

Zarządzenie Nr 22/2024
Wójta Gminy Raniżów
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Raniżów za 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Raniżów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Raniżów za 2023 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Raniżów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Gminy Raniżów
mgr inż. art. Władysław Grądziel

Sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu Gminy Raniszów za 2023 rok

Przedkładam Radzie Gminy Raniszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raniszów za 2023 roku. Budżet Gminy Raniszów na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Raniszów Nr L//315/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2023 roku przez Wójta Gminy Raniszów i podległe Mu jednostki organizacyjne gminy. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej w oparciu art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.-Dz. U. z 2022r. r., poz. 1634 ze zm.)

Uchwalony przez Radę Gminy Raniszów budżet na 2023rok zamyka się na dzień 31 grudnia 2023r. w wysokości :

Planowane dochody na kwotę :	38 965 381,04zł
w tym bieżące:	34 055 405,68 zł
w tym majątkowe:	4 909 975,36zł
Planowane wydatki na kwotę:	45 969 775,16zł
w tym bieżące:	32 836 403,90zł
w tym majątkowe :	13 133 371,26zł
Planowany deficyt na kwotę:	- 7 004 394,12zł

Na 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane :

1. Dochody ogółem na kwotę	39 871 618,22zł
w tym: dochody bieżące	34 855 709,24zł
dochody majątkowe	5 015 908,98zł
w tym dochody z majątku gminy	343 147,62zł
z dochodów bieżących wykonane zostały:	
a) subwencje na kwotę	17 276 453,45zł
w tym oświatowa	7 454 999,00zł
b) dotacje celowe na zadania zlecone	6 132 172,66zł
c) dotacja celowe na zadania własne	1 142 457,13zł
d) udziały w podatku od osób fizycznych z MF	3 660 628,00zł
e) udziały w podatku od osób prawnych	52 272,00zł
f) wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 685,36zł
g) wpływy z podatku rolnego	364 771,91zł
h) wpływy z podatku leśnego	103 997,11zł
i) wpływy z podatku od śr. transportu	315 571,00zł
j) Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn)	36 325,00zł
k) wpływy z opłaty skarbowej	17 925,00zł
l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 611,66zł
ł) wpływy z opłaty śmieciowej	954 611,48zł
m)wpływy z opłaty targowej	13 290,00zł
n) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,	196 619,00zł
o) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.	16 645,61zł
p) dochody z dzierżaw i czynszu	105 061,22zł
r)dochody i środki na dodatek węglowy i na zakup węgla	669 911,45zł
s) wpłaty rodziców ¹⁾ na wkład do kotła -wyżywienie	438 281,00zł
t)środki na pomoc obywatelom Ukrainy	103 801,22zł
z) pozostałe dochody	1 281 617,98zł

2. Wydatki na kwotę
w tym :

37 870 665,67zł

a) wydatki majątkowe	7 452 218,76zł
b) wydatki bieżące w tym:	30 418 446,91zł
- wydatki na obsługę długu	17 336,78zł
- dotacje podmiotowe	1 531 476,21zł
- dotacje przedmiotowe	293 000,00zł
- dotacja celowa	558 253,28zł

Budżet Gminy Raniszów na koniec 2023r. zamyka się nadwyżką w kwocie 2 000 952,55 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr1 natomiast wydatków załącznik Nr 2

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania nie wymagalne ogółem na kwotę 1 118 594,93zł

1) Zobowiązania Urzędu Gminy w kwocie 231 944,89zł to :

naliczone koszty ubezpieczeń i podatków od wynagrodzeń i naliczone wynagrodzenie roczne.

2) Oświaty i wychowania kwota 779 464,65zł

dotyczy : naliczone koszty ubezpieczeń społecznych i podatku i naliczone wynagrodzenie roczne

3) Zobowiązanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ŚDS to kwota 107 185,39 zł dotyczyło naliczonych kosztów ZUS i podatków oraz naliczone wynagrodzenie roczne.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów jest na kwotę 192 645,00zł

w tym :

1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2016r w wysokości 29 001,00 zł
Ostateczny termin spłaty przypada na 30.IX.2025r

2. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2019r w wysokości 163 644,00zł
Ostateczny termin spłaty przypada na 31.XII.2025r

Należności za 2023 rok stanowiły kwotę 534 999,89zł

w tym :

b) alimenty w części dotyczy Urzędu Gminy	303 836,18zł
c) zaległości podatkowe od osób fizycznych	147 609,38zł
d) za pobór wody i ścieków w ZGK, podatek US	83 554,33zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowiły kwotę 1 023 720,93zł

w tym :

a) w podatku od nieruchomości	553 634,35zł
b) w podatku rolnego	100 915,00zł
c) w podatku od środków transportowych	369 171,58zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 83 353,32zł

w tym :

a) w podatku od nieruchomości	16 428,47zł
b) w podatku od opłat śmieciowych – kompostownik	66 924,85zł

Umorzenia zaległości podatków na kwotę 4 234,00zł

w tym :

a) podatek od nieruchomości	2 474,00zł
b) podatek od środków transportowych	1 760,00zł

Umorzeń w roku 2023 udzielono podatnikom będących w bardzo trudnej sytuacji.

Wystąpiły zaległości podatkowe i w opłatach lokalnych na ogólną kwotę 147 609,38zł

jako należności wymagalne w tym :

Wpływy z podatku od działalności gosp., opłacane w formie karty podatkowej	1 421,25zł
w podatku od czynności cywilnoprawnych	1 552,82zł
Wpływy z podatku w opłacie za czynsze	2 389,92zł
wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę	41 571,96zł
wpływy z podatku rolnego na kwotę	9 969,70zł
wpływy z podatku leśnego na kwotę	878,64zł
wpływy z podatku od środków transportowych	39 164,00zł
wpływy z podatku z tytułu opłaty śmieciowej	47 441 09zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 220,00zł

Na występujące zaległości w ciągu roku 2023r wysłano 355 sztuk upomnień na łączną kwotę 77 275,20, wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 28 473,41 prowadzonych przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej. Dokonano ponad 289 połączeń telefonicznych przypominających mieszkańcom o płatnościach.

Wystąpiły nadpłaty podatkowe i w opłatach lokalnych na ogólną Kwotę 23 209,43zł

w podatku od nieruchomości na kwotę	4 760,31zł
w podatku rolnym na kwotę	3 151,31zł
w podatku leśnym na kwotę	316,60zł
w podatku od śr. transportowych	1 005,00zł
w podatku z tytułu opłaty śmieciowej	13 976,21zł

Zostały zapłacone raty kredytów i pożyczek na kwotę 598 388,00 zł

Rozchody budżetu gminy na kwotę **598 388,00 zł** to spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w tym :

- Bank BOŚ spłata raty kredytu	500 000,00zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	98 388,00zł

Wójt Gminy oświadcza, że nie udzielał żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej, zrealizowane wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 3

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej załącznik Nr 4

Integralną część stanowią sprawozdania :

Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wykonanie dochodów Gminy Ranizów na 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdz	§	NAZWA	PLAN	WYK.	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 366,00	666 620,02	102,3%
	01095		Pozostała działalność	651 366,00	666 620,02	102,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	15 254,02	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	651 366,00	651 366,00	100,0%
020			LEŚNICTWO	234 000,00	241 763,92	103,3%
	02001		Gospodarka leśna	234 000,00	241 763,92	103,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	234 000,00	241 763,92	103,3%
400			Grupa wydatków bieżących jednostki	1 017 500,00	669 911,45	65,8%
	40095		Pozostała działalność	1 017 500,00	669 911,45	65,8%
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	825 000,00	542 560,00	65,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 500,00	127 351,45	66,2%
600			Transport i łączność	80 000,00	196 786,00	246,0%
	600016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 786,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	116 786,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	206 444,92	89,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	206 444,92	89,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	203,34	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	104 857,88	95,3%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	101 383,70	84,5%
750			Administracja publiczna	83 582,00	95 712,17	114,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 970,00	54 270,25	95,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 970,00	54 270,25	95,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 592,00	41 421,92	155,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	37 794,80	252,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 947,12	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	680,00	6,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 592,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,0%

		2100	<i>Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	20,00	20,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	71 449,00	71 371,00	99,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	1 514,00	1 514,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 511,00	69 433,00	99,9%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	69 511,00	69 433,00	99,9%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	424,00	424,00	100,0%
752			Obrona Narodowa	2 181,70	2 181,70	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	181,70	181,70	100,0%

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.</i>	181,70	181,70	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 155 400,26	6 774 037,74	110,1%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	16 667,99	166,7%
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	16 645,61	166,5%
		0910	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy</i>		22,38	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 551,45	1 361 719,81	121,2%
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 059 439,00	1 297 403,81	122,5%
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 007,60	2 017,00	100,5%
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	52 086,85	52 940,00	101,6%
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	10 018,00	8 380,00	83,6%

		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	0,00	415,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	564,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 152 837,15	1 502 612,90	130,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 206,50	543 281,55	113,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	366 900,00	362 754,91	98,9%
		0330	Wpływy z podatku rolnego	50 340,65	51 057,11	101,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 390,00	307 191,00	126,2%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	36 325,00	726,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	196 204,00	1962,0%
		0640	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	1 095,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 704,13	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 111,66	180 137,04	115,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 157,84	27 157,84	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	17 925,00	179,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 290,00	110,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 453,82	105 453,82	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	15 394,12	1026,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	916,26	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 712 900,00	3 712 900,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 660 628,00	3 660 628,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 272,00	52 272,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	21 649 719,54	22 104 415,38	102,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 454 999,00	7 454 999,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 454 999,00	7 454 999,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 437 204,45	2 437 204,45	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 437 204,45	2 437 204,45	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 004 664,00	7 004 664,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 664,00	7 004 664,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 168,06	900 863,90	201,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 020,10	412 634,94	282,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń	160 000,00	239 929,00	150,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108 152,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 738,30	6 738,30	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 527,00	91 527,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 882,66	41 882,66	100,0%

	75816		Wpływy do rozliczenia	3 927 098,03	3 927 098,03	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 927 098,03	3 927 098,03	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 586,00	379 586,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 586,00	379 586,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	922 552,30	949 785,10	103,0%
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	85 160,00	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 394,00	13 394,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 394,00	13 394,00	100,0%
	80104		Przedszkola	340 719,00	345 510,96	101,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	36 721,36	144,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	315 219,00	308 789,60	98,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 894,00	5 894,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 894,00	5 894,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 000,00	438 281,00	105,4%
		0830	Wpływy z usług	416 000,00	438 281,00	105,4%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 545,30	61 545,14	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 545,30	61 545,14	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 369 277,28	2 394 891,55	101,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 772,28	1 319 771,73	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 184 772,28	1 184 771,73	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 714,00	18 509,70	98,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 714,00	18 509,07	98,9%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 386,00	170 175,04	106,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 129,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 386,00	152 045,61	94,8%
	85216		Zasiłki stałe	248 763,00	248 367,91	99,8%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 763,00	248 367,91	99,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 177,00	126 100,40	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 750,00	9 744,00	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 427,00	116 298,14	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 502,40	
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 502,40	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 107,00	157 107,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 107,00	157 107,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	338 358,00	338 358,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 358,00	18 358,00	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	320 000,00	320 000,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 641,80	62 641,80	100,0%
	85395	Pozostała działalność	62 641,80	62 641,80	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	62 641,80	62 641,80	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	61 955,50	77,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	61 955,50	77,4%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	61 955,50	77,4%
855			Rodzina	4 326 026,49	4 314 209,52	99,7%
	85502		Domy pomocy społecznej	4 012 954,40	4 003 322,17	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 972 071,00	3 951 200,39	99,5%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	40 883,40	40 883,40	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 238,38	
	85503		Ośrodki wsparcia	1 908,00	1 907,90	100,0%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	2,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 908,00	1 905,00	99,8%
	85504		Wspieranie rodziny	9 868,69	9 868,69	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 868,69	9 868,69	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	105 310,00	102 944,90	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	105 310,00	102 944,90	97,8%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	183 722,40	183 911,64	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 530,40	145 821,00	118,0%
		0830	Wpływy z usług	60 192,00	38 072,22	63,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,42	

	85595		Pozostała działalność	12 263,00	12 254,22	99,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 263,00	12 254,22	99,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 018 684,67	1 048 806,45	103,0%
	90002		Gospodarka odpadami	962 690,00	955 002,12	99,2%
		0490	Wpływy z innych lokat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 690,00	954 611,48	99,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	390,64	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 925,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 925,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 075,07	76,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 075,07	76,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 994,67	88 804,26	170,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 819,60	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 989,99	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i	51 994,67	51 994,67	100,0%

			zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	11 000,00	10 084,00	91,7%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	10 084,00	91,7%
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	11 000,00	10 084,00	91,7%
OGÓLEM DOCHODY:				38 965 381,40	39 871 618,22	102,3%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2023 rok

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 366,00	651 366,00	100%
	01095		Pozostała działalność	651 366,00	651 366,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	651 366,00	651 366,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 970,00	54 259,40	91%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 970,00	54 259,40	91%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	56 970,00	54 259,40	91%
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	71 449,00	71 371,00	99%
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	100%

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 514,00	1 514,0	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 511,00	69 433,00	99,8%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	69 511,00	69 433,00	99,8%
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	424,00	424,00	100%
752			Obrona Narodowa	2 181,70	2 181,70	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	181,70	181,70	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	181,70	181,70	100%
801			Oświata i wychowanie	61 545,30	61 545,14	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 545,30	61 545,14	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	61 545,30	61 545,14	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 194 522,28	1 194 515,73	97%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 772,28	1 184 771,73	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 184 772,28	1 184 771,73	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 750,00	9 744,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 750,00	9 744,00	100%
855			RODZINA	4 120 172,40	4 096 933,69	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 954,40	3 992 083,79	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 972 071,00	3 951 200,39	100%
		2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	40 883,40	40 883,40	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 908,00	1 905,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 908,00	1 905,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	105 310,00	102 944,90	96%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	105 310,00	102 944,90	96%
Ogółem dotacje				6 158 206,68	6 132 172,66	99,6%

Wykonanie planu dochodów Gminy Ranizów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		651 366,00	666 620,02	102%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 366,00	651 366,00	
		a) dochody bieżące	651 366,00	651 366,00	
		- wpływy z tytułu czynsz z obwodów łowieckich	0,00	15 254,02	
		a) dochody bieżące	0,00	15 254,02	
020	Leśnictwo	b) dochody majątkowe	234 000,00	241 763,92	103%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	234 000,00	241 763,92	
			234 000,00	241 763,92	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	a) dochody bieżące	1 017 500,00	669 911,45	66%
		- wpłaty za sprzedaż węgla	1 017 500,00	669 911,45	
			1 017 500,00	669 911,45	
600	Transport i łączność		80 000,00	196 786,00	246%
		- dotacja BGK na realizację inwestycji na drogi gminne	0,00	116 786,00	
		b) dochody majątkowe	0,00	116 786,00	
		- dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	
		b) dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 000,00	206 444,92	90%
		a) dochody bieżące	110 000,00	105 061,22	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (sprzedaż działek)	110 000,00	105 061,22	
		b) dochody majątkowe	120 000,00	101 383,70	
			120 000,00	101 383,70	
750	Administracja publiczna	- dotacje celowe otrzymane z	83 582,00	95 712,17	115%
			56 970,00	54 259,40	

		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) dochody bieżące - wpływy z różnych opłat a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów a) dochody bieżące - wpływy z różnych rozliczeń a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących a) dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy a) dochody bieżące	56 970,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 1 592,00 1 592,00 20,00 20,00	54 259,40 37 805,65 37 805,65 680,00 680,00 2 947,12 2 947,12 0,00 0,00 20,00 20,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli prawa oraz sądownictwa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) dochody bieżące	71 449,00 71 449,00 71 449,00	71 371,00 71 371,00 71 371,00	100%
752	Obrona Narodowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) dochody bieżące	2 181,70 2 181,70 2 181,70	2 181,70 2 181,70 2 181,70	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej a) dochody bieżące - podatek od nieruchomości	6 155 400,26 10 000,00 10 000,00 1 536 645,50	6 774 037,74 16 645,61 16 645,61 1 840 685,36	110%

	wydatki związane z ich poborem	a) dochody bieżące - podatek rolny a) dochody bieżące - podatek leśny a) dochody bieżące - podatek od środków transportowych a) dochody bieżące - podatek od czynności cywilno – prawnych a) dochody bieżące - podatek od spadków i darowizn a) dochody bieżące - wpływy z opłaty targowej a) dochody bieżące - wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień a) dochody bieżące - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat a) dochody bieżące - wpływy z opłaty skarbowej a) dochody bieżące - wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu a) dochody bieżące - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego a) dochody bieżące - wpływy z rozliczeń a) dochody bieżące - podatek dochodowy od osób fizycznych a) dochody bieżące - podatek dochodowy od osób prawnych a) dochody bieżące	1 536 645,50 368 907,76 368 907,76 102 427,50 102 427,50 253 408,00 253 408,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 132 611,66 132 611,66 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 3 660 628,00 3 660 628,00 52 272,00 52 272,00	1 840 685,36 364 771,91 364 771,91 103 997,11 103 997,11 315 571,00 315 571,00 196 619,00 196 619,00 36 325,00 36 325,00 13 290,00 13 290,00 1 095,20 1 095,20 5 268,13 5 268,13 17 925,00 17 925,00 132 611,66 132 611,66 15 394,12 15 394,12 916,26 916,26 3 660 628,00 3 660 628,00 52 272,00 52 272,00	
758	Różne rozliczenia	- część oświatowa subwencji ogólnej a) dochody bieżące - część wyrównawcza subwencji ogólnej a) dochody bieżące - część równoważąca subwencji ogólnej	21 649 719,54 7 454 999,00 7 454 999,00 7 004 664,00 7 004 664,00 379 586,00	22 104 415,38 7 454 999,00 7 454 999,00 7 004 664,00 7 004 664,00 379 586,00	102%

		a) dochody bieżące	379 586,00	379 586,00	
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 437 204,45	2 437 204,45	
		a) dochody bieżące	2 437 204,45	2 437 204,45	
		- pozostałe rozliczenia finansowe	160 000,00	239 929,00	
		a) dochody bieżące	160 000,00	239 929,00	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 738,30	6 738,30	
		a) dochody bieżące	6 738,30	6 738,30	
		- wpływy z pozostałych odsetek	146 020,10	412 634,94	
		a) dochody bieżące	146 020,10	412 634,94	
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	108 152,00	
		a) dochody bieżące	0,00	108 152,00	
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 527,00	91 527,00	
		a) dochody bieżące	91 527,00	91 527,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 882,66	41 882,66	
		b) dochody majątkowe	41 882,66	41 882,66	
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 927 098,03	3 927 098,03	
		b) dochody majątkowe	3 927 098,03	3 927 098,03	
801	Oświata i wychowanie		922 552,30	949 785,10	103%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 507,00	363 077,60	
		a) dochody bieżące	369 507,00	363 077,60	
		- wpływy z usług	416 000,00	438 281,00	
		a) dochody bieżące	416 000,00	438 281,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	36 721,36	
		a) dochody bieżące	25 500,00	36 721,36	
		- wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	
		a) dochody bieżące	0,00	160,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 545,30	61 545,14	
		a) dochody bieżące	61 545,30	61 545,14	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	

			2 369 277,28	2 394 891,55	101%
852	Pomoc społeczna				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194 522,28	1 194 515,73	
		a) dochody bieżące	1 194 522,28	1 194 515,73	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	719 755,00	710 685,73	
		a) dochody bieżące	719 755,00	710 685,73	
		- wpływy z różnych usług	0,00	34 631,83	
		a) dochody bieżące	0,00	34 631,83	
		- dochody z pozostałych odsetek	0,00	58,26	
		a) dochody bieżące	0,00	58,26	
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	
		b) dochody majątkowe	135 000,00	135 000,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	320 000,00	320 000,00	
		b) dochody majątkowe	320 000,00	320 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		62 641,80	62 641,80	100%
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	62 641,80	62 641,80	
		a) dochody bieżące	62 641,80	62 641,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	61 955,50	77%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	61 955,50	
		a) dochody bieżące	80 000,00	61 955,50	
855	Rodzina		4 326 026,49	4 314 209,52	100%
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) , związane	40 883,40	40 883,40	

		z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
		a) dochody bieżące	40 883,40	40 883,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 079 289,00	4 056 050,29
		a) dochody bieżące	4 079 289,00	4 056 050,29
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 868,69	9 868,69
		a) dochody bieżące	9 868,69	9 868,69
		- wpływy z różnych opłat	123 530,40	145 823,90
		a) dochody bieżące	123 530,40	145 823,90
		- wpływy z usług	60 192,00	38 072,22
		a) dochody bieżące	60 192,00	38 072,22
		- zwroty z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	11 238,38
		a) dochody bieżące	0,00	11 238,38
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,42
		a) dochody bieżące	0,00	18,42
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 263,00	12 254,22
		a) dochody bieżące	12 263,00	12 254,22

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 018 684,67 962 690,00	1 048 806,45 954 611,48	103%
		a) dochody bieżące	962 690,00	954 611,48	
		- wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 075,07	
		a) dochody bieżące	4 000,00	3 075,07	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	36 914,99	
		a) dochody bieżące	0,00	36 914,99	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 819,60	
		a) dochody bieżące	0,00	1 819,60	
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,64	
		a) dochody bieżące	0,00	390,64	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	51 994,67	51 994,67	
a) dochody bieżące	51 994,67	51 994,67			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00 11 000,00	10 084,00 10 084,00	92%
		a) dochody bieżące	11 000,00	10 084,00	
Ogółem:			38 965 381,04	39 871 618,22	102%

Część opisowa wykonania dochodów

Planowane na 2023 r. dochody budżetu Gminy Raniżów po zmianach wynoszą **38 965 381,04 zł** natomiast wykonane dochody są na kwotę **39 871 618,22zł** co stanowi **102,3%** planu. z tego :

a)subwencje na kwotę	17 276 453,45zł
b)dotacje i środki na cele bieżące	13 866 355,79zł
c)udziały Ministerstwa Finansów (przekazane)z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 712 900,00zł
d)dochody majątkowe	5 015 908,98zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 651 366,00 wykonanie 666 620,02 tj.102,34%

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej -651 366,00zł ,czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich- 15 254,02

Dział 020 Leśnictwo plan 234 000,00, wykonanie 241 763,92 ,tj.103,32%

Dochody na kwotę 241 763,92 zł to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego.

Mazury	65 489,84zł
Staniszewskie	47 655,69zł
Raniżów	30 690,75zł
Zielonka	97 927,64zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1 017 500,00 wykonanie 669 911,45 tj. 65,83 %

Dochody z wpłat mieszkańców w sprawie ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2023 roku w okresie od 1 stycznia do zostało złożonych 324 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego-węgla kamiennego. Wnioskowana ilość węgla to około 456 ton. Z tytułu sprzedaży węgla do budżetu wpłynęło 844 340,00 zł

Dział 600 Transport i Łączność plan 80 000,00 wykonanie 196 786,00 tj. 245,98%

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FROG na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 80 000,00zł, dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% całkowitych kosztów zadania -Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów ul. Ks. Szetesława w Raniżowie kwota 116 786,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 230 000,00 wykonanie 206 444,92 tj. 89,75%

Dochody na kwotę 206 444,92zł dotyczą

a)wpływy ze sprzedaży działek	101 383,70zł
b)wpływy z czynszów za wynajem mieszkań i lokali i dzierżawy	104 857,88zł
c)opłata roczna użytkowanie wieczyste	203 ,34zł

Dział 750 Administracja publiczna plan 83 582,00 wykonanie 95 712,17 tj. 114,51%

Dochody na kwotę **95 712,17** to :

a)dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	54 259,40zł
b)zwrot za energię, najmy, koszty egzekucyjne od podatków -	37 794,80zł
c)wpływy z różnych dochodów- zwrot dotacji	3 637,97zł
g)środki na nadanie PESEL – Pomoc Ukrainie	20,00zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 71 449,00 wykonanie 71 371,00 tj.99,9%

Dochody tego działu na kwotę 71 371,00zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

a)dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	1 514,00zł
b)dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	69 433,00zł

Dział 752 Obrona narodowa plan 2 181,70zł wykonanie 2 181,70 tj. 100,0%

Dochody tego działu to dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej kwota 2 000,00zł oraz dotacja 181,70zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6 155 400,26 wykonanie 6 774 037,74 tj. 110,00%

Kwota ogółem 6 774 037,74 zł z tego :

a)wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych z Ministerstwa Finansów	3 660 628,00zł
b)podatek od osób prawnych	52 272,00zł
c)podatek od nieruchomości	1 840 685,36zł
d)podatek rolny	364 771,91zł
e)podatek od środków transportowych	315 571,00zł
f)podatek leśny	103 997,11zł
g)wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,	196 619,00zł
h)podatek od spadków i darowizn	36 325,00zł
i)wpływy z opłaty skarbowej	17 925,00zł
j)wpływy z opłaty targowej	13 290,00zł
k)wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 453,82zł
l) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.	16 645,61zł
ł)wpływy z opłata od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 157,84zł
m)opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 394,12zł
n)różne wpływy, odsetki ,upomnienia	7 301,97zł

Dział 758 Różne rozliczenia plan 21 649 719,54 wykonanie 22 104 415,38 tj. 102,10%

Dochody tego działu pochodzą z następujących źródeł:

a) subwencja oświatowa na kwotę	7 454 999,00 zł
b) subwencja wyrównawcza dla gmin	7 004 664,00 zł
c) subwencja równoważąca	379 586,00 zł
d) zwrot podatku VAT	108 152,00zł
e) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	239 929,00zł
f) środki na edukację dzieci z Ukrainy	91 527,00zł
g) kapitalizacja odsetek	412 634,94zł
h) rozliczenie funduszu sołectkiego	48 620,96zł
i) środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu- Program Inwestycji Strategicznych drogi gminne	3 927 098,03zł
j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2 437 204,45zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 922 552,30 wykonanie 949 785,10 tj. 102,95%

b) dotacja Aktywna Tablica	35 000,00 zł
c) dotacja na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie	328 077,60 zł
d) opłaty za przedszkola	36 721,36zł
e) wpływy z tytułu opłat za dożywianie dzieci – stołówki szkolne	438 281,00 zł
f) dotacja na zakup podręczników	61 545,14zł
g) dotacja z WFOŚiGW- - Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach	50 000,00zł
y) za duplikaty legitymacji szkolnych	160,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna plan 2 369 277,28 wykonanie 2 394 891,55 tj. 101,00%

z tego :

a) dotacja celowa na zadania zlecone	9 744,00zł
b) dotacja na zadania własne	692 327,73zł
c) wpłaty za usługi opiekuńcze i schroniska	34 631,83zł
d) dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej	1 184 771,73zł
e) Projekt pt. Korpus Wsparcia Seniora	6 358,00zł
f) dotacja celowa na utworzenie Dziennego Domu Senior +	332 000,00
g) dotacja z PEFRON do zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych	135 000,00zł
h) odsetki	58,26zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 62 641,80 wykonanie 62 641,80 tj. 100,00% z tego :

a) dofinansowanie środków na wypłatę dodatków węglowych i drzewnych	62 641,80zł
---	-------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 80 000,00 wykonanie 61 955,50 tj. 77,44%

a) wpływy tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.	61 955,50zł
---	-------------

Dział 855 Rodzina plan 4 326 026,49 wykonanie 4 314 209,52 tj. 99,7%

z tego :

a)dotacja na program rodzinny 500+	40 883,40zł
b)dotacja celowa na zadania zlecone- świadczenia rodzinne	3 951 200,39zł
c)dotacja celowa na zadania zlecone	104 849,90zł
d)zwrot funduszu alimentacyjnego – dochody Gminy	11 238,38zł
e)wpływy z opłaty stałej w Żłobku	145 821,00zł
f)wpłaty za wyżywienie w Żłobku	38 072,22zł
g)dofinansowanie Fundusz Pracy – Asystent Rodziny	9 868,69zł
h)Fundusz Pomocy Ukrainie	12 254,22zł
i)odsetki	21,32zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 018 684,67zł,
wykonanie 1 048 806,45 tj.102,95%**

Wykonane dochody tego działu to:

a)wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 075,07zł
b)wpływy z opłaty śmieciowej	954 611,48 zł
c)odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	390,64zł
d) koszty egzekucyjne od opłaty śmieciowej	1 819,60zł
e) dotacja na zadanie pt. Czyste Powietrze	36 914,99zł
f) dotacja na zadanie pt' Odbieranie azbestu z terenu Gminy Raniżów"	51 994,67zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 11 000,00zł, wykonanie
10 084,00 zł tj. 92,0%**

Wykonane dochody tego działu to:

a) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na pr. „Odnowa WSI"	10 084,00zł
---	-------------

**Szczegółowe kwoty wydatków budżetu gminy Raniszów na
31 grudzień 2023r.**

Zał. Nr.2

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 486 386,14	1 369 551,16	92,1%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 680,95	83,5%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 680,95	83,5%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	327 020,14	324 438,06	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	34 917,92	93,1%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 520,14	289 520,14	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	430 000,00	340 927,79	79,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	340 927,79	79,3%
	01095		Pozostała działalność	721 366,00	697 504,36	96,7%
		4110	Infrastruktura sanitarna wsi	521,43	521,43	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,77	9 088,77	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,84	1 239,84	5,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 921,84	48 060,20	92,6%
		4430	Różne opłaty i składki	638 594,12	638 594,12	100,0%
020			Leśnictwo	143 000,00	138 222,96	96,7%
	020001		Gospodarka leśna	143 000,00	138 222,96	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 875,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 300,96	99,4%

400	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 047,00	94,7%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 068 700,00	952 356,99	89,1%
	40002	Dostarczanie wody	51 200,00	51 200,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 200,00	51 200,00	100,0%
	40095	Pozostała działalność	1 017 500,00	901 156,99	88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	743 797,63	90,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	157 359,36	81,7%
600		Transport i łączność	4 903 578,00	4 319 792,53	88,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	605 200,00	555 713,52	91,8%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	495 200,00	495 150,16	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 563,36	55,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 654 878,00	3 620 581,06	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	69 149,91	81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	59 878,00	56 054,24	93,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	109 673,47	91,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	630 703,44	99,3%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	2 755 000,00	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	143 500,00	143 497,95	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	143 497,95	100,0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	857 588,00	627 996,87	73,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	61 863,79	34,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	630,00	1,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	15,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 992,79	94,2%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 241,00	15,4%
	70095		Pozostała działalność	675 588,00	566 133,08	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 080,00	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 812,88	87,2%
		4260	Zakup energii	165 000,00	99 088,60	60,1%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 597,80	76,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 767,07	96,8%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 150,20	71,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 030,00	68,7%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 488,00	283 606,53	92,5%
710			Działalność usługowa	31 110,00	27 026,86	86,9%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	16 520,00	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 520,00	91,8%
		71095	Pozostała działalność	12 110,00	10 506,86	86,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	10 506,86	86,8%
720			Informatyka	20 000,00	12 300,00	61,5%
		72095	Pozostała działalność	20 000,00	12 300,00	61,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	61,5%
750			Administracja publiczna	5 367 587,17	4 619 553,78	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 789,00	172 810,33	64,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 489,00	144 438,67	63,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	24 828,37	67,1%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 543,29	66,9%
	75022		Rady Gmin	198 000,00	169 013,89	85,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	162 770,00	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 438,88	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 805,01	95,1%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 119 849,17	3 609 402,63	87,6%
		2597	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 946,68	20 946,68	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	7 779,02	7 779,02	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	21 547,40	82,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 054,00	2 289 350,15	89,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 167,00	154 871,23	65,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	37 236,50	73,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 390,00	370 081,34	88,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 520,00	38 090,00	61,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 476,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 089,10	94,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 705,50	52 309,44	99,2%
		4260	Zakup energii	142 100,00	117 336,19	82,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 731,00	85,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	107 802,11	97,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 629,50	24 459,10	91,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 261,45	91,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 000,25	83,3%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	23 125,00	70,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 900,00	48 761,11	90,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 592,00	10 531,00	51,1%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 110,50	20 095,50	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 456,47	109 074,56	99,7%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	20 448,50	20 448,50	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	123 486,36	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 109,73	87,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 376,63	99,2%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 829,00	443 688,85	91,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 456,00	324 982,00	90,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 434,00	20 418,93	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 540,00	55 731,47	89,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	7 691,09	85,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 793,29	89,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 440,59	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	676,78	96,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 442,70	84,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 749,00	8 749,00	100,0%

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 563,00	64,1%
	75095		Pozostała działalność	162 120,00	101 130,72	62,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 047,95	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 754,61	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 229,09	71,2%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 079,07	99,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 449,00	71 371,00	99,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514,00	1 514,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00	1 514,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 511,00	69 433,00	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 832,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 475,00	16 475,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,00	4 754,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 288,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0%
752			Obrona Narodowa	4 221,70	2 221,70	52,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 040,00	2 040,00	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	181,70	181,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,70	181,70	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 021,32	795 869,10	95,4%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75411		Komendy Państwowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 021,32	770 497,10	96,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 710,00	27 010,00	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	41 453,00	86,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 479,81	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	876,72	88,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	59 864,50	98,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,32	49 599,13	88,6%
		4260	Zakup energii	98 000,00	96 205,00	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 358,01	37,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 761,37	96,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 398,12	74,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 094,03	90,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 621,00	37 537,91	99,8%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 000,00	377 859,50	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	372,00	3,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	372,00	6,2%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	17 336,78	28,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	17 336,78	28,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	17 336,78	28,9%
758			Różne rozliczenia	144 460,98	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 460,98	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	116 660,98	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 649 205,44	12 183 959,31	96,3%
	80101		Szkoły podstawowe	8 457 121,30	8 152 672,16	96,4%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 682,00	297 768,14	98,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 750,00	60 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 740,00	705 425,24	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 401,00	48 950,11	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 883,00	951 575,67	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 944,30	97 700,63	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	116 177,66	96,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 030,00	108 961,04	99,0%
		4260	Zakup energii	395 000,00	348 979,95	88,3%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 432,60	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 781,84	96,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 300,71	58,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 433,74	81,1%
		4430	Różne opłaty i składki	16 720,00	16 720,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	243 437,00	243 437,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 470,00	49,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 068,00	7 201,26	89,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 613 570,00	4 536 076,50	98,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	323 896,00	323 255,17	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 800,00	106 069,40	44,6%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 115,50	99,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 355,00	59 564,53	89,8%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00	2986,96	88,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864,00	8 758,52	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	2 324,00	69,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 137,00	41 684,21	92,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 837,00	3 810,84	99,3%
80104		Przedszkola	2 096 838,30	2 040 804,51	97,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 004,00	744 976,21	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,83	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 460,00	40 869,08	96,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 989,00	113 265,64	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 813,00	7 647,71	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 182,00	138 131,18	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 425,50	11 187,84	90,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 165,83	90,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 250,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,96	99,8%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	202 854,30	84,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 222,00	34 222,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 191,00	1 863,62	85,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 589,00	679 044,06	99,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 579,00	35 194,30	98,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 550,95	77 731,26	81,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 900,00	90,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	12 960,00	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,95	7 569,23	89,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	32,33	2,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 142,58	69,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,43	99,7%
	4260	Zakup energii	5 000,00	941,23	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 226,94	30,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 905,00	1 905,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 900,00	44 931,52	90,0%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 400,00	308 439,75	871,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 373,69	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	274 707,06	91,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 419,00	35,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	940,00	67,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	10 432,00	52,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 199,00	60,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	924,60	30,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 308,40	53,1%
80148		Stołówki szkolne	919 102,00	896 263,97	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 592,00	369 859,21	97,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 115,00	21 429,74	96,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 177,00	61 880,98	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00	6 346,91	87,0%
	4220	Zakup środków żywności	435 000,00	424 227,13	97,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 520,00	12 520,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 520,90	378 010,89	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 108,00	20 855,35	98,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 228,00	52 870,03	95,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,90	6 982,30	90,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	425,25	51,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 829,00	271 224,74	99,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 561,00	23 403,22	99,3%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 545,30	61 545,14	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,35	609,35	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 935,95	60 935,79	100,0%
80195		Pozostała działalność	199 771,69	198 495,10	99,4%
	4350	Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych	21 964,00	21 964,00	100,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,00	1 324,08	53,5%
	4440	Odpis na ZFSS	104 956,00	104 956,00	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 774,12	56 648,45	99,8%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,57	13 602,57	100,0%
851		Ochrona zdrowia	145 621,63	136 122,33	93,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 621,63	134 122,33	93,4%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	15 250,00	75,5%
	4190	Nagrody konkursowe	12 009,97	11 820,13	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 631,68	39 425,86	90,4%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 991,50	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 779,98	62 634,84	99,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 676 167,28	4 354 233,60	93,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	402 000,00	400 197,68	99,6%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	400 197,68	99,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 429 772,28	1 419 471,73	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 737,34	626 737,34	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 202,66	34 202,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 487,14	105 487,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 576,85	8 576,85	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 995,00	60 995,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 964,97	131 964,97	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	36 035,40	36 035,40	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77,40	77,40	100,0%
	4260	Zakup energii	27 262,16	27 262,16	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	18 993,60	18 993,05	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 970,83	90 970,83	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 051,92	4 051,92	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,23	4 616,23	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 132,00	8 132,00	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 966,78	17 966,78	100,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 548,00	5 548,00	100,0%
85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	234 700,00	95,8%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 870,28	85,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,78	85,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,50	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 714,00	18 509,70	98,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 714,00	18 509,07	98,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 386,00	212 145,61	90,1%
	3110	Świadczenia społeczne	235 386,00	212 145,61	90,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	248 763,00	248 367,91	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	248 763,00	248 367,91	99,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 167,00	654 847,92	78,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 820,43	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 675,02	430 819,31	79,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	34 333,20	88,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 864,25	75 922,06	73,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 921,73	8 673,58	58,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 606,00	19 808,50	87,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 078,20	57,7%
	4260	Zakup energii	15 500,00	15 275,44	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	516,00	25,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	26 590,82	85,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 316,33	61,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000,00	10 961,71	91,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	729,00	91,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 746,80	73,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	256,54	25,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 500,00	154 867,08	71,9%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	17 314,75	61,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	137 552,33	74,4%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 307,00	212 307,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	212 307,00	212 307,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 079 358,00	1 031 649,32	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 992,62	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 358,00	9 000,00	72,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	899 656,70	95,3%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 641,80	62 641,80	88,7%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,0%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0%
	85395	Pozostała działalność	62 641,80	62 641,80	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	61 413,52	61 413,52	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,35	1 080,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,50	129,50	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,43	18,43	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 000,00	104 444,38	82,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 000,00	104 444,38	82,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	77 444,38	77,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,0%
855		Rodzina	4 789 530,00	4 659 530,76	97,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 954,00	3 992 083,79	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,96	443,96	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 624 053,57	3 606 618,86	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 879,26	75 083,74	97,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,27	4 700,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 287,79	282 039,91	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,95	1 990,95	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 107,50	84,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%

	4260	Zakup energii	2 054,00	2 054,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 961,80	9 961,80	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	351,00	100,0%
85503		Karta dużej rodziny	1 908,00	1 905,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,96	1 487,96	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,74	256,74	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,10	123,10	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	109 368,69	93 809,61	85,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 575,32	67 730,78	85,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 495,76	89,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 232,27	12 437,41	87,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,10	1 769,52	85,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 326,14	90,1%
	4440	Odpis na ZFSS	1 700,00	1 700,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0%
85508		Rodziny zastępcze	101 800,00	29 042,18	28,5%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 800,00	29 042,18	28,5%
85513		Składki na Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	105 310,00	102 944,90	97,8%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 310,00	102 944,90	97,8%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 792,00	418 241,06	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	243 992,69	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 594,61	9 594,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 605,39	45 705,34	88,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	5 796,73	66,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	15 906,24	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 278,66	99,0%
	4220	Zakup środków żywności	46 692,00	44 751,97	95,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	783,00	78,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 834,39	97,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,85	88,6%
	4440	Dotyczy na ZPSS	7 200,00	7 154,50	99,4%
85595		Pozostała działalność	16 263,00	12 254,22	75,4%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorii RP	11 895,38	11 886,60	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,62	367,62	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 097 645,61	2 437 732,97	59,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 769,00	241 800,00	96,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 769,00	241 800,00	96,4%
90002		Gospodarka odpadami	1 127 334,46	865 278,45	76,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 018,00	50,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 985,72	126 985,72	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 258,32	7 258,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 885,84	18 885,84	100,0%
	4120	Składki na Fundusz pracy	2 435,00	2 435,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 589,15	591,09	2,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	881 785,98	705 071,03	80,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,45	2 494,45	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	539,00	33,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	6 210,35	32,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 210,35	51,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	21 768,43	72,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,63	53,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 708,80	74,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 378,38	1 094 709,75	92,9%
	4260	Zakup energii	160 000,00	136 940,34	85,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	17 691,46	26,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,49	57 500,06	82,4%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	882 577,89	882 577,89	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 216,00	30,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 216,00	30,4%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 163,77	63 163,77	100,0%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 163,77	63 163,77	100,0%
	90095		Pozostała działalność	1 425 000,00	143 586,22	10,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	17 148,48	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	13 699,74	33,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 618,00	73,1%
###		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	98 120,00	7,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 324 995,00	883 456,15	20,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 000,00	444 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	462 500,00	367 134,00	79,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 500,00	342 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	24 634,00	20,5%
	92195		Pozostała Działalność	3 418 495,00	72 322,15	2,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 172,06	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 803,89	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 495,00	21 346,20	0,6%
926			Kultura fizyczna	105 000,00	104 215,64	99,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	104 215,64	99,3%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 220,64	84,4%
			45 969 775,16	37 870 665,67	82,4%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 366,00	651 366,00	100%
	01095		Pozostała działalność	651 366,00	651 366,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,35	24,35	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,77	9 088,77	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,68	3 161,68	100%
		4430	Różne opłaty i składki	638 594,12	638 594,12	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 970,00	54 259,40	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 970,00	54 259,40	90,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 107,93	45 397,33	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,32	7 756,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,75	1 105,75	100%
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	71 449,00	71 371,00	99,8%
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00	1 514,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 511,00	69 433,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 832,00	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 475,00	16 475,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,0	4 754,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 288,00	100%
		4410	Podróże Służbowe krajowe	720,00	720,00	100%
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100%
752			Obrona Narodowa	2 181,70	2 181,70	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	181,70	181,70	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,70	181,70	100%
801			Oświata i wychowanie	61 545,30	61 545,14	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	61 545,30	61 545,14	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,35	609,35	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 935,95	60 935,79	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 194 522,28	1 194 515,73	97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 772,28	1 184 771,73	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 737,34	626 737,34	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 202,66	34 202,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 487,14	105 487,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 576,85	8 576,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 995,00	60 995,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 964,97	131 964,97	100%
		4220	Zakup środków żywności	36 035,40	35 035,40	100%
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77,40	77,40	100%
		4260	Zakup energii	27 262,16	27 262,16	100%
		4270	Zakup usług remontowych	18 993,60	18 993,05	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	90 970,83	90 970,83	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 051,92	4 051,92	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,23	4 616,23	100%
		4430	Różne i opłaty i składki	8 132,00	8 132,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 966,78	17 966,78	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 548,00	5 548,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 750,00	9 744,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	144,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 606,00	9 600,00	100%
			RODZINA	4 120 172,40	4 096 933,69	100%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 954,40	3 992 083,79	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,96	443,96	100%
		3110	Świadczenia społeczna	3 624 053,57	3 606 618,86	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 879,26	75 083,74	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,27	4 700,27	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 287,79	282 039,91	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,95	1 990,95	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 107,50	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
		4260	Zakup energii	2 054,00	2 054,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 961,80	9 961,80	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	351,00	100%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 908,00	1 905,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,96	1 487,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256,74	256,74	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,10	123,10	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 310,00	102 944,90	96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 310,00	102 944,90	96%
OGÓŁEM WYDATKI			6 158 206,68	6 132 172,66	99,6%

Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według wyodrębnień.

Dział	Rozdział	Wyszczególnianie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 486 386,14	1 369 551,16	92%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	6 680,95	
		wydatki bieżące	8 000,00	6 680,95	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 680,95	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	327 020,14	324 438,06	
		Wydatki majątkowe	327 020,14	324 438,06	
		Wydatki majątkowe, z tego:		324 438,06	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 020,14		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 000,00	340 927,79	
		Wydatki majątkowe	430 000,00	340 927,79	
		Wydatki majątkowe, z tego:		340 927,79	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00		
	01095	Pozostała działalność	721 366,00	697 504,36	

		wydatki bieżące	721 366,00	697 504,36	
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,20	9 610,20	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	711 755,80	687 894,16	
020		Leśnictwo	143 000,00	138 222,96	97%
	02001	Gospodarka leśna	143 000,00	138 222,96	
		wydatki bieżące	143 000,00	138 222,96	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	143 000,00	138 222,96	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 068 700,00	952 356,99	89%
	40002	Dostarczanie wody	51 200,00	51 200,00	
		Wydatki bieżące	51 200,00	51 200,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 200,00	51 200,00	
	40095	Pozostała działalność	1 017 500,00	901 156,99	
		Wydatki bieżące	1 017 500,00	901 156,99	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 017 500,00	901 156,99	
600		Transport i łączność	4 903 578,00	4 319 792,53	88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	605 200,00	555 713,52	
		wydatki bieżące	605 200,00	555 713,52	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	605 200,00	555 713,52	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe - inwestycje	500 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 654 878,00	3 620 581,06	
		wydatki bieżące	255 878,00	234 877,62	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	255 878,00	234 877,62	
		Wydatki majątkowe -	3 390 000,00	3 385 703,44	

			inwestycje			
		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, z tego: a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 000,00	3 385 703,44	
	60017	Wydatki majątkowe	Drogi wewnętrzne	143 500,00	143 497,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 588,00	627 996,87	74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	61 863,79	
			wydatki bieżące	122 000,00	52 622,79	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 000,00	52 622,79	
		Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	60 000,00	9 241,00	
	70095		Pozostała działalność	675 588,00	566 133,08	
			wydatki bieżące	369 100,00	282 526,55	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	359 100,00	273 446,55	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 080,00	
			wydatki majątkowe	306 488,00	283 606,53	
		Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	306 488,00	283 606,53	
710			Działalność usługowa	30 110,00	27 026,86	88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	16 520,00	
			wydatki bieżące	18 000,00	16 520,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000,00	16 520,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 520,00	
	71095		Pozostała działalność	12 110,00	10 506,86	
			Wydatki bieżące	12 110,00	10 506,86	
			Wydatki związane z	12 110,00	10 506,86	

			realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			
750			Administracja publiczna	5 367 587,17	4 619 532,78	86%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	268 789,00	172 810,33	
			wydatki bieżące	268 789,00	172 810,33	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 789,00	172 810,33	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	198 000,00	169 013,89	
			wydatki bieżące	198 000,00	169 013,89	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00	162 770,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00	6 243,89	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 119 849,17	3 609 402,63	
			wydatki bieżące	3 989 944,20	3 479 879,57	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	21 547,40	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 631,00	2 943 105,22	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	579 313,20	515 226,95	
			wydatki majątkowe	129 904,97	129 523,06	
		Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	109 456,47	109 074,56	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	131 000,00	123 486,36	
			wydatki bieżące	131 000,00	123 486,36	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	131 000,00	123 486,36	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu</i>	487 829,00	443 688,85	

		<i>terytorialnego</i>			
		Wydatki bieżące	487 829,00	443 688,85	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 480,00	408 823,49	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 349,00	34 865,36	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	162 120,00	101 130,72	
		wydatki bieżące	112 120,00	101 130,72	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 120,00	50 082,77	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 047,95	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	50 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 449,00	71 371,00	100%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 514,00	1 514,00	
		wydatki bieżące	1 514,00	1 514,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514,00	1 514,00	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	69 511,00	69 433,00	
		Wydatki bieżące	69 511,00	69 433,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 960,00	42 960,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 711,00	19 711,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 840,00	6 762,00	
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00	
		Wydatki bieżące	424,00	424,00	
		Wydatki związane z	424,00	424,00	

			realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			
752			Obrona narodowa	4 221,70	2 221,70	53%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 040,00	2 040,00	
			Wydatki bieżące	4 040,00	2 040,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 040,00	2 040,00	
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	181,70	181,70	
			Wydatki bieżące	181,70	181,70	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	181,70	181,70	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 021,32	795 869,10	95%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
			<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	5 000,00	5 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00	20 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	797 021,32	770 497,10	
			wydatki bieżące	381 400,32	355 099,69	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 710,00	27 010,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 390,00	65 221,03	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	239 300,32	221 415,66	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	41 453,00	
		<i>Wydatki</i>	Wydatki majątkowe	415 621,00	415 397,41	

		majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	415 621,00	415 397,41	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	372,00	
			wydatki bieżące	12 000,00	372,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000,00	372,00	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	17 336,78	29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	17 336,78	
			wydatki bieżące - obsługa długu publicznego	60 000,00	17 336,78	
		Obsługa długu publicznego	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	17 336,78	
758			Różne rozliczenia	144 460,98	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 460,98	0,00	
			wydatki bieżące	116 660,98	0,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna – - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –	116 660,98	0,00	
			wydatki majątkowe	27 800,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 649 205,44	12 183 959,31	96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 457 121,30	8 152 672,16	
			wydatki bieżące	8 207 121,30	8 034 487,26	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 682,00	297 768,14	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444 470,30	6 346 929,41	

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 458 969,00	1 289 789,71	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	118 184,90	
80103		Oddziały przedszkolne	66 355,00	59 564,53	
		wydatki bieżące	66 355,00	59 564,53	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 384,00	2 986,96	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 784,00	50 442,73	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 187,00	6 134,84	
80104		<i>Przedszkola</i>	2 096 838,30	2 040 804,51	
		wydatki bieżące	2 096 838,30	2 040 804,51	
		Dotacja podmiotowa	745 004,00	744 976,21	
		Dotacja celowa	5 383,80	5 383,80	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	301 222,00	263 241,07	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 460,00	40 869,08	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 768,50	986 334,35	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	95 550,95	77 731,26	
		Wydatki bieżące	95 550,95	77 731,26	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 330,00	10 338,17	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 900,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 120,95	65 493,09	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	350 400,00	308 439,75	
		wydatki bieżące	350 400,00	308 439,75	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	350 400,00	308 439,75	
80146		<i>Dokształcanie i</i>	20 000,00	10 432,00	

		<i>doskonalenie nauczycieli</i>			
		wydatki bieżące	20 000,00	10 432,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00	10 432,00	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	919 102,00	896 263,97	
		wydatki bieżące	919 102,00	896 263,97	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 986,00	459 516,84	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	447 116,00	436 747,13	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	382 520,90	378 010,89	
		wydatki bieżące	382 520,90	378 010,89	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 108,00	20 855,35	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 162,90	354 905,54	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	61 545,30	61 545,14	
		Wydatki bieżące	61 545,30	61 545,14	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	61 545,30	61 545,14	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	199 771,69	198 495,10	
		wydatki bieżące	199 771,69	198 495,10	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	129 395,00	28 244,08	

			budżetowych			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 376,69	70 251,02	
851			Ochrona zdrowia	145 621,63	136 122,33	93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
			wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 621,63	134 122,33	
			wydatki bieżące	143 621,63	134 122,33	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	15 250,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 421,63	115 872,33	
852			Pomoc społeczna	4 676 167,28	4 354 233,60	95%
	85202		Domy pomocy społecznej	402 000,00	400 197,68	
			Wydatki bieżące	402 000,00	400 197,68	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	402 000,00	400 197,68	
	85203		Ośrodki Wsparcia	1 429 772,28	1 419 471,73	
			Wydatki bieżące	1 184 772,28	1 184 771,73	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 998,99	835 998,99	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	348 773,29	348 772,74	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	234 700,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 870,28	
			Wydatki bieżące	2 200,00	1 870,28	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 200,00	1 870,28	

		budżetowych			
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 714,00	18 509,07	
		wydatki bieżące	18 714,00	18 509,07	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 714,00	18 509,07	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	235 386,00	212 145,61	
		wydatki bieżące	235 386,00	212 145,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 386,00	212 145,61	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	248 763,00	248 367,91	
		wydatki bieżące	248 763,00	248 367,91	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 763,00	248 367,91	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	831 167,00	654 847,92	
		wydatki bieżące	831 167,00	654 847,92	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 820,43	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 567,00	574 559,99	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 600,00	74 467,50	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	215 500,00	154 867,08	
		wydatki bieżące	215 500,00	154 867,08	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 500,00	154 867,08	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	212 307,00	212 307,00	

		wydatki bieżące	212 307,00	212 307,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 307,00	212 307,00	
	85295	Pozostała działalność	1 079 358,00	1 031 649,32	
		Wydatki bieżące	135 358,00	131 993,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	135 358,00	131 993,00	
		Wydatki majątkowe	944 000,00	899 656,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 641,80	62 641,80	89%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	62 641,80	62 641,80	
		Wydatki bieżące	62 641,80	62 641,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 413,52	61 413,52	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228,28	1 228,28	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	104 444,38	82%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	127 000,00	104 444,38	
		Wydatki bieżące	127 000,00	104 444,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	104 444,38	
855		Rodzina	4 785 396,09	4 650 280,76	97%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 012 954,40	3 992 083,79	
		Wydatki bieżące	4 012 954,40	3 992 083,79	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 624 497,53	3 607 062,82	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 358,27	365 922,37	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 098,60	19 098,60	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 908,00	1 905,00	
		Wydatki bieżące	1 908,00	1 905,00	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784,90	1 781,90
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123,10	123,10
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	109 368,69	93 809,61
		Wydatki bieżące	109 368,69	93 809,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 868,69	86 433,47
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 500,00	6 376,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	101 800,00	29 042,18
		Wydatki bieżące	101 800,00	29 042,18
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 800,00	29 042,18
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	105 310,00	102 944,90
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 310,00	102 944,90
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	434 792,00	418 241,06
		Wydatki bieżące	434 792,00	418 241,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 400,00	320 995,61
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 392,00	97 245,45
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	16 263,00	12 254,22
		Wydatki bieżące	16 263,00	12 254,22
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 895,38	11 886,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,62	367,62
		Wydatki związane z	4 000,00	0,00

			realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 645,61	2 437 732,97	59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 769,00	241 800,00	
			wydatki bieżące	250 769,00	241 800,00	
		Dotacja przedmiotowa	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 769,00	241 800,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 127 334,46	865 278,45	
			wydatki bieżące	1 067 334,46	865 278,45	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 564,88	155 564,88	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	911 769,58	709 713,57	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	6 210,35	
			Wydatki bieżące	19 000,00	6 210,35	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 000,00	6 210,35	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	21 768,43	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	21 768,431	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 378,38	1 094 709,75	
			wydatki bieżące	226 000,00	154 631,80	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	226 000,00	154 631,80	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 378,38	940 077,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 216,00	
			wydatki bieżące	4 000,00	1 216,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00	1 216,00	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 163,77	63 163,77	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 163,77	63 163,77	
	90095		Pozostała działalność	1 425 000,00	143 586,22	
			Wydatki bieżące	101 000,00	45 466,22	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 000,00	45 466,22	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	98 120,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 324 995,00	883 456,15	20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 000,00	444 000,00	
			wydatki bieżące	444 000,00	444 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	
		Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	
	92116		Biblioteki	452 500,00	367 134,00	
			wydatki bieżące	342 500,00	342 500,00	
		Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 500,00	342 500,00	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	24 634,00	
	92195		Pozostała działalność	3 418 495,00	72 322,15	
			wydatki bieżące	52 000,00	50 975,95	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	20 975,95	
		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 495,00	21 346,20	
926			Kultura fizyczna	105 000,00	104 215,64	99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	104 215,64	
			wydatki bieżące	105 000,00	104 215,64	
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	24 215,64	
		Dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	90 000,00	90 000,00	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Razem wydatki budżetu Gminy	45 969 775,16	37 870 665,67	82.3%

II. Część opisowa wykonania wydatków

I 1. Planowane na rok 2023 wydatki budżetu Gminy Raniżów po zmianach stanowią kwotę **45 969 775,16zł** natomiast wykonane wydatki są na kwotę **37 870 665,67zł** co stanowi **82,3%** z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę **7 452 218,76zł** a wydatki bieżące stanowią kwotę **30 418 446,91zł**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 486 386,14, wykonanie 1 369 551,16, tj.93,4%
wydatki dotyczą :

a)zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r./DzU..Nr 52, poz. 379 z późn.zm./i jest to zadanie zlecone gminie	651 366,00zł
b)wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	6 680,95zł
c) roboty melioracyjne na terenie gminy	46 138,36zł
d)modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Woli Raniżowskiej	329 738,06zł
e) wybudowana sieć kanalizacyjnej i wodociągowej w Zielonce	19 122,50zł
e)budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Sokołowska	248 644,59zł
f)wykonanie dokumentacji projektowej	37 734,70zł
g)dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w obiekcie Stacja Uzdatniania Wody	15 990,00zł
h) odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	14 136,00zł

Dział 020 Leśnictwo plan 143 000,00, wykonanie 138 222,96 tj.96,6%

Wydatki są związane z gospodarką leśną na mieniu gminnym tj. za wyręb i sprzedaż drewna, zagospodarowanie zrębów, zakup sadzonek, prowizje za obsługę dla sołtysów.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1 068 700,00 wykonanie 952 356,99 tj. 65,83 %

a)dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raniżowie do 1m3 wody	51 200,00zł
b) zapłata za węgiel kamienny na potrzeby mieszkańców gminy w ramach preferencyjnego zakupu węgla	743 797,63zł
c)usługa transportowa węgla kamiennego mieszkańcom Gminy Raniżów	157 359,36zł

Dział 600 Transport i łączność plan 4 903 578,00, wykonanie 4 319 792,53 tj.88,0%

a) zakup znaków drogowych, lustra drogowe, zakup kruszywa i materiałów na dogi, remonty	69 149,91zł
b) usługa odśnieżania zimowego	55 674,84zł
c) wykonanie dokumentacji projektowych	34 403,41zł
d) wykonanie remontów na drogach gminnych	56 054,24zł
e) pozostałe usługi na drogach	53 998,63zł
f) dotacja i usługa transportu lokalnego na trasie Raniżów –Rzeszów, oraz Raniżów- Kolbuszowa	555 713,52zł
g) przebudowa drogi gminnej Raniżów ul. Polna	248 421,69zł
h) przebudowa drogi gminnej Raniżów ul. Malinowa	439 411,80zł
i) przebudowa drogi gminnej Stece	952 170,06zł
j) przebudowa drogi gminnej Wola Raniżowska Kąty	745 798,51zł
k) budowa ścieżki rowerowej ul. Brzozowa	102 694,77
l) przebudowa drogi gminnej Wilki	324 942,21zł
m) droga dojazdowa Posuchy	19 188,00zł
n) droga Wola Raniżowska dz. 6356	46 863,00zł
o) wykonanie chodnika w Mazurach	61 948,95zł
u) przebudowa drogi gminnej Zielonka-Bąki	219 602,43zł
p) wykonanie ścieżki dla pieszych Os.Lisy	82 633,61zł
r) przebudowa drogi gminnej Wola Raniżowska -Poręby nr 1930	45 903,60zł
s) przebudowa drogi gminnej w Staniszewskim	44 126,25zł
t) przebudowa drogi gminnej w Zielonce	53 468,10zł
w) przebudowa drogi gminnej w Mazurach	107 625,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 857 588,00, wykonanie 627 996,87 tj.73,5%

Wydatki tego działu w większości dotyczą wydatków z mienia wiejskiego na podstawie uchwał zebrań wiejskich oraz za:

a) opłaty za usługę dystrybucji energii elektrycznej, za paliwo gazowe oraz wodę i ścieki w budynkach należących do gminy Raniżów	99 088,60zł
b) podział i wycena działek przeznaczonych do sprzedaży	41 822,83zł
c) zakup usług pozostałych-wykonie przeglądów obiektów budowlanych, za usługi abonamentowe- dostęp do Internetu, wykonanie sprawozdania z osiągnięcia wskaźników projektu dotyczącej termomodernizacji budynków, za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych	96 767,07zł
d) wydatki remontowe-	29 597,80zł
e) zakup materiałów i wyposażenia(w ramach funduszu sołectkiego), zakup paliwa	51 172,99zł
f) budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej	48 683,40zł

h) wykup gruntów pod drogi	9 241,00zł
i) budowa infrastruktury rekreacyjno-komunikacyjnej – plac zabaw w Woli Raniżowskiej- Kąt	37 834,80zł
j) doposażenie placu zabaw w Raniżowie	8 917,50zł
k) opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja zadania pn. "Budowa wiaty widowiskowej w Zielonce	164 205,00zł
l) zagospodarowanie działki w Staniszewskim -fundusz sołecki	40 665,70zł

Dział 710 Działalność usługowa plan 30 110,00 wykonanie 27 026,86 tj. 89,8%
 Finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 16 520,00zł, za opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa kolbuszowskiego na lata 2022-2030 kwota 3 126,86zł, składka członkowska na rok 2023 – Klaster Energii-7 380,00zł

Dział 720 Informatyka plan 20 000,00zł wykonanie 12 300,00 tj 61,5%
 Usługa doradztwa prawnego na sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru wniosków na działanie 1.2 Cyfryzacja. Kwota 12 300,00zł

Dział 750 Administracja publiczna plan 5 367 587,17, wykonanie 4 619 532,78 tj.86,0%

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych

1. Urzędy Wojewódzkie	172 810,33zł
Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: na wynagrodzenia i pochodne	172 810,33zł
2. Rada Gminy - wydatki w tym rozdziale dotyczą diet dla radnych biorących udział w obradach Rady Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy	169 013,89zł
3. Urzędy Gminy, Promocja Gminy, CUW	3 609 402,63zł
Wydatki na utrzymanie urzędu gminy i centrum usług wspólnych	
a) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	2 852 392,72zł
b) wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zleceń	53 476,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 547,40zł
d) wydatki na fundusz socjalny	48 761,11zł
e) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne softysów i inkasentów za pobór podatków od mieszkańców gminy w kwocie	37 236,50zł
f) wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia	49 089,10zł
g) zakup usług pozostałych tj. opłaty bankowe, usługi informatyczne, obsługa BHP, ochrona i inne	107 802,11zł
h) zakup energii elektrycznej	117 336,19zł
i) podróże służbowe krajowe	20 000,25zł
j) realizacja projektu - Cyfrowa Gmina	255 112,80zł
k) zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii kom. i stacjonarnej	8 261,45zł
l) szkolenie pracowników	10 531,00zł
m) różne opłaty i składki, ubezpieczenia	23 125,00zł
n) promocja gmin. kwota została wydatkowana na zakupy i usługi promującej gminę	123 486,36zł
o) zakup usług zdrowotnych	4 731,00
4. Obsługa wspólna szkół CUW, Zespół Oświatowy	443 688,85zł

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	408 823,49zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 793,29zł
c) zakup usług pozostałych(opł. bank.)	15 440,59zł
d) zakup usług dostępu do sieci Internet. i stacjonarnej	676,78zł
e) podróże służbowe, szkolenia	4 005,70zł
f) podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki	200,00zł
g) odpis na fundusz socjalny	8 749,00zł
5. Pozostałą działalność	101 130,72zł
a) wypłata diet dla sołtysów	51 047,95zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	22 754,61zł
c) zakup usług pozostałych	19 229,09zł
d) opłaty składek członkowskich dla Siedliska LGD i dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych	8 079,07zł
e) nadanie Numeru Peseli dla obywateli Ukrainy	20,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 71 449,00, wykonanie 71 371,00 tj.99,9%

W dziale tym realizowane były zadania zlecone gminie i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa

a) wydatki celowa na aktualizację spisu wyborców	1 514,00zł
b) wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	69 857,00zł

Dział 752 Obrona narodowa plan 4 221,70zł wykonanie 2 221,70 tj. 52,6%

Wydatki związane z udziałem w ćwiczeniach obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 834 021,32, wykonanie 795 869,10 tj. 95,4%

Wydatki na utrzymanie 8 jednostek OSP kwota zł w tym :

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz za udział w działaniu ratowniczym i szkolenia	106 674,03zł
b) media budynków OSP, prąd gaz, woda i ścieki	96 205,00zł
c) zakup paliwa i materiałów	49 599,13zł
d) badania profilaktyczne członków OSP i zakup usług pozostałych	60 761,37zł
e) telefony i internet	2 398,12zł
f) ubezpieczenia pojazdów i strażaków	9 094,03zł
g) usługi remontowe	3 358,01zł
h) dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie- wyposażenie stanowiska pracy	5 000,00zł
i) dotacja celowa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- zakup samochodu operacyjnego	20 000,00zł
j) budowa ogrodzenia placu remizy OSP w Korczowiskach	23 345,40zł
wykonanie robót elektrycznych w budynku OSP Posuchy.	14 192,51zł
k) dotacja celowa dla OSP z Gminy Raniżów na cele bieżące- OSP Raniżów 18 450,00zł, 1 410,00zł, OSP Zielonka- 6 500,00zł, OSP Poręby Wolskie 650,00zł	27 010,00zł
l) dotacja celowa dla OSP z Gminy Raniżów na cele inwestycyjne, OSP Wola Raniżowska -	377 859,50zł
m) zarządzanie kryzysowe	372,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 60 000,00, wykonanie 17 336,78 tj.28,9%

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w bankach komercyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 144 460,98, wykonanie 0,00 tj.0,0%

Rezerwa ogólna w kwocie 116 660,98 w tym kryzysowa w kwocie 70 000,00.
Rezerwa inwestycyjna w kwocie 27 800,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 12 649 205,44, wykonanie 12 183 959,31 tj.96,3%

I. Wydatki bieżące i majątkowe	11 160 696,26
(w tym : wynagrodzenia i pochodne)	8 362 413,74
1) Szkoły podstawowe	8 046 602,76
2) Oddziały przedszkolne przy szkołach	59 564,53
3) Przedszkola	1 087 590,22
4) Punkty przedszkolne	77 731,26
5) Stołówki	472 036,84
6) Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	378 010,89
7) Dowóz uczniów do szkół	308 439,75
8) Pozostała działalność; w tym:	195 209,41
a) Fundusz socjalny emerytów	104 956,00
b) Wydatki związane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	90 250,41
9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 432,00
10) Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym	27 000,00
11) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	744 976,21
12) Dotacja podręcznikowa (r. 80153)	61 545,14
13) Wydatki majątkowe -to kwota	118 224,40
II. Wydatki placowe i pozaplacowe w poszczególnych rozdziałach:	
1) Szkoły Podstawowe :	
Szkoła Podstawowa w Ranizowie	3 982 634,43
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3 299 341,47
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	160 644,76
c) zakup materiałów i wyposażenia	42 577,88
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	50 293,26
e) zakup energii (prąd, gaz, woda)	177 359,30
f) zakup usług remontowych	34 489,20

g) zakup usług pozostałych(opł. bank.,)	61 962,31
h) opłaty za telekomunikacyjne	4 930,08
i) podróże służbowe, szkolenia	1 624,67
j) ubezpieczenia	7 920,00
k) odpis na fundusz socjalny	129 376,00
l) wydatki na zakupy inwestycyjne	12 115,50
Szkoła Podstawowa w Woli Ranizowskiej	2 137 313,07
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 763 241,87
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	70 804,85
c) zakup materiałów i wyposażenia	44 497,24
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	170,46
e) zakup energii (prąd, gaz, woda)	107 864,20
f) zakup usług remontowych	221,40
g) zakup usług pozostałych(opł. bank.,)	33 141,48
h) opłaty za telekomunikacyjne	574,10
i) podróże służbowe, szkolenia	1 840,07
j) ubezpieczenia	6 045,00
k) odpis na fundusz socjalny	60 229,00
l) wydatki na zakupy inwestycyjne	48 683,40-
Szkoła Podstawowa w Mazurach	1 651 755,32
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 344 453,16
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	59 430,72
c) zakup materiałów i wyposażenia	20 856,96
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	58 497,32
e) zakup energii (prąd, gaz, woda)	56 637,12
f) zakup usług remontowych	1 722,00
g) zakup usług pozostałych(opł. bank.,)	25 249,37
h) opłaty za telekomunikacyjne	629,67
i) podróże służbowe, szkolenia	300,00
j) ubezpieczenia	2 303,00
k) odpis na fundusz socjalny	46 676,00
l) wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00
Szkoła Podstawowa w Posuchach	380 969,34
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	323 898,08
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	6 887,81

c) zakup materiałów i wyposażenia	8 245,58
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-
e) zakup energii (prąd, gaz, woda)	7 119,33
f) zakup usług remontowych	-
g) zakup usług pozostałych(opł. bank.,)	4 428,68
h) opłaty za telekomunikacyjne	256,86
i) podróże służbowe, szkolenia	139,00
j) ubezpieczenia	452,00
k) odpis na fundusz socjalny	7 156,00
l) wydatki na zakupy inwestycyjne	22 386,00
2) Oddziały przedszkolne :	
Oddział przedszkolny w Posuchach	59 564,53
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	54 253,57
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	2 986,96
c) odpis na fundusz socjalny	2 324,00
2) Punkty przedszkolne :	
Punkt przedszkolny w Zielonce	77 731,26
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 900,00
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	66 618,08
c) zakup materiałów i wyposażenia	4 142,58
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	997,43
e) zakup energii (prąd, gaz, woda)	941,23
f) zakup usług pozostałych(opł. bank.,)	1 226,94
g) odpis na fundusz socjalny	1 905,00
3) Przedszkola :	
Przedszkole Samorządowe w Ranżowie	584 843,73
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	541 249,30
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	17 920,53
c) zakup materiałów i wyposażenia	3 335,90
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3 125,00
e) odpis na fundusz socjalny	19 213,00
Przedszkole Samorządowe w Woli Ranżowskiej	261 976,98
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	235 227,54

b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	12 028,55
c) zakup materiałów i wyposażenia	3 329,93
d) zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3 125,00
d) zakup usług pozostałych(opł. bank.,)	498,96
e) odpis na fundusz socjalny	7 767,00
Przedszkole Samorządowe w Mazurach	240 769,51
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	221 107,51
b) wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	10 920,00
c) zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
d) odpis na fundusz socjalny	7 242,00
4) Stołówki :	
Stołówka w Raniszowie	218 611,11
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	213 245,11
c) odpis na fundusz socjalny	5 366,00
Stołówka w Woli Raniszowskiej	185 039,50
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	179 673,50
c) odpis na fundusz socjalny	5 366,00
Stołówka w Mazurach	68 386,23
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	66 598,23
c) odpis na fundusz socjalny	1 788,00
5) Dowożenie uczniów do szkół	308 439,75
6) Pozostała działalność: (w tym:)	195 206,41
a) Fundusz socjalny emerytów nauczycieli w roku 2023	104 956,00
b)Wydatki związane w związku z Pomocą obywatelom Ukrainy	90 250,41
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 432,00
a) podróże służbowe, szkolenia pracowników	6 233,00
b) dofinansowania do studiów	4 199,00
8) Realizacja zadań specjalnej organizacja nauki (rozdział 80150) Wydatki wliczone do poszczególnych szkół	378 010,89
9) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	744 976,21
-Niepubliczne przedszkole „Mały Miś”-	177 976,75
-Niepubliczne przedszkole „Ognisko” -	566 999,46

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 145 621,63, wykonanie 136 122,33 tj 93,5%

Wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w tym:

a)wynagrodzenia i pochodne, umowy ośmiu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 250,00zł
b)zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród	53 245,99zł
c)zakup usług pozostałych i środków żywności	64 626,34zł
d)dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów - Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie	3 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna plan 4 676 167,28,wykonanie 4 354 233,60 tj.93,1%

z tego :

1) Domy Pomocy Społecznej

400 197,68 zł

Są to wydatki dokonane w związku art. 54 ustawy o Pomocy Społecznej tj. z utrzymaniem 10-ciu osób, które z powodu swojego wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają całodobowej opieki. Osoby te przebywają w 6-ciu Domach Pomocy Społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w części pozostałej.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 870,28 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskiej Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występował problem przemocy.

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

18 509,07 zł

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne na podst. art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (przyznawanie i opłacanie składek zdrowotnych osobom pobierającym zasiłek stały). W 2023 r. opłacono 303 składki za 32 osoby.

4) Zasiłki i pomoc w naturze

212 145,61 zł

Są to wydatki związane z przyznaniem pomocy w formie zasiłków celowych, specjalnych celowych i okresowych na podstawie art. 38, art. 39 art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym gminy w 100% finansowanym z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ustala się go w wysokości do 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny/ osoby samotnej a dochodem tej rodziny/ osoby samotnej. W 2023 r. wypłacono 313 świadczeń dla 42 rodzin.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej; w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Również może być przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak jego wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W 2023 r. wypłacono łącznie 117 zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla 63 rodzin.

5) Zasiłki stałe

248 387,91 zł

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. W 2023 r. wypłacono 397 świadczeń dla 41 rodzin.

5) Ośrodki Pomocy Społecznej

654 847,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 525 735,99;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 333,20;
- zakup materiałów biurowych 8 078,20;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 820,43;
- badania pracownicze 516,00;
- zakup energii 15 275,44;
- zakup usług pozostałych 26 590,82;
- koszty podróży służbowych krajowych 12 316,33;

- odpis na ZFŚS 10 961,71;
- podatek od nieruchomości 729,00;
- koszty związane ze szkoleniem pracowników 4 746,80;
- opiekun prawny – 9 744 zł. W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane w całości ze środków budżetu państwa. W 2023 r. wypłacono świadczenia dla 2 osób.

6) Usługi opiekuńcze **154 867,08 zł**

w tym: wynagrodzenia bezosobowe 137 552,33 oraz składki ZUS 17 314,75

W 2023 r. były świadczone usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla 14 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

7) Pomoc w zakresie dożywiania **212 307,00 zł**
Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy, dofinansowywane w formie dotacji celowej.

Zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” (uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.) gminy otrzymują dotację na zakup żywności, dożywianie dzieci – zakup posiłków. W 2023 r. pomocą w formie dożywiania objęto 202 osoby na kwotę 154 177,00 natomiast 73 rodziny otrzymało zasiłki na zakup posiłku lub żywności na kwotę 58 130,00. Łącznie pomocą objęto 357 osób na kwotę 212 307,00.

8) Pozostała działalność **1 031 649,32 zł**

W 2023 r. na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano 9 000,00 zł.

W ramach programu pokryto koszty obsługi systemu (Teleopieka - abonament) polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Programem zostało objęte 22 osoby z terenu Gminy Raniżów. Wydatki na utworzenie „Senior +” tj remont budynku i wyposażenie wyniosły 1 022 649,32zł

9) Ośrodki Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej
1 419 471,73zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi : 740 801,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 202,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 60 995,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , środki żywności, pozostałe usługi oraz usługi telekomunikacyjne : 263 023,12 zł
- zakup energii: 27 262,16 zł
- zakup usług remontowych: 18 993,05 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników: 7 520,23 zł
- podatek od nieruchomości, opłaty i składki, badania pracownicze, zakup leków medycznych, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS: 31 974,18 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan:

- należności ogółem wynoszą: 0,00 zł
- zobowiązania z tytułu dodatków. wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 44 659,69 zł
- środki na rachunku bankowym: 0,00 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Ranizowskiej jest ośrodkiem wsparcia dla 45 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 9 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W związku z możliwością skierowania do ŚDS kolejnych osób z uwagi na częstą nieobecność uczestników liczba decyzji kierujących wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 45 osób.

Jednym z istotniejszych elementów rehabilitacji społecznej jest udział osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju imprezach i spotkaniach. Ich głównym celem jest przede wszystkim wzajemna integracja, możliwość zaprezentowania swoich talentów i twórczości. W 2023 r. w ramach treningów uczestnicy brali aktywny udział w spotkaniach i wyjazdach organizowanych przez dom.

Liczba pracowników ŚDS zatrudnionych na czas określony : 3, na czas nieokreślony: 8 stan na dzień 31.12.2023 r. Pracownicy ŚDS posiadają doświadczenie oraz wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Swoje kwalifikacje podnoszą poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Dom w 2023 r. realizował swoje zadania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Plany i zamierzenia na 2023 r. zostały zrealizowane. uczestnicy rozwijali i poprawiali swoje umiejętności interpersonalne, społeczne i praktyczne, komunikacyjne.

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez ŚDS:

- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia terapii ruchowej (fotel masujący),
- pomalowano pracownię ŚDS,
- pozyskano nowy bus do przewozu uczestników ŚDS,
- zakupiono namiot cateringowy do prowadzenia treningów i organizowania spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu,
- wymieniono świetlówki na energooszczędne w całym budynku ŚDS,
- wymieniono wykładzinę w dwóch pracowniach oraz na części korytarza ŚDS,
- zakupiono kosiarko-odśnieżarkę do pracowni ogrodniczej by ułatwić prowadzenie treningów. Realizacja poszczególnych celów i zadań w 2023 r. była zgodna z wyznaczonym Programem Działalności Domu i Planem Pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 70 641,80
wykonanie 62 641,80 zł tj. 88,6%

z tego:

1) Pozostała działalność

62 641,80 zł

W 2023 r. na realizację zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wydatkowano 2 040,00 zł w tym 2 000,00,00 zł świadczenia społeczne dla 2 gospodarstw domowych; 40,00 zł koszty obsługi zadania.
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wydatkowano 45 900,00 zł w tym 45 000,00 zł świadczenia społeczne dla 15 gospodarstw domowych; 9 000,00 zł koszty obsługi zadania.
- ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wydatkowano 1 020,00 w tym świadczenia społeczne 1 000,00 zł (1 gospodarstwo domowe dofinansowanie drewna kawałkowego) i 20,00 koszty obsługi zadania.
- ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wydatkowano 13 681,80 zł w tym 13 413,52 zł świadczenia społeczne; 268,28 zł koszty obsługi zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 127 000,00 zł wykonanie 104 444,38 zł tj. 82,2%

Przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na podstawie art. 90c ustawy o systemie oświaty. W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało łącznie 111 uczniów w tym: 67 uczniów szkoły podstawowej, 23 uczniów techników, 5 uczniów szkoły zawodowej, 12 uczniów liceów ogólnokształcących, 2 uczniów szkoły specjalnej oraz wypłacono 2 zasiłki szkolne.

Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało 105 uczniów – kwota 27 000,00

Dział 855 Rodzina plan 4 782 396,09 wykonanie 4 650 280,76 tj. 97,2%

z tego :

1) Świadczenia rodzinne- 3 992 083,79 zł w tym:

- 3 951 200,39 wydatki związane z wypłatą świadczeń na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania a także pozostałe koszty bieżące z tym związane.

- świadczenia społeczne – 3 567 735,46 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 283 702,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 443,96 zł;
- wynagrodzenia 73 412,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 107,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 9 961,80 zł;
- odpis na ZFŚS 2 500,00 zł;
- zakup energii 2 054,00 zł

- badania pracownicze 195,00 zł
- podróże służbowe 36,80 zł
- szkolenia 351,00 zł

W 2023 r. wypłacono:

- 6170 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 172 rodziny;
- 2841 świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych dla 221 rodzin;
- 47 zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka dla 47 rodzin;
- 223 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin;
- 54 zasiłków dla opiekunów dla 5 rodzin;
- 129 świadczeń rodzicielskich dla 11 rodzin.
- **40 883,40 zł** wydatki związane z wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tego:
 - świadczenia społeczne – 38 883,40 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 2 000,00 zł wydatki te obejmowały wynagrodzenie pracownika realizującego ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz pozostałe koszty z nią związane.

3) Samorządowego Żłobka w Raniżowie

Dochody:

Wpłaty rodziców czesne : 145 821,00 zł

Wpłaty rodziców wyżywienie : 38 072,22 zł

Ogółem dochody : 183 893,22 zł

Wydatki:

- Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, podatki, wypłata „13”) wydatkowana kwota 320 995,61 zł. Zatrudnionych 5 osób : (kierownik, 3 opiekunki, sprzątaczką).
 - Wydatki § 4210 dotyczą zakupów śr. czystości, artykułów na zajęcia, ozdoby, dekoracje, art. papiernicze kwota 21 278,66 zł
 - Wydatki § 4220 dotyczą zakupów żywienia kwota 44 751,97 zł
 - Wydatki § 4280 badania pracownicze kwota 783,00 zł
 - Wydatki § 4300 dotyczą zakupu usług : wywóz nieczystości, prowadzenie gier i zabaw, programów animacyjnych, wymiana wykładziny, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych kwota 22 834,39 zł
 - Wydatki § 4360 opłata za telefon kwota 442,85 zł
 - Wydatki § 4440 odpis na Fundusz Socjalny 7 154,58 zł
- Ogółem wydatki : 418 241,06 zł

4) Karta Dużej rodziny

1 905,00 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzinie. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

5) Wspieranie rodziny

93 809,61 zł

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1000 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 81 964,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 495,76 zł;
- koszty podróży służbowych krajowych 4 326,14;
- odpis na ZFŚS 1 700,00 zł;
- koszty związane ze szkoleniem pracowników 3 500,00 zł

Ze środków własnych wydatkowano na powyższe zadanie 83 940,92 zł natomiast z środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny w 2023 r.” wydatkowano 9 868,69 zł

6) Rodziny zastępcze

29 042,18 zł

Wydatki te dokonywane są zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 , poz. 575) . Z terenu gminy Raniżów w 2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało 2 dzieci zaś w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3 dzieci. Odpłatność za pobyt wynosiła 50%

7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

102 944,90 zł

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2023 r. opłacono 571 składek zdrowotne, w tym: 435 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 118 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 33 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

8) Pozostała działalność

12 264,22 zł

W 2023 r. na realizację zadań wynikających z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano 12 254,22 zł w tym świadczenia społeczne 11 886,60 zł i koszty obsługi 367,62 zł. W 2023 r. wypłacono 65 świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4 097 645,61, wykonanie 2 437 732,97 tj.59,5%

Wydatki tego działu to :

a)dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do ceny ścieków	241 800,00zł
---	--------------

b)wydatki na utrzymanie czystości w gminie	865 278,45zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na prawidłowe rozliczenia zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych	155 564,88zł
wydatki z bieżącą obsługą, zakup materiałów do obsługi odbioru nieczystości z terenu gminy Raniżów.	4 642,54zł
wydatki związane z usługą wywozu nieczystości – usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w 2023r—Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.	705 071,03zł
c)utrzymanie zieleni, czystości zakup kwiatów	6 210,35zł
d)schronisko dla zwierząt	21 768,43zł
e)oświetlenie ulic – zakup energii	136 940,34zł
f)konserwacja oświetlenia ulicznego	17 691,46zł
g)budowa oświetlenia ulicznego, wymiana opraw na LEDY	940 077,95zł
i)wydatki związane z opłatami za korzystanie środowiska	1 216,00zł
j)wydatki związane z odbiorem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest.	63 163,77zł
k) pozostałe zakupy i materiały	17 148,48zł
pozostałe usługi	13 699,74zł
l)ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę	14 618,00zł
m) wykonanie dokumentacji projektowej – rewitalizacja obszarów na terenie gminy	98 120,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 4 324 995,00,
wykonanie 883 456,15 tj.20,4%

Wydatki tego działu to dotacja z budżetu przekazanej dla :

1.Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	444 000,00zł
2.Gminnej Biblioteki Publicznej w Raniżowie	342 500,00zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sceny plenerowej stałej	24 634,00zł
4. Realizacja zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na zadanie : „Festyn dla mieszkańców „Zakończenie lata” w tle warsztaty kultury lasowickiej”.	20 975,95zł
5.Wykonanie odwiertu celem badania warunków wodno gruntowych -montaż pompy	10 713,20zł
6.Wykonanie dokumentacji projektowej- rewitalizacji parków na terenie gminy	10 633,00zł
7.Dotacje do Stowarzyszeń	30 000,00zł

1. Stowarzyszenie Gminy Raniżów umowa 1/2023

„Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusu wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raniżów”

Wydatki: 51 500,00 zł Dotacja 6 000,00 zł – Okres realizacji styczeń 2023 r.

1. Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem	30 000,00
2. Koszty zwiedzania oraz aktywnego wypoczynku	15 500,00
3. Transport autobusem	6 000,00

2. Stowarzyszenie Gminy Raniszów umowa 3/2023

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego w formie kolonii w Krynicy Morskiej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Raniszów ”

Wydatki: 53 200,00 zł Dotacja 6 000,00 zł – Okres realizacji lipiec 2023

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem | 40 000,00 |
| 2. Koszty zwiedzania oraz aktywnego wypoczynku | 4 900,00 |
| Transport autobusem Raniszów- Krynica Morska i wybrane miejsca | 8 300,00 |

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej umowa 4/2023

„Dożynki – podtrzymywaniem tradycji narodowej i lokalnej ”

Wydatki: 10 286,57 zł Dotacja 10 000,00 zł – Okres realizacji sierpień 2023r.

- | | |
|--|----------|
| 1. Wykonanie banneru informacyjnego i plakatów | 1 652,45 |
| 2. Artykuły żywnościowe | 5 423,62 |
| 3. Artykuły papiernicze | 710,50 |
| 4. Wynajem sprzętu rekreacyjnego | 2 500,00 |

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury umowa 5/2023

„Rajd motocyklowy pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego”

Wydatki: 3 600,00 Dotacja: 2 000,00 – Okres realizacji sierpień 2023 r.

- | | |
|--|----------|
| 1. Wynagrodzenie opiekuna dzieci podczas zabaw integracyjnych (pokaz dziecięcej drużyny pożarniczej) | 1 600,00 |
| Artykuły żywnościowe | 2 000,00 |

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Domowego Kościoła Diecezji Sandomierskiej umowa 6/2023

„Organizacja Wieczera wigilijna dla seniorów z tereny Gminy Raniszów”

Wydatki: 3 000,00 zł Dotacja 3 000,00 zł – Okres realizacji grudzień 2023 r.

- | | |
|---|--|
| 1. Przygotowanie posiłku wielodaniowego wraz z artykułami spożywczymi | |
|---|--|

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Raniszowskiej umowa 7/2023

„Promocja Gminy Raniszów poprzez integrację społeczności lokalnych na Spotkaniu Opłatkowym ”

Wydatki: 3 000,00 Dotacja 3 000,00 – Okres realizacji grudzień 2023 r.

- | | |
|---|----------|
| 1. Zakup i przygotowanie lokalnych potraw | 3 000,00 |
|---|----------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 105 000,00, wykonanie 104 215,64 tj.100,0%

1. Klub Sportowy RANIŻOVIA” umowa 2/2023

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych, treningów, turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raniszów”

Wydatki: 90 652,93 zł Dotacja 90 000,00 – Okres realizacji od lutego do grudnia 2023 r

- | | |
|--|-----------|
| 1. Koszty związane z transportem, wyjazdami na zawody | 10 632,06 |
| 2. Wynagrodzenia trenera, instruktorów, gospodarza obiektu | 40 575,20 |
| 3. Ekwiwalenty, delegacje sędziowskie | 13 654,80 |
| 4. Zakup sprzętu sportowego | 5 941,59 |

5. Opłaty związkowe PZPN	8 780,00
6. Bieżące utrzymanie obiektu i sprzętu (zakup nawozu, paliwa, oleju, remonty itp.)	2 299,64
7. Artykuły regeneracyjne, napoje	309,60
8. Media	1 872,26
9. Inne (ubezpieczenia ,ZUS –y, podatki, opłaty bankowe, usługi księgowy)	6 587,78
Wydatki na zakupy i usługi bieżące w tym dziale wynoszą	14 215,64

III. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW

1. Dochody zlecone wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 132 611,66 zł, wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –136 122,33zł,

2. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –3 075,07zł, wydatki wykonane 1 216,00zł,

3. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 954 611,48zł, wydatki wykonane –865 278,45zł,

4. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu gminy określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody wykonane w ramach środków określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-103 810,00zł; Wydatki wykonane w ramach w/w środków 102 524,63zł.

IV. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Treść	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana
-przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raniżowie	301 969,00zł	293 000,00zł
-podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raniżowie -	444 000,00zł,	444 000,00zł
-podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raniżowie	342 500,00zł	342 500,00zł
- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Ognisko” w Raniżowie	567 000,00zł	566 999,46zł
- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś”	178 004,00zł	177 976,75zł
Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola „Ognisko” w Raniżowie oraz niepublicznego przedszkola „Mały Miś”	5 383,80zł	5 383,78zł
-celowa dla Klubu Sportowego RANIŻOVIA	90 000,00zł	90 000,00zł

-celowa dotacja dotycząca partycypacji w kosztach pobytu osób z terenu gminy Raniżów w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	3 000,00zł	3 000,00zł
-dotacja celowa dla OSP z Gminy Raniżów na cele bieżące	27 710,00zł	27 010,00zł
-dotacja celowa dla OSP z Gminy Raniżów na cele inwestycyjne	378 000,00zł	377 859,50zł
- dotacja celowa dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00zł	20 000,00zł
- celowa dla Stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację zajęć kulturalno- rozrywkowo - oświatowych	30 000,00zł	30 000,00zł
-wpłata – Związki "Podkarpacka Komunikacja samochodowa"	495 200,00zł	495 150,16zł
-celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie	5 000,00zł	5 000,00zł
-dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego	8 000,00zł	0,00
Suma	2 895 766,80	2 877 879,65

V. Realizacja zadań z funduszu sołectkiego.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w łącznej kwocie – **316 911,06 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł plan	Kwota w zł wydatek
Raniżów	1.Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowej w Raniżowie	12 278,30	12 278,30
	2.Zakup strojów lodowych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Raniżowie.	30 000,00	30 000,00
	3.Zakup strojów treningowych dla grupy młodzieżowej Klubu Sportowego	10 000,00	9 995,00
Wola Raniżowska	1.Utwardzenie drogi gminnej w Woli Raniżowskiej	52 278,30	52 278,30
Mazury	Wykonanie drogi położonej w miejscowości Mazury.	52 278,30	52 278,30
Zielonka	Dobudowanie podłogi tanecznej przy Domu Ludowym w Zielonce	43 809,22	43 809,22
Staniszewskie	Zagospodarowanie terenu tj. wykonanie ogrodzenia i boiska do siatki na działce nr 798/1	40 672,52	40 665,79
Korczowiska	Wykonanie ogrodzenia placu remizy OSP Korczowiska	23 420,68	23 345,40
Posuchy	Poprawa nawierzchni dróg poprzez nawiezenie kamienia na terenie sołectwa Posuchy.	25 877,76	19 040,40
Poręby	1.Wykonanie oświetlenia w sołectwie	20 000,00	15 000,00

Wolskie	Poręby Wolskie		
	2. Remont i naprawa dróg poprzez nawiezenie kamienia..	5 000,00	5 000,00
	3.Konserwacja urządzeń i wyposażeniowe placu zabaw w sołectwie Poręby Wolskie	1 295,98	1 295,97
	Razem:	316 911,06	304 986,68

VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów i wynik finansowy budżetu Gminy Ranizów

1.Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	702 207,43	702 207,43
2.	905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu.	5 915 630,29	5 915 630,29
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	386 556,40	386 556,40
		Razem	7 004 394,12	7 004 394,12

2.Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	598 388,00	598 388,00
		Razem	598 388,00	598 388,00

3. Wynik budżetu.

Budżet Gminy Ranizów na dzień 31 grudnia 2023r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 2 000 952,55zł0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących praw własności przysługujących gminie (011 UG, Szkoły, Przedszkola, GOPS, ZGK, GOKSIR, Biblioteka, ŚDS, Żłobek)

a) majątek trwały ogółem	97 412 774,91
w tym:	
Grunty ogółem	1 405 412,03
Lasy	1 771 000,00
Grupa I – Budynki	25 313 638,29
Grupa II – Budowle	61 372 627,62
Grupa III – kotły , maszyny energetyczne	226 150,57
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	865 708,06
Grupa V – Maszyny i aparaty specjalne branżowe	49 386,25
Grupa VI – Urządzenia techniczne	3 807 269,97
Grupa VII – Środki transportu	2 324 798,00
Grupa VIII – Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie	276 784,12
Umorzenie w/w majątku trwałego	36 602 200,18
Środki trwałe w budowie (080) stanowią wartość	607 302,39
b) majątek rzeczowy (013)	4 618 318,93
w tym:	
- sprzęt przeciwpożarowy OSP	643 273,31

2. Dane dotyczące innych, własność praw majątkowych

a) Gmina Raniżów posiada działki skomunalizowane w ilości 1,92 ha są to tereny pod wodami,

b) Gmina nie posiada

- wierzytelności

- udziałów w spółkach

- udziałów w akcjach

3. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji :

W 2023 roku sprzedano działek na kwotę **101 383,70**

4. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

a) dochody uzyskane ze sprzedaży drewna **241 763,92**

b) dochody z tytułu najmu lokali użytkowych **72 794,95**

c) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych **5 427,24**

Ogółem dochody na dzień 31.12.2023 rok stanowią kwotę **319 986,11**

5. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Planowana sprzedaż drewna na 2024 rok stanowi kwotę **100 000,00**

Planowana sprzedaż działek na 2024 rok stanowi kwotę **500 000,00**

Ogółem : **600 000,00**

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Stan powierzchniowy gruntów Gminy Raniżów na dzień **31.12.2023** roku wynosi:

538,4711 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stan na 31.12.2023 r. – GMINA RANIŻÓW ujawniony w ewidencji rejestru gruntów i budynków (własność i władanie na zasadach posiadania samoistnego, mienie gromadzkie)

1	2	3	4	5	6	SUMA (ha)
Korczowiska	Wola Raniżowska	Staniszewskie	Zielonka	Mazury	Raniżów	
6,6412	45,0167	81,0120	157,0247	72,1814	176,5951	538,4711

Wykaz terenów zabudowanych i budowlanych ujawniony w ewidencji rejestru gruntów i budynków

Rodzaj	RANIŻÓW	MAZURY	ZIELONKA	STANISZEWSKIE	WOLA RANIŻOWSKA	KORCZOWISKA	RAZEM (ha)
B	0,1992	-	-	-	-	-	0,1992
Ba	0,3610	-	-	-	-	-	0,3610
Bi	3,9184	1,1886	0,6278	0,8442	1,4080	0,1034	8,0904
Bz	2,8727	-	-	-	-	-	2,8727
Br	0,6549	0,0564	0,2591	0,0500	0,0872	-	1,1076
Bp	0,0123	-	-	-	-	-	0,0123
RAZEM (ha)	8,0185	1,2450	0,8869	0,8942	1,4952	0,1034	12,6432

Wykaz dróg ujawniony w ewidencji rejestru gruntów i budynków

Rodzaj	RANIZOW	MAZURY	ZIELONKA	STANISZEWSKIE	WOLA RANIŻOWSKA	KORCZOWISKA	RAZEM (ha)
dr (ha)	41,1786	12,8526	19,3676	6,6605	26,2277	4,0993	110,3863

W obrocie mieniem jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Raniżów w okresie 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

- nabyto do zasobu:

działkę nr 2179/7 o powierzchni 0,0055 ha i działkę nr 2180/7 o powierzchni 0,0053 ha obręb Raniżów; Gmina Raniżów nabyła z przeznaczeniem pod drogę publiczną

- zbyto:

Obręb Raniżów

- działka nr 1370/7 o powierzchni 0.0719 ha (tryb przetargowy);

Obręb Wola Raniżowska

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY RANIŻÓW
ZA 2023 ROKU**

ZESTAWIENIE INWESTYCJI POWYŻEJ 130 TYS NETTO ROK 2023

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sokołowskiej w Raniżowie i Staniszewskim- 240 944,59 zł
 - Raniżów – sieć kanalizacji sanitarnej długość 700 mb
 - Staniszewskie- sieć kanalizacji sanitarnej długość 164,60 mb
2. Przebudowa szkoły podstawowej w celu zmiany sposobu użytkowania na "Dzienny Dom Opieki Senior +" – 774 095,85 zł + 65 013,69 zł + 17 442,16 zł
 - Branża budowlana:
 - rozbiórka istniejących ścian wewnętrznych w związku z przebudowa węzła sanitarnego - montaż nowych ścian wewnętrznych (murowanych lub g-k) oraz drzwi wewnętrznych do sanitariatów - montaż nowej armatury w nowych sanitariatach
 - wymiana skrzydeł drzwi zewnętrznych - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. na biało - malowanie elewacji wraz z naprawą uszkodzeń tynku
 - uzupełnienie ubytków cokołu wraz z malowaniem
 - malowanie dachu z blachy trapezowej
 - ocieplenie kominów i przewodów wentylacyjnych
 - budowa schodów zewnętrznych przy obydwu wejściach do budynku oraz od strony kotłowni
 - od dziedzińca budowa spadku (pochylni) wejściowego wraz z poręczami
 - wymiana posadzki - podłoga na gruncie (P-02 dawna sala zajęć), posadzka pvc
 - wymiana posadzki pvc we wszystkich pomieszczeniach
 - likwidacja schodów wewnętrznych poprzez uzupełnienie wylewką posadzki i wyrównanie poziomów (P-03 hall)
 - malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z uzupełnieniem ubytków stosując system naprawczy przed malowaniem docelowym
 - montaż grzejników w węźle sanitarnym
 - montaż wentylatorów wspomagających wentylację grawitacyjną
 - wymiana instalacji elektrycznej w części najstarszej
 - montaż opraw oświetlenia sufitowego
 - poszerzenie przejść na drodze ewakuacyjnej wraz z montażem nadproży
 - demontaż ścianki działowej w celu powiększenia jadalni
 - montaż okna podawczego
 - przesuwne w ścianie pomiędzy jadalnią a wydawaniem posiłków
 - montaż dodatkowych drzwi wewnętrznych w sali aktywności ruchowej wraz z montażem nadproża
 - budowa utwardzenia drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych z kostki brukowej
 - budowa / poszerzenia chodnika dookoła obiektu (poprawa istniejących nawierzchni)
 - wymiana rynien na dachu budynku
 - odnowienie daszku przy wejściu
 - wykonanie podbitki wraz z konstrukcją
 - Branża sanitarna.
 - w zakresie projektowanej budowy wykonano instalacje w tym wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i centralnego ogrzewania

- kocioł gazowy przewidziany do wymiany.
- Branża elektryczna
Roboty instalacyjne elektryczne: trasy kablowe, roboty elektroinstalacyjne, rozdzielnie elektryczne, dostawa i montaż opraw oświetleniowych, montaż instalacji piorunochronnej i uziemiającej, instalacja przyzywowa.
- 3. Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej – 234 700, 00 zł

ZESTAWIENIE INWESTYCJI PONIŻEJ 130 TYS NETTO ROK 2023

4. Dokumentacja projektowa- Rewitalizacja obszarów na terenie Gminy Raniżów dla miejscowości Wola Raniżowska – 54 120,00 zł
5. Dokumentacja projektowa- Rewitalizacja obszarów na terenie Gminy Raniżów dla miejscowości Raniżów- 44 000,00 zł
6. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej II etap- 48 683,40 zł
 - Przeniesienie istniejącej huśtawki trzystanowiskowej z bocianim gniazdem 1 kpl
 - Nawierzchnie bezpieczne SPR+EPDM 87,2m2
 - Huśtawka wagowa podwójna 1 kpl
 - Huśtawka trzystanowiskowa z bocianim gniazdem 1 kpl.
 - Huśtawka dwustanowiskowa 1 kpl.
 - Nawierzchnie trawiaste z wyścieleniem i wyrównaniem ziemi- 688,00 m2 1 kpl
7. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudowa pomieszczeń budynku byłej Szkoły Podstawowej na Dzienny Dom Seniorów w Stanisławskim” – 48 000,00 zł
8. Budowa infrastruktury rekreacyjno –komunikacyjnej na placu zabaw działka nr ewid. 4190/21 w Woli Raniżowskiej- 37 834,80 zł
 - Dowóz ziemi urodzajnej z odległości do 10 km grubości 10-15 cm, do wykonania nawierzchni trawiastej placu zabaw około 690 m2 90 m3
 - Przepust na rowie z rury PP DN 400 z przyczółkiem betonowym prefabrykowanym z odwodnieniem przepustu w otulinie z geowłókniny i zasypaniem kamieniem otoczakiem 35 mb
 - Przepust na rowie z rury PP DN 500 długości 6 mb z przyczółkiem betonowym prefabrykowanymi- na wylocie 1 kpl
 - Dowóz brakującej ziemi z odległości 10 km wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej na szerokość 5m i głębokość 0,7 m i długość 35 mb z niwelacją terenu i wykonaniem skarp 80 m3
 - Wykonanie grilla metalowego uchylnego z paleniskiem z kamieni o średnicy min 1,0 m i konstrukcją zadaszona na drewno opałowe min 0,2 m3 1 kpl
9. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sceny plenerowej stałej – 24 634,00 zł
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Rewitalizacja obszarów na terenie Gminy Raniżów w miejscowości Raniżów i Wola Raniżowska – 45 633,00 zł
11. Budowa wiaty widowiskowej z niezbędną infrastrukturą techniczną: policznikowa instalacja elektryczna zasilająca – część I (fundamenty)- 146 370,00 zł (w tym 25 974,22 zł z Funduszu Sołeckiego)
 - Wykonanie fundamentów
 - Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

- Zasypanie i zagęszczenie fundamentów
- 12. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Senior+-
122 992,62 zł
 - Szafki, półki, stoliki, krzesła
 - Meble kuchenne
 - Wyposażenie kuchni: naczynia, sprzęt AGD
 - Sofy, fotele
- 13. Wykonanie odprowadzenia wody opadowej z rynien na terenie Szkoły
Podstawowej w Mazurach – 35 000,00 zł
 - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej długości 112 mb

Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Raniżów w 2023 r.

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej - oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raniżów polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z osprzętem sieciowym oraz wdrożenie systemu informatycznego do geolokalizacji, zarządzania i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z aplikacją mobilną Wartość netto 980 642, 10 zł.

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raniżów „ 2023 ”

Zadanie Nr 1

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Raniżowie na dz. nr 2246/11, 2246/4 , 2181/2

Wartość netto 173 578,06 zł. , brutto 213 501,01 zł.

Powierzchnia asfaltowa 995 m²

Długość odcinka 195 mb.

Zadanie Nr 2

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowej w Raniżowie na dz. nr. 982/1, 982/13 , 982/4 , 1354

Wartość netto 348 157,89 zł. brutto 428 234, 20 zł.

Powierzchnia asfaltowa 2091 m²

Długość odcinka 410 mb.

Zadanie nr 3

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej Wola Raniżowska – Stece na dz. nr 1018/1

Wartość netto 772 774,52 zł. brutto 950 512,66 zł.

Powierzchnia asfaltowa 4 998 m²

Długość odcinka 980 mb.

Zadanie nr 4

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej Wola Raniżowska – Kąty na dz. nr 6356 wraz z przebudową linii napowietrznej

Wartość netto 604 992,77 zł. brutto 744 141,11 zł.

Powierzchnia asfaltowa 3732, 15 m²

Długość odcinka 980 mb.

ZADANIE Nr 5

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa drogi gminnej Nr. 104205R Raniżów- Wilki na dz. nr 3210 Wartość brutto 323 284,81 zł.

Powierzchnia 1479 m²

Długość odcinka 290 mb.

ZADANIE Nr 6

Nazwa obiektu lub robót :Przebudowa drogi gminnej Zielonka-Bąki na dz. nr 2091/2 Wartość.brutto 217 945,03 zł.

Powierzchnia 945 m²

Długość odcinka 270 mb.

Zadanie Nr 7

Nazwa obiektu lub robót: Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Brzozowej w Raniżowie na dz. nr 682/1

Wartość netto 82 144,20 brutto 101 037,37 zł.

Powierzchnia 500 m²

Długość odcinka 200 mb.

Razem

Wartość brutto 2 978 656,19 zł.

Powierzchnia asfaltowa 14 740,15 m²

Długość 3 325, 00 mb.

Drogi dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego

1. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. o nr ewidencyjnym 1930 na odcinku 360 mb położonej w miejscowości Wola Raniżowska .

2. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. o nr ewidencyjnym 1002/2 na odcinku 410 mb położonej w miejscowości Staniszewskie .

3. Budowa i modernizacja drogi gminnej dz. o nr ewidencyjnym 1493 / odcinek 410 mb. / położonej w miejscowości Zielonka.

Łącznie 1 180 mb. X 3 m szerokość = 3,540 m²

Wartość zadań brutto: 143 497,95 zł. w tym

kwota dotacji: 80 000,00 zł.

Utwardzenie drogi gminnej dz. o nr ewidencyjnym 1501 / odcinek 1,230 mb. / położonej w miejscowości Mazury - gmina Raniżów. Wartość zadania 122 901,60

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej dz. o nr ewidencyjnym 6356 położonej w miejscowości Wola Raniżowska / odcinek 500 m/ za kwotę 46 863,00 zł.

Modernizacji drogi dojazdowej dz. o nr ewidencyjnym 527 położone w miejscowości Posuchy / odcinek 200 m/ Poprawa nawierzchni dróg gminnych materiałem kamiennym na terenie sołectwa Posuchy na kwotę 19 188,00 zł.

Poprawa nawierzchni drogi gminnej materiałem kamiennym dz. 335/1 w sołectwie Posuchy / 400 m/ na kwotę 19 040,40 zł.

Modernizacja chodnika dla pieszych w Mazurach przy drodze gminnej nr G 104208 R Mazury – Olszowe dz. nr ewid.1175/5 obręb ewid. 0005 Mazury na kwotę 61 948,95 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej dz. nr ewid. 1354 w miejscowości Raniżów. Dowieszenie przewodu i opraw oświetlenia na istniejącej linii energetycznej napowietrznej nN długość 246 mb./ 6 szt./ opraw typu Ledy 55W na kwotę Brutto: 20 382,06 zł.

Przebudowa ścieżki dla pieszych na dz. Nr. ewid. 2314 w Raniżowie na Lisy do rzeki Zyzoga na kwotę brutto: 60 170 ,37 zł.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ranizów
za 2023 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ranizów na lata 2023-2026 uchwalona została Uchwałą Nr L/316/22 Rady Gminy Ranizów z dnia 28 grudnia 2022r

I. Przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy finansowej

W okresie 2023 r. zrealizowano 102,30% planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dochody bieżące: plan – 34 055 405,68zł , realizacja - 34 855 709,24zł co stanowi – 102,35% planu
2. Dochody majątkowe: plan -4 909 975,36zł , realizacja – 5 015 9058,98zł co stanowi – 102,15% planu

W okresie 2023 r. zrealizowano 82,38% planowanych wydatków ogółem w tym:

3. Wydatki bieżące: plan- 32 836 403,90zł, realizacja- 30 418 446,91 zł co stanowi 92,64% planu
4. Wydatki majątkowe: plan 13 133 371,26zł, realizacja – 7 452 218,76zł co stanowi 56,74% planu
 - w tym na obsługę długu: plan- 60 000,00zł, realizacja-17 336,78zł co stanowi 28,89% planu
5. Wynik budżetu: nadwyżka– 2 000 952,55 zł
6. Planowane przychody ogółem budżetu: 7 004 394,12 w tym
 - przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 702 207,43,00zł
 - nadwyżka- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2pkt 8 ustawy o finansach publicznych –5 915 630,29
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 386 556,40
7. Planowane rozchody ogółem 598 388,00zł, wykonanie – 598 388,00zł co stanowi 100.00% planu
8. Zadłużenie Gminy Ranizów na 31.12.2023r. to kwota: 192 645,00 zł

Założona w WPF planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 1 219 001,78zł. W 2023 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 4 437 262,33zł wobec planowanego deficytu w wysokości 7 004 394,12zł.

Realizacja przedsięwzięć: Gmina Ranizów realizuje 2 przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Przedsięwzięcie pt. "Budowa oraz przebudowa infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Ranizów–na lata 2023-2025 łączne nakłady finansowe w kwocie 8 681 495,00 zadanie jest w trakcie realizacji.
2. Przedsięwzięcie pt. „ rewitalizacja obszarów na terenie Gminy Ranizów–na lata 2023-2024 łączne nakłady finansowe w kwocie 3 756 535,52 zadanie jest w trakcie realizacji.



 WÓJT
 Gminy Ranizów
 mgr inż. arch. Władysław Grądziel

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

w Ranżowie za 2023 rok

W Gminie Ranżów funkcjonuje biblioteka gminna oraz dwie filie biblioteczne w Woli Ranżowskiej oraz w Mazurach.

Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. Jest samodzielną jednostką, nie jest połączoną z inną instytucją kultury.

Dział: 921 Biblioteki plan 342 500,00 zł wykonanie 342 500,00 tj. 100%, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 245 966,77 zł
- na zakup książek przeznaczono z budżetu 10 700,00 zł.
- pozostałe koszty związane z prowadzeniem biblioteki na łączną kwotę 42 324,75 zł. Na materiały i wyposażenie wydatkowano środki na kwotę 3 883,46 zł, usługi telekomunikacyjne: 563,00 zł, opłaty za czynsz (Ratusz Wiejski w Mazurach) 11 808,00 zł, odpis na ZFŚS, badania pracownicze, polisy ubezpieczeniowe na kwotę 8 400,76 zł, na opłaty za gaz, wodę i energię wydatkowano 7 925,27 zł, na pełnienie zadań z zakresu RODO wydatkowano 3 542,40 zł. Poniesiono również koszty dotyczące organizacji Dożynek Diecezjalnych na kwotę 40 000,00 zł. W 2023 roku Biblioteka otrzymała darowizny na łączną kwotę 1500,00 zł. Z tych środków zakupiono książki oraz pokryto wydatki na zakup materiałów gospodarczych i biurowych. Pozyskano dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 500 zł z przeznaczeniem na zakup książek i nowości wydawniczych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan:

- należności ogółem wynoszą: 0,00 zł
- zobowiązania: 0,00 zł
- środki na rachunku bankowym: 0,00 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. zorganizowano różne zadania kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne. Takie jak ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, zajęcia kulinarne połączone z czytaniem dla dzieci, spotkania czytelnicze dla różnych grup wiekowych. Zorganizowano również wyjazdy z książkami do przedszkoli. Liczba zbiorów bibliotecznych

na koniec 2023 r. wynosi łącznie 32807 woluminów. Ze środków budżetowych zakupiono 518, ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej 494 woluminów nowości wydawniczych - w tym literatura dla dorosłych 546 wol., literatura dla dzieci i młodzieży 440 wol., literatura niebeletrystyczna 26 wol. Z darowizn pozyskano 441 woluminów o łącznej wartości 1 742.00 zł. Do końca roku 2023 we wszystkich bibliotekach zarejestrowano łącznie 1 252 czytelników i wypożyczono 25 097 egzemplarzy.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Jaszczyńska
Anna Jaszczyńska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniszowie za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniszowie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, pracuje także o własny Statut jako samodzielna jednostka kultury.

Działalność Ośrodka zmierzała głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego. Zajęcia kulturalno-sportowe realizowane były w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochody własne. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniszowie w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Raniszowie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli Raniszowskiej, Gminną Biblioteką Publiczną w Raniszowie, ze szkołami i przedszkolami (także spoza Gminy Raniszów), stowarzyszeniami (m.in. OSP, KGW) z obszaru Gminy Raniszów, Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej, Kołem Wędkarskim nr 35 w Raniszowie oraz z sąsiednimi domami i ośrodkami kultury, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.

Dział: 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan przychodów na rok 2023 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 444 000,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 100,00 % tj. w wysokości 444 000,00 zł, oraz dochody własne w wysokości 69 130,00 zł z następujących źródeł:

- wpłaty rodziców na treningi dzieci w kwocie 15 340,00 zł.
- wpłaty na halę sportową 1 440,00 zł
- za wynajem placu manewrowego 200,00 zł
- nagrody dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie” za występy na festiwalach 1 400,00 zł, od Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
- dofinansowanie z Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce z Kolbuszowej 2 500,00 zł,
- wpłata z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 4 000,00 zł,
- wpłata za dzierżawę terenów przy zalewie Maziarnia 3 000,00 zł
- wpłaty rodziców dzieci i młodzieży na wyjazd do Włoszech (Rimini) na Festiwal folkloru „Marelandia” na kwotę 41 250,00 zł

Z dochodów własnych zostały pokryte wydatki na zatrudnienia trenera piłki nożnej do prowadzenia treningów dzieci (um. zlecenie na kwotę 14 275,00 zł), wyjazdu dzieci i młodzieży (częściowe pokrycie pobytu i transport 47 750,00 zł) do Włoszech, pozostałe dochody zostały przeznaczone na częściowe pokrycie usługi zajęć tanecznych, akredytacje na występy zespołów tanecznych, przewóz osób na konkursy.

Z dotacji budżetu gminy przeznaczono:

- na wynagrodzenia pracowników ośrodka wraz z pochodnymi: 236 079,76 zł
- na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 81 068,12 zł (m.in.: umowa zlecenie BHP 1 616,00, umowa zlecenie z konserwatorem 6 325,00 zł; umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie zajęć tanecznych nowoczesnych dla 4 grup dzieci (klasy 1 -3) 15 876,00; umowa zlecenie z nauczycielem gry na instrumentach dzieci i młodzieży 19 200,00 zł, umowa zlecenie na prowadzenie prób i występy Kapeli Ludowej Ranizowianie 14 010,00; umowy o dzieło na wykonanie wieńców dożynkowych 2 106,00, umowa zlecenie obsługę muzyczną imprez plenerowych 4100,00 zł)
- na zakup artykułów spożywczych (Dni Sołtysa, spotkanie „Złote Gody”, spotkania z różnymi grupami, drobne poczęstunki dla uczestników konkursów organizowanych przez Ośrodek 18 558,08 zł
- zakup energii na kwotę 16 734,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 240,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup leków, odpis na ZFŚS na kwotę 12 479,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości, art. gospodarcze, na kwotę 4 965,40 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 66 446,17 tj. usługa RODO, prowadzenie zajęć tanecznych ludowych (28445,00 zł), usługa druku „Wieści Ranizowskich” 3144,75 zł, ochrona fizyczna przy imprezach plenerowych 7650,00 zł, wynajem usług tj. dmuchańce, urządzeń rekreacyjnych, nagłośnienia na występach na kwotę 3620,00 zł, przygotowanie potraw regionalnych, catering, wynajem kabiny ToiToi na kwotę 2739,00 zł, wykonanie wieńców dożynkowych przez KGW z terenu gminy 5000,00 zł, przewóz dzieci i młodzieży na konkursy oraz kapeli na występy, częściowa dopłata w wysokości 14 151,95 zł do usługi za transport młodzieży na wyjazd do Włoszech, konserwacja boiska sportowego 3250,00 zł i inne takie jak: prowizje bankowe, opłaty za korzystanie z praw autorskich, usługi pocztowe, opłata za ścieki, usługa RODO.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan:

- należności ogółem wynoszą: 0,00 zł
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS oraz US: 5 154,39 zł
- środki na rachunku bankowym: 0,00 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W ramach działalności GOKSiR w roku 2023 odbywały się następujące zajęcia stałe:

- fitness, aerobik,
- taniec ludowy i taniec nowoczesny,
- zajęcia piłki nożnej dla dzieci,
- zajęcia wokalne,
- zajęcia instrumentalne,
- próby i spotkania konsultacyjne dla Zespołu Obrzędowego „Mazurzenie” i Kapeli Ludowej „Raniżowanie”

Grupy (zespoły) artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie:

1. Zespół Obrzędowy „Mazurzenie”
2. Kapela Ludowa „Raniżowanie”
3. Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” (grupy I,II,III)
4. Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” (grupy I)
5. Taniec Nowoczesny w Raniżowie (grupy I,II)
6. Taniec Nowoczesny w Mazurach (grupy I,II)
7. Sekcja Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży (grupy I,II,III)
8. Zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych

Działania wykonane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie w roku 2023

1. Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastoralek
2. Gminny Przegląd Teatryków Jasełkowych
3. Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej – Moja Ojczyzna
4. cykl zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży
5. Międzygminny Konkurs Piosenki Walentynkowej „Miłość niejedno ma imię”.
6. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raniżów dla dzieci i młodzieży

7. Powiatowy Konkurs Plastyczny OZDOBA WIELKANOCNA
8. Konkurs Plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezlomni”
9. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
10. Gminny Konkurs Piosenki Żołnierskiej we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach.
11. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raniszów (stadion sportowy w Raniszowie)
12. Zawody wędkarskie na Rajskiej Dolinie w Pogwizdowie Starym (dla dzieci i młodzieży)
13. Zawody wędkarstwa spławikowego o Puchar Wójta Gminy Raniszów w Wilczej Woli
14. Gminny Konkurs Plastyczny „Portret mojej Mamy”
15. Eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju pn. Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
16. Dzień Dziecka na sportowo
17. Powiatowy Konkurs Piosenki „Z dedykacją dla mojej Mamy”
18. Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
19. Dwudniowa Impreza plenerowa Raniszowskie Sobótki – Zielna
20. Raniszowski Zlot Pojazdów Zabytkowych
21. Spotkanie historyczno-patriotyczne dotyczące porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Raniszowie
22. Spotkanie dyskusyjne pn. Kobiety sukcesu...
23. Zawody wędkarskie II Memoriał im. Jana Niemczyka
24. wyjazdy integracyjne podczas WAKACJI
25. Uroczystość Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
26. Konkurs Piosenki Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców lata 70’ 80’ 90’
27. Międzygminny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
28. Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
29. Wydawanie pisma społeczno-kulturalnego „Wieści Raniszowskie”

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raniszowie
mgr Dariusz Sobolewski

SPRAWOZDANIE

**z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raniszowie
od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Dział	Przychody		%	Koszty		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
I. WODOCIĄGI	975 200,00	812 489,25	83,3%	930 500,00	795 355,06	85,5%
Wynagrodzenia z narzutami				520 000,00	426 904,70	
Materiały				84 500,00	61 085,92	
Energia				160 000,00	119 457,50	
Usługi / remonty				80 500,00	50 305,05	
Opłaty / Wody Polskie				35 500,00	28 683,29	
zostałe przych./koszty				50 000,00	23 918,60	
Zakup środka trwałego				85 000,00	85 000,00	
W tym dopłata przedmiotowa do wody	51 200,00	51 200,00				
II. OCZYSZCZALNIA	1 195 769,00	1 002 564,96	83,8%	1 245 469,00	1 011 080,06	81,2%
Wynagrodzenia z narzutami				475 000,00	392 190,02	
Materiały				59 500,00	48 059,42	
Energia				325 000,00	274 908,71	
Usługi / remonty				320 000,00	251 814,71	
Opłaty / Wody Polskie				35 500,00	15 300,86	
zostałe koszty				30 469,00	16 806,34	
Zakup środka trwałego				12 000,00	12 000,00	
W tym dopłata przedmiotowa do ścieków	250 769,00	241 800,00				
Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	3 314,89				
Razem	2 175 969,00	1 818 369,10	83,6%	2 175 969,00	1 806 435,12	83,0%

Informacje dodatkowe:

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku: 51 874,88 zł
 Zobowiązania ogółem: 174 498,62 zł
 Należności ogółem: 83 554,33 zł
 W tym należności wymagalne: 43 305,44 zł

CELISWNA SIĘCION
 Jadwiga Więcek

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Raniszowie
 mgr Tadeusz Sanderj