



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2824

### ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY ROSSOSZ

z dnia 16 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Rossosz stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rossoszu.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Rossosz

**Kazimierz Weremkowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023  
Wójta Gminy Rossosz  
z dnia 16 marca 2023 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**za 2022 r.**

*Budżet gminy na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XX/140/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 grudnia 2021 roku, zakładał dochody w wysokości 15.050.000,00zł, z tego dochody bieżące – 8.946.275,00 zł oraz dochody majątkowe – 6.103.725,00 zł, zaś wydatki w wysokości 16.309.750,00zł, w tym wydatki bieżące 8.915.620,00 zł i wydatki majątkowe 7.394.130,00 zł oraz przychody 1.259.750,00 zł w formie nadwyżki z lat ubiegłych. Planowana kwota deficytu- 1.259.750,00 zł.*

*W 2022 roku, budżet był zmieniany 17- krotnie, tj.:*

- Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Rossosz z dnia 28 stycznia 2022 r.
- Uchwała Nr XXI/148/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Rossosz z dnia 21 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Rossosz z dnia 31 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XXII/150/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 07 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Rossosz z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Rossosz z dnia 26 maja 2022 r.
- Uchwała Nr XXIII/158/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Rossosz z dnia 25 lipca 2022 r.
- Uchwała Nr XXIV/160/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 10 sierpnia 2022 r.
- Uchwała Nr XXV/165/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- Uchwała Nr XXVI/167/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 26 września 2022 r.
- Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Rossosz z dnia 26 października 2022 r.
- Uchwała Nr XXVII/176/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 listopada 2022 r.
- Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Rossosz z dnia 30 listopada 2022 r.
- Uchwała nr XXVIII /184/22 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 grudnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Rossosz z dnia 30 grudnia 2022 r.

*Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtował się następująco:*

- *dochody w wysokości 16.795.197,99 zł, z tego dochody bieżące – 15.035.971,58 zł oraz dochody majątkowe – 1.759.226,41,00 zł,*
- *wydatki w wysokości 15.095.197,99 zł, w tym wydatki bieżące -12.112.626,99 zł i wydatki majątkowe -2.982.571,00 zł*
- *rochody w formie lokaty długoterminowej w wysokości 1.700.000,00 zł,*
- *planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł*

*W ciągu roku wprowadzane zmiany po stronie dochodów i wydatków związane były z otrzymanymi decyzjami ws. zmian kwot dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieniano także stronę wydatkową budżetu dokonując systematycznie analizy wykonania budżetu, biorąc pod uwagę kwoty przetargowe, wprowadzając nowe wydatki lub rezygnując z wcześniej zaplanowanych, jak również dokonując korekt w postaci zwiększeń lub zmniejszeń bądź przesunięć w ramach posiadanych środków finansowych.*

## DOCHODY

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

**PLAN - 16.795.197,99 zł , WYKONANIE -15.060.772,94 zł tj. 89,67 % , w tym**

- **dochody bieżące** zaplanowane na kwotę 15.035.971,58 zł, wykonano w 96,06% w wysokości 14.444.070,91 zł
- **dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę 1.759.226,41 zł, wykonano w 35,06 % w kwocie 616.702,03 zł

Biorąc pod uwagę **rodzaj dochodów** budżetowych wykonanie kształtowało się następująco:

- **dochody własne**, plan 12.635.415,63zł, wykonanie 11.133.379,82 zł, tj.88,11 %
- **dochody na zadania zlecone**, plan 4.159.782,36 zł, wykonanie 3.927.393,12 tj. 94,41.%

Ze względu na źródło dochodów:

### 1.Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami od osób fizycznych i prawnych

**1. Podatek rolny** - plan 127.871,00 zł, wykonanie 123.976,32 zł -96,95 %

Podstawą obliczenia podatku rolnego obowiązującego w 2022 r. była uchwała Nr XIX/122/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2021 r. zgodnie z którą ustalono cenę 1 dt żyta w wysokości 50,00 zł , za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł. Należności do zapłaty z tytułu przypisu podatku rolnego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 451,10 zł , w tym zaległości wymagalne 418,60 zł . Nadpłata wynosi 8.501,51 zł. Górne stawki podatku rolnego na 2022 r. wynosiły 61,48 za 1 dt .

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego utracono wpływy z tego podatku na kwotę 29.427,73 zł. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 277,00zł.

**2. Podatek od nieruchomości** - plan 545.509,00 zł - wykonanie 508.369,88 zł – 93,19%.

Podatek obliczony został na podstawie stawek określonych w Uchwale RG Nr XIX/124/21 z dnia 24 listopada 2021 r. Należności wymagalne podatku na koniec 2022 r. wynoszą 762.240,19 zł i dotyczą głównie 2 spółek w likwidacji. Nadpłata wynosi 1.289,44 zł.

Z tytułu obniżenia przez RG górnych stawek podatku od nieruchomości utracono wpływy z tego podatku na kwotę ogółem 103.777,84 zł

Z tytułu udzielonych ulg, zwolnień z podatku, utracono wpływy na kwotę 18.416,02 złotych

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 38,00 zł.

Zaległości podatkowe to w głównej mierze zaległości jednej z lokalnych spółek znajdującej się w stanie likwidacji. Na przełomie kilku lat nie wpłynęły żadne wpływy od spółki. Dokonano zabezpieczenia znacznej części zaległości hipoteką . Prowadzona jest egzekucja, która jednak jest bezskuteczna. W obecnej chwili prowadzone jest postępowanie spadkowe w wyniku śmierci właściciela spółki. Prowadzone są również rozmowy z likwidatorem spółki mające na celu doprowadzenie do ogłoszenia upadłości spółki.

**3. Podatek leśny** - plan dochodów to kwota 86.155,00 zł wykonanie 86.875,18 zł. -100,84%.

Podatek naliczono zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2021 r. i uchwałą RG Rossosz Nr XIX/123/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w wysokości 180,00 zł za

*Im 3. Zaległości podatku z tytułu przypisu na koniec okresu sprawozdawczego 2022 r. wynoszą 1.070,85 zł. Nadpłata – 3.166,44 zł. Z tytułu obniżenia przez RG górnych stawek podatku utracono wpływy na kwotę 15.325,88 zł. Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 14,00 zł.*

**Zaległości (osoby fizyczne) w poszczególnych miejscowościach wg rodzaju podatków na dzień 31.12.2022 r. kształtowały się następująco:**

Lp.	Miejscowość	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek razem
1	Bordziłówka	17,00	188,50	0,00	205,50
2	Kożanówka	10,34	254,61	0,00	264,95
3	Mokre I	0,00	131,81	0,00	131,81
4	Mokre II	4,12	1,43	0,45	6,00
5	Musiejówka	175,00	153,00	0,00	328,00
6	Rossosz I	144,00	10,00	1.410,00	1.564,00
7	Rossosz II	55,19	4,00	219,81	279,00
8	Romaszki	12,95	327,50	72,55	413,00

**4. Podatek od środków transportowych** - plan dochodów na 2022 rok to kwota **34.943,00 zł** . Podatek naliczono na podstawie Uchwały RG Rossosz Nr XIX/125/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. . Wykonanie za 2022 r. **26.287,00 zł** , tj. **75,23 %**. Należności do zapłaty wynoszą 19.238,00 zł i dotyczą spółki w likwidacji.

Do 31.12.2022 r. utracono wpływy w podatku od środków transportowych z tytułu:

a/ obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku na kwotę 21.414,40 zł.

**5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - planowane wpływy to kwota **9.690,00 zł** zrealizowano je w wysokości **13.798,61 zł**, **142,40%**. Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika ustalana jest w decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy należność z tego podatku uiszczają na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który administruje wpływami z tego podatku i następnie przekazuje na rachunek budżetu gminy. Zaległość w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z danymi ministerialnymi wynoszą 869,53 zł i są to zaległości wymagalne.

**6. Podatek od spadków i darowizn** - plan dochodów **8.000,00 zł** , wykonanie **5.881,00 zł** , tj. **73,51%**

Wójt Gminy nie dokonuje wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urząd skarbowy administruje wpływami z podatku, przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetu gminy. Zaległość w podatku na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z danymi ministerialnymi wynoszą 958,00 zł , w tym zaległości wymagalne 813,00 zł.

**7. Czynności cywilno –prawne** plan **60.000,00 zł** wykonanie **60.322,41 zł.**, tj. **100,54 %**. Należność obciąża czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, itp.) Czynności te wykonują naczelnicy urzędów skarbowych. Wpływy przekazywane

są na rachunek budżetu gminy. Ich wielkość uzależniona jest od ilości czynności cywilnoprawnych powodujących powstanie zobowiązania podatkowego.

**8. Opłata skarbową** - plan na 2022 rok to kwota **12.000,00zł** uzyskane wpłaty **8.588,00 zł.**, tj. **71,57%**. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (m.in.: wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia za zgodność z oryginałem, potwierdzenia własnoręczności podpisu, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czy wydawanie aktów czy zaświadczeń z USC ). Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości świadczonych czynności.

**9. Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan wpływów to **11.781,00 zł** realizacja w kwocie **11.781,93 zł.** tj. **100,01%**. Wpływy uzależnione są od ilości sprzedanych napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach poniżej 0,5 l.

**10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - plan **27.000,00zł** wykonanie **25.499,47 zł.**, tj. **94,44 %**. Opłatę z tego tytułu wnoszą 5 podmiotów gospodarczych .

**11. Opłaty produktowe**- wykonanie **0,54 zł** tj. **54,00%** planu. Obowiązek postaje w momencie wprowadzenia opakowań na rynek i gdy producent nie wywiązuje się z ustawowego uzyskiwania odpowiedniego poziomu recyklingu. Opłatę przekazuje WFOŚiGW w Lublinie.

**12. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – plan **280.000zł**, wykonanie **279.502,29** . tj. **99,82%**. Według stanu na dzień 31-12-2022 rok nie dokonano wpłat z tytułu odbioru odpadów na kwotę 12.773,77 zł. Nadpłaty wynoszą 846,50 zł. W związku z powyższym wystawiano 11 upomnień ,jak również prowadzono bezpośrednio rozmowy z osobami zalegającymi z opłatą oraz rozmowy telefoniczne, co za skutkowało uiszczeniem na przełomie stycznia i lutego 2023 r. części zaległości.

W związku z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i wystawianymi upomnieniami osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości 87,20 zł.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan na 2022 rok to kwota **3.840.697,57 zł**, którą do końca 2022r. zrealizowano w **100,00zł** , z czego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan dochodów **3.833.081,57 zł** wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wg danych zawartych w sprawozdaniu ministerialnym wyniosło **3.833.081,57 zł**, tj. **100,00 %**. Środki przekazuje Ministerstwo Finansów.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan dochodów to kwota **7.616,00 zł.**, wykonanie **100,00 %**. Należności z CIT przekazują urzędy skarbowe.

## **3. Wpływy z tytułu dostarczania wody mieszkańcom plan 70.000,00 zł, wykonanie 52.688,83 zł, tj. 75,27 %.**

W związku z rozwiązaniem Zakładu Usług Wodnych Związku Komunalnego Gmin i przejściem przez gminę obowiązku dostarczania wody mieszkańcom i administrowania siecią przejęto również zaległości i stan nadpłat. Zaległości w wysokości 2.932,31 zł. oraz nadpłaty w kwocie 161,72 zł.

## **4. Wpływy z tytułu sprzedaży po preferencyjnych cenach węgla mieszkańcom gminy w związku z realizacją rządowego programu.** Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą

42.276,39 zł. Dokonano sprzedaży 26 ton węgla 39 mieszkańcom. Po wstępnej analizie zapotrzebowania planowano wpływy ze sprzedaży 150 ton. Ostatecznie zainteresowanie zakupem opału nie było znaczne.

#### **5. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty :**

- **Wpływy za duplikaty świadectw i różne opłaty wykonanie 62,00 zł**
- **Wpływy z opłat czesnego -przedszkola – plan 14.000,00zł, wykonanie 11.654,00 zł tj. 83,24 % . W wymiarze ponad 5 godzin. Średnio dzieci ok. 40.**
- **Odpłatności za wyżywienie – plan- 197.806,00zł, wykonanie – 193.136,00 zł, tj. 97,64 % . Stawka za wyżywienie ustalona Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół kształtuje się następująco: 6,00 zł/dziecko (SP), 9,00 zł/dziecko(przedszkole) oraz 8,00 zł (pracownicy szkoły).Średnio 225 osób.**

#### **6. Dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej :**

- **Dochody własne za usługi opiekuńcze plan -10.000,00 zł - wykonanie 2.458,56 zł, tj. 24,59 % . Odpłatność za usługi uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu podopiecznego i ustalonego kryterium dochodowego. W trakcie 2022 roku odpłatność wносиły 3 osoby.**
- **Wpływy z odsetek bieżących i z lat ubiegłych od świadczeń nienależnie pobranych wykonanie na łączną kwotę 85,49 zł. Dochody ustalone są na podstawie decyzji dotyczącej zwrotu.**
- **Wpływy z tytułu świadczeń z lat ubiegłych wykonanie kwota 233,52 zł.**
- **Dochody zlecone z Funduszu Alimentacyjnego - plan ogółem 5.000,00 zł wykonanie 5.654,88 zł, tj. 113,10 %, na co składa się 20% lub 40% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu FA i ZA na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 166.358,54 zł i były to należności wymagalne.**

**7. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 360,00 zł wykonanie 359,25 zł, tj. 99,79%. Wpłaty z kar od osób fizycznych i prawnych przekazują: Urząd Marszałkowski. Odsetki z tego tytułu wykonanie 30,73 zł, 99,13 % planu. Środki przeznaczone na ochronę środowiska.**

#### **8. Dochody z majątku gminy :**

1. **Zarząd i użytkowanie terenów łowieckich - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.606,39 zł tj. 130,32%. Wpływy przekazują: Starostwo Powiatowe i koła łowieckie.**
2. **Dochody z najmu lokali użytkowych - plan 16.519,00 zł wykonanie 13.783,40 zł, tj. 83,44%. Dochody zgodnie z zawartymi umowami: Poczta Polska, Przychodnia Stomatologiczna, On Tower. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 543,40 zł.**
3. **Dochody z najmu lokali mieszkalnych - plan 56.800,00 zł wykonanie 45.188,00 zł, tj. 79,56%. Dochody od 8 osób wynajmujących .**

**4. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - plan 280.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.** W 2022 r. nie udało się sprzedać zaplanowanych działek i budynku po byłym przedszkolu.

**5. Wpływy z pozostałych usług - plan 13.665 zł wykonanie 13.734,00 zł., tj. 100,50 % -za media w lokalach użytkowych i mieszkalnych.**

### **9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od innych należności publiczno-prawnych:**

Są to wpływy z tytułu oprocentowania środków będących na rachunkach bankowych 62.570,96 zł oraz odsetki za zwłokę w spłacie zaległości wynikających z odpowiednich ustaw m.in.: z tytułu dostarczania wody- 40,76 zł, nieterminowych wpłat czynszów – 54,12zł. , nieterminowych wpłat podatków lokalnych i podatków przekazywanych przez urząd skarbowy – 2.580,07 zł, odsetki za zwłokę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 328,87 zł.

Zaległości z tytułu odsetek od podatków lokalnych - 291.571,00 zł i dotyczą spółki w likwidacji.

### **10. Dotacje i środki :**

**1. Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone.** Środki otrzymano na:

- ▲ Zwrot podatku akcyzowego, plan - 350.980,84 zł, wykonanie - 100%
- ▲ Administrację, plan - 44.802,77 zł, wykonanie 42.547,40 zł - 94,97 %
- ▲ Aktualizację spisów wyborców, plan - 714,00 zł, wykonanie – 100%
- ▲ Wydatki obronne, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- ▲ Dotacja na podręczniki, plan 13.576,94 zł, wykonanie 13.434,50 zł, 98,95%
- ▲ Opieka społeczna, w tym:
  - Dodatki osłonowe - plan 289.048,00 zł, wykonanie 288.083,89 -99,67 %. Dodatki wypłacane były w oparciu o kryterium dochodowe.
  - Świadczenia wychowawcze -plan 872.305,94, wykonanie -872.305,94 zł – 100,00%. Wypłata przejęta przez ZUS od 01.06.2022 r.
  - Świadczenia rodzinne, FA – plan 871.000,00 zł, wykonanie -836.030,17 zł - 95,99 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z mniejszą liczbą niż szacowana osób uprawnionych.
  - Składki zdrowotne- plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.963,03. zł, tj. 92,84%.
  - KDR -plan 386,00 zł, wykonanie 100,00%. Wydano 51 kart.
  - Dodatek energetyczny, plan 123,32 zł, wykonanie 100,00 %. Wypłacany 2 uprawnionym osobom do końca kwietnia 2022 r.

**2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Środki otrzymano na:

- Składki zdrowotne- plan 3.728,00 zł, wykonanie 3.707,19 zł, tj. 99,44%
- Zasiłki stałe ,plan 48.998,00 zł, wykonanie 48.781,59 zł, tj. 99,56 %
- Zasiłki i pomoc w naturze, plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.793,18 zł, tj. 99,48 %
- Ośrodki pomocy społecznej plan 87.300,00 zł wykonanie 87.100,00 zł, tj. 99,77 %
- Dożywianie, plan 22.082,00 zł, wykonanie 21.200,00 zł. , tj. 96,01 %
- Pom. mat dla uczniów , plan 73.322,00 zł, wykonanie 49.407,00 zł. 67,38%

- Zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego(zadania bieżące) plan 18.356,39 zł, wykonanie 100%
- Zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego(zadania majątkowe) plan 25.143,91 zł, wykonanie 100%
- Dotacja przedszkole plan 72.288,00 zł, wykonanie 72.288,00 zł, 100%

**3. Środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym:**

- Środki na dodatkowe zadania oświatowe, plan 17.564,00 zł, wykonanie 100 %, - wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z wytycznymi MF na zadania związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- w zakresie dożywiania, posiłki dla dzieci z Ukrainy wykonanie 882,00 zł, 100%
- pomoc materialna uczniom stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy wykonanie 1.612,00 zł.
- Świadczenia rodzinne wykonanie 519,00 zł, 100 % planu
- Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy -40 zł oraz jednorazowych świadczeń -300 zł plan 66.938,00 zł, wykonanie 9.818,00 zł., tj. 14,67 %.
- Wykonanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL, nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości plan 948,07 zł, wykonanie 100%.

**4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , plan 1.640.439,48 zł, wykonanie 1.518.096,78 zł, tj . 92,54%. Środki zgodnie z wytycznymi wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem (dodatki węglowe ,dodatki dla gospodarstw domowych, wrażliwych).**

**11. Środki na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 uofp oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł pozabudżetowych oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora JST, jak również z innych źródeł zewnętrznych:**

- **Projekt pt.: „Budowa sieci wodociągowej Gminie ” plan 545.533,42 zł oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz” plan 130.803,58 zł** Wpływ środków z tytułu dofinansowania ramach środków PROW zaplanowano na 2023 rok, po przedstawieniu rozliczenia i zaakceptowaniu przez instytucję dotującą wniosku o płatność. W 2022 roku pozyskano środki na dofinansowanie w/w inwestycji od mieszkańców gminy w kwocie 2.700,00 zł od gospodarstwa domowego oraz w kwocie 3.075,00 zł od osób prowadzących działalność w łącznej wysokości 140.448,00 zł. Plan 155.000,00 zł.
- **Projekt pt.: „ Cyfrowa Gmina „, plan 100.000,00 zł, wykonanie 100%. Środki pozyskane w ramach unijnego Grantu w partnerstwie z Politechniką Łódzką.** Kwota przeznaczona na zakup stacji roboczych i diagnozę cyberbezpieczeństwa. audyt ochrony bezpieczeństwa informacji w ramach cyfryzacji administracji.
- **Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 100.000,00 zł. Brak wykonania do końca roku.**

- **Środki** otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst dotacja z WFOŚiGW w Lublinie w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” plan 34.105,64 zł wykonanie 28.114,64 zł, 82,43 % . Pozyskano środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Czyste Powietrze to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania, zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła będących przyczyną zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Łącznie w punkcie konsultacyjnym w 2022 roku udzielono 69 konsultacji. Rozpowszechniono broszury promujące program bezpośrednio do 290 domów jednorodzinnych. Zorganizowano 3 spotkania dla szerokiego grona mieszkańców. Przeprowadzono 17 wizyt u mieszkańców. Zakupiono czujnik jakości powietrza , który został umiejscowiony przy OSP w Rossoszu w celu badania jakości powietrza. Wykonano i zainstalowano przy UG w Rossoszu tablicę promującą program.
- **Środki** otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst dotacja z WFOŚiGW w Lublinie w związku z realizacją programu „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BiG Bag” Plan 10.460,00 zł, wykonanie 5.525,20 zł, tj. 52,82%. Wypłata środków nastąpiła na zasadzie refundacji. Zadanie obejmowało odbiór odpadów foliowych , następnie transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca odzysku, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów. Wstępnie oszacowane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania dane obejmowały większą ilość odpadów, ostatecznie ilość odebranych odpadów była mniejsza.
- **Projekt PFRON-Grant, „Zwiększenie dostępności urzędu”** , środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorzady dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków czy instalację urządzeń technicznych, sprzętu który pozwoli na lepszą obsługę m.in.: osób niewidomych . Otrzymano 39.060,00 zł –środki bieżące oraz 48.055,50 zł–środki majątkowe.
- **Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ”.**Otrzymano środki w wysokości 367.395,63 zł(UG) oraz 30.658,99 zł (gok). Projekt finansowany z środków RPO WL z przeznaczeniem na docieplenie stropu, ścian, wymianę stolarki zewnętrznej, instalacja kotła na pellet, modernizacji systemu co, kotłowni i wykonanie zdalnego systemu zarządzania energią.
- **Projekt „Dobry Start-lepsza przyszłość”** w ramach PRO WL, oś 12- edukacja, kompetencje, mający na celu podniesienie kompetencji z zakresu informatyki, matematyki, języków obcych oraz indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otrzymane wsparcie to 13.625,62 zł. na zajęcia dodatkowe typu:
  - 1a – j. rosyjski, angielski, matematyka, logiczne myślenie,
  - 1 b- zajęcia logopedyczne, psychologiczne, terapia pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

- **Środki TUV – zwiększenie dostępu UG dla osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł.** Z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu.

**12. Różne rozliczenia - Subwencje** - plan subwencji na 2022 rok to kwota **4.514.764,00 zł** wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **4.514.764,00 %**:

- a) Subwencja oświatowa plan **-1.965.647,00,00 zł** wykonanie- **100%**
- b) Subwencja wyrównawcza plan **-2.393.732,00 zł** wykonanie-**100%**
- c) subwencja równoważąca plan **155.385,00 zł**, wykonanie **100 %**

Subwencje wpływały systematycznie w miesięcznych ratach. Subwencja oświatowa została zmniejszona o 14.528,00 zł w stosunku do kwoty pierwotnej a następnie zwiększona o dodatkowe środki z rezerwy na prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku z konfliktem zbrojnym pozyskano dodatkowe środki na edukację dzieci z Ukrainy.

Tabelaryczne wykonanie dochodów według źródeł i klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1.

## **WYDATKI**

Ogółem wydatki gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości **15.095.197,99 zł**; w okresie sprawozdawczym wykonano **89,30 %** planu, tj. kwotę **13.480.537,82 zł.**, z tego:

### 1. Wydatki wg rodzaju zadania, tj.:

- Wydatki realizowane na podstawie porozumień 24.600,00 zł brak realizacji.
- Wydatki za zadania własne gminy 10.910.815,63 zł zrealizowano w 87,43 % planowanej kwoty, w wysokości 9.539.586,88 zł
- Wydatki na zadania z zakresu administracji zlecone gminie 4.159.782,36 zł wykonano w 94,74% , w kwocie 3.940.950,94 zł

### 2. Wydatki w podziale na grupy kształtowały się następująco:

- Wydatki bieżące 12.112.626,99zł zrealizowano w 89,74 % planu w wysokości 10.869.436,49 zł, w tym
  - Wydatki na wynagrodzenia i składki-4.875.260,47 zł, w 92,84.% planu w kwocie 4.526.050,50 zł.
  - Wydatki na zadania statutowe 2.797.069,31 zł, w 74,37 % planu w kwocie 2.080.209,95 zł
  - Dotacje na zad. bieżące –365.315,00 zł, w 96,35.% planu w kwocie 351.981,85 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.922.296,59 zł w 96,82 % planu w kwocie 3.797.568,57 zł

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych-152.685,62 zł w 74,42%  
- 113.625,62 zł
- Wypłaty z tytułu poręczeń- 0,00 %
- Obsługa długu-0,00
  
- Wydatki majątkowe 2.982.571,00 zł w 87,55 % w kwocie 2.611.101,33 zł, w tym:  
- plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych- wykonanie 88,93% 1.860.678,28zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

## **I.WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST :**

### **1.Transport i łączność :**

***1.Drogi publiczne powiatowe - plan 24.600,00 zł ,wykonanie 0,00 zł***

Środki zaplanowano na realizację inwestycji drogowej

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1102 L Kożanówka -plan 24.600,00 zł. Brak realizacji.

## **II.WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### **1.Rolnictwo i łowiectwo :**

Środki wydatkowano na infrastruktura sanitacyjną i wodociągową wsi, tj.:

#### **1. Budowa sieci wodociągowej inwestycja w ramach środków PROW**

Plan **1.368.060,74 zł**. Do końca roku wydatkowano kwotę **1.219.983,15 zł** , tj. 89,18% planu.

Wydatkowano środki m.in.: na dokumentację projektową w kwocie 48.510,40 zł, Program Funkcjonalno-Użytkowy 6.000,00 zł oraz wykonanie analizy finansowej -1.722,00 zł. Pozostała kwota dotyczyła wykonawstwa 6.867 km systemu zaopatrzenia w wodę .

**2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków inwestycja w ramach środków PROW** plan 309.510,76 zł, wydatkowano 279.141,31 zł, tj. 90,19 %. Wydatkowano środki na dokumentację projektową -8.500,00 zł oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy 6.000,00 zł oraz wykonanie analizy finansowej -1.722,00 zł. Pozostała kwota dotyczyła wykonawstwa 17 szt. przydomowych oczyszczalni.

#### **3. Izby Rolnicze plan wydatków 3.000,00zł wykonanie 2.591,00 zł., tj. 86,37%**

Są to wydatki w wysokości 2% zrealizowanych wpłat z tytułu podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami za zwłokę. Zobowiązania na koniec roku w wysokości 18,00 zł wynikające z ostatecznego rozliczenia przekazano w pierwszych dniach stycznia 2023 r.

**2.Dostarczanie wody** plan 72.727,77 zł, wykonano w 81,60 %- 59.343,83 zł. Środki wydatkowano na min.: odzież ochronną – bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika, delegacjami służbowymi zajmującego się obsługą w tym zakresie.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.664,12 zł – zakup programu komputerowego MIKROWODA SQL, terminala, specjalnej drukarki i papieru do wydruku faktur, torby inkasenckiej.

Zakup energii – 16.160,76 zł – energia i dystrybucja na stacjach uzdatniania wody.

Zakup usług pozostałych – 16.333,02 zł – analiza jakości wody , oraz dostarczenie wody dla części mieszkańców przez sąsiadującą Gminę Milanów.

Opłatami telefonicznymi – 338,72 zł za telefon służbowy pracownika.

Różne opłaty i składki – 1.486,00 zł opłaty stałe za pobór wód podziemnych.

**3. Pozostała działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę – zakup po preferencyjnych cenach węgla mieszkańcom gminy w związku z realizacją rządowego programu**- wydatkowano środki w wysokości 20.292,67 zł na zakup węgla od spółki PGE paliwa (skład w Małaszewiczach) i usługę dostarczenia węgla przez skład opatu w ramach interwencyjnego systemu sprzedaży węgla. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31.707,26 zł w związku z otrzymaniem faktury w pierwszych dniach stycznia 2023 r. za zakup węgla . Uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**4. Transport i łączność** na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **205.095,00 zł.**, wykonano w **76,56%**, tj w wysokości **157.023,76 zł.** Były to wydatki na **drogi publiczne gminne** , tj. w szczególności:

- zakupu usług pozostałych – utrzymanie dróg- odśnieżanie dróg gminnych

- opłata za ubezpieczenie - **2.075,74 zł** .

- wydatki inwestycyjne – **32.595,00 zł**, w tym:

1. Przebudowa drogi Romaszki-Polubicze – 14.145,00 zł, Wykonano PFU i usługę doradczą

2. Przebudowa mostu w Rossoszu ul. Szelest – 18.450,00 zł. Wykonano PFU i usługę doradczą

W ramach zapotrzebowania zgłaszanego przez sołectwa dostarczono m.in.: kruszywo, piasek i profilowano drogi.

**5. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami** , plan wydatków na 2022 r. to kwota **53.850,00 zł** wykonanie **42.453,61 zł**, **78,84 %** planu. Wydatki przeznaczono na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami**, tj. w szczególności:

- zakup energii i dystrybucję w lokalach użytkowych głównie po byłej szkole w Romaszkach i byłym przedszkolu **6.332,69 zł**. Zobowiązania na koniec roku wniosły – 567,15 i zostały uregulowane w styczniu 2023 r. zgodnie z terminem płatności.

- zakup materiałów i wyposażenia – **15.987,82 zł**. Zakupiono olej grzewczy do lokali( ośrodek zdrowia).

- zakup pozostałych usług, tj. odbiór ścieków w lokalu mieszkalnym, przegląd kotła grzewczego- **917,51 zł** Zobowiązania na koniec roku wniosły – 440,00 i zostały uregulowane w styczniu 2023 r. zgodnie z terminem płatności.

- zakup usług remontowych – **2.440,59 zł**, remont łazienki w budynku w Romaszkach.

- różne opłaty i składki - tj. ubezpieczenie majątku , – **275,00 zł**.

- wydatki i zakupy inwestycyjne **plan -15.000,00 zł** ., wykonanie – **14.500,00 zł**. W ramach tej kwoty usunięto zakrzewienia i wykonano zagospodarowanie poprzez wykonanie podłoża z kamienia i nasadzenia nowych roślin na skwerku w Rossoszu.

**6. Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka zasobem mieszkaniowym** , plan wydatków na 2022 r. to kwota **277.241,00 zł** wykonanie **272.978,70 zł** , **98,46 %** planu. W ramach zaplanowanych środków finansowych zakupiono działkę pod budownictwo mieszkaniowe w Rossoszu i dokonano opłat z tym związanych, w tym opłaty notarialnej oraz wykonano program funkcjonalno - użytkowy pod inwestycję.

**7. Działalność usługowa** plan wydatków na 2022r. to kwota ogółem **5.500,00 zł**. wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **3.420,00 zł** tj. **62,18 %**, w szczególności:

-pozostałe usługi tj. za plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

**8. Informatyka – pozostała działalność** plan wydatków na 2022 r. to kwota ogółem **112.690,00 zł**. wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego **112.600,35 zł** tj. **99,92 %**,  
Cyfrowa Gmina .Środki pozyskane w ramach unijnego Grantu w partnerstwie z Politechniką Łódzką. Kwota przeznaczona na zakup stacji roboczych , routera i diagnozę cyberbezpieczeństwa. audyt ochrony bezpieczeństwa informacji w ramach cyfryzacji administracji.

**9.Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie** plan wydatków **7.517,72 zł**. Wykonanie **71,83 %**, tj. **5.400,29 zł**. Środki własne przeznaczono głównie na organizację 50 lecia pożycia małżeńskiego -Złote Gody w Gminie Rossosz poprzez zakup materiałów i grawertonów , druk specjalnych zaproszeń na uroczystość, organizację poczęstunku . Dokonano też zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zwrotu dotacji z 2021 r. do LUW w Lublinie w kwocie 3,72 zł. Opłacono również licencję programu MIKROPESEL – 3.111,90 zł.

#### **10. Administracja publiczna**

- **Rady Gmin** - planowane wydatki na 2022 r- **58.000,00 zł** wykonanie **55.947,80 zł**, tj. **96,46%** z tego wypłacono:

- diety radnym - **54.910,00 zł**
- zakup środków żywności na sesje, - **325,56 zł**
- zakup usług, w tym podpisu elektronicznego Przewodniczącego RG ,oprawa uchwał - **712,24 zł**.

- **Urząd Gminy** plan wydatków na 2022 r. to kwota **2.237.780,72 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego –**2.029.891,56 zł.**, tj. 90,71% z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dotyczące dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych – **3.425,26 zł**, zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy, jak również zakup środków, obuwia i odzieży zgodnie z przepisami BHP pracownikom gospodarczym.  
-wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na wykonanie służby bhp oraz rady prawnego – **1.110.010,88 zł**.

Wyplacono odprawę pośmiertną, ekwiwalent i 2 nagrody jubileuszowe. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia, które zostało wyplacone w ustawowym terminie w 2023 roku.

- prenumerata prasy oraz fachowych czasopism, zakup pozycji książkowych dla poszczególnych stanowisk pracy, druków, papieru, książki nadawcze, znaczki pocztowe, środki czystości oraz inne artykuły i wyposażenie na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów, pudełka do archiwizacji, zamienniki tonerów, wyposażenia, krzesel, rolet, podgrzewacza do łazienki, uchwytu do flagi i godła oraz pellet do ogrzewania -**59.947,75 zł**

- zakup energii elektrycznej -**12.846,30 zł**. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą -448,94zł. Zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

- usługi zdrowotne, okresowe badania lekarskie pracowników - **390,00 zł**

- zakup pozostałych usług, w tym m.in. : przesyłki pocztowe, usługi informatyczne E Gmina, nadzór systemu FK-sprawozdawczość, koszty przesyłek zakupionych pozycji książkowych, wywóz nieczystości UG, przegląd ksero, obsługa BIP, wykonanie pieczęci urzędowych, prowizja za prowadzenie rachunku, wydanie zaświadczeń bankowych - **58.316,44 zł**

-dostęp do sieci, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - **3.981,62 zł**

-podróże służbowe krajowe pracowników oraz ryczałty za jazdy lokale - **4.305,88 zł**.

-różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, - **9.019,87 zł**

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **25.942,32 zł**. Plan na odpis socjalny ustalono na nieznacznie wyższym poziomie ze względu na znaczną rotację zatrudnienia pod koniec roku, co utrudniło planowanie. Odpis na ZFŚS został przekazany na uprawnionych wszystkich pracowników w ustawowej wysokości.

-szkolenie pracowników z zakresu ewidencji ludności, spraw podatkowych, spraw ZUS i US, kadrowych, księgowych, budżetu i sprawozdawczości, wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu na 2023 r.-**6.355,26 zł**

-zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej"-wykonanie - **690.828,56 zł**. Kwota ta dotyczy wykonania termomodernizacji budynku gminy – roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie stelaży metalowych, tablic informacyjnych oraz promocji projektu oraz zadanie : "Zwiększenie dostępności UG" – wykonanie **44.500,00 zł**. – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i miejsca parkingowego .

- **Wspólna obsługa JST** – plan wydatków -**339.278,00 zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **331.168,68 zł**, tj. 97,61 % która w całości została wykorzystana na zapewnienie obsługi finansowo-administracyjnej szkoły poprzez wynagrodzenia z pochodnymi osób wykonujących te zadanie oraz odpisów ZFŚS, okresowych badań lekarskich pracowników, podróży krajowych służbowych, szkoleń z zakresu płac, młodocianych, opieki zdalnej informatycznej nad systemem kadrowo-płacowym .

Zobowiązania na koniec okresu zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w i wynikają z przepisów dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **Pozostała działalność** - plan wydatków to kwota **50.765,00 zł**, wykonanie - **46.003,51 zł**, tj. 90,62%. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i diety sołtysów.

- składki członkowskie gminy na Związek Gmin Lubelszczyzny, Białą Lokalną Grupę Działania, Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie oraz opłaty komornicze.

**11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** plan wydatków to kwota **181.939,03 zł.** Realizacja w 2022 r. w wysokości **162.996,74 zł**, tj. **89,59 %** zgodnie z poniższym:

• **Ochotnicze Straże Pożarne**, wykonanie dotyczy w szczególności:

- ekwiwalent za odzież ochronna bhp zatrudnionego strażaka – **287,33 zł.**
- ekwiwalenty dla druhów uczestniczących w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych – **15.770,00 zł** z OSP Rossosz, Romaszki, Mokre, Kożanówka .
- wynagrodzenie osobowe (kierowca) i dodatkowe roczne wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie kierowcy) – **58.053,31 zł**,
- zakup materiałów dla OSP, wydatki przeznaczono głównie na zakup paliwa, umundurowania strażaka m.in.: buty specjalne, akumulatory do samochodów, zasilacz do systemu alarmowego, materiały do radiostacji, sprzętu do resuscytacji, jak też zakupiono prenumeratę czasopism fachowych (Strażak). – **44.726,67 zł.**
- energia elektryczna-dystrybucja i obrót w remizach strażackich – **16.376,74 zł.** Zobowiązania w tym zakresie uregulowano w styczniu 2023 r.
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne druhów, w tym badania kontrolne i psychologiczne kierowców samochodów bojowych) – **2.670,00 zł**,
- zakup pozostałych usług: badania techniczne i przeglądy samochodów, organizacja zawodów pożarniczych – **18.036,91 zł.**
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie OC, NNW samochodów bojowych, ubezpieczenie druhów – **4.456,00 zł**,
- odpis ZFŚS – **1.940,13 zł**
- utrzymanie telefonu – systemu alarmowania – **210,00 zł.**

• Wydatków związanych z **zarządzaniem kryzysowym** – rezerwy celowej w wysokości do 1% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 lipca 2007 r., – plan 2022 roku – **21.000 zł** nie wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego .

**12. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – pomoc zagraniczna** plan wydatków na 2022 rok to kwota **2.000,00 zł** wykonanie 100 %. Poniesiono wydatki na zakup generatora prądotwórczego dla partnerskiej gminy Zabrody na Ukrainie, który jest wykorzystywany na cele związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy .

### **13. Oświata i wychowanie**

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania w 2022 roku łącznie plan **3.548.024,63 zł**, tj. wykonanie 90,58% rocznego planu tj. **3.213.685,04 zł.**

Wydatkowanie środków dotyczyło poszczególnych rozdziałów:

- rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 2.090.312,63 zł, wykonanie 1.860.779,80 zł
- rozdz.80103 Oddziały przedszkolne plan 150.159 zł, wykonanie 139.811,92 zł

- rozdz.80107\_Świetlice szkolne plan 52.739,00, wykonanie 37.899,04 zł
- rozdz.80104 Przedszkola plan 454.873,00zł, wykonanie 442.729,69 zł
- rozdz.80113 Dowożenie uczniów plan 108.000,00zł, wykonanie 107.294,98 zł
- rozdz.80146 Doskonalenie n-li plan 18.700,00zł, wykonanie 15.784,14 zł
- rozdz.80148 Stołówki szkolne plan 451.971,00zł, wykonanie 420.639,20 zł
- rozdz..80195 Poz. działalność /odpis na ZFŚS-emeryci) plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł
- rozdz.80150 Specjalna organizacja nauki plan 195.270,00zł, wykonanie 162.746,27 zł

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania w 2022 roku zostały pokryte z otrzymanej subwencji oświatowej **-1.965.647,00zł**, dotacji celowej -przedszkole **-72.288,00zł**, resztę stanowiły środki własne gminy.

Na terenie gminy Rossosz funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych, w których uczy się średnio 232 uczniów. Pracuje 23 nauczycieli, tj. 23,16 etatu i 10,50 etatu obsługi. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie na poratowanie zdrowia. Według stopnia awansu średnio wg etatów zatrudnionych było 8-naczciciel dyplomowany, 10 – mianowany, 5 początkujący..

W roku 2022 uczęszczało 232 dzieci, w tym:

- Przedszkole 70 dzieci /4 oddziały/
- SP 162 dzieci /8 oddziałów/

Zrealizowane wydatki skierowano głównie na :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkowaniem na ubezpieczenie społeczne i FP. Wypłacono nagrodę jubileuszową obsłudze i jedną odprawę. Jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycielom dyplomowanym nie osiagającym średnich w tym stopniu awansu za 2021 r. wyniósł 9.163,18 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały szkolne i biurowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, druków świadectw)
- dodatki wiejski,
- opłaty za usługi pocztowe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne za Internet i telefony
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe,
- ZFŚS nauczycielom i obsłudze

W ramach realizacji programu rządowego "Laboratoria Przyszłości" zakupiono szereg niezbędnych pomocy dydaktycznych, m.in.: sprzęt audio video, zestaw nagłośnieniowy, tablice suchościerne i wyposażenie sal, krzesła szkolne, drukarkę 3D, roboty Photon, sprzęt do nagrywania i zdjęć. Program koordynowany przez MEiN zakładał wsparcie w wykształcaniu w uczniach kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)bez konieczności wkładu własnego.

Ponadto na mocy przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty, na podstawie not obciążeniowych otrzymywanych od sąsiednich samorządów pokrywane były koszty utrzymania dzieci

z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Komarówka, Wisznice i Miasta Biła Podlaska .

Poniesiono również wydatki na dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły .

Z dowożenia korzystało średnio 91 uczniów. Wydatki poniesione w tym rozdziale to usługa dowożenia dzieci oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych poprzez zwrot kosztów rodzicom.

Ponadto w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli przeznaczono środki na różne formy kształcenia nauczycieli tj.: warsztaty i kursy kwalifikacyjne, szkolenia, materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych, dyrektorów. Ten rozdział obejmował także plan na wydatki dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, wydatkowane do końca okresu sprawozdawczego.

Gmina Rossosz prowadzi również stołówkę szkolną. Z gorących posiłków korzystało średnio 225 dzieci . Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zapewnienie posiłkom dzieciom , głównie na zakup art. żywnościowych, środków czystości i higieny, energię elektryczną, drobny niezbędny sprzęt, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania okresowe, odpis socjalny. W stołówce pracują 4 osoby.

Wydatkowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-SP i przedszkole . Ilość uczniów posiadających orzeczenie kształcenia specjalnego w SP to 7 dzieci. Specjalną organizacją nauki (WWR) objęto też 3 przedszkolaków z niepełnosprawnością ruchową , z spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. Wszyscy w/w uczniowie objęci zostali zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej skorzystali z zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, z zakresu integracji sensorycznej, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

W zakresie pozostałej działalności wydatki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS-emerytom (37 osób) zgodnie z przyjętym regulaminem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w ramach działu 801 zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności , a dotyczyły głównie ciągłości działania jednostki. Pozostałe zobowiązania niewymagalne to naliczone wynagrodzenie dodatkowe łącznie z pochodnymi, które zostało uregulowane w ustawowym terminie.

**14. Ochrona zdrowia** - plan wydatków to **38.781,00 zł**, wykonanie w kwocie **19.395,74 zł** tj. w 50,01 % . Środki przeznaczone zostały na: **przeciwdziałanie alkoholizmowi** , wykonanie **17.826,7 zł**, tj. **49,82%** tj. na realizację zadań wynikających z ustaw realizowanych przez GKRPA w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. w ramach którego odbywały się posiedzenia komisji, współpracowano z Ośrodkiem Terapeutycznym Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym w Dołdze poprzez prowadzeniem punktu konsultacyjnego -terapeuta. W ramach promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia sfinansowano częściowo wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zakupiono artykuły niezbędne do realizacji programów profilaktycznych, m.in.:artykuły na festyny profilaktyczne i zajęcia profilaktyczne .

*Na zwalczanie narkomanii* wydatkowano środki w kwocie 1.569,04 zł na zakup artykułów oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz kursu małego ratownika w ramach promowania zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.

### **15. Pomoc społeczna**

W 2022 roku udzielono pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej związanej z wielodzietnością, bezrobociem, długotrwałą chorobą, alkoholizmem, niepełnosprawnością, ochroną macierzyństwa i ubożeniem. Pomocą objęto 66 rodzin. przydzielono zasiłki na zwrot kosztów leczenia, zakup ubrania, żywności, opału czy opłat za energię elektryczną. Prowadzono pracę socjalną z 35 rodzinami o łącznej liczbie 92 osób.

Przyznano szereg zasiłków i form pomocy, tj.:

- Zasiłki celowe – 13 rodzin-19 osób
- Specjalne zasiłki – 6 rodzin- 13 osób
- Zasiłki stałe – 7 rodzin- 8 osób
- Opłacono składki zdrowotne za podopiecznych – 6 osób
- Zasiłki okresowe – 23 rodziny- 67 osób
- Usługi opiekuńcze – 3 osoby starsze i niepełnosprawne
- Dofinansowano pobyt Idziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej
- Umieszczono 6 osób w DPS w Różance, Kozula, Kostomłoty, Matczyn.
- Dofinansowano 42 dzieciom posiłki w szkole-dożywianie, w tym dla dzieci z Ukrainy w ramach środków FP.
- Wyplacono dodatki mieszkaniowe -29 dodatków-5 rodzin

Zgodnie z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy i zapewnienia im miejsc w ośrodkach wsparcia, prowadzenia poradnictwa i interwencji powołany jest Zespół Interdyscyplinarny. Prowadzono też Niebieskie Karty 4 rodzinom zagrożonym przemocą lub dotkniętych patologią -16 osób.

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej realizowane były przez pracowników GOPS – 4,5 etatu. Usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia świadczyła opiekunka środowiskowa. W związku z czym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W celu prawidłowego prowadzenia działalności tutejszego ośrodka zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie, publikacje, opłacono usługi, badania okresowe, ubezpieczenie, przeprowadzono fachowe szkolenia pracowników, zwrócono koszty podróży służbowych pracowników.

W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono modernizację budynku GOPS. Ułożono m.in.: podłogę, wymieniono drzwi, wykonano malowanie, wyposażono ośrodek.

**Ośrodek pomocy społecznej** plan wydatków 330.965,00 zł, wykonanie 316.959,77zł  
Środki z budżetu wojewody – 87.100,00 środki z budżetu gminy – 229.859,77 zł.

### **16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **Projekt** „Dobry Start-lepsza przyszłość” w ramach PRO WL, oś 12- edukacja, kompetencje, mający na celu podniesienie kompetencji z zakresu informatyki, matematyki, języków obcych oraz indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi. Otrzymane wsparcie to 13.625,62 zł. na zajęcia dodatkowe typu:

- 1a – j. rosyjski, angielski, matematyka, logiczne myślenie,
- 1 b- zajęcia logopedyczne, psychologiczne, terapia pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

**17. Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 88.322 zł, wydatkowano 71.504,00 zł tj. 80,96%.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dysponentem większości środków w tym rozdziale jest budżet państwa. Za tę kwotę udzielono pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzjami (stypendia -22 decyzji). Wydatki na świadczenia dla uczniów zostały w 80% dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 49.407,00 zł., natomiast 20% dołożyła gmina -16.469,00 zł.

Wyplacono również z środków własnych stypendia za osiągnięcia w nauce. Stypendium dla 1 dziecka pochodzących z Ukrainy 372,00 zł w ramach środków funduszu pomocy oraz zasiłki szkolne dla 2 dzieci z Ukrainy na kwotę 1.240,00 zł.

**18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki przeznaczono na:

**1. Gospodarka odpadami-** plan 352.345,00 zł, wydatki – 232.881,63 zł, tj. 66,09%. W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

-wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnym, delegacje krajowe, odpis socjalny, szkolenia na kwotę pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

-usługa wywozu odpadów komunalnych

- Zapłacono też karę za nie osiągnięcie poziomu recyklingu

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 4.677,92 zł dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika. System gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Wynikało to z mniejszego tonażu odebranych w ciągu roku odpadów aniżeli szacowano oraz niższymi kosztami odbioru firmy która została wyłoniona niż zakładano .

**2. Utrzymanie zieleni w gminach** - plan wydatków to kwota 2.800,00 zł, wykonanie 2.764,00 zł. Zakupiono podłoże i trzcinę oraz wykonano nasadzenia roślin na terenie gminnym.

**3. Ochrona powietrza-**wykonanie w związku z realizacją punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w ramach umowy zlecenia- plan 42.345,64 zł, wykonanie 37.957,37 zł, 89,64%. Opłacono również ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaiki.- 5.855,00 zł.

**4.Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Planowane na 2022 r. wydatki w kwocie 57.604,00 zł wykonanie to kwota 41.283,01 zł, tj. 71,67%.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup energii (oświetlenie uliczne oraz skrzyżowań) - 29.384,95 zł,

-zakup usług remontowych – konserwacja, dzierżawa oświetlenia - 11.898,06 zł.

Zobowiązania na koniec roku dotyczyły usługi konserwacji i zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w 2023 r.

**5. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami komunalnymi** - planowane wydatki na 2022 r. to kwota **10.920,00 zł**, Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego - 73,97 % tj. **8.077,22 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty odebrano odpady rolnicze i zamontowano kosze na nakrętki.

**6. Pozostała działalność** - planowane wydatki na 2022 r. to kwota **2.300,00 zł**, Wykonanie do końca okresu sprawozdawczego -96,35% tj. **2.216,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wyłapywanie interwencyjne, jak i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienie gotowości weterynaryjnej - (2 psy).

**19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Środki przeznaczono na :

**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan -**804,00 zł**, wykonanie 303,82 zł. Środki przeznaczono na poczęstunek integracyjny w ramach funduszu sołectkiego Mokre II .

**2. Chóry, orkiestry, filharmonie** – plan-**17.472,00 zł**, wykonanie 17.471,60 zł. Poniesione wydatki związane są z utrzymaniem działającej na terenie gminy Orkiestry Dętej w Rossoszu. Opłacono wynagrodzenie kapelmistrza wraz z składkami oraz zakupiono sprzęt muzyczny.

**3. Domy i ośrodki kultury, świetlice-** plan wydatków to kwota **256.390,00 zł**, wykonanie **230.251,74 zł.**, tj. 89,81%. Środki wydatkowano na dotację podmiotową na funkcjonowanie GOK w kwocie **190.530,26 zł**, zakup materiałów do świetlic ,paliwo do kosiarek, , zakup energii elektrycznej – **5.054,91 zł** ,zobowiązanie **624,46 zł**. Opłacono też składki ubezpieczenia.

W ramach tej kwoty wykonano też zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Musiejówce – 20.915,00 zł poprzez ogrodzenie placu i ułożenie kostki. Wykonano również termomodernizację budynku gok-11.685,00 zł.

**4. Biblioteki** - plan wydatków to kwota **165.595,00zł**, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **163.964,93 zł**, 99,02% . Środki jako dotacja zostały przekazane na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rossoszu i filii w Romaszkach. – 161.451,59 zł. Ponadto wykonano podłogę w filii biblioteki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zostało przedstawione w odrębnym załączniku.

Pozostałe wydatki na ochronę zabytków zaplanowane na kwotę 1.826,00 zł nie zrealizowano.

### **III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Plan kwota **4.159.782,36 zł**, kwota wydatkowana to **3.940.950,94. zł**, co stanowi 94,74 % wartości zaplanowanej.

**1. Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków **350.980,84 zł**; wykonanie 100%. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 344.098,87 zł oraz pokrycie kosztów gminy 2% na realizację zadania zleconego w kwocie 6.881,97 zł. Wyplacono zwrot 455 rolnikom.

**2. Administracja publiczna** plan wydatków **44.802,77 zł**. Wykonanie **42.547,40zł**, tj. **94,97 %**

W ramach tych środków realizowane są zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, pozostałe zadania zlecone. Otrzymywana na ten cel dotacja pokrywa część kosztów ponoszonych na realizację tych zadań - wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach otrzymanej dotacji dokonano renowacji i oprawy ksiąg USC chrześcijańskich i mojżeszowych z 1920 r (4.500,00zł).

**3. Aktualizacja rejestru wyborców** – plan 714 zł wykonany w 100 % - wydatki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe wraz pochodnymi.

**4. Administracja publiczna- pozostała działalność** plan wydatków 948,07 zł. Wykonanie 100 %. Wydatki wydatkowano zgodnie z wytycznymi FP na wykonanie zdjęć w celu nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wyplacono wynagrodzenie fotografa).

**5. Wydatki na obronę narodową.** Nie wykonano planowanego szkolenia obronnego w wyniku natłoku obowiązków merytorycznego pracownika .

**6. Oświata i wychowanie** – Plan wydatków na rok 2022 zadania zlecone to kwota 13.576,94 zł, wykonanie 13.434,50 zł, tj. 98,95%. Środki wydatkowano na zakup podręczników w szkołach podstawowych .

**7. Pomoc społeczna** – Środki finansowe wykorzystano na:

**1. Dodatki energetyczne- ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej** plan 123,32zł wykonanie 100%. W ramach otrzymanej kwoty wyplacono 6 dodatków – 2 osobom i wykorzystano kwotę 2,42 zł jako 2% kosztów obsługi.

**2. Pozostała działalność- dod. ostonowe** plan 289.048,00 zł wykonanie 288.083,89 zł, tj 99,67%. W ramach otrzymanej kwoty wyplacono dodatków ostonowych dla 400 gospodarstw domowych oraz w ramach obsługi zadania opłacono część wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniem, zakupiono niezbędny program komputerowy, art. biurowe oraz szkolenia.

**3. Świadczenia rodzinne** plan 871.519,00 zł wykonanie 836.549,17 zł, 95,99%.

Wyplacono 3495 świadczeń rodzinnych dla 125 rodzin wraz z dodatkami z tytułu:

- Urodzenia dziecka – 4 św.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-1rodzina
- Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-40 osób z 26 rodzin
- Samotnego wychowywania dziecka-2 osoby z 2 rodzin
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego-11osób z 12 rodzin
- Rozpoczęcia roku szkolnego-117 osób z 62 rodzin
- Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -38dzieci z 28 rodzin
- Świadczenia pielęgnacyjne-10 rodzin
- Zasiłki pielęgnacyjne -41 rodzin
- Świadczenia z FA- 7 osób z 5 rodzin
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -9 rodzin
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 rodzina
- Świadczenia rodzicielskie – 7 rodzin

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 osób
- Składki na ubezpieczenia -4 osoby

W związku z obsługą świadczeń rodzinnych oraz FA wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego to zadania zleczone (1/2 etatu). Jednakże opłacono tylko część wynagrodzenia ze względu na niewystarczającą kwotę dotacji na obsługę zadania. Pozostałe wydatki m.in. na odpis socjalny oraz część wynagrodzenia pracownika poniesiono z środków własnych budżetu gminy.

Wypłacono też świadczenia obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanych środków z FP na kwotę 504 zł oraz koszty obsługi 15,00 zł (5 świadczeń dla 2 rodziny z dwójką dzieci z Ukrainy).

**4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w plan 1.707.377,48 zł wykonanie 1.527.914,78 zł, 89,49%. W ramach tej kwoty wydatkowano środki COVID oraz FP na:**

- Wypłatę dodatków wrażliwych dla 4 podmiotów na kwotę 19.330,18 zł oraz w ramach obsługi zadania wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia-386,60 zł
- Wypłatę dodatków węglowych dla 413 gospodarstw domowych na kwotę 1.239.000,00 zł oraz w ramach obsługi zadania opłacono część wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniem, zakupiono niezbędny program komputerowy, sprzęt komputerowy art. biurowe oraz szkolenia-24.780,00 zł.
- Wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła kwota 174.000,00 zł, w formie:
  - Pellet drzewny – 8 gospodarstw domowych
  - Drewno kawałkowe - 139 gospodarstw domowych
  - Skroplony gaz -2 gospodarstw domowych
  - Olej opałowy – 5 gospodarstw domowychoraz w ramach obsługi zadania opłacono część wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniem, zakupiono niezbędny program komputerowy, art. biurowe oraz szkolenia – 3.480,00 zł.
- Środki FP w związku z trwającym konfliktem zbrojnym :
  - Wypłata świadczeń pieniężnych -40 zł oraz jednorazowych świadczeń -300 zł/os. na kwotę 62.960,00zł (40 zł) oraz 3.978,00 zł dla 13 obywateli ukraińcy po 300 zł. Koszty obsługi 78,00 zł.

**5. Rodzina-Świadczenia wychowawcze plan 872.305,94 zł wykonanie 872.305,94 zł, 100%. W ramach tej kwoty wypłacono 1746 świadczeń wychowawczych z 197 rodzin oraz opłacono część wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniem. Pozostałe wydatki oraz część wynagrodzenia pracownika poniesiono z środków własnych budżetu gminy. Należy nadmienić że zadanie było realizowane przez gminę do końca maja 2022 r. Od 01 czerwca 2022 r. obowiązek wypłaty tzw. 500 plus przejął ZUS.**

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% opłacane za 8 osób pobierających – świadczenia (pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)– plan 7.500,00 zł wykonanie wynosi 6.963,03 zł,**

**7. "Karta Dużej Rodziny "Rządowy program dla rodzin wielodzietnych"- plan 386 zł, wykonanie 386 zł. W ramach realizacji programu w okresie I-XII wydano 51 kart.**

*Plan i wykonanie dochodów, wydatków, zadań i zakupów inwestycyjnych, przychodów i rozchodów, stopień zaawansowania realizacji programów i inwestycji wieloletnich, wykonania dotacji udzielanych z budżetu, realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkowane środki w ramach FS przedstawiają odrębne załączniki w formie tabelarycznej.*

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2022:**

*Budżet środków unijnych Gminy Rossosz 2022 roku Uchwalony Uchwałą RG Nr XX/ 140/ 2021 z 29 grudnia 2021 roku obejmował 4 projekty w podziale na :*

#### **1) zadania inwestycyjne:**

- Projekt: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” w ramach PRO WL. Plan na kwotę 600.169,00 zł,
- Projekt: „ Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Rossosz”. W ramach środków PROW. Plan na kwotę – 404.935,14 zł
- Projekt; „ Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rossosz”. W ramach środków PROW. Plan na kwotę 1.004.624,86 zł.

#### **2) zadania bieżące:**

- Projekt; „Dobry Start-lepsza przyszłość uczniów”. .Plan na kwotę – 157.507,00 zł.  
W trakcie roku wprowadzono 1 projekt i dołączono do wykazu przedsięwzięć unijnych na dalsze lata 2023- „Energia Słoneczna w Gminie Rossosz” oraz dokonywano zmian wielkości budżetów projektów następująco:

*Uchwałą NrXXI/148 /2022 z dnia 28.02.22 r. wprowadzono zmianę w planie finansowym projektu pt.: „Dobry Start-lepsza przyszłość uczniów” o kwotę 0,95 zł do kwoty 157.507,95 zł i dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” (gok)*

*Następnie kolejną uchwałą Nr XXIII/ 158 /22 z dnia 28.06.22r. zmniejszono kwotę planu „Dobry Start-lepsza przyszłość uczniów „ o kwotę 143.882,33 zł do kwoty 13.625,62 zł w związku z rozliczeniem projektu i niewykorzystaniem środków i koniecznością dokonania zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego oraz dokonano zmniejszenia planu finansowego zadania majątkowego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 550.169,00 zł na podstawie aneksowania .*

*Uchwałą RG Nr XXIV/160/22 z 10.08.22 r. wprowadzono plan finansowy w wysokości 100.000,00 zł na zadanie : Cyfrowa Gmina.*

*Na posiedzeniu RG w dniu 26.09.2022 uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/ 167 /2022 wprowadzono zadanie majątkowe pt.:” Energia Słoneczna w Gminie Rossosz „ w kolejnych latach prognozowania.*

*Dokonano również dnia 29.11.2022 r. Uchwałą RG Nr XXVII/176/22 przesunięć kwoty pomiędzy zadaniami objętymi tym samym wnioskiem o dofinansowanie tj.: zmniejszono o*

41.932,23zł zadanie inwestycyjne : „ Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Rossosz” jednocześnie zwiększając o 41.932,23 zł zadanie inwestycyjne : „ Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rossosz”. Zmiana wynikała z przesunięcia kwoty dofinansowania między zadaniami.

Kolejna zmiana w planie finansowym środków z dofinansowaniem środków UE miała miejsce w miesiącu grudniu . Uchwałą Nr XXVIII/184/2022 dokonano zmian w 3 zadaniach:

Zwiększono o 36.000,00 zł zadanie : „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” w związku z sporządzonym aneksem tzw. porządkującym przedstawianym instytucji dotującej. Natomiast w związku z przewidywaną na tamten czas zmianą kwoty dofinansowania na podstawie przygotowywanego aneksu do instytucji dotującej i złożonych pism dokonano zmian poprzez zwiększenie o 102.131,65 zł planu zadania,,, Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rossosz” i zmniejszeniu planu finansowego o kwotę 73.492,15 zł zadania : „ Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Rossosz”. Wprowadzono też zadanie finansowane z środków PFRON-mały grant na : Zwiększenie dostępności UG w Rossoszu” o kwotę 100.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wartość planu finansowego zadań realizowanych przy udziale środków unijnych kształtowała się w łącznej kwocie – 2.244.859,62 zł ( wydatki bieżące- 152.685,62 zł, wydatki majątkowe- 2.092.174,00 zł). Wykonanie łącznie : 1.974.303,90 zł, z tego : wydatki bieżące- 113.625,62 zł, wydatki majątkowe- 1.860.678,28 zł)

WPF do końca 2022 r. zmieniana była 6 krotnie jako konsekwencja zmian wnoszonych w uchwale budżetowej, głównie w zakresie zał. nr 1- prognozy kwoty długu.

Wszystkie w/w zmiany wpłynęły na korektę wskaźników określonych art. 243. Ocena pozytywna wskaźnika w latach prognozowanych i wykonanych.

### **Podsumowanie sytuacji finansowej Gminy Rossosz za 2022 roku**

Budżet Gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **1.580.235,12 zł**

Dochody planowane na kwotę **16.795.197,99 zł** wykonano w wysokości **15.060.772,94 zł** tj. 89,67 %, w tym dochody bieżące zaplanowane na kwotę **15.035.971,58 zł** wykonano w 96,06 % w kwocie **14.444.070,91 zł**, zaś dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **1.759.226,41 zł**, wykonano w 35,06 % w kwocie **616.702,03zł**.

Wydatki planowane na kwotę **15.095.197,99 zł** wykonano w 89,30 % planu, tj. na kwotę **13.480.537,82 zł**, z tego wydatki bieżące **12.112.626,99 zł** zrealizowano w 89,74 % planu w wysokości **10.869.436,49 zł**, a wydatki majątkowe **2.982.571,00 zł** w 87,55 % w kwocie **2.611.101,33 zł**,

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **3.574.634,42 zł** 122,28 % planowanej kwoty. Zachowano zatem wymóg określony art. 242 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i z planowanym przeznaczeniem. Wydatki wykorzystano oszczędnie i racjonalnie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansów publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu oraz Zarządzenia

Wójtka opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów środków, bądź faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Należności wymagalne gminy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **967.326,79** zł i dotyczą należności z tytułu m.in.: podatków od osób prawnych **779.775,38** zł, podatków od osób fizycznych **3.192,26** zł, podatków pobieranych przez US na rzecz gminy – **1.751,13** zł, należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego **166.358,54** zł, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **12.773,77** zł, za dostarczanie wody mieszkańcom – **2.932,31** zł zaległości przejęte cesją od zlikwidowanego zakładu komunalnego oraz inne.

Pozostałe należności w kwocie **241.801,58** zł to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (woda, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki lokalne, podatków z budżetu państwa, z tytułu najmu majątku gminnego, z tytułu podatku od towarów i usług).

Konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych (przeprowadzane rozmowy, wystawiane upomnienia) spowodowały, iż część należności zostanie uregulowana w I kwartale 2023 r.

W związku z ustaleniem stosownymi uchwałami stawek podatków lokalnych poniżej stawek ustawowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły **169.945,85** zł, a w poszczególnych rodzajach podatków kształtowały się następująco:

- Podatek rolny – 29.427,73 zł
- Podatek od nieruchomości – 103.777,84 zł
- Podatek leśny – 15.325,88 zł
- Podatek od środków transportowych 21.414,40 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 18.416,02 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Z kolei umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 329,00 zł łącznie w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym.

Skutki udzielonych zwolnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym( 40%) wyniosły **194.680,00** zł

Stan środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych i organu budżetu JST na koniec 2022 r., wyniósł: **5.303.703,93** zł, w tym kwota subwencji oświatowej na styczeń 2023r – **171.897,00** zł oraz zwrot dotacji do LUW – **2.255,37** zł.

Gmina nie posiada zadłużenia.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz pożyczek innym JST.

Zaplanowane rozchody w formie założenia lokatyostały wykonane w 100 % w wysokości **1.700.000,00** zł.

W roku sprawozdawczym nie udało się osiągnąć dochodów ze sprzedaży majątku ze zbycia działek w Romaszkach i budynku po byłym przedszkolu.

Gmina posiadała na 31.12.2022 roku udziały w:

- Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej o/Rossosz w liczbie 209 szt. na kwotę 146.300,00 zł

Spółce Energia Dolina Zielawy w liczbie 147 udziałów na kwotę 29.400,00 zł.

*Gmina na koniec 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych ,spornych natomiast zobowiązania niewymagalne gminy kształtowały się na poziomie – 376.327,37.zł. Wynikały z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy, tj. dostarczonych usług, zakupionych materiałów, energii, które zostały uregulowane zgodnie terminem płatności , jak też naliczonej tzw. 13 -stka łącznie z pochodnymi, która została wypłacona pracownikom UG, nauczycielom i obsłudze w szkołach w ustawowym terminie.*

*Stopień realizacji inwestycji w 2022 r. wyniósł 87,55 % i kształtował się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Wykonano, bądź rozpoczęto większość zaplanowanych inwestycji.*

*Omawiając realizację wykonania budżetu należy wspomnieć o stałej tendencji mającej wpływ na realizację budżetu. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa nie ulegają znacznemu wzrostowi na przełomie lat , jak również subwencja nie pokrywa zadań oświatowych przy wciąż planowanych podwyżkach wynagrodzeń oświaty.*

*Podobnie wzrastający wciąż poziom cen towarów i usług w związku z panującą inflacją oraz szereg dodatkowych zadań realizowanych przez gminę miały odniesienie w poniesionych przez gminę wydatkach.*

*Znacznym obciążeniem w realizacji budżetu było przejęcie przez gminę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w związku z likwidacją Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. Spowodowało to znaczny wzrost wydatków gminy.*

*W związku z wciąż trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie gmina realizowała szereg zadań w ramach Funduszu Pomocy poprzez wypłatę świadczeń społecznych, nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć, dożywiania dzieci i młodzieży czy wypłaty stypendiów dzieciom.*

*Ponadto w wyniku panującego kryzysu na rynku energetycznym gmina została zobligowana do wypłaty dodatków ośłonowych, węglowych, dla podmiotów wrażliwych czy w końcu sprzedaży węgla mieszkańcom po cenach preferencyjnych w ramach systemu interwencyjnego na rynku paliw stałych.*

## Załącznik Nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.22	dochody					Plan na dzień 31.12.2022	dochody					%
					bieżące		w tym: zlecone UE	majątkowe			bieżące		w tym: zlecone UE	majątkowe		
					ogółem	w tym: zlecone		ogółem	w tym: środki UE		ogółem	w tym: zlecone		ogółem	w tym: środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>16 795 197,99</b>	<b>15 035 971,58</b>	<b>4 159 782,36</b>	<b>152 685,62</b>	<b>1 759 226,41</b>	<b>1 349 082,50</b>	<b>15 060 772,94</b>	<b>14 444 070,91</b>	<b>3 927 393,12</b>	<b>152 685,62</b>	<b>616 702,03</b>	<b>586 558,12</b>	<b>89,67</b>
010	01043	<b>Rolnictwo i Łowiectwo-infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>658 033,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 033,42</b>	<b>658 033,42</b>	<b>99 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 148,00</b>	<b>99 148,00</b>	<b>15,07</b>
		dotacja celowa w ramach programów UE	6207	545 533,42	0,00	0,00	0,00	545 533,42	545 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	6299	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	99 148,00	0,00	0,00	0,00	99 148,00	99 148,00	88,13
010	01044	<b>Rolnictwo i Łowiectwo-infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>173 303,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 303,58</b>	<b>173 303,58</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>23,83</b>
		dotacja celowa w ramach programów UE	6207	130 803,58	0,00	0,00	0,00	130 803,58	130 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	6299	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	97,18
010	01095	<b>Rolnictwo i Łowiectwo-pozostała działalność</b>		<b>412 980,84</b>	<b>352 980,84</b>	<b>350 980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 587,23</b>	<b>353 587,23</b>	<b>350 980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62</b>
		-dot.cel.-zwrot podatku akcyzowego produc.rolnym	2010	350 980,84	350 980,84	350 980,84	0,00	0,00	0,00	350 980,84	350 980,84	350 980,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa odpłatność za dzierżawę kół łowieckich	0750	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,39	2 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	130,32
		-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek, gaz, wodę -Dostarczanie wody</b>		<b>70 010,00</b>	<b>70 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 729,59</b>	<b>52 729,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,32</b>
		Wpływy z usług	0830	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 688,83	52 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407,60
400	40095	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek, gaz, wodę -Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 276,39</b>	<b>42 276,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,09</b>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707,29	31 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
		Wpływy z różnych dochodów	0970	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,10	10 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
720	72095	<b>Pozostała działalność w zakresie informatyki</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa w ramach programów UE	2057	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa-gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>30 284,00</b>	<b>30 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 571,52</b>	<b>27 571,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04</b>
		- wpływy z usług	0830	13 665,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
		- dochody z czynszu lokali użytkowych	0750	16 519,00	16 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,40	13 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0920	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
700	70007	<b>Gospodarka mieszkaniowa-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>376 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 188,00</b>	<b>45 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,99</b>
		- dochody z czynszu lokali mieszkalnych	0750	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 188,00	45 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
		-wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0770	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	6370	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	<b>Administracja Publiczna-UW</b>		<b>44 802,77</b>	<b>44 802,77</b>	<b>44 802,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 547,40</b>	<b>42 547,40</b>	<b>42 547,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /wynagrodzenia	2010	44 802,77	44 802,77	44 802,77	0,00	0,00	0,00	42 547,40	42 547,40	42 547,40	0,00	0,00	0,00	94,97
750	75023	<b>Administracja Publiczna-UG</b>		<b>550 129,50</b>	<b>75 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>475 069,50</b>	<b>470 069,50</b>	<b>522 082,09</b>	<b>101 630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>420 451,13</b>	<b>415 451,13</b>	<b>94,90</b>
		wpływy z odsetek bankowych	0920	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,96	62 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173,81
		dotacja celowa w ramach programów UE	2057	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	100,00
		dotacja celowa w ramach programów UE	6257	470 069,50	0,00	0,00	0,00	470 069,50	470 069,50	415 451,13	0,00	0,00	0,00	415 451,13	415 451,13	88,38
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	6290	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	<b>Administracja Publiczna-pozostała działalność</b>		<b>948,07</b>	<b>948,07</b>	<b>948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,07</b>	<b>948,07</b>	<b>948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		środki z FP pomoc obywatelom Ukrainy	2100	948,07	948,07	948,07	0,00	0,00	0,00	948,07	948,07	948,07	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>		<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, /aktualizacja rejestru wyborców/	2010	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	75212	<b>Obrona Narodowa-pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r.

## DOCHODY

756	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>9 940,00</b>	<b>9 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 043,26</b>	<b>14 043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,28</b>
		- podatek od dział. gosp.karta podatkowa	0350	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798,61	13 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,65	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
756	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, ccp.podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>		<b>411 003,00</b>	<b>411 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 709,29</b>	<b>387 709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,33</b>
		- podatek od nieruchomości	0310	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 294,00	365 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		- podatek rolny	0320	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
		- podatek leśny	0330	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62
		- podatek od środków transportowych	0340	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92

		- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0910	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,29	1 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków, ccp, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		453 757,00	453 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 337,92	426 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
		- podatek od nieruchomości	0310	161 009,00	161 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 075,88	143 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
		- podatek rolny	0320	126 888,00	126 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 063,32	123 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		- podatek leśny	0330	78 377,00	78 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 971,18	78 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76
		- podatek od środków transportowych	0340	29 943,00	29 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 441,00	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96
		- podatek od spadków i darowizn	0360	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51
		- podatek od czynności cywil-prawnych	0500	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 240,41	49 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0910	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,13	665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochodu jst		50 781,00	50 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 869,40	45 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781,93	11 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
		- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499,47	25 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 840 697,57	3 840 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 697,57	3 840 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- wpływy z PIT	0010	3 833 081,57	3 833 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 081,57	3 833 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- wpływy z CIT	0020	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75801	Różne rozliczenia-część oświatowa subwencji ogólnej jst	2920	1 965 647,00	1 965 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 647,00	1 965 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75807	Różne rozliczenia-część wyrównawcza subwencji ogólnej jst	2920	2 393 732,00	2 393 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 732,00	2 393 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		61 064,30	35 920,39	0,00	0,00	25 143,91	0,00	61 064,30	35 920,39	0,00	0,00	25 143,91	0,00	100,00
		- dotacja cel. otrzymana z bp na real. zadań własnych -FS	2030	18 356,39	18 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,39	18 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- środki FP na finansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,00	17 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- dotacja cel. otrzymana z bp na real. zadań własnych -FS	6330	25 143,91	0,00	0,00	0,00	25 143,91	0,00	25 143,91	0,00	0,00	0,00	25 143,91	0,00	100,00
758	75831	Różne rozliczenia-część równoważąca subwencji ogólnej jst	2920	155 385,00	155 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 385,00	155 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	Oświata i wychowanie -SP		62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- wpływy za duplikaty świadectw	0610	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- wpływy z różnych opłat	0690	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	Oświata i wychowanie -Przedszkola		86 288,00	86 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 942,00	83 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		- wpływy z opłat za korzystanie z czesnego	0660	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24
		- dotacja cel. otrzymana z bp na real. zadań własnych	2030	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	Oświata i wychowanie -stołówki szkolne i przedszkolne		197 806,00	197 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 136,00	193 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		- dochody z tytułu usług -odpłatność za wyżywienie	0830	197 806,00	197 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 136,00	193 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
801	80153	Oświata i wychowanie -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		13 576,94	13 576,94	13 576,94	0,00	0,00	0,00	13 434,50	13 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		dotacja cel. z BP na podręczniki	2010	13 576,94	13 576,94	13 576,94	0,00	0,00	0,00	13 434,50	13 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 31.12.2022	dochody				Plan na dzień 31.12.2022	dochody				%		
					ogółem	bieżące	majątkowe			ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
852	85213	Pomoc Społeczna-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,19	3 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/GOPS	2030	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,19	3 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
852	85214	Pomoc Społeczna-zasiłki okresowe, celowe, pomoc		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 793,18	39 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/GOPS	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 793,18	39 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
852	85215	Pomoc Społeczna-dodatki mieszkaniowe		123,32	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin/GOPS	2010	123,32	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85216	Pomoc Społeczna-zasiłki stałe		48 998,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 781,59	48 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/GOPS	2030	48 998,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 781,59	48 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
852	85219	Pomoc Społeczna-OPS		87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/GOPS	2030	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
852	85228	<b>Pomoc Społeczna-usługi opiekuńcze</b>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,56	2 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
		- wpływy z usług	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,56	2 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
852	85230	<b>Pomoc Społeczna-pomoc w zakresie dożywiania</b>		22 082,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/GOPS	2030	22 082,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		-środki FP na finansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	<b>Pomoc Społeczna-pozostała działalność</b>		289 048,00	289 048,00	289 048,00	0,00	0,00	0,00	288 083,89	288 083,89	288 083,89	0,00	0,00	0,00	99,67
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin/GOPS	2010	289 048,00	289 048,00	289 048,00	0,00	0,00	0,00	288 083,89	288 083,89	288 083,89	0,00	0,00	0,00	99,67
853	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>		1 721 003,10	1 721 003,10	1 707 377,48	13 625,62	0,00	0,00	1 541 540,40	1 541 540,40	1 527 914,78	13 625,62	0,00	0,00	89,57
		- dot.cel. w ramach progr.fin. z działem UE	2058	12 191,33	12 191,33	0,00	12 191,33	0,00	0,00	12 191,33	12 191,33	0,00	12 191,33	0,00	0,00	100,00
		- dot.cel. w ramach progr.fin. z działem UE	2059	1 434,29	1 434,29	0,00	1 434,29	0,00	0,00	1 434,29	1 434,29	0,00	1 434,29	0,00	0,00	100,00
		-środki FP na finansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	66 938,00	66 938,00	66 938,00	0,00	0,00	0,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	14,67
		- śr. z funduszu przeciwdziałania COVID	2180	1 640 439,48	1 640 439,48	1 640 439,48	0,00	0,00	0,00	1 518 096,78	1 518 096,78	1 518 096,78	0,00	0,00	0,00	92,54
854	85415	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza-pomoc materialna dla uczniów</b>		73 322,00	73 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 019,00	51 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58
		-dot cel pomoc materialna dla uczniów	2030	73 322,00	73 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
		-środki FP na finansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	<b>Rodzina-świadczenia wychowawcze</b>		872 305,94	872 305,94	872 305,94	0,00	0,00	0,00	872 305,94	872 305,94	872 305,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		-dot cel otrzymana z BP na zad. zlecone bieżące	2060	872 305,94	872 305,94	872 305,94	0,00	0,00	0,00	872 305,94	872 305,94	872 305,94	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	<b>Rodzina-świadczenia rodzinne, z FA</b>		877 719,00	877 719,00	871 519,00	0,00	0,00	0,00	842 523,06	842 523,06	836 549,17	0,00	0,00	0,00	95,99
		- wpływy z pozostałych odsetek	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
		- wpływy z rozliczeń /lat ubiegłych	0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin/GOPS	2010	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	836 030,17	836 030,17	836 030,17	0,00	0,00	0,00	95,99
		-środki FP na finansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2360	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,88	5 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10
855	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gmin/GOPS	2010	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 963,03	6 963,03	6 963,03	0,00	0,00	0,00	92,84
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gmin/GOPS	2010	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 963,03	6 963,03	6 963,03	0,00	0,00	0,00	92,84
900	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
		- wpływy z usług	0830	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
900	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka odpadami komunalnymi</b>		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 502,29	279 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		- wpływy z opłaty za gospod. odpadami kom.	0490	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 502,29	279 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
900	90005	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-ochrona powietrza i klimatu</b>		34 105,64	34 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 114,64	28 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
		- śr. otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do jst-dotacja z WFOŚi GW Czyste Powietrze	2460	34 105,64	34 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 114,64	28 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
900	90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</b>		391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,98	389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,25	359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		- odsetki od kar z FOŚ	0920	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
900	90020	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wpływy z opłat produktowych</b>		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		- wpływy z rozliczeń /lat ubiegłych	0940	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
900	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		21 161,00	21 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,27	5 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
		- wpływy z kosztów komorniczych , kosztów upomnień	0640	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33
		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0910	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,87	328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70
		wpływy z różnych dochodów	0970	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- śr. otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do jst	2460	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,20	5 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>		47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	47 676,00	30 658,99	0,00	0,00	0,00	30 658,99	64,31
		dotacja celowa w ramach programów UE	6257	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	47 676,00	30 658,99	0,00	0,00	0,00	30 658,99	64,31









<b>20.Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>52 739,00</b>	<b>52 739,00</b>	<b>48 597,00</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 899,04</b>	<b>37 899,04</b>	<b>35 197,78</b>	<b>1 191,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,86</b>
- Świetlice szkolne	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80107	3020		<b>2 950,00</b>	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 509,43</b>	1 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51,17</b>
- Świetlice szkolne	Składki na ubezpieczenia społeczne	80107	4110		<b>7 405,00</b>	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 258,80</b>	5 258,80	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>71,02</b>
- Świetlice szkolne	Składki na FP	80107	4120		<b>1 056,00</b>	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>738,74</b>	738,74	738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69,96</b>
- Świetlice szkolne	Odpis na ZFŚS	80107	4440		<b>1 192,00</b>	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 191,83</b>	1 191,83	0,00	1 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,99</b>
- Świetlice szkolne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80107	4790		<b>36 759,00</b>	36 759,00	36 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25 823,96</b>	25 823,96	25 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70,25</b>
- Świetlice szkolne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80107	4800		<b>3 377,00</b>	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 376,28</b>	3 376,28	3 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,98</b>
<b>21.Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 294,98</b>	<b>107 294,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107 294,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
-dowożenie uczniów do szkół	Zakup usług pozostałych	80113	4300		<b>108 000,00</b>	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>107 294,98</b>	107 294,98	0,00	107 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,35</b>
<b>22.Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 784,14</b>	<b>15 784,14</b>	<b>600,00</b>	<b>15 184,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,41</b>
- Doksz. i doskonalenie nauczycieli	Wynagrodzenia bezosobowe	80146	4170		<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
- Doksz. i doskonalenie nauczycieli	Zakup usług pozostałych	80146	4300		<b>8 700,00</b>	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 621,14</b>	8 621,14	0,00	8 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,09</b>
- Doksz. i doskonalenie nauczycieli	Szkolenia pracowników	80146	4700		<b>9 400,00</b>	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 563,00</b>	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69,82</b>
<b>23.Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>451 971,00</b>	<b>451 971,00</b>	<b>222 513,00</b>	<b>229 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 639,20</b>	<b>420 639,20</b>	<b>217 199,84</b>	<b>203 439,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80148	3020		<b>400,00</b>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenie osobowe	80148	4010		<b>172 020,00</b>	172 020,00	172 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>171 571,75</b>	171 571,75	171 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,74</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040		<b>12 109,00</b>	12 109,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12 108,85</b>	12 108,85	12 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110		<b>32 970,00</b>	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30 769,22</b>	30 769,22	30 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>93,32</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Składki na FP	80148	4120		<b>5 414,00</b>	5 414,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 750,02</b>	2 750,02	2 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,79</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup m-łów i wyposażenia	80148	4210		<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 371,99</b>	3 371,99	0,00	3 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>84,30</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup środków żywności	80148	4220		<b>197 806,00</b>	197 806,00	0,00	197 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>181 058,87</b>	181 058,87	0,00	181 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91,53</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup energii	80148	4260		<b>15 600,00</b>	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 900,00</b>	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,64</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup usług zdrowotnych	80148	4280		<b>200,00</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>140,00</b>	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70,00</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Zakup usług pozostałych	80148	4300		<b>4 700,00</b>	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 316,62</b>	4 316,62	0,00	4 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91,84</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Podróże służbowe krajowe	80148	4410		<b>100,00</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- Stołówki szkolne i przedszkolne	Odpis na ZFŚS	80148	4440		<b>6 652,00</b>	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 651,88</b>	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>24.Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>195 270,00</b>	<b>195 270,00</b>	<b>178 846,00</b>	<b>7 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 746,27</b>	<b>162 746,27</b>	<b>146 881,02</b>	<b>7 167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34</b>
- Specjalna organizacja nauki w SP	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020		<b>9 256,00</b>	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	<b>8 697,83</b>	8 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>93,97</b>
- Specjalna organizacja nauki w SP	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110		<b>27 347,00</b>	27 347,00	27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22 784,90</b>	22 784,90	22 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>83,32</b>
- Specjalna organizacja nauki w SP	Składki na FP	80150	4120		<b>3 899,00</b>	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 555,07</b>	2 555,07	2 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>65,53</b>
- Specjalna organizacja nauki w SP	Odpis na ZFŚS	80150	4444		<b>7 168,00</b>	7 168,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 167,42</b>	7 167,42	0,00	7 167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,99</b>
- Specjalna organizacja nauki w SP	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80150	4790		<b>139 311,00</b>	139 311,00	139 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>113 252,61</b>	113 252,61	113 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>81,29</b>
- Specjalna organizacja nauki w SP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80150	4800		<b>8 289,00</b>	8 289,00	8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 288,44</b>	8 288,44	8 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,99</b>
<b>25.Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>			<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
- Pozostała działalność	Odpis na ZFŚS	80195	4440		<b>26 000,00</b>	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26 000,00</b>	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>26.Ochrona zdrowia</b>		<b>851</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,04</b>	<b>1 569,04</b>	<b>599,98</b>	<b>969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30</b>
- Zwalczanie narkomanii	Wynagrodzenie bezosobowe	85153	4170		<b>600,00</b>	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<												











9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 707 377,48	1 707 377,48	23 758,21	148 079,27	0,00	0,00	1 535 540,00	0,00	0,00	0,00	1 527 914,78	1 527 914,78	21 129,75	27 245,03	0,00	0,00	1 479 540,00	0,00	0,00	0,00	89,49	
- Pozostała działalność				1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
- Pozostała działalność				66 540,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	66 540,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Pozostała działalność				19 924,53	19 924,53	19 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727,24	17 727,24	17 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	
- Pozostała działalność				3 549,96	3 549,96	3 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,99	3 175,99	3 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	
- Pozostała działalność				283,72	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	
- Pozostała działalność				5 720,27	5 720,27	0,00	5 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,85	4 829,85	0,00	4 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43
- Pozostała działalność				1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Pozostała działalność				398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
- Pozostała działalność				139 274,00	139 274,00	0,00	139 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330,18	19 330,18	0,00	19 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88
- Pozostała działalność				689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10. Rodzina	855			872 305,94	872 305,94	2 869,14	0,00	0,00	0,00	869 436,80	0,00	0,00	0,00	872 305,94	872 305,94	2 869,14	0,00	0,00	0,00	869 436,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Świadczenia wychowawcze				869 436,80	869 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	869 436,80	0,00	0,00	0,00	869 436,80	869 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	869 436,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Świadczenia wychowawcze				2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Świadczenia wychowawcze				432,11	432,11	432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,11	432,11	432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Świadczenia wychowawcze				27,03	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
11. Rodzina	855			871 519,00	871 519,00	64 522,00	15,00	0,00	0,00	806 982,00	0,00	0,00	0,00	836 549,17	836 549,17	63 495,27	15,00	0,00	0,00	773 038,90	0,00	0,00	0,00	95,99	
- Świadczenia rodzinne , FA				806 478,00	806 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 478,00	0,00	0,00	0,00	772 534,90	772 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	772 534,90	0,00	0,00	0,00	95,79	
- Świadczenia rodzinne , FA				504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Świadczenia rodzinne , FA				19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,40	19 042,40	19 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
- Świadczenia rodzinne , FA				44 236,00	44 236,00	44 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012,69	44 012,69	44 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
- Świadczenia rodzinne , FA				486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,18	440,18	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	
- Świadczenia rodzinne , FA				15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12. Rodzina	855			386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- KDR				386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
13. Rodzina	855			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,03	6 963,03	0,00	6 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne				7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,03	6 963,03	0,00	6 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	
Zadania realizowane w drodze umów lub				24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Transport i łączność	600			24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Drogi powiatowe-dr. Powiat. Kozanówka nr 1102L				24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne	60014	6050		24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>15 095 197,99</b>	<b>12 112 626,99</b>	<b>4 875 260,47</b>	<b>2 797 069,31</b>	<b>365 315,00</b>	<b>152 685,62</b>	<b>3 922 296,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 571,00</b>	<b>2 092 174,00</b>	<b>13 480 537,82</b>	<b>10 869 436,49</b>	<b>4 526 050,50</b>	<b>2 080 209,95</b>	<b>351 981,85</b>	<b>113 625,62</b>	<b>3 797 568,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 101,33</b>	<b>1 860 678,28</b>	<b>89,30</b>	

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	<i>Planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty długoterminowe</i>	952	0,00	0,00	X
2	<i>Wolne środki</i>	950	0,00	0,00	X
3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	957	0,00	3 550 174,44	X
<b>Razem przychody</b>			<b>0,00</b>	<b>3 550 174,44</b>	<b>X</b>
1	<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	992	0,00	0,00	X
2	<i>Inne rozchody - przelewy na rachunki lokat</i>	994	1 700 000,00	1 700 000,00	X
<b>Razem rozchody</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finansowanie</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rossosz w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji 2022 r.		Wykonanie dotacji 2022 r.		%
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	202 300,00	0,00	190 530,26	0,00	94,18
921	92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	163 015,00	0,00	161 451,59	0,00	99,04
<b>Razem</b>			<b>365 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 981,85</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>

## Załącznik Nr 5

## do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r.

## Inwestycje

Nazwa zadania	Klasyfikacja	Jednostka realizująca	Plan na 31.12. 2022 r	Wykonanie na 31.12. 2022 r.	%
1	2	3	4	6	7
<i>Budowa i modernizacja układu drogowego. Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych</i>					
1.Modernizacja drogi powiatowej nr 1102L w m. Kozanówka( porozumienia z innymi JST)	60014	Urząd Gminy	24 600,00	0,00	0,00
<b>2.Przebudowa drogi Romaszki-Polubicze Nr 101235L</b>	60016	Urząd Gminy	14 145,00	14 145,00	100,00
<b>3.Przebudowa mostu w Rossoszu ul.Szelest</b>	60016	Urząd Gminy	18 450,00	18 450,00	100,00
4.Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Rossosz	60016	Urząd Gminy	24 600,00	0,00	0,00
razem			<b>81 795,00</b>	<b>32 595,00</b>	<b>39,85</b>
<i>Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy. Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska</i>					
<b>5 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rossosz</b>	O1043	Urząd Gminy	1 368 060,74	1 219 983,15	89,18
<b>6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz</b>	O1044	Urząd Gminy	309 510,76	279 141,31	90,19
razem			<b>1 677 571,50</b>	<b>1 499 124,46</b>	<b>219,21</b>
<i>Budowa i rozwój wsi poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej, oświatowej, sportowej.</i>					
7. Zagospodarowanie skweru (przy drodze wojewódzkiej)w Rossoszu	70005	Urząd Gminy	15 000,00	14 500,00	96,67
<b>8. Zakup działki pod budownictwo mieszkaniowe w Rossoszu</b>	70007	Urząd Gminy	272 241,00	272 240,70	100,00
<b>9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (UG)</b>	75023	Urząd Gminy	814 474,00	690 828,56	84,82
10.Zwiększenie dostępności UG w Rossoszu	75023	Urząd Gminy	48 055,50	44 500,00	92,60
11.Remont budynku GOPS w Rossoszu	85219	Urząd Gminy	30 000,00	24 712,61	82,38
12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	92109	Urząd Gminy	22 519,00	11 685,00	51,89
13. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Musiejówce	92109	Urząd Gminy	20 915,00	20 915,00	100,00
razem			<b>1 223 204,50</b>	<b>1 079 381,87</b>	<b>88,24</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 982 571,00</b>	<b>2 611 101,33</b>	<b>87,55</b>

\*druk pogrubiony zadania ujęte w WPF

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 R.**

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r

Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w 2022	Wskaźnik % kol. 7:6	Opis projektu/programu
<b>I Wydatki bieżące</b>									
1	Dystrybucja węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	40095	Urząd Gminy	2022-2023	550 000,00	20 292,67	20 292,67	3,69	Realizacja projektu 2022-2023. Rządowy program polegający na zaopatrzeniu mieszkańców gminy w węgiel po preferencyjnych cenach w celu poprawy sytuacji energetycznej mieszkańców. W 2022 r. z preferencyjnego zakupu skorzystało 39 osób na łączną ilość 26 ton węgla.
2	Dobry start - lepsza przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rossoszu	85395	Urząd Gminy	2017-2022	457 470,00	315 963,49	13 625,62	69,07	Realizacja projektu 2017-2022 - dodatkowe zajęcia dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rossoszu. Projekt realizowany od lutego 2018 r. W 2018 r. -34.368,45 zł, w 2019 r. -195.513,80 zł, w 2020 r. -43.170,62 zł, w 2021 r. -29.285,00 zł, w 2022 r. -13.625,62 zł. Projekt zakończony i rozliczony
<b>II Wydatki majątkowe</b>									
1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rossosz	O1043	Urząd Gminy	2021-2024	2 244 538,74	1 219 983,15	1 219 983,15	54,35	Zaopatrzenie w wodę - budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Wydatkowano środki m.in.: na dokumentację projektową w kwocie 48.510,40 zł, Program Funkcjonalno-Użytkowy 6.000,00 zł oraz wykonanie analizy finansowej -1.722,00 zł. Pozostała kwota dotyczyła wykonstwa .
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	O1044	Urząd Gminy	2017-2023	309 510,76 , w tym dofinansowanie 289 510,76	279 141,31	279 141,31	90,19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatkowano środki na dokumentację projektową -8.500,00 zł oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy 6.000,00 zł oraz wykonanie analizy finansowej -1.722,00 zł. Pozostała kwota dotyczyła wykonstwa .

3	Energia słoneczna w Gminie Rossosz	90005	Urząd Gminy	2019-2023	3 223 350,00	-	-	0,00	Planowana realizacja w 2023 r. Dofinansowanie w ramach RPO WL w kwocie 2.348.753,40 zł. Projekt obejmuje wykonanie 45 szt instalacji solarnych i 167 szt instalacji fotowoltaicznych. Przewiduje się udział mieszkańców w inwestycji.
4	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Rossosz	70007	Urząd Gminy	2022-2024	5 102 241,00	272 240,70	272 240,70	5,34	Planuje się budowę 15 mieszkań komunalnych w Gminie Rossosz w celu zapewnienia infrastruktury społecznej mieszkańcom . W 2022 r. zakupiono działkę pod budownictwo i poniesiono wydatki związane z sporządzeniem aktu notarialnego.
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	75023	Urząd Gminy	2019-2022	814 474,00 w tym dofinansowanie 586 169,00	709 217,06	690 828,56	87,08	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - sporządzono projekty budowlane, audyt energetyczny budynków , studium wykonalności ,nadzór inwestorski, wykonano termomodernizację budynków oraz wykonano tablice informacyjne.
6	Przebudowa mostu na rzece Zielawa na drodze gminnej w Rossoszu ul.Szelest	60016	Urząd Gminy	2022-2024	3 868 450,00	18 450,00	18 450,00	0,48	Przebudowa mostu w celu poprawy jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa drogowego . Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz usługę doradczą.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 101235L Romaszki-Polubicze	60016	Urząd Gminy	2022-2024	2 264 145,00	14 145,00	14 145,00	0,62	Przebudowa drogi w celu poprawy jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa drogowego . Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz usługę doradczą.
8	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Gminie Rossosz	O1044	Urząd Gminy	2023-2024	1 289 820,00	-	-	0,00	Wykonanie sieci w celu poprawy jakości życia mieszkańców pod względem sanitacyjnym. Brak realizacji.Realizacja w latach następnych
<b>Razem</b>					<b>20 123 999,50</b>	<b>2 849 433,38</b>	<b>2 528 707,01</b>	<b>14,16</b>	<b>X</b>

## Załącznik Nr 7

do  
Sprawozdania z  
wykonania  
budżetu Gminy  
Rossosz za 2022r

FUNDUSZ SOŁECKI GMINY ROSSOSZ za 2022 r.												
Lp	Sołectwo	dz. 600	dz. 700	dz. 754	dz. 900	dz. 921	dz. 921	dz. 921	dz. 921	Plan razem	Wykonanie razem	%
		r. 60016	r. 70005	r. 75412	r. 90015	r. 92105	r. 92109	r. 92120	r. 92116			
1	Bordziłówka	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	19 616,00	17 096,40	87,16
2	Kożanówka	25 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761,36	25 761,36	100,00
3	Mokre I	10 000,00	0,00	6 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813,71	15 350,00	91,29
4	Mokre II	14 887,99	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 387,99	15 191,81	98,73
5	Musiejówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,54	0,00	0,00	14 650,54	14 650,54	100,00
6	Romaszki	21 416,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28 416,16	27 790,09	97,80
7	Rossosz I	30 923,46	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,46	9 688,42	24,89
8	Rossosz II	24 655,39	0,00	10 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559,39	14 993,82	36,97
	Razem	145 260,36	5 000,00	24 813,71	5 904,00	500,00	14 650,54	2 000,00	2 000,00	200 128,61	140 522,44	70,22

**Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rossosz za 2022 r.**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5
Dział,rozdział, paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
90002 par.0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	280 000,00 zł	279 502,29 zł	99,82
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5
Dział,rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
90002	Wydatki ogółem na funkcjonowanie systemu	352 345,00 zł	232 881,63 zł	66,09
Uszczegółowienie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zadania obligatoryjne)				
Dział,rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
90002	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	280.000,00	162 430,21 zł	58,01
90002	obsługa administracyjna systemu (zatrudnienie pracownika, koszty zatrudnienia, ZFŚS, szkolenia )	66 735,00 zł	64 841,42 zł	97,16
Uszczegółowienie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zadania fakultatywne)				
Dział,rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
90002	kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	5 610,00 zł	5 610,00 zł	100

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego w Gminie Rossosz stan na dzień 31.12.2022 r.**

1. Gmina Rossosz posiada w zasobie 156,7451 ha gruntów. W większości są to grunty pod drogami. Część gruntów jest zabudowana budynkami jednostek organizacyjnych.
2. W roku 2022 do zasobu Gminy przyjęto jedną nową działkę: działka nr 745 o powierzchni 1,1884 ha w Rossoszu, na której budowane są budynki mieszkalne pod wynajem.
3. W Rossoszu na działkach gminnych znajduje się budynek Urzędu Gminy i budynek gospodarczy, remiza OSP, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna, budynek GOPS i poradni stomatologicznej oraz budynek mieszkalny, budynek po przedszkolu, które przeniesiono do budynku szkoły podstawowej.
4. Działka nr 428 położona w Rossoszu przy ul. Lubelskiej, na której znajdują się szkoła podstawowa, i hala sportowa oraz boiska oraz przedszkole. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd dyrektorowi szkoły.
5. Działka nr 743/2 położona w Rossoszu przy ul. Batalionów Chłopskich stanowi przystanek autobusowy, na którym znajduje się budynek poczekalni.
6. Działka nr 665/2 położona w Rossoszu wykorzystywana jako plac targowy.
7. Działka nr 703/1 w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami stacji uzdatniania wody.
8. Na działkach stanowiących mienie Gminy Rossosz znajdują się: w miejscowości Musiejówka świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka świetlica wiejska, w miejscowości Kożanówka świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre remiza OSP wraz z świetlicą wiejską, w miejscowości Romaszki remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki w Rossoszu, a także budynek po szkole podstawowej z częścią mieszkalną i budynkiem gospodarczym.
9. W budynku Urzędu Gminy znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Poczta Polską.
10. Pomieszczenia w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 49 wykorzystywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wynajmowane są na cele poradni stomatologicznej.
11. W dzierżawę oddane są działki w Rossoszu: 677 o powierzchni 0,0616 ha (osoba prywatna); 703/1 o pow. 0,2800 ha (stacja ujęcia wody); w Kożanówce część o powierzchni 144 m<sup>2</sup> działki 953/16 (operator sieci komórkowej pod stacją BTS). Pozostałe działki są do dyspozycji Gminy; są to drogi gminne oraz działki rolne.
12. Gmina posiada dziewięć mieszkań komunalnych z czego osiem jest oddanych w najem. W roku 2022 przychód gminy wyniósł z tytułu:
  - a) najem i dzierżawa – 58 971,40 zł.
  - b) zwrot za usługi dostarczenia mediów (ogrzewanie, woda) – 13 734,00 zł
  - c) odsetki za nieterminowe wpłaty – 54,12 zł.
13. W roku 2022 nie sprzedano działek stanowiących własność gminy.
14. Gmina nie posiada działek oddanych w wieczyste użytkowanie.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
ul. Batalionów Chłopskich 53  
21-533 Rossosz

Rossosz, 28.02.2023r.

## **Sprawozdanie z działalności**

### **Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu za rok 2021 (sierpień-grudzień).**

#### **Wprowadzenie**

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu realizuje swoje działania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i wynikających z jej zapisów statut Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu z 30 października 2003 roku. Realizacja działań zaplanowanych na 2022 r. przebiegała zgodnie z planem.

Od stycznia 2022 prowadzono statutowe działania przypisane do GOK.

#### **Formy stałe:**

##### **1. Koła Plastyczne**

„Planeta Sztuki” - zajęcia plastyczne przeznaczone dla dwóch grup szkoły podstawowej. Prowadzenie: Pani Ewa Graniak – Wosinek – 2 lub 1 w miesiącu. Zajęcia odbywały się od stycznia do czerwca 2022r.

Zajęcia plastyczne z językiem angielskim dla przedszkolaków– „Akademia Malego Artysty” - prowadzenie Agata Dymel – 1 raz w miesiącu od marca do czerwca

*Kolo Plastyczne dla Seniorów* prowadzone było od marca do grudnia przez instruktorkę Panią Annę Mańczykę (umowa-zlecenie) raz w miesiącu. Były to 3 godzinne spotkania dla senierek z gminy Rossosz/. Na zajęciach nacisk w szczególności był kładziony na rękodzieło.

##### **Zespół Ludowy „Zielawa”**

Zespół śpiewaczo-obrzędowy prowadzony był przez wolontariuszkę Panią Irenę Makaruk. Zespół spotykał się nieregularnie, spotkania były ustalone na czwartki od godziny 16.00-18.00. Zespół uczestniczył w I Komarowskiej Gali Piosenki Biesiadnej 19 czerwca 2022r.

##### **2. Chór młodzieżowy „Presto”**

Chór prowadzony był przez panią Agnieszka Zgiet - instruktorkę muzyki. Chór liczył 10 osób i były to uczennice ze Szkoły Podstawowej. Próby odbywały się raz w tygodniu od stycznia do końca grudnia, zajęcia były bezpłatne.

##### **3. Siłownia, aerobik**

Na terenie siedziby GOK znajdują się dwa pomieszczenia wyposażone w sprzęt przeznaczony do ćwiczeń siłowych oraz fitness. Z pomieszczenia tego korzystało około 10 osób dziennie w godzinach pracy GOK. Liczba osób przebywających

w pomieszczeniach siłowni i sali aerobiku została dostosowana do wytycznych wynikającą z pandemii COVID-19.

#### **4. Zajęcia Fitness- modelowanie sylwetki**

W okresie od stycznia do grudnia odbywały się zajęcia „Fitness- modelowanie sylwetki” które miały służyć poprawie kondycji fizycznej mieszkank Gminy Rossosz prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera. Panie uczestniczące w ćwiczeniach uiszczały opłatę za zajęcia. Zajęcia te cieszyły się zainteresowaniem mieszkank gminy. Na zajęcia uczestniczyło 15 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.

#### **5. Zajęcia język angielski dla dorosłych**

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się od stycznia do końca czerwca prowadzone były przez panią Agatę Dymel-Mikiciuk. Zajęcia były płatne, na zajęcia uczęszczało 4 osoby. Na zajęciach uczestnicy uczyli się języka od podstaw.

#### **6. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży**

Zajęcia taneczne odbywały się od stycznia do grudnia i odbywały się raz w tygodniu, uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy wiekowe:

-od 3 do 5 roku życia- ruch przy muzyce, ćwiczenia rytmiczne i odtwarzanie prostych układów tanecznych

- od 6 do 10 roku życia- podstawy gimnastyki artystycznej, stretching, taniec z wykorzystaniem rekwizytów i podstawowe elementy tańca klasycznego,

- od 12 roku życia wzwyż - gimnastyka artystyczna, podstawy akrobatyki, stretching, elementy tańca klasycznego

Łączna liczba dzieci to 30 osób. Zajęcia prowadził instruktor Krystian Błazikowski do października 2022. 14 maja najstarsza grupa wyjechała na VIII Festiwal Tańca w Świdniku. Od października do grudnia zajęcia taneczne prowadziła Pan Michał Olszański z Lubelskiej Szkoły Tańca, uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy wiekowe.

#### **7. Tenis stołowy**

Od stycznia na sali widowiskowej można było grać w tenisa stołowego w godzinach 15-19.00. Do dyspozycji uczestnicy mieli 2 stoły do gry.

#### **8. Klub Seniora „Marzenie”**

Klub spotyka się raz w miesiącu w sali telewizyjnej GOK-u. Organizuje rajdy, ogniska. W roku 2022 klub zorganizował 3 imprezy seniorskie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu. Wynajem był nieodpłatny. Przejazd wycieczki Seniorów do Kazimierza Dolnego nad Wisłą był opłacony przez GOK.

W roku 2022 zawarto 12 umów najmu pomieszczeń, będących w posiadaniu GOK, na potrzeby:

- Komunii
- Uroczystości Klubu Seniora „Marzenie”

- Spotkania dotyczącego fotowoltaiki
- Szkolenia
- Mobilnego salonu sprzedaży

Umów za wynajem było płatnych było 7, bezpłatnych .....

#### **Imprezy i wydarzenia:**

W ramach swojej działalności statutowej GOK zorganizował i przeprowadził:

- **Ferie zimowe dla dzieci z gminy Rossosz /14- 25. 02. 2022/**

W ramach zajęć feryjnych odbyły się warsztaty garncarskie, cyrkowe, spektakl Złote Jajko Teatru Igraszka oraz warsztaty z budowania lalki teatralnej, zajęcia plastyczne, wyjazdy do kina oraz ognisko w stadninie koni w Bogdanówce.

- **Kanapki na granicę.** Były to działania związane z wojną w Ukrainie. Powstało 1000 paczek i zostało dostarczonych na granicę przez OSP „Wisznice”. W produkcji kanapek brali udział mieszkańcy gminy Rossosz /3 marca/
- **Koncert z okazji Dnia Kobiet- Koncert Haliny Mysakowskiej oraz Chóru Presto / 6 marca 2022r./**
- **Tradycyjna Palma wielkanocna – warsztaty rodzinne /9.IV.2022r./**
- **Spotkanie rodzin ukraińskich z gminy Rossosz.** Współpraca: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Rossosz, GOPS, biblioteka. Na tym spotkaniu mogliśmy poznać się i porozmawiać. Dzieci też miały okazję do wspólnej zabawy.
- **Konkurs fotograficzny „Przebudzenie wiosny”**
- **Dzień Dobra (kwiecień)**

W tym roku kalendarzowym był to pierwszy Ogólnopolski Dzień Dobra .W atmosferę dnia testem było puszczenie barwnych latawców na krótkim słowem wstępu wprowadził zebranych Ks. wikary Marek Maleńczuk. Następnie chór "Presto" pod opieką pani Agnieszki Zgiet wyśpiewał między innymi piękną religijną pieśń "Barka". Natomiast tancerze z grupy "Crown", którzy trenowali pod okiem Krystiana Błazikowskiego, wytańczyli trzy układy. Na scenie wystąpiła również młodzież ze Szkolnego Koła Caritas nr 39 Zespołu Placówek Oświatowych w Rossoszu, które prowadzi Magdalena Józefaciuk-Bancarzewska. Co ważne, na Dzień Dobra zostały zaproszone ukraińskie rodziny, które obecnie mieszkają na terenie gminy Rossosz. Wspólnie z polskimi rodzinami bawiły się i integrowały. Niekwestionowaną atrakcją dla dzieci było robienie zwierzątek z balonów, zaplatanie kolorowych warkoczyków i samodzielne wykonanie latawców dobra. Ważnym wietrze. Test poszedł znakomicie, a wspomnienia ze wspólnej zabawy pozostaną na zawsze.

- **Spływ kajakowy po rzece Zielawie Wisznice- Bordziłówka /1.05.2022/**
- **Dzień Dziecka w Przedszkolu**

W programie były takie atrakcje jak: zjeżdżalnia Psi Patrol, klocki XXL, kula Zorb, Bumperball, malowanie twarzy.

- **Rodzinny Rajd rowerowy /26.06.2022/**

Miejsce świetlica w Bordziłówce. Atrakcje: zabawy z chustą, bańki mydlane, muzyka na żywo.

- **Disco w Rossoszu /2 lipca 2022/**

Dyskoteka dla młodzieży i osób dorosłych, miejsce taras GOK-u i sala widowiskowa.

- **Zajęcia wakacyjne dla dzieci z gminy Rossosz**

Wyjazdy: do kina do Wisznic, do Krainy Rumianku w Hołownie, do Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance. Rodzinne spotkanie ze sportem warsztaty dla całych rodzin, rajd rowerowy Rossosz-Romanów

- **Dożynki Gminne 11 września 2022r.**

W tym roku obchody naszych dożynek rozpoczęliśmy mszą świętą, którą odprawił Ksiądz Wikary Jakub Wąsowski. Dziękowaliśmy Panu Bogu za plony, za trud i poświęcenie rolników. Po mszy świętej nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego do GOK-u podczas którego towarzyszyła nam Orkiestra Dęta OSP Rossosz. Po uroczystym otwarciu dożynek, nastąpił obrzęd przekazania wieńca i chleba. Następnie głos zabrał wójt gminy Kazimierz Weremkowicz oraz Pan Dariusz Stefaniuk - poseł na Sejm RP. Część artystyczną rozpoczął koncert Orkiestry Dętej z Rossosza pod dyrekcją pana Krzysztofa Guza. Następnie wystąpili: Zespół Ludowy „Zielawa”, KGW „Rumianki” z Romaszek zaprezentowało „Scenkę rodzajową” Jak kiedyś masło na wsi robiono, Solistka Gabriela Golczuk. Podczas przerwy nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu: Piękne, bo białskie. Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów oraz nagród kontynuowaliśmy część artystyczną. Zaprezentowali się: Pan Wiesław Mikiciuk z Łomaz oraz Pan Henryk Mościbrodzki z Krasówki zagraли na harmonijkach. Następnie zaśpiewali Pani Katarzyna Otrębska i Pan Stefan Koprianiuk. Kolejnym punktem programu były warsztaty: - bębniarskie prowadzone przez Jana Tuszewskiego oraz Rafała Maja oraz warsztaty -cyrkowe prowadzone przez Uliczny Teatr Ognia „Antidotum”. Po warsztatach wystąpił zespół folkowy „Śpievka”. Pokaz Fire Show wykonany przez Uliczny Teatr Ognia "Antidotum" dostarczył nam wiele wrażeń. Na koniec naszego świętowania wystąpił zespół Szafir Band.

- **Zebranie sołeckie - 26 września**

Odbyło się zebranie, na którym uczestniczyli mieszkańcy Rossosza.

- **Jednodniowe warsztaty z jogi – 8.10.2022**

Łagodna wprowadzająca sesja jogi otwarta dla wszystkich. W efekcie praktyki uczestnicy nauczyli się wykonywać podstawowe asany, poprawili kondycję fizyczną, pozbyli się napięć, rozluźnili ciało, uwolnili się od nadmiaru bodźców, ukoili nerwy, wrócili do naturalnego stanu równowagi psychicznej, poprawili koncentrację i swoje ogólne samopoczucie oraz nauczyli się jak osiągnąć stan głębokiego relaksu.

- **XXI Dzień Papieski - 10 października**

- W tym roku kalendarzowym nasze uroczystości z okazji XXII Dnia Papieskiego rozpoczęły się Akademią Papieską przygotowaną przez uczniów ze szkoły podstawowej, podczas której młodzieżowy chór "Presto" wyśpiewał nam ulubione utwory Jana Pawła II. Zostały również wręczone dyplomy i nagrody plastyczne z konkursu " Św. Jan Paweł II - Błask Prawdy". Koncert Konrada i Magdy Sikora uświetnił nasze wspólne świętowanie, mogliśmy wysłuchać standardów jazzowych o miłości
- W GOK-u w Sali widowiskowej 6 listopada świętowaliśmy **Złote Gody** par małżeńskich z naszej gminy. Uroczystości zorganizował Urząd Gminy w Rossoszu.

- **Obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę -11 listopada**

Rozpoczęcie obchodów rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym. Po Mszy św. Odbył się koncert Piotra Arseniuka, następnie uczestnicy liturgii udali się przed skwerek naprzeciwko kościoła. Tu, pod pomnikiem upamiętniającym Odzyskanie Niepodległości, złożono kwiaty. Dokonały tego dwie delegacje. Pierwsza była złożona z przedstawicieli lokalnych władz, druga z uczniów rossoskiego zespołu placówek oświatowych.

- **Wigilia mieszkańców Gminy Rossosz- 11 grudnia**

Pomarańcze, szyszki, anyż, cynamon i wiele innych naturalnych produktów znalazło się na świątecznym wieńcu. Każdy z uczestników swój wyrób zabrał do domu. Wstęp wolny, bezpłatny.

Informacje o tych wydarzeniach były ogłaszane za pomocą odpowiednich plakatów, rozwieszonych na terenie Rossosza oraz poprzez informacje na profilu Facebooka oraz stronie internetowej, a także na stronie podlaskiego radia „Biper”. Wydarzenia ww. odbywały się we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rossoszu. Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną realizowany był projekt: „Drugie życie puszek” dofinansowany z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi!”.

**Remonty i modernizacja:**

Rok 2022 został wykorzystany na realizację bieżących modernizacji i remontu użytkowanych pomieszczeń:

- sala biurowa – odmalowanie pomieszczenia, ułożenie wykładziny
- hol i klatka schodowa – zakup farby do ścian, pomalowanie oraz likwidacja boazerii. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Gok-u.
- sala widowiskowa- usługa elektryczna – montaż szyny pod kurtynę.

Marzena Miszczuk-Głowacka  
Dyrektor GOK w Rossoszu

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rossoszu  
*M. Miszczuk-Głowacka*  
mgr Marzena Miszczuk-Głowacka

G M I N N A  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
21-533 ROSSOSZ, tel. 378 45 38  
woj. lubelskie

## Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rossoszu za 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu i jej Filia w Romaszkach swoją działalność prowadziła przez cały 2022 rok.

Styczeń w bibliotekach to głównie okres sprawozdawczy. Swoje pierwsze działania skierowane do młodszych użytkowników biblioteki rozpoczęliśmy w lutym .

Wspólnie z GOK w Rossoszu zorganizowaliśmy cykl zajęć feryjnych.

14 lutego , w pierwszy dzień ferii przeprowadzone zostały warsztaty . Dzieci z masy solnej wykonały serduszka. Były również zabawy ruchowe z chustą animacyjną. Odwiedziliśmy również naszych sąsiadów czyli OSP w Rossoszu i pana strażaka Wojciecha. A na koniec był popcorn i kino. Uczestnicy zapoznali się z rzutnikiem przezroczy, wcielili się w rolę lektora oraz kinooperatora.

Drugi dzień ferii to zabawy ruchowe. Była walka na śnieżki, była burza na morzu, malowanie, bieganie, pizama party i jeszcze wiele innych zabaw. Smażenie naleśników jak u Pippi i czytanie jednego z rozdziałów Pippi Pończoszanki.

Trzeci dzień ferii . Gościliśmy pana Daniela Paska z Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o tym jak należy zachować się podczas spotkania ze zwierzyną w lesie oraz programach organizowanych przez Nadleśnictwo Międzyrzec. Jednocześnie przypadł nam program "Zanocuj w lesie". Na zakończenie dnia była zabawa oraz wspólne robienie tostów

Czwarty dzień ferii. Było dużo świeżego powietrza, dobrej zabawy, było też i ognisko w Stajnia Bogdanówka, Horse Heaven.

Przez całe ferie biblioteka proponowała gry i zabawy stolikowe, planszówki, czytanie.

Drugi kwartał rozpoczęliśmy akcją " Kanapki na granicę". Biblioteka aktywnie włączyła się w przygotowanie 1000 kanapek na granicę dla uchodźców z Ukrainy.

9 kwietnia odbyły się warsztaty palm wielkanocnych. Wykonując palmy wykorzystano naturalne produkty: baze, suszone trawy, forsycje, bukszpan, suszone kwiaty. Uczestnicy mogli również nauczyć się robienia kwiatów z krepiny. W warsztatach uczestniczyli uchodźcy z Ukrainy. Warsztaty przeprowadzono wspólnie z GOK.

19 kwietnia biblioteka włączyła się w akcję Żonkile udostępniając na fb materiały upamiętniające powstanie w getcie. W tym dniu pracownicy mieli przypięte żonkile a w bibliotece była prezentowana wystawa książek poświęconych martyrologii Żydów

W kwietniu podsumowano konkurs wielkanocny „Malowanki, kraszanki, pisanki” , na który wpłynęło 18 prac. W konkursie udział wzięły przedszkolaki, którym uroczyście wręczono

dypłomy i nagrody , dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe. Komisja przyznała nagrody wszystkim uczestnikom. Były dyplomy za udział i nagrody rzeczowe . Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy, rozwijanie zainteresowań plastycznych, prezentacja umiejętności twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych W konkursie udział wzięły przedszkolaki, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe.

Wystawę prac konkursowych „Malowanki, pisanki ,kraszanki” można było oglądać w bibliotece do 29 kwietnia.

13 kwietnia odwiedziłyśmy wszystkie grupy przedszkolne. Dzieciom czytaliśmy bajki i wiersze wielkanocne. Ciekawa lektura przed Świętami Wielkanocnymi to przypomnienie o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami. Na koniec spotkania od zajęcia wielkanocnego dzieci dostały słodycze.

W maju można było oglądać wystawę książeczek napisanych i ilustrowanych przez dzieci z przedszkola, pod hasłem „Mój Przyjaciel Miś”.

W majówkę wspólnie z GOK zorganizowany został spływ kajakowy Zielawą, z Wisznic do Bordziłówki. Trasa liczyła 10 km.

11 maja gościliśmy w bibliotece dzieci z kl. II. Uczniowie wysłuchali opowiadania Agnieszki Stelmaszyk "Zbawcy książek", rysowali ilustracje do przeczytanego tekstu, poznali zasady funkcjonowania biblioteki i pracy bibliotekarza. Okazją do spotkania był Tydzień Bibliotek.

9 czerwca na spotkaniu z klasą trzecią uczniowie poznali zasady funkcjonowania biblioteki ale głównym tematem był komiks . Zgłębiliśmy tajniki jego historii i powstawania na przestrzeni lat . Potem każdy indywidualnie tworzył własną historię , która stała się komiksem.

22 czerwca XIII wspólne wicie wianków. W bibliotece można oczywiście wypożyczyć książki ale również dowiedzieć się czegoś interesującego np.: że do dnia dzisiejszego przypisuje się wiankom święconym w oktawę Bożego Ciała leczniczą moc i działanie ochronne. Wianki plecie się zazwyczaj z kopytnika, rumianku, róż, mięty, rozchodnika, macierzanki, lipy, grzmotnika, koniczyny i jaśminu. Na dzisiejszych warsztatach było można wpleść właśnie takie wianki.

23 czerwca odbyły się warsztaty z klasą II, które poprowadziła Pani Magda. Z masy solnej powstały piękne sowy, które są symbolem mądrości. Jeżeli spotkanie w bibliotece to oczywiście i czytanie. W tym dniu była to książka pt. "Dlaczego sowy nie śpią ".

W czasie wakacji, wspólnie z GOK został zorganizowany cykl wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

13 lipca. Wyjazd do kina w Wisznicach połączony z odwiedzeniem Centrum Kultury Chrześcijańskiej, gdzie zobaczyliśmy wystawę dwóch artystów: malarza Marka Leszczyńskiego oraz rzeźbiarza Mariana Korczyka.

14 lipca. Wyjazd do Krainy Rumianku był pełen atrakcji. Dzieci robiły piękne i pachnące mydełka, które zabrały do domu, była gra terenowa i jazda wozem. Zajrzeliśmy również do uroczego miejsca, jakim jest Manufaktura Zielarska.

20 lipca. Wyjazd do kina w Wisznicach

28 lipca. Wyjazd do Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków w Studziance. Jest to miejsce, które zaskakuje swoją liczbą eksponatów. Trudno wymienić choćby część, dlatego warto wybrać się samemu i na własne oczy zobaczyć np.: telewizor Wisła z 1956, maszynę do pisania z 1910 czy lodówkę na lód.

7 sierpnia. Wakacyjny rajd rowerowy z Rossosza do Romanowa. Podczas rajdu zabezpieczała nas Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszu. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie jest miejscem wyjątkowym w naszym regionie. Podczas oprowadzania po muzeum przez panią Dorotę Uryniuk dowiedzieliśmy wielu interesujących faktów z życia autora "Starej Baśni". Po zwiedzaniu muzeum, a przed drogą powrotną mieliśmy czas na odpoczynek przy ognisku. Drogę powrotną również przebyliśmy na rowerach.

Przez całe wakacje biblioteka proponowała gry i zabawy stolikowe, planszówki, czytanie.

Biblioteka złożyła wnioski do Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi”.

11 września. Dożynki Gminne. Pomoc w przygotowaniu dekoracji, stoisk, posiłków i części artystycznej

14 października. Wieczór Zapachowy zorganizowany dla wszystkich wielbicieli pięknych woni. Swoją pasją do zapachów zechciała się podzielić mieszkanka naszej gminy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość, aby przypomnieć sobie znaczenie zmysłu ludzkiego węchu, zgłębić tajniki aromaterapii i nauczyć się stosować ją na co dzień.

16 października. Obchody Dnia Papieskiego. Konkurs plastyczny „Św. Jan Paweł II –Blask Prawdy „ z okazji Dnia Papieskiego obchodzonego dnia 16 października. Biblioteka brała udział w jury konkursu plastycznego zakupiła część nagród i uczestniczyła w przygotowaniu wystawy prac plastycznych.

21 października biblioteka gościła uczniów klasy VI. Celem spotkania było zachęcenie uczniów do czytania książek i korzystania ze zbiorów biblioteki. Zaprezentowane zostały książki, które warto przeczytać. Uczniowie dowiedzieli się jakie wartości wnoszą w nasze życie czytanie.

Biblioteka wykonała kotyliony, które przypięto uczestnikom mszy w intencji ojczyzny w dniu Narodowego Święta Niepodległości

19 października. Upcyklingowy Pchli Targ. Jesienny Upcyklingowy Pchli Targ jest częścią realizowanego przez bibliotekę projektu "Nowe życie puszek- idea upcyklingu", który został dofinansowany ze środków Fundacja ORLEN w ramach projektu "Moje miejsce na Ziemi"

30 listopada. A jednak doniczka! 30 listopada odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu "Nowe życie puszek- idea upcyklingu", który został dofinansowany ze środków Fundacja ORLEN w ramach projektu "Moje miejsce na Ziemi". Instruktor pokazała nam kreatywne pomysły na wykorzystanie puszek, opakowań kartonowych po mleku.

30 listopada. Rozpoczęliśmy wypożyczanie książek w przedszkolu

3 czerwca odbyło się spotkanie w plenerze w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Głośne czytanie Detektywa Pozytywki i Bajek Brzechwy

11 lipca -spotkanie KGW – śpiewnie piosenek biesiadnych, rozmowy o dawnych zwyczajach

17 lipca -Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Panasiuk. Podczas spotkania Pani Agnieszka zaprezentowała swoje książki, opowiedziała jak powstały. Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania dotyczące twórczości. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Wśród uczestników spotkania rozlosowano książki z autografem pisarki, ufundowane przez KGW w Romaszkach

11 sierpnia. Wakacyjna Noc w bibliotece. Podczas nocy czytana była książka Felix, Net i Nika, a później zabawy i konkursy z nagrodami

12, 16, 23, 30 sierpnia. Cykl spotkań z seniorami. Przygotowania do Dożynek Gminnych- śpiewanie piosenek ludowych, przyśpiewek oraz przygotowywanie obrzędu „Ubijania masła”

18 września. Spotkanie z seniorami – „Obyczaje i obrzędy jesienne dawniej” Panie opowiadały jak się przygotowywano do przetrwania zimy. Wspólnie pracując z sąsiadami potrafili umilić sobie pracę, która stawała się swego rodzaju wieczorną rozrywką.

30 września. Kulinarne spotkanie KGW – przygotowanie dawnych potraw z ziemniaków

1 października. Warsztaty dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zakończone zostały wręczeniem dyplomów.

4 listopada. Warsztaty kulinarne dla dzieci. Przygotowanie herbaty korzennej, lepienie jeży i szyszek z masy cukrowej, degustacja

25 listopada. Spotkanie dzieci, którego tematem były „Tradycje Andrzejkowe”. Rozmawiano o obrzędach i zwyczajach andrzejkowych . Wróżono jak to kiedyś bywało w wieczór andrzejkowy.

2 grudnia. Cykl warsztatów kulinarnych. Uczestnicy wykonali pocztówki czekoladowe do św. Mikołaja z prośbą o wymarzony prezent

14 grudnia. Warsztaty „Bożonarodzeniowe”. Uczestnicy wykonali stroiki świąteczne, które ozdobiły wigilijne stoły.

28 grudnia. Pudełko. Pudełko Oryginalnie zapakowany prezent”. Warsztaty w ramach projektu realizowanego przez GBP w Rossoszu „Moje miejsce na Ziemi” dofinansowanego z fundacji Orlen.

#### Dodatkowe informacje

Biblioteka pozyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 7 tys złotych na zakup nowości wydawniczych i z Fundacji Orlen w ramach projektu „Maje Miejsce na Ziemi” na cykl warsztatów upcyklingowych w kwocie 5 tys zł.

W 2022 roku w bibliotekach:

- zarejestrowano w ciągu roku 360 czytelników
- zakupiono 606 nowych pozycji książkowych
- odnotowano 5673 odwiedzin w bibliotekach
- wypożyczono na zewnątrz 6021 książek i czasopism
- na miejscu wykorzystano 1276 książek i czasopism
- zorganizowano samodzielnie lub we współpracy 42 imprezy , w których wzięło udział 1886 osób.

Rossosz 28.02.2023r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rossoszu  
  
Krystyna Żelazowska