, „Wspieraj Seniora”, „Posiłek w szkole i domu” oraz realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!”,

- zwroty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS w wysokości 700,00 zł realizacja na poziomie 70,00%,

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych realizacja na poziomie 0,00%,

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych realizacja na poziomie 37,59%,

- wpływy za usługi opiekuńcze realizacja na poziomie 97,00%

- wpłynęły też darowizny w gotówce na zakup paczek dla podopiecznych GOPS oraz zasiłki celowe w wysokości 5 700,00 zł.

W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 0,002%

- zwrócono dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenie pracowników GOPS

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 85,69 %

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 98,58%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń wychowawczych, zasiłków i dodatków rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

- wpłynęła dotacja na realizację projektu pn.” Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica”,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zrealizowano na poziomie 69,52% planu,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zrealizowano na poziomie 86,59%,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka zrealizowano na poziomie 68,65% oraz za wyżywienie zrealizowano na poziomie 41,75% ponieważ są jeszcze wolne miejsca oraz z powodu panującej pandemii COVID-19 nie wszystkie dzieci mogły przebywać w żłobku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 87,61%,

- 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 555 906,20 zł jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Wierzbica w roku 2021,
- wpłynął zwrot nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy,
- są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 54,37%,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) zrealizowano na poziomie 102,97 %.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja wynosi 57,71%

- są to dochody z tytułu zwrotów za olej opałowy dla Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” w Wierzbicy oraz wpłaty za wynajem lokalu,
- nie wpłynęło dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Budowa placu zabaw na działce gminnej” z powodu rozwiązania umowy.;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty w 2021 roku wynoszą – 3 186 875,76 zł w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 793 766,19 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	354 913,89 zł
Razem decyzja Rady	3 148 680,08 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	36 646,68 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 549,00 zł
Razem decyzje organu wykonawczego	38 195,68 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2021 rok przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) stanowią kwotę 16 859 875,32 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 16 859 875,32 zł.

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

Przekazane dotacje ogółem na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 1 253 688,76 zł, natomiast poniesione wydatki kwota 1 253 688,76 zł (Tabela Nr 4 i 4A).

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku plan wydatków na 2021 r. wynosił 50 593 811,27 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 56 738 069,48 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53 787 573,81 zł, co stanowi 94,80% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 52 535 176,21 zł, wykonanie 50 423 012,74 zł, realizacja 95,80%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4 202 893,27 zł, wykonanie 3 364 561,07 zł, realizacja 80,05%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 37,66 % tj. (20 096 983,56 + 161 760,00 x 100% / 53 787 573,81 zł) oraz na pomoc społeczną (dział 852) i rodzinę (dział 855) – 36,69 % tj. (2 528 026,93 + 17 208 512,30 x 100% / 53 787 573,81 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	593 095,64	578 250,57	97,50	1,08
400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 972 934,08	1 832 010,05	92,86	3,40
600 - Transport i Łączność	1 173 742,83	1 113 739,64	94,89	2,07
700 -Gospodarka mieszkaniowa	739 931,00	645 647,54	87,26	1,20
710- Działalność usługowa	46 600,00	39 694,59	85,18	0,07
750 -Administracja publiczna	4 370 346,08	3 978 000,25	91,02	7,40
751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 971,02	742 204,08	91,75	1,38
757- Obsługa długu publicznego	41 934,00	30 211,42	72,05	0,06
758 -Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00
801 -Oświata i wychowanie	21 058 794,13	20 096 983,56	95,43	37,36
851- Ochrona zdrowia	216 845,41	175 243,65	80,82	0,33
852 -Pomoc społeczna	2 567 154,00	2 528 026,93	98,48	4,70
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	184 824,00	161 760,00	87,52	0,30

855 -Rodzina	17 700 612,25	17 208 512,30	97,22	31,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 935,01	3 804 459,42	96,36	7,07
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 492,72	593 746,58	87,25	1,10
926 -Kultura fizyczna	472 877,31	252 103,23	53,31	0,47
Suma	56 738 069,48	53 787 573,81	94,80	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 97,50 %,

- poniesiono wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 92,86%,

-są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci centralnego ogrzewania na terenie Wierzbicy Osiedle, wysokie wykonanie wynika z faktu dłuższego sezonu grzewczego 2020-2021 ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz z powodu znacznego wzrostu cen oleju opałowego,

W dziale 600 – Transport i łączność – realizacja wynosi 94,89 %,

- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami,
- koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 82 700,00 zł,
- wykonano remont ul. Dolnej w Wierzbicy koszt 29 828,00 zł ,
- wykonano remont peronu przystankowego przy ul. Radomskiej koszt 3 500,00 zł,
- na organizację transportu publicznego wydatkowano kwotę 44 624,00 zł.

-wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 810 069,89 zł. Na wydatki te otrzymano dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka” w kwocie 116 112,00 zł oraz w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”na zadanie „Rozbudowa miniparku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy w wysokości 9 454,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 87,26 %,

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałem i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi gminne, regulacja 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 19 140,84 zł,

- wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę wojewódzką nr 727 działka ewidencyjna nr 650/2 położona w Wierzbicy oraz za nieruchomość zajętą pod drogę gminną działka ewidencyjna nr 7/4 położona w Wierzbicy,
- zadanie inwestycyjne „Montaż grzejników w blokach od 1 do 8 i nr 12” wykonano w 86,04 %, wykonano przyłączenia do sieci c.o. lokale mieszkalne w blokach nr 5 i 8, zadanie realizowane było w latach 2019-2021.
- zadanie inwestycyjne Budowa altany na działce gminnej Nr 584/9 w miejscowości Zalesice Kolonia zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości 10 000,00 zł , zrealizowane w 100,00 %,
- zakupiono działki nr 241/17 i 241/22 w m. Rzeczków,

W dziale 710- Działalność usługowa realizacja wynosi 85,18 %,

- są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę składanych wniosków przez mieszkańców,
- zadanie inwestycyjne opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej(część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany) zostało wykonane.

W dziale 750- Administracja publiczna realizacja wynosi 91,02 %,

- są to wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
- realizacja wydatków związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 2021,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy (realizacja 97,08%) oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (realizacja 10,37%) ponieważ ze względu na panującą pandemię COVID-19 nieliczni sołtysi brali udziału w sesjach Rady Gminy,
- wypłaty prowizji sołtysów realizacja 99,67% ,
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt w kwocie 10 059,00 zł (1 zł od mieszkańca wg stanu na 31.12 2013 r. tj. 10 059 mieszkańców),
- 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, ubezpieczenie majątku Gminy,
- wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania Wspólnot Mieszkaniowych 1 – 8 , Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty Polskiej,

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 dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja na poziomie 92,75%.

- 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,
- zadanie inwestycyjne Zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy w Wierzbicy Kolonia zrealizowano w 98,02% wykonano zjazd na drogę powiatową zadanie realizowane w latach 2019 – 2021, zostało zrealizowane w całości ze środków gminy.

- zadanie inwestycyjne Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Łączany sfinansowano z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 11 000,00 zł oraz środków gminy w kwocie 11 000,00 zł
- zadanie remont bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczkowie sfinansowano w wysokości 14 000,00 zł z dotacji Województwa Mazowieckiego oraz środków gminy w wysokości 1 750,00 zł ;
- z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” sfinansowano zadanie „Remont łazienki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach” w wysokości 10 000,00 zł oraz środków gminy w wysokości 12 887,64 zł ;
- z Województwa Mazowieckiego sfinansowano remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy w wysokości 157 320,00 zł oraz środków gminy w wysokości 62 000,00 zł ,
- z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego sfinansowano remont bramy garażowej, posadzki w garażu oraz instalacji elektrycznej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach w wysokości 25 000,00 zł,
- z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego sfinansowano zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach tj. 7 szt. kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 7 szt hełmów strażackich z latarką, 7 par butów strażackich, 7 szt ubrań specjalnych, 7 par rękawic specjalnych), pompy szlamowej oraz pompy pływającej w wysokości 19 660,93,00 zł
- z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach sfinansowano zakup 2 szt przewodów hydraulicznych w wysokości 2 000,00 zł oraz środków gminy w kwocie 2 000,00 zł ,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie pandemii COVID-19 – poniesiono w wysokości 8 576,09 zł , zakupiono chłodziarkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy służąca do przechowywania szczepionek przeciw COVID-19 oraz dofinansowano zakup komputera służącego do rejestracji osób chętnych na w/w szczepienia.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 72,05%,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

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

- początkowo zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł rozwiązano w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki za energię elektryczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej oraz w kwocie 20 000,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni pozostała kwota 10 000,00 zł nie została rozdysponowana,
- początkowo zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja wynosi 95,43%,

- są to wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół,

W 2021 wykonano remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej, na który otrzymano dofinansowanie z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10 000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne FS Polany Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach zrealizowano w 100,00%,

- zadanie inwestycyjne FS Pomorzany Kolonia Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach realizowano w 100,00%,

- zadanie inwestycyjne Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej – realizowano z 50% udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 na zasadzie refundacji kosztów, koszt remontu sal wyniósł 776 721,60 zł.

- zadanie inwestycyjne „Wymiana ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach , zrealizowano w 100%,

- zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy jest realizowane w 2022 roku,

- w 2021 roku jednostki oświatowe realizowały ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, niewykorzystane środki z tego programu w kwocie 68 990,95 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021,

Na terenie gminy od dnia 1 września 2020 r. funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, 3 przedszkola oraz 2 zespoły szkolno- przedszkolne. Natomiast od 1 września 2021 r. funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 1 przedszkole oraz 4 zespoły szkolno-przedszkolne.

Do szkół podstawowych uczęszcza 887 uczniów, w placówkach tych jest 63 oddziały, zatrudnionych jest 125,62 etatów nauczycieli oraz 33 etaty pracowników obsługi i administracji.

W przedszkolach jest 296 wychowanków, zatrudnionych jest 24,93 etatów nauczycieli oraz 28 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę stanowią 37,66% ogółu wykonanych wydatków.

W dziale 851- Ochrona zdrowia realizacja wynosi 80,82%,

-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.

- wydatki na realizację zadania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2 refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- są to wydatki na realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 852- Pomoc społeczna realizacja wynosi 98,48%,

Poniesiono wydatki na :

- opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 618 048,32 zł za 21 osób, całość wydatkowanej kwoty to środki własne,

- opłacenie składek zdrowotnych za 43 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 24 077,58 zł całość sfinansowana ze środków budżetu wojewody,
- wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2 962,24 zł w całości finansowane ze środków budżetu wojewody,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 131 071,12 zł finansowane ze środków własnych,
- pomoc w formie zasiłków okresowych dla 100 rodzin w kwocie 173 273,79 zł w tym:
 - ✓ z powodu bezrobocia dla 76 rodzin na kwotę 132 836,00 zł
 - ✓ z powodu długotrwałej choroby dla 15 rodzin na kwotę 17 034,00 zł
 - ✓ z powodu niepełnosprawności dla 10 rodzin na kwotę 14 080,00 zł,
 - ✓ z powodu nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 rodziny na kwotę 701 zł,
 - ✓ i innych przyczyn dla 5 osób na kwotę 8 622,79 zł
 - wypłatę zasiłków celowych w kwocie 18 597,00 zł, z pomocy skorzystało 137 rodziny
 - Opłacono za pobyt 4 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 28 612,90 zł

Wydatkowano łącznie 220 483,69 zł z czego środki z budżetu wojewody 173 273,79 zł oraz środki własne 47 209,90 zł
- pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 290 047,39 zł w całości finansowana z budżetu wojewody, pomocą objęto 50 osób, w tym:
 - ✓ dla 44 osób samotnie gospodarujących na kwotę 270 934,00 zł
 - ✓ dla 6 osób pozostających w rodzinie na kwotę 19 113,39 zł
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 262 841,02 zł w tym:
 - wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla 18 klientów na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 opiekunek, zakup środków ochrony osobistej, dojazdu do klienta itp. w wysokości 242 141,02 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.
- na realizację programu „Opieka 75+” wydatkowano 20 700,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego 10 350,00 zł, z programu skorzystało 4 osoby,
- na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. Opieką objęto 10 osób. Koszt całkowity programu to kwota 51 426,63 zł w całości sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021 (program realizowany w formie pozabudżetowej),
- na realizację programu „Wspieraj seniora” w 2021 r. wydatkowano 21 022,00 zł w całości finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zł. Z programu skorzystało 18 osób.
- na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 165 990,40 zł środki z budżetu wojewody na ten cel to kwota 125 440,00 zł, a środki własne to kwota 40 550,40 zł. Dożywianiem objęto 282 osoby,
- bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, opłacenie usług pocztowych,

telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku, wynagrodzenia i pochodne dla 21 pracowników itp.),

- w 2021 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 w 2021 roku kwota to 69 054,87 zł są to środki pochodzące od partnera. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 na łączną kwotę 88 150,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja na poziomie 87,52%

- są to stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży, pomocą objęto w 2021 r. 225 uczniów w kwocie 161 760,00 z tego kwota 129 408,00 to środki z budżetu województwa a środki własne to kwota 32 352,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 97,22%,

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10 939 267,66 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4 578 867,97 zł dla 754 rodzin,
- opłacenie składek społecznych za 65 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek na opiekuna na kwotę 273 805,33,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 205 755,74 zł dla 30 rodzin,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 33 rodzin
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń
- działania w zakresie wspierania rodziny, pomocą objęto 18 rodzin, wydatkowano kwotę 116 540,86 zł, zatrudnionych jest 2 asystentów
- na realizację programu Dobry Start w 2021 r wydatkowano kwotę 1 073,79 zł ,
- opłaty z tytułu pobytu 21 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na kwotę 205 929,10 zł są to środki własne
- ubezpieczenia zdrowotne dla 53 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 68 492,41 zł.
- funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy w wysokości 685 474,03 zł z czego:
 - wydatki w ramach projektu „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wierzbica” w kwocie 561 767,32 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 426 524,27 zł oraz wkład własny Gminy 135 243,05 zł składający się z opłat stałych rodziców w kwocie 118 769,42 zł i środki własne gminy w kwocie 16 473,63 zł
 - wyżywienie dzieci środki pochodzą z opłat za wyżywienie 41 747,10 zł
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka ze środków własnych w kwocie 81 959,61 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska realizacja w wysokości 96,36%

- są to wydatki związane z usuwaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1 545 161,36 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 184 980,25 zł na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica dofinansowane w wysokości 555 906,20 zł z Gminy Kowala, która jest Liderem realizowanego projektu
- są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób sprzątających teren Osiedla, utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- wydatki związane z konserwacją oraz zakupem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych
- wydatki inwestycyjne na realizację budowy oświetlenia dróg gminnych,
- wydatki w wysokości 71 700,00 zł poniesiono na dopłaty do sprzedaży wody stawka 0,30 zł od 1 m³,
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w 2021 r. w kwocie 9 622,85 zł. dochody to kwota 8 155,64 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości 87,25%

Wydatki obejmują:

- dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy w kwocie 290 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych świetlic,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynków gminnych świetlic, doposażeniem placów zabaw,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 170 000,00 zł.

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 53,31 %

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,
- wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury gminnych obiektów oraz budynków sportowo – rekreacyjnych.

W dniu 29 grudnia 2021 roku Rada Gminy w Wierzbicy podjęła uchwałę Nr LI/297/2021 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Uchwała to dotyczy wydatków majątkowych w kwocie 58 000,00 zł. termin realizacji tych wydatków upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych na 31.12.2021 r. wynosi 4 202 893,27 zł, wykonanie 3 364 561,07 zł, realizacja 80,05 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyn braku wykonania zadania
600	Transport i łączność	830 172,33	810 069,89	97,58%	
	2021 Przebudowa ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Głowackiego i ul. Partyzantów w miejscowości Wierzbica	144 000,00	143 982,22	99,99%	Zadanie wykonane
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka, ul. Kalinowa(FOGR 120 000,00I bg 180 000,00	235 389,53	235 389,53	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 FS Dąbrówka Warszawska Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi wraz z chodnikiem, położonej w miejscowości Dąbrówka Warszawska, prowadzącej przez Sobków	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy	38 000,00	33 333,00	87,72%	Zadanie wykonane
	2021 Remont drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Wierzbica	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 r. z dofinansowaniem z Polskiego Ładu
	Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polany	10 000,00	6 500,00	65,00%	Wykonano projekt
	Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	36 900,00	36 900,00	100,00%	Wykonano projekt
	Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy(FS 12 228,80 ZŁ., bg 10 000,00zł.)	45 882,80	45 882,15	100,00%	Zadanie wykonane
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej działka nr 45/5 i 47/7 na odcinku Rzeczaków Kolonia – Wola Lipieniecka	107 000,00	106 642,00	99,67%	Zadanie wykonane
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Pomorzany – Wólka Pomorzańska	85 000,00	84 132,00	98,98%	Zadanie wykonane
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia	81 000,00	80 319,00	99,16%	Zadanie wykonane
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pomorzanych Kolonii (FS Pomorzany Kolonia 10 000,00	10 000,00	9 989,99	99,90%	Zadanie wykonane

	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345)	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 062,10	83 329,43	97,96%	
	(P) 2021 FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia (kontynuacja)	37 062,10	37 061,11	100,00%	Zadanie wykonane
	(P) Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12	10 000,00	8 603,82	86,04%	Zadanie wykonane
	Zakup działek nr 241/17 i 241/22 położonych w miejscowości Rzeczków	38 000,00	37 664,50	99,12%	Zadanie wykonane
710	Działalność usługowa	13 600,00	13 514,99	99,37%	
	(P) Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany)	13 600,00	13 514,99	99,37%	Zadanie wykonane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600,00	26 508,80	99,66%	
	(P) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii (budynek OSP) (FS Wierzbica Kolonia)	4 600,00	4 508,80	98,02%	Zadanie wykonane
	Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Łączany (bg 11 000,00zł., Woj. Mazowieckie 11 000,00)	22 000,00	22 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
801	Oświata i wychowanie	1 335 124,71	832 885,60	62,38%	
	2021 FS Polany Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach	31 643,30	31 642,59	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 FS Polany Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach	1 121,41	1 121,41	100,00%	Zadanie wykonane
	Remont i modernizacja sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	1 278 960,00	776 721,60	60,73%	Zadanie wykonane

	2021 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łączanach (budynek przedszkola FS Łączany 15 000,00)	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole	8 400,00	8 400,00	100,00%	Zadanie wykonane
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 756,82	1 469 858,10	94,91%	
	(P) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica	860 844,00	821 590,82	95,44%	Zadanie wykonane
	(P) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica	384 849,00	363 389,43	94,42%	Zadanie wykonane
	(P) 2021 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacja w miejscowości Ruda Wielka	102 900,00	102 900,00	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	57 000,00	57 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w 2022 roku jako wydatek niewygasający
	2021 FS Polany Kolonia Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Polanach Kolonii od nr 47 do nr 50a	5 000,00	4 920,00	98,40%	Zadanie wykonane
	2021 FS Ruda Wielka Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Ruda Wielka	3 690,00	3 690,00	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 FS Wierzbica Osiedle Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osiedle	37 000,00	21 390,00	57,81%	Zadanie wykonywane jako przedsięwzięcie, będzie dalej realizowane w 2022 r.
	Budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica	25 000,00	22 755,00	91,02%	Zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszka (Suliszka 6 000,00, bg 20 000,00)	37 660,00	37 659,85	100,00%	Zadanie wykonane
	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00	23 370,00	100,00%	Zadanie wykonane

	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów – wymiana lamp (FS Stanisławów 11443,82)	11 443,82	11 193,00	97,81%	Zadanie wykonane
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	66 845,83	57,13%	
	2021 FS Polany Kolonia Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 FS Polany Kolonia Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup materiałów do wykonania ocieplenia i budowy toalety w świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	8 000,00	7 845,83	98,07%	Zadanie wykonane
	2021 FS Pomorzany Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zadanie wykonane - częściowo (w kwocie 1 000,00 zł) realizowane jest jako wydatek niewygasający w 2022 roku
	2021 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku-czworaki w Rudzie Wielkiej na świetlicę środowiskową	50 000,00	0,00	0,00%	Zbyt małe środki zostały przeznaczone na to zadanie. Zrezygnowano z realizacji zadania
	2021 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Suliszce na świetlicę środowiskową	37 000,00	37 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane wykonane projekt
926	Kultura fizyczna	246 577,31	61 548,43	24,96%	
	Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki	200 000,00	15 000,00	7,50%	Zadanie wykonywane jako przedsięwzięcie, będzie dalej realizowane w 2022 r.
	2021 Łączany Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 708 w Łączanach	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
	2021 FS Podgórkki Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce gminnej	26 577,31	26 548,43	99,89%	Zadanie wykonane
	RAZEM:	4 202 893,27	3 364 561,07	80,05%	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego w wysokości 499 350,10 zł a wykonano w wysokości 481 735,60 zł, realizacja 96,47 % z tego:

- wydatki bieżące: plan 223 383,36 zł, wykonanie 222 892,04 zł, realizacja 99,78 %,

- wydatki majątkowe: plan 275 966,74 zł, wykonanie 258 843,56 zł realizacja 93,80 %.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższe zestawienie

Lp .	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1.	600	60016	4300	Suliszka	Poprawa estetyki placu gminnego w sołectwie Suliszka poprzez zakup i wysypanie kruszywa na wjeździe	3 000,00	2 991,36	99,71
2.	600	60016	4300	Błędów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	600	60016	4300	Błędów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	12 749,83	12 749,00	99,99
4.	600	60016	4300	Dąbrówka Warszawska	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wycięcie zarośli przy drodze gminnej tzw. ” Nowiny” i jej wytyczenie	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	600	60016	4300	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg	3 658,62	3 645,72	99,65

					dojazdowych do pól			
6.	600	60016	4300	Pomorzany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej oraz kosza na śmieci na działce gminnej nr 2006 w Pomorzanych Kolonii	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	600	60016	4300	Pomorzany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wycięcie zarośli wzdłuż drogi gminnej nr 351147 W w Pomorzanych Kolonii	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	600	60016	4300	Rzeczków	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól	6 000,00	6 000,00	100,00
9.	600	60016	4300	Suliszka	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie rowu i przepustu na drodze gminnej w Suliszce	3 000,00	2 999,97	100,00
10.	600	60016	4300	Wierzbica Kolonia	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól	4 000,00	3 972,90	99,32
11.	600	60016	4300	Wierzbica Osada	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie i wywiezienie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa	14 000,00	14 000,00	100,00

12.	600	60016	4300	Zalesice	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem placu gminnego i gminnych dróg dojazdowych do pól	6 000,00	5 982,72	99,71
13.	600	60016	4300	Ruda Wielka	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych ul. Graniczna i część ul. Kolejowej w Rudzie Wielkiej	10 000,00	9 936,92	99,37
14.	600	60016	4300	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	1 538,80	1 495,68	97,20
RAZEM:						79 947,25	79 774,27	99,78
15.	600	60016	6050	Pomorzany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż wiaty przystankowej w Pomorzanych Kolonii	10 000,00	9 989,99	99,90
16.	600	60016	6050	Wierzbica Osada	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa Wierzbica Osada poprzez rozbudowę mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy	26 428,80	26 428,80	100,00
17.	600	60016	6050	Dąbrówka Warszawska	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi wraz z chodnikiem, położonej w miejscowości Dąbrówka Warszawska, prowadzącej przez Sobków	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM:						51 428,80	51 418,79	99,98

18.	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia(kontynuacja)	27 062,10	27 061,11	100,00
RAZEM:						27 062,10	27 061,11	100,00
19.	750	75075	4210	Dąbrówka Warszawska	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	5 000,00	4 998,11	99,96
20.	750	75075	4210	Stanisławów	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	1 000,00	947,40	94,74
21.	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu, w którym siedzibę posiada Koło Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 499,75	99,98
22.	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu, w którym siedzibę posiada Koło Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 499,75	99,98
23.	750	75075	4210	Ruda Wielka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców Rudy Wielkiej	2 000,00	1 999,99	100,00
RAZEM:						11 000,00	10 945,00	99,50

24.	750	75075	4300	Rzeczków	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00
25.	750	75075	4300	Wierzbica Osada	Promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej	1 800,00	1 800,00	100,00
RAZEM:						6 800,00	6 800,00	100,00
26.	750	75095	4210	Wierzbica Osiedle	Poprawa funkcjonalności jednostki pomocniczej Sołectwa Wierzbica Osiedle poprzez zakup materiałów i wyposażenia	228,80	228,80	100,00
RAZEM:						228,80	228,80	100,00
27.	754	75412	4210	Rzeczków	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzeczkwie	8 000,00	7 981,58	99,77
28.	754	75412	4210	Rzeczków	Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Rzeczków poprzez zakup sprzętu i umundurowania	14 532,45	14 530,00	99,98
29.	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup ziemi do niwelacji placu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	4 113,93	4 111,43	99,94
30.	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica Kolonia	500,00	500,00	100,00
31.	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Wierzbica poprzez zakup sprzętu i	3 500,00	3 500,00	100,00

					umundurowania			
RAZEM:						30 646,38	30 623,01	99,92
32.	754	75412	4270	Łączany	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie malowania oraz modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach magazynowo-socjalnych OSP Łączany	3 300,00	3 300,00	100,00
33.	754	75412	4270	Zalesice	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont łazienek w gminnym budynku strażnicy OSP w Zalesicach i wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	12 887,64	12 887,64	100,00
RAZEM:						16 187,64	16 187,64	100,00
34.	754	75412	4300	Łączany	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na budynku OSP i szatni przy boisku sportowym w Łączanach	3 000,00	2 999,99	100,00
35.	754	75412	4300	Wierzbica Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu wizyjnego na gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	3 000,00	2 999,99	100,00
36.	754	75412	4300	Wierzbica Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	7 000,00	7 000,00	100,00

RAZEM :						13 000,00	12 999,98	100,00
37.	801	80101	4210	Zalesice	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do wykonania remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM:						6 000,00	6 000,00	100,00
38.	801	80101	4270	Błędów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	3 000,00	3 000,00	100,00
39.	801	80101	4270	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej	10 000,00	10 000,00	100,00
40.	801	80101	4270	Stanisławów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM:						16 000,00	16 000,00	100,00
41.	801	80101	4300	Wierzbica Osiedle	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy	3 000,00	3 000,00	100,00
42.	801	80101	4300	Dąbrówka Warszawska	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika przed PSP w Dąbrówce Warszawskiej oraz wykonanie monitoringu na terenie szkoły i	9 624,96	9 624,96	100,00

					boiska			
RAZEM:						12 624,96	12 624,96	100,00
43.	801	80101	6050	Polany	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach	31 643,30	31 642,59	100,00
44.	801	80101	6050	Pomorzany Kolonia	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach	1 121,41	1 121,41	100,00
RAZEM:						32 764,71	32 764,00	100,00
45.	801	80104	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączanach – budynek przedszkola	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM:						15 000,00	15 000,00	100,00
46.	900	90004	4210	Suliszka	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup wyposażenia – traktorek ogrodowy i narzędzia	8 355,61	8 350,00	99,93
47.	900	90004	4210	Wierzbica Kolonia	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup kosy spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	1 600,00	1 600,00	100,00
RAZEM:						9 955,61	9 950,00	99,94

48.	900	90015	6050	Stanisławów	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów(wymiana lamp)	11 443,82	11 193,00	97,81
49.	900	90015	6050	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Polanach Kolonii od nr 47 do nr 50a	5 000,00	4 920,00	98,40
50.	900	90015	6050	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	20 000,00	20 000,00	100,00
51.	900	90015	6050	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Ruda Wielka	3 690,00	3 690,00	100,00
52.	900	90015	6050	Suliszka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż słupów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Suliszka	6 000,00	6 000,00	100,00
53.	900	90015	6050	Wierzbica Osiedle	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	37 000,00	21 390,00	57,81
RAZEM:						83 133,82	67 193,00	80,83

54.	921	92109	4210	Łączany	Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach gminnych w Łączanach poprzez zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	261,34	261,34	100,00
55.	921	92109	4210	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw	1 350,00	1 299,89	96,29
56.	921	92109	4210	Pomorzany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	3 000,00	2 926,83	97,56
57.	921	92109	4210	Pomorzany	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	4 881,38	4 881,38	100,00
58.	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zakup sprzętu do świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	2 000,00	1 888,96	94,45
RAZEM:						11 492,72	11 258,40	97,96
59.	921	92109	4270	Wierzbica Osada	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez remont siłowni w świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM:						2 000,00	2 000,00	100,00
60.	921	92109	6050	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup materiałów do wykonania ocieplenia i budowy toalety w świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 845,83	98,07

					w Polanach Kolonii			
61.	921	92109	6050	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	4 000,00	4 000,00	100,00
62.	921	92109	6050	Pomorzany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	18 000,00	17 000,00	94,44
RAZEM:						30 000,00	28 845,83	96,15
63.	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Promowanie zdrowego stylu życia i promowanie gminy poprzez zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00	100,00
64.	926	92605	4210	Zalesice	Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia poprzez zakup wyposażenia sportowego	6 000,00	5 999,98	100,00
RAZEM:						7 500,00	7 499,98	100,00
65.	926	92605	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 708 w Łączanach	20 000,00	20 000,00	100,00
66.	926	92605	6050	Podgórki	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce gminnej	16 577,31	16 560,83	99,90
RAZEM :						36 577,31	36 560,83	99,95%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:						499 350,10	481 735,60	96,47%
WYDATKI BIEŻĄCE FUNDUSZ SOŁECKI:						223 383,36	222 892,04	99,78%
WYDATKI MAJĄTKOWE FUNDUSZ SOŁECKI:						275 966,74	258 843,56	93,80%

UDZIELONE W 2021 R. DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	290 000,00	290 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	170 000,00	170 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					460 000,00	460 000,00	100,00

Dotacja przedmiotowa:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	900	90017	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody)	71 700,00	71 700,00	100,00
Razem dotacja przedmiotowa					71 700,00	71 700,00	100,00

Dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu - cel dotacji	Plan dotacji na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	754	75412	2820	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica (OSP w Zalesicach – 15 000,00 zł; OSP w Wierzbicy Kolonii – 3 000,00zł)	20 000,00	18 000,00	90,00
2	754	75412	2820	Remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu STAR 28 dla ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	219 320,00	219 320,00	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 Wierzbica	30 000,00	30 000,00	100,00
3	921	92109	2820	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	20 000,00	0,00	0
4	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna (Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 12 000,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" – 14 000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy Ruda - 4 500,00 zł; Gminny Klub Sportowy „Orzeł” – 15 000,00 zł)	60 000,00	45 500,00	75,83
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” – 10 000,00zł).	13 000,00	13 000,00	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					432 320,00	395 820,00	91,56
OGÓŁEM DOTACJE					964 020,00	927 520,00	96,21

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

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

Dochody: plan 860 844,00 zł, wykonanie 555 906,20 zł, realizacja 64,58 %

Wydatki: plan 1 245 693,00 zł , wykonanie 1 184 980,25 zł realizacja 95,13 %

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 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kowala. Okres realizacji to lata 2020-2021. W wyniku realizacji projektu Gmina Wierzbica wybuduje i wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie. Gmina Wierzbica uzyska pomoc finansową w kwocie 942 443,53 zł natomiast wydatki Gminy związane z realizacją w/w zadania wyniosą 1 363 771,23 zł. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Kowala. W ramach projektu w 2020 r. sporządzono projekt techniczny punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wybudowano sieć i przyłącze wodociągowe. W dniu 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. Dochody zostały wykonane na niższym poziomie ponieważ wniosek o płatność rozliczający poniesione wydatki został złożony w m-cu grudniu 2021 r. Refundacja środków zostanie wykonana w 2022 roku 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 506 299,45 zł, wykonanie 506 299,45 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 848 341,24 zł, wykonanie 561 767,32 zł, realizacja 66,22 %

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne z otrzymanej dotacji na realizację tego projektu w kwocie 171 689,06 zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021. Niewykorzystane środki pieniężne z otrzymanej dotacji na realizację projektu w kwocie 251 464,24 zł zostaną 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 jest stworzenie warunków do podjęcia/powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci od 6 miesiąca 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 obejmuje : 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 1 717 443,76 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 1 372 974,61 zł ,wkład własny Gminy 344 469,15 zł (finansowany z wpłat rodziców za pobyt stały w żłobku).

3) Aktywni od zaraz !

Dochody: plan 70 900,00 zł, wykonanie 70 900,00 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 70 900,00 zł, wykonanie 69 054,87 zł, realizacja 97,40 %

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 jest Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 całkowita wartość projektu 109 630,00zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 88 150,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 21 480,00zł.

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

Niewykorzystane środki pieniężne na realizację tego projektu w kwocie 1 845,13 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022 r.

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 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				Dochód majątkowy			
1	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”	860 844,00	555 906,20	64,58
Razem dochód majątkowy					860 844,00	555 906,20	64,58
				Dochód bieżący			
1	852	85295	2007	Towarzystwo ALTUM programy społeczno gospodarcze powierzenie grantu w ramach projektu „Aktywni od zaraz!”	70 900,00	70 900,00	100,00
2	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”	506 299,45	506 299,45	100,00
Razem dochód bieżący					577 199,45	577 199,45	100,00

Razem otrzymane dotacje ze środków europejskich					1 438 043,45	1 133 105,65	78,79
Pozostałe dotacje							
				Dochód majątkowy			
1	010	01042	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka „ ul. Kalinowa	120 000,00	116 112,00	96,76
2	600	60016	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” do „Rozbudowa miniparku przy Palcu Jana Pawła II w Wierzbicy”	9 454,00	9 454,00	100,00
3	700	70005	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” do „Budowy altany na działce gminnej w Zalesicach Kolonii”	10 000,00	9 900,00	99,00
4	754	75412	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Łączanach – zakup nożyco- rozpierzacza	11 000,00	11 000,00	100,00
5	758	75802	6280	Budżet Państwa Ministerstwo Finansów – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		2 155 845,00	

6	758	75802	6280	Budżet Państwa Ministerstwo Finansów – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę		300 000,00	
7	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	639 400,00	300 000,00	46,92
8	926	92605	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” do „Budowy placu zabaw na działce gminnej w Podgórkach”	10 000,00	0,00	0,00
Razem dochód majątkowy					799 854,00	2 902 311,00	362,86
					Dochód bieżący		
1	710	71035	2020	Wojewoda Mazowiecki – na realizację prac remontowych na cmentarzu z I wojny światowej w Rudzie Wielkiej polegających na pokryciu kamiennych partii muru i rotundy powłoką zabezpieczającą przed osadzeniem się nawarstwień mikrobiologicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
2	801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na program „Laboratoria Przyszłości” – wsparcie na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych	291 700,00	291 700,00	100,00

				i przekrojowych dzieci i młodzieży.			
3	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	1 851,00	1 851,00	100,00
4	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2”	25 417,73	25 417,73	100,00
5	852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Program „Wspieraj Seniora – edycja 2021 – program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	21 022,00	21 022,00	100,00
6	853	85322	2690	Województwo Mazowieckie -środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00
7	754	75412	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” do „Wykonania remontu łazienki w remizie OSP w Zalesicach wraz z budową szamba szczelnego”	10 000,00	10 000,00	100,00

8	754	75412	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Zalesicach – odzież ochronna i pompy pływające	19 717,00	19 660,93	99,72
9	754	75412	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Zalesicach – remont bramy garażowej oraz posadzki w garażu	25 000,00	25 000,00	100,00
10	754	75412	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Łączanach – zakup przewodów hydraulicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
11	754	75412	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansowanie remontu samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla OSP w Wierzbicy	157 320,00	157 320,00	100,00
12	754	75412	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansowanie remontu bramy garażowej w OSP w Rzeczku	14 000,00	14 000,00	100,00
13	801	80101	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” do „Wykonanie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej”	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem dochód bieżący					589 027,93	588 971,66	99,99
Razem otrzymane pozostałe dotacje					1 388 881,93	3 491 282,66	251,37
OGÓLEM OTRZYMANE DOTACJE CELOWE					2 826 925,38	4 624 388,31	163,58

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

Łącznie na przedsięwzięcia w 2021 roku przeznaczono kwotę 2 541 496,34 zł tj. 4,48 % planu wydatków z tego: na przedsięwzięcia majątkowe 1 422 255,10 zł, a na bieżące 1 119 241,24 zł.

Realizacja przedsięwzięć bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica – realizowane w latach 2020-2022, nakłady planowane 1 456 278,10 zł wykonane wydatki 781 630,04 zł. pozostało do wykorzystania 674 648,06 zł.
2. Aktywni od zaraz – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022, nakłady planowane 88 150,00 zł, wykonane wydatki 72 554,87 zł , pozostało do wykorzystania 15 595,13 zł.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica – realizowane w latach 2019-2021, planowane nakłady 1 393 773,00 zł, wykonane wydatki 1 346 347,75 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy – realizowane w latach 2021-2022, planowane nakłady 1 163 087,04 zł, wykonane wydatki 0,00 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych finansowanych ze środków własnych:

1. Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 – realizowane w latach 2019-2021, planowane nakłady 36 591,28 zł, wykonane wydatki 15 195,10 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
2. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia – realizowane w latach 2020-2021, planowane nakłady 61 366,90 zł, wykonane wydatki 61 365,91 zł, przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2022 roku.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka – realizowane w latach 2019-2021, planowane nakłady 1114 900,00 zł, wykonane wydatki 114 700,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
4. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii (9budynek OSP) – realizowane w latach 2019-2021, planowane nakłady 78 000,00 zł, wykonane wydatki 76 599,85 zł. Przedsięwzięcie zakończone.
5. Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany) – realizowane w latach 2018-2021. Planowane nakłady 44 288,50 zł, wykonane wydatki 44 203,48 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

6. Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole – dobudowa Sali – zrealizowane w latach 2021-2022, planowane nakłady 308 400,00 zł, wykonane wydatki 8 400,00 zł. pozostało do wykorzystania 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Realizacja przedsięwzięć bieżących finansowanych ze środków własnych:

1. Zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni – realizowane w latach 2021-2022, planowane nakłady 1 729 167,21 zł, Przedsięwzięcie zrealizowane podpisano umowę na dostawę oleju opałowego do gminnych kotłowni w sezonie grzewczym 2021/2022.
2. Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszeniem stosunków wodnych na działce nr 134 gm. Radom przez podniesienie i utwardzenie drogi ul. Oleńki – opracowanie opinii – realizowane w latach 2018-2022, planowane nakłady 4 969,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 145 000,00 zł, wykonanie 151 361,97 zł, realizacja 104,39 %, dochody z tytułu wpływów z części płaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan 0,00 zł, wykonanie 15 842 ,35 zł.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153 i 85154): plan 189 576,68 zł, wykonanie 147 974,92 zł, realizacja 78,06 %.

Plan wydatków na realizację tego programu w roku 2021 został powiększony o kwotę 44 576,68 zł tj. niewykorzystane środki w latach poprzednich. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację programu w kwocie 63 806,08 zł zostaną 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	1 358 625,85
900	90002	0640	5 896,00
900	90002	0910	6 570,87

900	90002	6257	555 906,20
Ogółem dochody			1 926 998,92

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				W tym koszty:
5	6	7	8	9
Dzi ał	Rozdz iał	§	Kwota(zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 483 653,61	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	6057;6059	1 184 980,25	<i>Tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010; 4040; 4110; 4120;4210;4280;436 0;4410;4440;4610;4 700;	61 507,75	<i>Obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002			<i>Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
900	90002			<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			2 730 141,61	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan (§ 0490, § 0640, § 0910) 1 337 500,00 zł, wykonanie 1 371 092,72 zł, realizacja 102,51 %.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: plan § 4300 1 483 654,00 zł, wykonanie 1 483 653,61 zł, realizacja 100,00 %.

Na wyższą niż zaplanowana realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła przeprowadzona egzekucja wymagalnych należności. Nadwyżka wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nad dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z tego, że ustalona stawka nie pokrywa kosztów odbioru odpadów. Ponadto inwestycja budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) jest realizowana na zasadzie refundacji 85 % wydatków kwalifikowanych netto.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 155,64 zł, realizacja 54,37 %,

Są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 20 369,02 zł, wykonanie 9 622,85 zł, realizacja 46,75 %.

Na realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska wpłynęła panująca pandemia Covid - 19 i spowodowane nią zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki.

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w roku 2021 został powiększony o kwotę 5 369,02 zł tj. niewykorzystane środki w latach poprzednich. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację tych zadań w kwocie 3 901,81 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022.

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2021 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 197 691,27 zł, stanowią one 7,69 % dochodów planowanych, a 7,46 % dochodów wykonanych.

Wysokie należności wymagalne występują w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 633 045,12 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 9 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości.

Na dzień 31.12.2021 r. posiadamy 219 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym 117 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 1 101 674,73 zł.

W tym w okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. komornik przekazał należność w wysokości 38 868,92 zł.

W przypadku 30 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna

Na dzień 31.12.2021 r. roku komornik przekazuje środki z 35 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 31.12.2021 r. wynoszą 1 567 329,69 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 31.12.2021 r. wynoszą 674 865,47 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 965,00 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 125 398,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 184 657,67 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wysyłane są na bieżąco upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Na realizację dochodów w 2021 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.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2021 R.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8 172 148,91 zł i jest to 14,96 % planowanych dochodów z tego :

- zadłużenie w kwocie 5 650 000,00 zł wynika z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z terminem spłaty do 2026 r.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 522 148,91 zł dotyczą dokonanych w miesiącu grudniu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2021 r. tzw. „13”. podatku i funduszy społecznych z terminem zapłaty w następnych miesiącach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2021 r. 2 984 324,69 zł. wykonanie 2 984 324,69 zł. W 2021 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1 085 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2021 r 855 000,00 zł, wykonanie 855 000,00 zł i w całości dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

WYNIK FINANSOWY

Planowany w uchwale Budżetowej Nr XXX/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 230 000,00 zł, w wyniku zmian na dzień 31.12.2021 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 129 324,69 zł. Budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2 493 698,05 zł. Powstanie nadwyżki w takiej wysokości spowodowane jest wpływem w m-cu grudniu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 155 845,00 zł oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na realizację inwestycji w w/w zakresie i przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2022 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2021 rok po stronie przychodów wynosi 2 376 805,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 390 769,92 zł tj. 100,59 % planu.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za 2021 rok kwotę 462 201,01 zł.

Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 376 805,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 462 201,01 zł) wynosi 2 390 769,92 zł tj. 100,59% planu.

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

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku wynosi: 100 287,78 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2021 roku w kwocie 100 500,00 zł i na dzień 31.12.2021 w kwocie 100 500,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2021 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 329 039,28 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich za m-c grudzień wypłacane w następnym miesiącu oraz za dostawy towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

Należności ogółem zakładu na 31.12.2021 r. wynoszą 268 976,74 zł, w tym wymagalne 103 554,82 zł. Są to głównie należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias