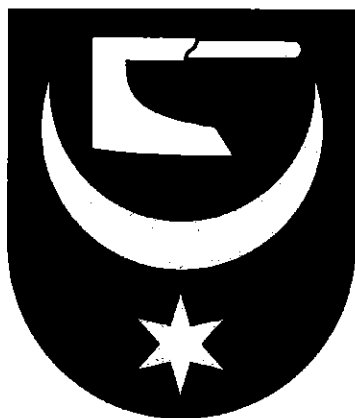


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻABNO ZA 2024 ROK**



Żabno marzec 2025r.

Zarządzenie nr 22/U/25
Burmistrza Żabna
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Żabna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2024 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

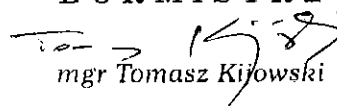
Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żabno.

§ 3

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabno za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Żabnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻABNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

I. Stan mienia komunalnego Gminy Żabno na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Grunty (603,4851 ha; w tym trwałe zarząd)	44 163 692,97
2.	Budynki i budowle	201 062 786,16
3.	Drogi gminne i chodniki	117 342 792,83
4.	Sieć kanalizacyjna (Bobrowniki Wielkie, Ilkowice, Łęg Tarnowski, Niedomice, Sieradza, Żabno)	38 508 163,38
5.	Sieć wodociągowa (Odporyszów, Sieradza, Żabno)	923 811,13
6.	Środki trwałe (urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu), pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w Urzędzie Miejskim w Żabnie i jednostkach organizacyjnych	25 518 704,63
7.	Akcje i udziały	21 043 320,00
8.	Należności hipoteczne od osób prawnych	0,00

II. Zmiany w stanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Żabno w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Gmina Żabno nabyła 10,8100 ha gruntów (w wyniku: zasiedzenia, komunalizacji, nabycia aktami notarialnymi, regulacji stanu prawnego, nabycia spadku oraz z podziału, ze scalenia), a zbyła 6,1842 ha (w wyniku: zasiedzenia, sprzedaży, regulacji stanu prawnego oraz z podziału, ze scalenia).

Grunty stanowiące własność Gminy Żabno obejmują w większości grunty rolnicze użytkowane jako grunty orne, które wydzierżawiane są rolnikom indywidualnym oraz place i tereny zielone w poszczególnych miejscowościach. Część gruntów słabych klas bonitacyjnych jest odłogowana z uwagi na nieopłacalność ich uprawy.

W dalszym ciągu przewiduje się sprzedaż gruntów komunalnych w miarę zainteresowania ewentualnych nabywców. Nabywanie gruntów na rzecz Gminy Żabno będzie następowało w zależności od potrzeb oraz w drodze komunalizacji gruntów związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy, a także tych, które jeszcze nie zostały skomunalizowane; w szczególności dotyczy to dróg gminnych, których stan prawny jest jeszcze w całości nieuregulowany.

Ogólna wartość gruntów komunalnych, na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z ewidencją księgową wynosiła 44 163 692,97 zł.

IIa. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym posiadane przez Gminę Żabno na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Żabno posiadała na dzień 31 grudnia 2024 roku grunty o nieuregulowanym stanie prawnym.

Szczegółowe dane w tym zakresie zamieszczono w poniższej tabeli.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)
1.	Bobrowniki Wielkie	2,8830
2.	Chorążec	0,0000
3.	Czyżów	2,6749
4.	Fiuk	0,0000
5.	Goruszów	0,0700
6.	Gorzyce	9,8223

7.	Ilkowice	1,6565
8.	Janikowice	0,3800
9.	Kłyż	0,6904
10.	Łęg Tarnowski	5,1539
11.	Morzychna	0,0000
12.	Nieciecza	0,1200
13.	Niedomice	1,5723
14.	Odporyszów	4,7126
15.	Otfinów	1,5400
16.	Pasieka Otfinowska	0,9700
17.	Pierszyce	0,0900
18.	Podlesie Dębowe	0,4765
19.	Siedliszowice	5,7800
20.	Sieradza	4,1700
21.	Żabno	1,8948
Razem:		44,6572

III. Zmiany w stanie budynków i budowli w poszczególnych sołectwach oraz mieście Żabnie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (w złotych)

Miejscowość	Stan na dzień 1 stycznia 2024 roku	Zwiększenie stanu	Zmniejszenie stanu	Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku
Bobrowniki Wielkie	6 633 150,70	244 694,79	0,00	6 877 845,49
Chorążec	258 527,76	261 049,10	0,00	519 576,86
Czyżów	1 069 665,48	0,00	0,00	1 069 665,48
Fiuk	1 107 084,50	0,00	0,00	1 107 084,50
Goruszów	508 562,43	0,00	0,00	508 562,43
Gorzyce	6 599 791,64	156 691,79	0,00	6 756 483,43
Ilkowice	7 042 275,00	114 937,00	0,00	7 157 212,00
Janikowice	482 967,83	94 926,00	0,00	577 893,83
Kłyż	1 203 581,64	261 270,00	0,00	1 464 851,64
Łęg Tarnowski	32 719 280,89	10 662 411,53	0,00	43 381 692,42
Morzychna	7 547,72	0,00	0,00	7 547,72
Nieciecza	2 937 681,42	0,00	0,00	2 937 681,42
Niedomice	21 228 822,75	1 213 994,20	0,00	22 442 816,95
Odporyszów	7 558 407,71	383 248,81	0,00	7 941 656,52
Otfinów	9 416 202,65	2 758 324,28	0,00	12 174 526,93
Pasieka Otfinowska	1 364 265,60	384 191,26	0,00	1 748 456,86
Pierszyce	1 063 239,53	0,00	0,00	1 063 239,53
Podlesie Dębowe	811 050,87	759 163,96	0,00	1 570 214,83
Siedliszowice	2 466 686,43	480 323,36	0,00	2 947 009,79
Sieradza	4 646 021,32	8 006 640,86	0,00	12 652 662,18
Żabno	53 279 972,19	15 906 612,07	3 030 478,91	66 156 105,35
Razem	162 404 786,06	41 688 479,01	3 030 478,91	201 062 786,16

Wartość budynków i budowli znajdujących się w poszczególnych sołectwach oraz mieście Żabnie zwiększyła się, w przypadku Urzędu Miejskiego w Żabnie, o 37 220 986,42 zł, w związku z:

1) rozliczeniem określonych zadań inwestycyjnych, które dotyczyły:

a) w Bobrownikach Wielkich:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1345K Tarnów – Biała – Bobrowniki Wielkie w km od 7+020,00 do km 7+061,00 polegającej na budowie chodnika,

b) w Chorążcu:

- modernizacji budynku Domu Ludowego,

c) w Gorzycach:

- wykonania altanki drewnianej z pokryciem blachą trapezową wraz z dojściem z kostki brukowej na działce nr 956/2,
- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 1426)

d) w Ilkowicach:

- modernizacji budynku Domu Ludowego,
- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 753),

e) w Janikowicach:

- modernizacji ogrodzenia działki nr 357,
- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 254/1),

f) w Kłyżu:

- budowy altany obok Domu Ludowego (na działkach nr 521/5 oraz 522/3 – teren przy Domu Ludowym),
- budowy placu zabaw na działce nr 522/3,

g) w Łęgu Tarnowskim:

- przebudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej,
- utwardzenia terenu działki przy budynku Kulturalno-Oświatowo-Sportowym „KOS” (działka nr 785/11),
- rozbudowy drogi gminnej nr K203500, ul. Zamościa,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra w km od 3+020,00 do km 3+040,00 polegającej na budowie chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych,
- przebudowy drogi wewnętrznej, ul. PCK (działka nr 1344) wraz z odwodnieniem,
- przebudowy drogi wewnętrznej, ul. Pasternik (działka nr 1045),
- modernizacji nagłośnienia i oświetlenia na działce nr 784/1,

h) w Niedomicach:

- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 polegającej na budowie lewostronnego chodnika na odcinku długości 532m,
- rozbudowy drogi wewnętrznej, ul. Szkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą,
- modernizacji ogrodzenia płyty boiska sportowego do piłki nożnej (działka nr 769/7),

i) w Odporyszowie:

- dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. A. Szlęzaka,
- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 395/2),
- modernizacji (remontu) ulicy Jana Wnęka (działka nr 395/2),

j) w Otfinowie:

- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 1222/2),
- rozbudowy drogi gminnej nr K203578, ul. Cmentarnej w km od 0+105 do 0+928,

k) w Pasiece Otfinowskiej:

- modernizacji mieszkania komunalnego,
- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 126),
- modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 368/1),

l) w Podlesiu Dębowym:

- budowy altany przy Domu Ludowym,
- budowy placu zabaw na działce nr 41/20,
- modernizacji drogi gminnej nr K203558 (działka nr 396/1),

ł) w Siedliszowicach:

- modernizacji dróg wewnętrznych na działkach nr 498 oraz 505,
- przebudowy drogi wewnętrznej (działki nr: 913/1 i 913/2),
- wykonania podwójnego zjazdu linowego dla dzieci, usytuowanego w obrębie placu zabaw na działce nr 800,

m) w Sieradzy:

- budowy kanalizacji sanitarnej,
- odtworzenia normatywnych poboczy wzdłuż dróg gminnych (K203537 – działki nr: 1151, 1152/3; działka nr 1157),
- rozbudowy drogi gminnej nr K203529 (działki nr 608, 1161) wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną,

n) w Żabnie:

- modernizacji oświetlenia płyty głównego boiska Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Polan Żabno”,
- modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
- budowy sieci kanalizacyjnej na działkach nr: 282/20, 282/21, 283/1, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10,
- budowy sieci wodociągowej na działkach nr: 282/20, 282/21, 283/1, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10,
- rozbudowy drogi gminnej nr K203469, ul. Warszawskiej,
- rozbudowy drogi gminnej nr K203500, ul. Zamościa wraz z budową mostu,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 polegającej na budowie lewostronnego chodnika na odcinku długości 163m,
- przebudowy drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja (działki nr: 1315/5, 1315/28),
- rozbudowy drogi gminnej nr K203453 w km od 0+000,00 do 0+220,00 (ul. Paderewskiego),
- przebudowy drogi gminnej nr K203456, ul. Wojska Polskiego,
- przebudowy drogi gminnej nr K203491 w km od 0+000,00 do 0+375,00, ul. Ofiar Katynia,
- budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+120, ul. Plac Grunwaldzki,
- utwardzenia części działki nr 1108/1 w Konarach,

2) nabycia czternastu budynków, w drodze spadku, po dwóch zmarłych mieszkańcach Gminy.

Wartość budynków i budowli znajdujących się w poszczególnych sołectwach oraz mieście Żabnie zmniejszyła się o 299 394,47 złotych w związku z:

- 1) rozbiórką, przejętych od Kółka Rolniczego w Żabnie, budynków: warsztatowo-administracyjnego (działka nr 526/1) oraz wiaty stalowej (działka nr 527/3) w Żabnie;
- 2) oddaniem w trwały zarząd części budynku komunalnego (udział: 3682/15226) przy ul. Św. Jana 1 w Żabnie, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żabnie.

Zmiany stanu budynków i budowli w jednostkach organizacyjnych

W przypadku Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie wartość budynków i budowli wzrosła na skutek przekazania przez Gminę Żabno nakładów poniesionych na realizację zadania pn.: "Modernizacja gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno" – część 3

pn. "Modernizacja budynku biurowego MGZGK w Żabnie" oraz dofinansowania cytowanej inwestycji z własnych środków wspomnianej jednostki organizacyjnej.

Wzrost wartości budynków będących na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie związany jest z przekazaniem przez Gminę Żabno, w trwały zarząd, części budynku komunalnego (udział: 3682/15226) przy ul. Św. Jana 1 w Żabnie, a także nakładów poniesionych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku komunalnego – Klub Senior+ w Żabnie”.

Zwiększenie wartości budynków i budowli placówek oświatowych działających na terenie Gminy Żabno odnotowano w:

- Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich (wykonanie i montaż altany, modernizacja ogrodzenia),
- Szkole Podstawowej w Sieradzy (montaż monitoringu wizyjnego),
- Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie (montaż fotowoltaiki na dachu budynku szkoły),
- Publicznym Przedszkolu w Żabnie (przyjęcie w trwały zarząd części budynku od Szkoły Podstawowej w Żabnie),
- Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim (budowa ogrodzenia).

Z kolei zmniejszenie wartości budynków i budowli placówek oświatowych było spowodowane przekazaniem w trwały zarząd Publicznemu Przedszkolu w Żabnie części budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie oraz likwidacją znajdującego się przy tej szkole domu nauczyciela.

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła: 201 062 786,16 zł. Szczegółowe dane (w złotych) na temat zmian w ich stanie zamieszczono w poniższej tabeli.

Stan na 01.01.2024r.	Zmiana stanu (+/-) w jednostce organizacyjnej							Stan na 31.12.2024r.
	UM	MGZGK	OPS	GCK	MGBP	ZOSSiP	SGZOZ	
162 404 786,06	36 921 591,95	899 718,93	601 662,02	0,00	0,00	235 027,20	0,00	201 062 786,16

IV. Zmiany w stanie środków trwałych (urządzeń technicznych, maszyn, środków transportu), pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (w złotych)

Jednostka organizacyjna	Stan na dzień 1 stycznia 2024 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku
Urząd Miejski	7 957 225,48	773 813,19	103 039,04	8 627 999,63
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie	1 320 614,03	14 324,50	33 973,68	1 300 964,85
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	704 663,09	101 691,98	44 572,43	761 782,64
Gminne Centrum Kultury w Żabnie	1 364 461,09	80 518,15	11 661,32	1 433 317,92
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie	1 386 704,21	103 306,36	16 254,11	1 473 756,46
Żłobki	1 242 378,86	147 711,56	970,00	1 389 120,42
Przedszkola	1 785 121,45	132 214,48	46 345,31	1 870 990,62

Szkoły Podstawowe	7 655 842,20	721 008,55	417 800,69	7 959 050,06
Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie	142 940,73	3 738,00	9 131,10	137 547,63
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie	619 954,36	6 600,39	62 380,35	564 174,40
Ogółem	24 179 905,50	2 084 927,16	746 128,03	25 518 704,63

Ogólna wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 1 338 799,13zł.

W przypadku Urzędu Miejskiego w Żabnie dokonano:

a) zakupu, na kwotę 541 329,41 zł, następujących składników majątkowych:

- wyposażenia ewidencjonowanego na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, w tym m.in. nabytego w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w budynkach: Domu Ludowego w Ilkowicach („Małopolskie Świetlice Wiejskie”), nowego Domu Ludowego w Otfinowie, Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy, Urzędu Miejskiego w Żabnie,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- ręcznej kamery termowizyjnej Infray T400,
- stacji pomiarowej jakości powietrza Smart City z wyświetlaczem,

b) nabycia w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych, na kwotę 232 483,78 zł, następujących środków trwałych:

- pompy pływającej Amphibio 2400 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich,
 - myjki wysokociśnieniowej Karcher HDS 10/21-4M z wyposażeniem dla sołectwa Łęg Tarnowski,
 - wskaźnika radiowego Evolis dla miejscowości Nieciecza zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr K203545,
 - monitoringu wizyjnego budynku Centrum Kulturalnego w Niedomicach,
 - traktora ogrodowego Husqvarna TC 220T do koszenia terenów zielonych w sołectwie Odporyszów,
 - systemu nagłośnienia i oświetlenia sceny dla nowego Domu Ludowego w Otfinowie,
 - parkomatu ML.1.5 zlokalizowanego w Żabnie przy ul. Rynek,
 - monitoringu wizyjnego na terenie parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie przy ul. Rynek,
 - wyposażenia Urzędu Miejskiego w Żabnie, w związku z modernizacją pomieszczeń,
- c) przekazania, o wartości 40 637,35 zł, składników majątkowych innym jednostkom, tj.:
- Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 - Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim traktora ogrodowego Stihl RT 6127.1 ZL oraz kosiarki spalinowej Stihl RM 650.0 T,
 - Gminnemu Żłobkowi w Łęgu Tarnowskim kosiarki spalinowej Stihl RM 443.1 T i kosy spalinowej Stihl FS 235,
 - Publicznemu Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 1, Publicznemu Przedszkolu w Żabnie oraz Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie foteli obrotowych,

d) odpisu, o wartości 62 401,69 zł:

- wyposażenia ewidencjonowanego na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”,
- składników majątkowych, których niedobór stwierdzono podczas inwentaryzacji za rok 2024.

W przypadku Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w porównaniu z dniem bilansowym ogólnie zmniejszyła się o 19 649,18 zł. Na różnicę tą miały wpływ zwiększenia ich stanu w kwocie 14 324,50 zł w wyniku zakupu wyposażenia (m.in. sprzętu komputerowego, elektronarzędzi), a także otrzymania od Gminy Żabno sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia. Z kolei zmniejszenia wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 33 973,68 zł spowodowane były likwidacją wyposażenia (kuchenki indukcyjnej, kosy spalinowej, niszczarki, szlifierki i siekiery ciesielskiej), a także piły do asfaltu, listwy wibracyjnej i kosiarki bijakowej.

Wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie wzrosła ogólnie o 57 119,55 zł. Miały na to wpływ zwiększenia ich stanu w kwocie 101 691,98 zł w wyniku zakupu nowego wyposażenia (sprzętu komputerowego, AGD, klimatyzatorów, mebli), licencji do programów komputerowych oraz programu do obsługi dodatków energetycznych wypłacanych w tej placówce. Z kolei zmniejszenie wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 44 572,43 zł było spowodowane odpisaniem ze stanu sprzętu komputerowego, a także wyposażenia.

W przypadku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 80 518,15 zł na skutek zakupu i otrzymania wyposażenia. Równocześnie, w wyniku dokonanych odpisów wyposażenia i sprzętu wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 11 661,32 zł.

Wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się na stanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie wzrosła o 103 306,36 zł w wyniku zakupu bądź otrzymania komputerów, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, a także księgozbioru. Równocześnie dokonano odpisu wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych na kwotę 16 254,11 zł.

W przypadku jednostek oświatowych zwiększenie wartości środków trwałych (maszyn i urządzeń) spowodowane było przekazaniem przez Gminę Żabno nakładów poniesionych na realizację inwestycji w Szkole Podstawowej im. Jana Wnęka w Odporyszowie (modernizacja placu zabaw) oraz Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim (budowa placu zabaw). Ponadto Gmina Żabno przekazała Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim traktorek ogrodowy, a Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim Nr 1 zakupiło piec konwekcyjno-parowy. Natomiast zmniejszenie wartości środków trwałych (maszyn i urządzeń) znajdujących się w placówkach oświatowych było spowodowane likwidacją placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich oraz likwidacją kuchenki 4-palnikowej w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 1.

Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych we wszystkich placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Żabno spowodowane było zakupem różnego rodzaju wyposażenia, pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowych, programów, a także licencji komputerowych. Z kolei zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związane było z likwidacją pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz licencji.

W przypadku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uległa zmniejszeniu, a wpływ na to miało ujęcie w ewidencji nowego aparatu EKG

jak również likwidacja pięciu sztuk aparatów EKG, czterech sztuk aparatów AED, aparatu do ultradźwięków, a także serwera wraz z dedykowanym do niego oprogramowaniem.

V. Wykaz zadań inwestycyjnych rozliczonych, kontynuowanych, rozpoczętych, przekazanych albo przeksięgowanych (na wydatki bieżące albo inne zadanie bądź fundusz jednostki) lub zaniechanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, a wchodzących w skład majątku mienia komunalnego

Lp.	Symbol konta	Nazwa inwestycji	Wartość (zł)
Inwestycje rozliczone			
1.	080-60016-6050-W-11	Odtworzenie normatywnych poboczy wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Sieradza – FS	21 693,04
2.	080-70005-6050-W-13	Utwardzenie terenu działki przy budynku KOS w Łęgu Tarnowskim – FS	23 000,00
3.	080-70005-6050-W-26	Dofinansowanie do modernizacji ogrodzenia wokół budynku Domu Ludowego w Janikowicach – FS	16 540,00
4.	080-70005-6050-W-29	Dofinansowanie do modernizacji budynku Domu Ludowego w Ilkowicach – FS	26 470,00
5.	080-70005-6050-W-30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – modernizacja pomieszczeń po byłej siłowni w Domu Ludowym w Ilkowicach – FS	22 755,00
6.	080-70005-6060-W-3	Zakup i montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Podlesiu Dębowym – FS	17 000,00
7.	080-70005-6060-W-4	Zakup myjki wysokociśnieniowej wraz z wyposażeniem dla sołectwa Łęg Tarnowski – FS	26 220,00
8.	080-90004-6050-W-30	Dofinansowanie do wykonania altanki i boiska do koszykówki oraz miejsca na ognisko na działce nr 956/2 w Gorzycach – FS	43 613,00
9.	080-90004-6050-W-31	Dofinansowanie do budowy altany obok Domu Ludowego w Kłyżu – FS	26 089,00
10.	080-90004-6050-W-32	Wykonanie podwójnego zjazdu linowego dla dzieci usytuowanego w obrębie placu zabaw w Siedliszowicach – FS	31 489,00
11.	080-90004-6060-W-4	Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych w sołectwie Odporyszów – FS	19 220,00
12.	080-90015-6050-W-9	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szlęzaka w Odporyszowie – FS	29 397,00
13.	080-92109-6060-W-2	Zakup doposażenia Domu Ludowego w Otfinowic – FS	39 186,00
14.	080-60017-6050-NW-4	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	12 000,00
15.	080-01044-6050-W-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno	587 836,63
16.	080-01044-6370-W-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno – Polski Ład	6 765 217,22
17.	080-01095-6050-W-2	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	266 510,00
18.	080-01095-6050-W-3	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	270 689,58
19.	080-60013-6050-W-21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowościach Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika”	54 000,00
20.	080-60013-6050-W-29	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowościach Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika	111 418,57
21.	080-60013-6050-W-35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowościach Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika	702 430,27
22.	080-60014-6050-W-12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra w miejscowości Łęg Tarnowski polegająca na budowie chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych	47 257,00
23.	080-60014-6050-W-13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345K relacji Tarnów – Biała – Bobrowniki Wielkie w miejscowości Bobrowniki Wielkie polegająca na budowie chodnika	67 496,00
24.	080-60014-6050-W-14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra w miejscowości Łęg Tarnowski polegająca na budowie chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych	60 758,46

25.	080-60014-6050-W-15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345K relacji Tamów – Biała – Bobrowniki Wielkie w miejscowości Bobrowniki Wielkie polegająca na budowie chodnika	83 996,19
26.	080-60016-6050-W-155	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	7 500,00
27.	080-60016-6050-W-160	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Zamościa (K203500) w miejscowościach Lęg Tarnowski oraz Żabno wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno	13 060 790,18
28.	080-60016-6050-W-166	Modernizacja – remont ulicy Jana Wnęka na działce nr 395/2 w Odporyszowie	33 455,28
29.	080-60016-6050-W-20	Rozbudowa drogi gminnej nr K203469, ul. Warszawska w Żabnie	367 677,36
30.	080-60016-6050-W-21	Rozbudowa drogi gminnej nr K203453, ul. Paderewskiego w Żabnie	62 400,00
31.	080-60016-6050-W-25	Rozbudowa drogi gminnej nr K203529 wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną i budową ścianki szczelnej stalowej w miejscowości Sieradza	22 000,00
32.	080-60016-6050-W-26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja i remont drogi gminnej w Podlesiu Dębowym”	26 000,00
33.	080-60016-6050-W-31	Przebudowa drogi gminnej K203491, ul. Ofiar Katynia w miejscowości Żabno	28 700,00
34.	080-60016-6050-W-36	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Żabnie	1 250,00
35.	080-60016-6050-W-38	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Paderewskiego w Żabnie	17 112,00
36.	080-60016-6050-W-39	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Cmentarnej w miejscowości Otfinów, Gmina Żabno	368 987,25
37.	080-60016-6050-W-41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki i ul. Przybyszowskiego z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Plac Grunwaldzki	15 000,00
38.	080-60016-6050-W-45	Rozbudowa drogi gminnej nr K203529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1161 i 608 w miejscowości Sieradza	23 719,28
39.	080-60016-6050-W-48	Przebudowa drogi gminnej nr K203491, ul. Ofiar Katynia w miejscowości Żabno – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	468 827,70
40.	080-60016-6050-W-49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Żabnie – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 397 579,14
41.	080-60016-6050-W-50	Przebudowa drogi gminnej nr K203456, ul. Wojska Polskiego w miejscowości Żabno	12 211,59
42.	080-60016-6050-W-52	Modernizacja drogi gminnej nr K203558 (działka nr 396/1) w miejscowości Podlesie Dębowe	484 498,13
43.	080-60016-6050-W-54	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki w miejscowości Żabno, Gmina Żabno – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	211 995,89
44.	080-60016-6050-W-5	Zakup radiowego wskaźnika prędkości dla miejscowości Nieciecza	22 755,00
45.	080-60016-6370-W-10	Przebudowa drogi gminnej nr K203456, ul. Wojska Polskiego w miejscowości Żabno – Polski Ład	186 420,15
46.	080-60016-6370-W-6	Rozbudowa drogi gminnej nr 203529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach nr 1161 i 608 w miejscowości Sieradza – Polski Ład	572 923,28
47.	080-60016-6370-W-7	Modernizacja – remont ulicy Jana Wnęka na działce nr 395/2 w Odporyszowie – Polski Ład	169 920,53
48.	080-60016-6370-W-8	Rozbudowa drogi gminnej, ul. Cmentarnej w miejscowości Otfinów, Gmina Żabno – Polski Ład	2 363 255,03
49.	080-60016-6370-W-9	Rozbudowa drogi gminnej nr K203469, ul. Warszawskiej w Żabnie – Polski Ład	1 878 175,98
50.	080-60017-6050-W-17	Utwardzenie drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja w Żabnie	6 150,00
51.	080-60017-6050-W-37	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. PCK (działka nr 1344) wraz z odwodnieniem w miejscowości Lęg Tarnowski	48 739,34
52.	080-60017-6050-W-38	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Pasternik (działka nr 1045) w miejscowości Lęg Tarnowski	63 603,19
53.	080-60017-6050-W-44	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja w Żabnie	1 250,00

54.	080-60017-6050-W-45	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr 913/1 oraz 913/2 w miejscowości Siedliszowice”	36 000,00
55.	080-60017-6050-W-47	Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej, ul. Szkolna w Niedomicach	20 150,52
56.	080-60017-6050-W-48	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja w miejscowości Żabno	12 200,00
57.	080-60017-6050-W-49	Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr 913/1 oraz 913/2 w miejscowości Siedliszowice	273 554,36
58.	080-60017-6370-W-10	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Pasternik, działka nr 1045 w miejscowości Lęg Tarnowski – Polski Ład	701 736,49
59.	080-60017-6370-W-11	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. 3 Maja w miejscowości Żabno – Polski Ład	186 200,00
60.	080-60017-6370-W-12	Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej, ul. Szkolna w Niedomicach – Polski Ład	457 533,50
61.	080-60017-6370-W-9	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. PCK (działka nr 1344) wraz z odwodnieniem w miejscowości Lęg Tarnowski – Polski Ład	460 405,40
62.	080-60016-6060-W-2	Zakup parkomatu	27 478,20
63.	080-70005-6050-W-30	Modernizacja gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno – część 1 pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Chorążcu”	55 049,10
64.	080-70005-6050-W-31	Wykonanie monitoringu wizyjnego – budynek Centrum Kulturalnego w Niedomicach	30 000,00
65.	080-70005-6050-W-32	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Ilkowicach	25 154,00
66.	080-70005-6050-W-33	Modernizacja mieszkania komunalnego w Pasiece Otfinowskiej (BGK)	211 704,47
67.	080-70005-6050-W-34	Modernizacja ogrodzenia działki nr 357 w Janikowicach	59 130,00
68.	080-70005-6050-W-35	Utwardzenie części działki nr 1108/1 w miejscowości Żabno (Konary)	44 000,00
69.	080-70005-6370-W-2	Modernizacja gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno – część 1 pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Chorążcu”; Polski Ład	206 000,00
70.	080-75023-6050-W-12	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie	344 666,16
71.	080-75412-6050-W-7	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim	10 000,00
72.	080-75412-6050-W-9	Modernizacja remizy OSP w Łęgu Tarnowskim	153 080,66
73.	080-75412-6060-W-15	Zakup pompy pływającej strażackiej	10 010,00
74.	080-90001-6050-W-10	Budowa sieci kanalizacyjnej, ul. Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie	62 003,10
75.	080-90001-6050-W-4	Dobudowa sieci wodociągowej: Budowa sieci wodociągowej – ul. Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie	4 750,00
76.	080-90001-6050-W-5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żabnie: Budowa sieci kanalizacyjnej – ul. Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie	4 750,00
77.	080-90001-6050-W-9	Budowa sieci wodociągowej – ul. Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie	36 699,97
78.	080-90004-6050-W-2	Budowa publicznego samorządowego placu zabaw z elementami małej architektury w miejscowości Kłyż	4 200,00
79.	080-90004-6050-W-20	Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze i boisku sportowym w Łęgu Tarnowskim – montaż nagłośnienia i oświetlenia	24 500,00
80.	080-90004-6050-W-22	Zagospodarowanie działki nr 956/2 pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Gorzycach	8 500,00
81.	080-90004-6050-W-23	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie	29 889,18
82.	080-90004-6050-W-29	Budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym na działce nr 41/20	192 775,83
83.	080-90004-6050-W-30	Budowa placu zabaw w Kłyżu	204 180,00
84.	080-90004-6050-W-34	Wykonanie altanki i boiska do koszykówki oraz miejsca na ognisko na działce nr 956/2 w Gorzycach	34 387,00
85.	080-90004-6050-W-35	Budowa altany obok Domu Ludowego w Kłyżu	26 801,00

86.	080-90004-6050-W-36	Budowa altany przy Domu Ludowym w miejscowości Podlesie Dębowe	52 890,00
87.	080-90004-6050-W-9	Budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym	3 000,00
88.	080-92109-6060-W-3	Montaż systemu nagłośnienia i oświetlenia sceny w budynku Domu Ludowego w Otfinowie	24 973,00
89.	080-92109-6060-W-4	Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku OSP w Niecieczy	39 990,00
90.	080-92109-6060-W-5	Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Ilkowicach – Małopolskie świetlice wiejskie 2024	41 672,40
91.	080-92601-6050-W-16	Modernizacja nagłośnienia stadionu sportowego w Łęgu Tarnowskim	16 948,00
92.	080-92601-6050-W-17	Modernizacja ogrodzenia płyty boiska sportowego do piłki nożnej w Niedomicach	60 000,00
93.	080-92601-6050-W-19	Modernizacja oświetlenia płyty głównego boiska Klubu M.LKS Polan Żabno	23 000,00
Razem:			36 515 140,60
Inwestycje kontynuowane			
1.	080-60016-6050-W-1	Dofinansowanie do dokumentacji projektowo-kosztorysowej – droga gminna na części działki nr 61 w miejscowości Goruszów – FS	12 390,00
2.	080-60016-6050-W-27	Dofinansowanie do budowy chodnika na części działki nr 334 w miejscowości Fiuk, Gmina Żabno – FS	20 000,00
3.	080-60017-6050-W-5	Dofinansowanie do przebudowy drogi wewnętrznej (działka nr 196), ul. Szkolna w Pasiece Otfinowskiej – FS	26 447,00
4.	080-60013-6050-W-25	Opracowanie dokumentacji projektowych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 973 w Otfinowie	62 299,50
5.	080-60014-6050-W-10	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika	155 693,00
6.	080-60014-6050-W-11	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika	74 491,00
7.	080-60016-6050-W-155	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod roboty budowlane w zakresie drogownictwa	5 500,00
8.	080-60016-6050-W-165	Budowa, rozbudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 901 w Niedomicach	6 888,00
9.	080-60016-6050-W-22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – droga gminna na części działki nr 61 w miejscowości Goruszów	6 110,00
10.	080-60016-6050-W-27	Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla zadania pn.: „Budowa, rozbudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 901 w Niedomicach”	27 552,00
11.	080-60016-6050-W-30	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy drodze gminnej K203491, ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Żabno	22 140,00
12.	080-60016-6050-W-33	Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Niedomicach”	123 919,00
13.	080-60017-6050-W-2	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Szkolnej w Pasiece Otfinowskiej	613,00
14.	080-60017-6050-W-42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 1156 w miejscowości Sieradza”	41 280,00
15.	080-70005-6050-W-16	Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim	107 888,00
16.	080-70005-6050-W-17	Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego w Niecieczy	45 588,25
17.	080-80101-6050-W-18	Remont i modernizacja kuchni w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie	35 670,00
18.	080-80101-6050-W-21	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno-hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim	5 500,00
19.	080-90002-6050-W-2	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	109 470,00
20.	080-90004-6050-W-16	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Wojska Polskiego w Żabnie	10 500,00
21.	080-90004-6050-W-21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Niedomicach (dz. nr 755/10)	4 700,00
22.	080-90004-6050-W-4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji rowerowej na działce nr 2149/9 w Żabnie	9 000,00
23.	080-90015-6050-W-4	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ilkowicach, Żabnie i Chorążcu	8 800,00

24.	080-90015-6050-W-5	Dobudowa oświetlenia ulicznego	9 100,00
25.	080-92601-6050-W-11	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie	12 300,00
26.	080-92601-6050-W-7	Modernizacja obiektów sportowych na działce nr 1243/4 w miejscowości Żabno	16 000,00
Razem:			959 838,75
Inwestycje rozpoczęte			
1.	080-01043-6050-W-2	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno – FS	15 000,00
2.	080-01044-6050-W-3	Dofinansowanie do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno – FS	10 000,00
3.	080-60016-6050-W-24	Dofinansowanie do budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w miejscowości Sieradza (Fiuk) – FS	25 000,00
4.	080-60016-6050-W-25	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Niccicze” – FS	15 498,00
5.	080-75412-6050-W-7	Dofinansowanie do modernizacji budynku remizy na działce nr 193 w miejscowości Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku – FS	29 633,00
6.	080-92109-6050-W-9	Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie – FS	4 000,00
7.	080-01043-6050-W-4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno	1 900,00
8.	080-01043-6050-W-62	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Bobrownikach Wielkich	11 900,00
9.	080-01044-6050-W-4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieradza (nowe osiedle)	32 472,00
10.	080-01044-6050-W-5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odporyszów	42 287,40
11.	080-01044-6050-W-6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno	7 000,00
12.	080-60016-6050-W-42	Budowa chodnika na części działki nr 334 w miejscowości Fiuk, Gmina Żabno	9 000,00
13.	080-60016-6050-W-43	Modernizacja – remont drogi gminnej nr K203593, działka nr 143, w miejscowości Pasieka Otfinowska, Gmina Żabno	46 125,00
14.	080-60016-6050-W-51	Modernizacja – remont drogi gminnej, ul. Dąbrowskiej w miejscowości Łęg Tarnowski	35 000,00
15.	080-60016-6050-W-58	Modernizacja istniejących miejsc postojowych przy drodze gminnej nr K203451, Al. Pilsudskiego w miejscowości Żabno	26 000,00
16.	080-60017-6050-W-46	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dąbrowska (boczna) na działkach 638 i 637/12 w Łęgu Tarnowskim wraz z budową kanalizacji deszczowej	36 900,00
17.	080-70005-6050-W-18	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Gorzycach wraz z termomodernizacją	28 000,00
18.	080-75023-6050-W-13	Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie	284 791,21
19.	080-75412-6050-W-8	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	7 000,00
20.	080-80101-6050-W-13	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie	14 022,00
21.	080-80101-6050-W-22	Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych	7 000,00
22.	080-80104-6050-W-4	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach	3 690,00
23.	080-90004-6050-W-31	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową altany przy klubie M.L.K.S Polan Żabno	16 605,00
24.	080-90004-6050-W-33	Budowa placu zabaw na części działek nr 194 i 195 w miejscowości Pasieka Otfinowska	9 840,00
25.	080-90005-6067-W-2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno	27 593,97
26.	080-90005-6069-W-2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno	4 869,52
27.	080-92120-6050-W-2	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	145 000,00
28.	080-92120-6050-W-3	Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim	8 612,50

29.	080-92120-6050-W-4	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy zespole palacowo-parkowym w Łęgu Tarnowskim	64 172,00
30.	080-92601-6050-W-21	Modernizacja wnętrza budynku MLKS Polan Zabno	1 000,00
31.	080-92605-6050-W-10	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie	3 936,00
Razem:			973 847,60
Inwestycje przekazane (rozliczone)			
1.	080-90004-6050-W-1	Wykonanie i montaż altany przy nowopowstałym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich – FS	47 945,00
2.	080-80101-6057-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku szkoły w Żabnie	100 744,80
3.	080-800101-6059-W-1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – zamontowanie fotowoltaiki na budynku szkoły w Żabnie	105 042,39
4.	080-70005-6050-W-30	Modernizacja gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno – część 2 pn.: „Modernizacja budynku komunalnego – Klub Senior+ w Żabnie”	74 022,23
5.	080-70005-6050-W-30	Modernizacja budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno – część 3 pn.: „Modernizacja budynku biurowego MGZ/GK w Żabnie”	184 398,47
6.	080-70005-6370-W-2	Modernizacja gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno – część 2 pn.: „Modernizacja budynku komunalnego – Klub Senior+ w Żabnie”; Polski Ład	250 000,00
7.	080-70005-6370-W-2	Modernizacja budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich w Gminie Żabno – część 3 pn.: „Modernizacja budynku biurowego MGZ/GK w Żabnie”; Polski Ład	700 000,00
8.	080-80101-6050-W-23	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	45 257,60
9.	080-85516-6050-W-11	Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w miejscowości Łęg Tarnowski	3 500,00
10.	080-85516-6057-W-3	Program „Maluch+”, Żłobek Łęg Tarnowski 2024	94 136,72
11.	080-85516-6059-W-3	Program „Maluch+”, Żłobek Łęg Tarnowski 2024	19 940,74
12.	080-90004-6050-W-32	Modernizacja placu zabaw w Odporyszowie	214 269,74
Razem:			1 839 257,69
Inwestycje przeksięgowane (na wydatki bieżące albo inne zadanie bądź fundusz jednostki) lub zamiechane			
1.	080-60016-6050-NW-7	Budowa chodnika przy drodze gminnej K203527 w miejscowości Sieradza	9 225,00
2.	080-90004-6050-W-8	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego na ul. Warszawskiej w Żabnie	2 950,00
3.	080-92601-6050-W-15	Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku LZS Dunajec Konary w Żabnie	9 538,00
4.	080-01044-6050-W-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno	130 916,14
5.	080-01044-6370-W-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno – Polski Ład	727 561,72
6.	080-60013-6050-NW-13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla odprowadzenia wód opadowych z rowu odwadniającego w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Żabno do rzeki Żabnica	11 562,00
Razem:			891 752,86

VI. Zmiany w stanie udziałów i akcji posiadanych przez Gminę Żabno w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku stan posiadanych przez Gminę Żabno udziałów/akcji w określonych organizacjach/instytucjach nie uległ zmianie.

Szczegółowe dane dotyczące stanu udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Żabno przedstawia zamieszczona niżej tabela.

Organizacja/instytucja, w której wykupiono akcje/udziały	Adres organizacji/instytucji, w której wykupiono akcje/udziały	Liczba wykupionych akcji/udziałów	Wartość (zł)
Stan na 1 stycznia 2024 roku			
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66	50 akcji serii "B" o numerach 7551-7600	5 000,00
		44 akcje serii "K" o numerach 38700- 38743	4 400,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Żabnie	33-240 Żabno ul. Kilińskiego 6	osiem udziałów	1 920,00
Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne	33-132 Niedomice ul. Kolejowa 10	jeden udział	18 032 000,00
KZN SIM Tarnów Sp. z o.o.	33-100 Tarnów ul. Brodzińskiego 1	60 000 udziałów (50,00 zł / udział)	3 000 000,00
Razem:			21 043 320,00
Stan na 31 grudnia 2024 roku			
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna	33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66	50 akcji serii "B" o numerach 7551-7600	5 000,00
		44 akcje serii "K" o numerach 38700- 38743	4 400,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Żabnie	33-240 Żabno ul. Kilińskiego 6	osiem udziałów	1 920,00
Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne	33-132 Niedomice ul. Kolejowa 10	jeden udział	18 032 000,00
KZN SIM Tarnów Sp. z o.o.	33-100 Tarnów ul. Brodzińskiego 1	60 000 udziałów (50,00 zł / udział)	3 000 000,00
Razem:			21 043 320,00

VII. Lokaty Gminy Żabno na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Żabno na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadała żadnych lokat.

VIII. Należności hipoteczne od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Żabno na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadała hipoteki od osób prawnych.

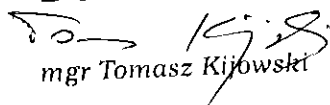
IX. Dochody z majątku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
Urząd Miejski		
1.	Odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż mienia (nieruchomości)	146 450,00
2.	Najem, dzierżawy składników majątkowych (bez VAT); tereny pod zabudowę; obwody łowieckie	409 102,25
3.	Sprzedaż gruntów rolnych	530 120,00
4.	Dochody różne: zamiana, wieczyste użytkowanie, służebność, sprzedaż majątku ruchomego	85 077,94
Razem:		1 170 750,19

Jednostki organizacyjne		
1.	Gminne Centrum Kultury w Żabnie (wpłaty z tytułu wynajmu)	37 625,46
2.	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie (przychody z tytułu najmu i refundacji mediów)	88 340,16
Razem:		125 965,62

X. Ograniczone prawa rzeczowe Gminy Żabno

Gmina Żabno w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku nie posiadała ograniczonych praw rzeczowych.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2024 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Rada Miejska w Żabnie uchwaliła budżet Gminy Żabno na rok 2024 Uchwałą nr LX/812/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. W ciągu całego roku, Rada Miejska dokonała 10 zmian budżetu.

Burmistrz, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wprowadzał w budżecie zmiany polegające na zmianach planu:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Małopolskie, Miasto Tarnów, Powiat Tarnowski oraz Gminy),
- dochodów i wydatków w związku ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Burmistrz dokonywał także podziału rezerw oraz przenoszenia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w § 11 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2024.

Zarządzeniem nr 4/U/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. Burmistrz Żabna przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienie do przenoszenia w planie wydatków wynikające z postanowień § 12 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej na rok 2024.

Kierownicy jednostek korzystali w ciągu roku z możliwości zmian w planach finansowych w ramach w/w upoważnienia.

Budżet Gminy Żabno uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 360 570,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 233 731,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 041 754,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 168 593,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza, na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu zmienił się do kwot:

- plan dochodów wzrósł o 11 630 986,75 zł do kwoty 122 991 556,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 989 750,00 zł do kwoty 129 223 481,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 358 763,25 zł do kwoty 8 400 517,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Żabno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 231 924,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	111 360 570,00	122 991 556,75	119 714 731,01	97,34%
Wydatki	117 233 731,00	129 223 481,00	114 882 143,29	88,90%
Wynik	-5 873 161,00	-6 231 924,25	4 832 587,72	-

Zmiany w budżecie 2024 wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Żabna.

Numer uchwały/zarządzenia	Data wejścia w życie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
LX/812/23	28.12.2023	111 360 570,00	117 233 731,00	8 041 754,00	2 168 593,00
8/U/24	17.01.2024	18 307,84	18 307,84	0,00	0,00
LXI/814/24	01.02.2024	850 748,49	850 748,49	0,00	0,00
11/U/24	01.02.2024	38 659,00	38 659,00	0,00	0,00
15/U/24	09.02.2024	666,00	666,00	0,00	0,00
LXII/824/24	27.02.2024	5 117 346,39	5 117 346,39	0,00	0,00
18/U/24	28.02.2024	57 883,84	57 883,84	0,00	0,00
22/U/24	11.03.2024	100 452,57	100 452,57	0,00	0,00
24/U/24	27.03.2024	1 460 588,47	1 460 588,47	0,00	0,00
27/U/24	28.03.2024	10 411,74	10 411,74	0,00	0,00
29/U/24	02.04.2024	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00
33/U/24	09.04.2024	39 656,00	39 656,00	0,00	0,00
37/U/24	19.04.2024	91 991,84	91 991,84	0,00	0,00
LXIII/835/24	25.04.2024	768 501,50	2 163 926,50	1 395 425,00	0,00
42/U/24	29.04.2024	916 535,61	916 535,61	0,00	0,00
44/U/24	08.05.2024	75,00	75,00	0,00	0,00
II/4/24	24.05.2024	900 264,27	900 264,27	0,00	0,00
49/U/24	24.05.2024	265 342,84	265 342,84	0,00	0,00
53/U/24	06.06.2024	90 666,00	90 666,00	0,00	0,00
III/17/24	13.06.2024	284 528,15	414 053,40	129 525,25	0,00
56/U/24	14.06.2024	24 544,77	24 544,77	0,00	0,00
58/U/24	28.06.2024	54 190,00	54 190,00	0,00	0,00
62/U/24	17.07.2024	40 280,84	40 280,84	0,00	0,00
IV/28/24	30.07.2024	265 451,70	265 451,70	0,00	0,00
65/U/24	30.07.2024	6 941,45	6 941,45	0,00	0,00
69/U/24	09.08.2024	337 893,56	337 893,56	0,00	0,00
71/U/24	27.08.2024	149 150,79	149 150,79	0,00	0,00
75/U/24	09.09.2024	14 516,00	14 516,00	0,00	0,00
V/42/24	19.09.2024	-2 415 819,30	-2 415 819,30	0,00	0,00
79/U/24	20.09.2024	331 722,01	331 722,01	0,00	0,00

81/U/24	23.09.2024	84 024,37	84 024,37	0,00	0,00
83/U/24	30.09.2024	148 615,50	148 615,50	0,00	0,00
87/U/24	18.10.2024	691 193,06	691 193,06	0,00	0,00
VI/65/24	30.10.2024	303 171,95	303 171,95	0,00	0,00
90/U/24	31.10.2024	74 651,46	74 651,46	0,00	0,00
95/U/24	18.11.2024	20 316,40	20 316,40	0,00	0,00
97/U/24	28.11.2024	51 523,14	51 523,14	0,00	0,00
VII/102/24	05.12.2024	448 153,36	448 153,36	0,00	0,00
102/U/24	06.12.2024	31,34	31,34	0,00	0,00
104/U/24	13.12.2024	15 132,76	15 132,76	0,00	0,00
VIII/119/24	30.12.2024	-200 019 50	-1 366 206,50	-1 166 187,00	0,00
107/U/24	30.12.2024	58 895,54	58 895,54	0,00	0,00
Ogółem:		122 991 556,75	129 223 481,00	8 400 517,25	2 168 593,00

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	122 991 556,75	119 714 731,01
Wydatki ogółem	129 223 481,00	114 882 143,29
Deficyt/ Nadwyżka	-6 231 924,25	4 832 587,72
Finansowanie	6 231 924,25	0,00
Przychody z tego:	8 400 517,25	6 731 116,37
z zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 740 758,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne	129 525,25	129 525,25
z wolnych środków	2 250 234,00	6 601 591,12
spłaty pożyczek	280 000,00	0,00
Rozchody:	2 168 593,00	1 888 593,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 888 593,00	1 888 593,00
udzielone pożyczki	280 000,00	0,00
wynik narastająco na 31.12.2023 r.		-17 592 178,61
wynik budżetu za 2024 r.		4 832 587,72
wynik narastająco na 31.12.2024 r.		-12 759 590,89
zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2024 r.		22 434 701,99
stan udzielonych pożyczek na 31.12.2024 r.		0,00
stan wolnych środków na dzień 31.12.2024 r.		9 675 111,10

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŻABNO ZA 2024 ROK

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 119 714 731,01 zł, a ich realizacja stanowiła 97,34% planu wynoszącego 122 991 556,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żabno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	85 109 685,00	98 273 504,92	99 032 120,27	100,77%	82,72%
Dochody majątkowe	26 250 885,00	24 718 051,83	20 682 610,74	83,67%	17,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 360 570,00	122 991 556,75	119 714 731,01	97,34%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żabno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	55 286 270,00	55 858 687,15	52 957 415,28	94,81%	44,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 406 484,00	34 908 196,86	36 239 357,65	103,81%	30,27%
855	Rodzina	6 610 586,00	7 981 416,86	7 755 904,30	97,17%	6,48%
600	Transport i łączność	5 588 244,00	6 608 560,55	5 977 916,01	90,46%	4,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 398,00	4 689 789,97	4 537 621,79	96,76%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	2 180 251,00	4 124 239,40	4 041 075,99	97,98%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 290,00	2 289 243,64	2 552 091,89	111,48%	2,13%
852	Pomoc społeczna	1 196 340,00	2 122 870,06	2 148 509,51	101,21%	1,79%
750	Administracja publiczna	156 927,00	1 149 730,40	1 092 897,04	95,06%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 800,00	1 479 948,17	646 952,07	43,71%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	623 125,00	614 140,52	98,56%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	490 739,00	490 239,00	99,90%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	386 810,00	386 781,85	99,99%	0,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	158 442,69	158 398,26	99,97%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 690,00	53 707,18	94,74%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 312,00	50 202,00	97,84%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 630,00	6 630,00	7 531,40	113,60%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 900,00	3 900,00	2 764,27	70,88%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	625,00	625,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 360 570,00	122 991 556,75	119 714 731,01	97,34%	100,00%

W załączniku nr 1 do sprawozdania został przedstawiony plan i wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

W załączniku nr 2 przedstawione są dochody wg ważniejszych źródeł oraz jednostek je realizujących.

W dalszej części przedstawia się dochody realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe.

1.1. Szkoły Podstawowe i Publiczne Przedszkola oraz Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli - dotyczy to wykonanych łącznych dochodów w kwocie 2 117 131,00 zł z tytułów:

- wyżywienia i opłat stałych w żłobkach, przedszkolach, klasach zerowych oraz świetlicach,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświaty i żłobkach,
- wpływów odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłaty za wynajem sal gimnastycznych,
- zwrotów kosztów poniesionych w przedszkolach na dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Żabno.

1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej - zrealizowane dochody: 171 089,12 zł z działalności:

- usługi opiekuńcze,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od świadczeń nienależnie pobranych,
- część należna gminie z tytułu odzyskanych środków z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń nienależnie pobranych,
- zwroty za odpłatność ponoszona na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej,
- odprowadzane do budżetu państwa zwroty świadczeń nadebranych w latach ubiegłych.

Szczegółowe kwoty uzyskane w jednostkach wg sprawozdania Rb-27S przedstawione są w załącznikach nr 11 (oświata) i nr 12 (pomoc społeczna).

1.3. Urząd Miejski - dochody wykonane zostały w kwocie: 117 426 510,89 zł

Opis ważniejszych dochodów wykazany jest w załącznika nr 2.

1.3.1. Subwencje - realizacja: 39 557 218,00 zł

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane i zrealizowany na poziomie 39 557 218,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 171 220,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 722 623,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 467 633,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 165 216,00 zł.

1.3.2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wykonanie: 8 843 356,60 zł

Dotacje te gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu:

- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinie,
- oświaty,
- administracji,
- obrony cywilnej,
- ochrony zdrowia,

- zwrotu rolnikom akcyzy od paliwa,
- przeprowadzenia wyborów do rady gminy, burmistrza oraz Parlamentu Europejskiego.

Niewykorzystane kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w „okresie przejściowym” w styczniu 2025 r. dysponentowi środków, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Krakowie oraz do Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota zwrotów to 63.105,61. Plan wykonano w 99,29%.

Większe zwroty dotyczą:

- dotacji na wypłatę bonu energetycznego – 53 594,69 zł,
- dotacji na podręczniki – 6 401,63 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne – 1 819,31 zł.

Załącznik nr 7 przedstawia dochody wpływające do gminy z budżetu państwa.

1.3.3. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - wykonanie: 3 537 681,14 zł

Zadania te, to przede wszystkim pomoc społeczna i oświata, które są zadaniami własnymi dofinansowanymi z budżetu państwa. Dofinansowanie takie dostała gmina do zadań:

- oświaty - prowadzenie klas zerowych w szkołach i w przedszkolach, oaz dofinansowanie programów „Aktywna szkoła” - na zakup sprzętu do szkół; „Aktywna tablica”,
- pomocy społecznej – (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia, zasiłków celowych i okresowych, zasiłków stałych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej),
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
- pomocy w zakresie dożywiania – program „Posiłek w szkole i w domu”,
- Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych – Ośrodka pomocy Społecznej, asystentów Rodziny oraz w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka,
- Dofinansowanie programu „Senior+” w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym,
- dofinansowanie wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

1.3.4. Pozostałe dotacje i środki otrzymane z różnych źródeł na finansowanie zadań bieżących - wykonanie: 2 703 262,99 zł

Dofinansowanie do bieżących zadań własnych gmina otrzymała w 2024 r. z:

- Województwa Małopolskiego do zadań:
 - letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej,
 - program „Asystent rodziny”,
 - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
 - program „Aktywny Maluch+” na funkcjonowanie nowych miejsc w Żłobkach,
 - zwrot opłaty od napojów alkoholowych do 300 ml,
- Funduszy Europejskich:
 - Program „Erasmus”
 - Program „Cyberbezpieczny Samorząd” na zakup sprzętu informatycznego,
 - program „Aktywny Maluch+” na funkcjonowanie nowych miejsc w Żłobkach,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi ul. Kościuszki w Żabnie,

- Urzędu Marszałkowskiego:
 - na projekt „Już pływam”,
 - na zakup odzieży specjalistycznej oraz pomp dla OSP,
 - na zakup kompostowników,
 - na ochronę zabytków,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań:
 - nadanie nr pesel i wykonanie bezpłatnej fotografii obywatelom Ukrainy,
 - wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
 - składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy,
 - na dodatkowe zadania oświatowe,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy,
 - wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych.

1.3.5. Dotacje i środki uzyskane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych - wykonanie: 19 997 685,30 zł

Gmina otrzymała dofinansowania do zadań własnych majątkowych w związku z realizacją zadań wymienionych w poz. 2.2. załącznika nr 2. Plan dochodów wykonany został w 85,13%.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę dofinansowywane były z:

- Województwa Małopolskiego:
 - budowa chodników przy drogach wojewódzkich,
 - odbudowa dróg transportu rolnego.
- Urzędu Marszałkowskiego:
 - na modernizację pomieszczeń w OSP Łęg Tarnowski oraz zakup pomp,
 - dofinansowanie projektu „Małopolskie Świetlice Wiejskie” na zakup wyposażenia świetlic w Niecieczy i Ilkowicach.
- budżetu państwa:
 - ze środków FDS – przebudowa ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim, ul. Ofiar Katynia i ul. Paderewskiego w Żabnie,
 - refundacja części wydatków rozliczanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Powiatu Tarnowskiego:
 - budowa chodnika przy drogach powiatowych,
- Rządowego Funduszu – Polski Ład:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Sieradzy,
 - przebudowę dróg ul. Pasternik w Łęgu Tarnowskim oraz ul. Szkolnej w Niedomicach,
 - rozbudowę ul. Cmentarnej w Otfinowie, ul. Warszawskiej oraz ul. Wojska Polskiego w Żabnie,
 - modernizację gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich,
 - konserwacja polichromii Sanktuarium w Odporyszowie,
- Dotacja z Unii Europejskiej na:
 - dofinansowanie programu „Cyberbezpieczny Samorząd” na zakup sprzętu informatycznego
 - dofinansowanie programu „Małuch+ tworzenie nowych miejsc opieki” do żłobków,
 - refundacja kosztów poniesionych na założenie fotowoltaiki w gminie,

- Banku Gospodarki Krajowej na:
- remont mieszkania komunalnego w Pasiece Otfinowskiej.

1.3.6. Udziały gminy w podatkach realizowanych przez budżet państwa - wykonanie: 20 500 151,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 17 999 734,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 500 417,00 zł

Wykonanie planu – 108,09% (poz. 3 załącznika nr 2).

Podatek dochodowy od osób fizycznych planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Wyplacany jest co miesiąc w równych ratach.

Podatek CIT przesyłany jest przez Urzędy Skarbowe kwartalnie w równych ratach.

1.3.7. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonanie: 1 110 016,98 zł.

Wykonanie planu – 103,61% (poz. 4 załącznika nr 2)

Do tych dochodów należą wpływy z:

- karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z podatków, tak jak w/w udziały rozliczane są na koniec roku sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych. Ostateczne sprawozdania wpływają w lutym następnego roku, stąd nie można przewidzieć jakie wykonanie planu nastąpi do końca grudnia i niemożliwa jest już korekta planu.

Pomimo zrealizowania ponadplanowych dochodów, Urzędy Skarbowe wykazały w sprawozdaniach zaległości we wpływach podatków, które wynoszą:

4 569,70 zł – zaległości we wpłatach z karty podatkowej,

18 815,00 zł – zaległości z tytułu podatku od spadku i darowizn,

3 618,49 zł – zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

1.3.8. Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski.

Podatki (łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat i zwróconymi kosztami ich egzekucji) - wykonanie 13 829 216,86 zł

Do pobieranych przez Urząd Miejski podatków należą: podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych z których uzyskane dochody przedstawione są w poz. 5 załącznika nr 2 w kwotach łącznych od osób fizycznych i prawnych.

Szczegółowo o realizacji podatków i opłat, zaległościach, nadpłatach, windykacji należności, skutkach zastosowanych przez Radę Miejską w Żabnie ulg oraz decyzjach Burmistrza Żabna w/s umorzeń podatków – przedstawia tabela poniżej.

Realizacja zaległości podatkowych.

STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan zaległości netto na koniec okresów sprawozdawczych		
		31.12.2023	31.12.2024	%
1	2	3	4	4/3
I	Osoby fizyczne	925 663,90	636 001,47	-31,29%
1.	Podatek rolny	137 401,44	121 341,55	-11,69%
2.	Podatek od nieruchomości	780 996,63	487 338,54	-37,60%
3.	Podatek leśny	3 761,10	3 940,97	4,78%
4.	Podatek od środków transportowych	3 504,73	23 380,41	> 100%
II	Osoby prawne	60 661,65	38 657,29	-36,27%
1.	Podatek rolny	2 593,44	2 016,89	-22,23%
2.	Podatek od nieruchomości	55 940,21	35 025,40	-37,39%
3.	Podatek leśny	589,00	0,00	-100%
4.	Podatek od środków transportowych	1 539,00	1 615,00	4,94%
	Razem	986 325,55	674 658,76	-31,60%

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 roku wynoszą:
kwota główna: 636 001,47 zł; odsetki: 300 241,03 zł; koszty upomnienia: 5 848,20 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą:
kwota główna: 38 657,29 zł; odsetki: 3 642,00 zł; koszty upomnienia: 308,60 zł.

Jak przedstawia powyższa tabela, ogólna suma zaległości kwoty głównej na 31.12.2024 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w podatkach osób fizycznych oraz prawnych uległa zmniejszeniu.

Zaległości w podatkach realizowanych przez osoby fizyczne uległy zmniejszeniu średnio o 31,29% w szczegółowym podziale wygląda to następująco: w podatku rolnym zmniejszenie o 11,69%, w podatku od nieruchomości zmniejszenie o 37,60%, w podatku leśnym zwiększenie o 4,78% a w podatku od środków transportowych zwiększeniu o 100%.

W grupie osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości zostało wysłanych 469 upomnień, około 130 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 77 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Część tytułów została zrealizowana, a pozostałe tytuły wykonawcze będą realizowane w miarę dostępnych środków na kontach podatników.

W wielu przypadkach, gdzie podatnicy nie żyją, we współpracy z sołtysami odszukano spadkobierców oraz dzierżawców, którzy spłacili, bądź zobowiązali się do spłaty zaległości. Takie czynności prowadzone są nadal.

Z podatnikami mającymi największe zaległości wielokrotnie przeprowadzano rozmowy telefoniczne w sprawie spłaty, które często skutkowały wpłatami należnych kwot lub ich części.

W styczniu oraz lutym 2025 r. podatnicy (osoby fizyczne) dokonali wpłat tytułem zaległości w kwocie 77 679,03 zł.

O 36,27% uległy zmniejszeniu zaległości w podatkach od osób prawnych. Do zalegających z wpłatami w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości osób prawnych wystosowano

w ciągu roku 25 upomnień, oraz sporządzono 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W styczniu oraz lutym 2025 r. podatnicy (osoby prawne) dokonali wpłat na zaległości w kwocie 10 675,38 zł.

W grupie podatników podatku od środków transportu wystawiono 42 upomnienia w tym 35 od osób fizycznych oraz 7 od osób prawnych. Nie sporządzono tytułów wykonawczych. Sytuacja podatników w branży transportowej jest uzależniona w dużej mierze od wypłacalności kontrahentów, którzy opóźniają terminy zapłaty, co przekłada się na opóźnienia w regulowaniu należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportu. Pomimo tych trudności podatnicy w miarę możliwości regulowali bieżące należności. Z podatnikami, którzy nie regulują terminowo podatku i nie reagowali na upomnienia były przeprowadzane rozmowy w sprawie dokonywania wpłat, co spowodowało, że część należności zdołali uregulować.

W styczniu oraz lutym 2025 r. na zaległości wpłynęło: 11 626,00 zł.

Skutki ulg w podatkach realizowanych na rzecz gminy za rok 2024.

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską			
L.p.	Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	2 113 193,26	2 817 372,54
2.	Podatek rolny	58 310,34	600 397,63
3.	Podatek od środków transportowych	177 973,62	725 115,03
Razem poz. 1-3		2 349 477,22	4 142 885,20
Skutki zwolnień z podatków zastosowanych przez Radę Miejską			
4.	Podatek od nieruchomości	671 895,62	343 953,50
Skutki wydanych decyzji umorzeniowych przez Burmistrza			
5.	Karta podatkowa (postanowienie)		
6.	Podatek od spadków i darowizn (postanowienie)		
7.	Podatek od nieruchomości		239,00
8.	Podatek rolny		157,00
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych		
10.	Odsetki		138,00
11.	Rozłożenie na raty podatek od nieruchomości		
Razem poz. 5-11		0,00	534,00
OGÓŁEM:		3 021 372,84	4 487 372,70
ŁĄCZNA SUMA ULG			7 508 745,54

Łączny koszt skutków obniżenia stawek podatkowych i zwolnień z podatków wyniósł 7 508 745,54 zł, w tym dla osób fizycznych 4 487 372,70 zł (z tytułu podatku od nieruchomości 3 161 565,04 zł, podatku rolnego 600 554,63 zł, podatku od środków transportu 725 115,03 zł oraz odsetki 138,00 zł) i osób prawnych 3 021 372,84 zł (z tytułu podatku od nieruchomości 2 785 088,88 zł, podatku rolnego 58 310,34 zł, podatku od środków transportu 177 973,62 zł).

Skutki finansowe zarówno obniżenia stawek podatków, jak zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską w Żabnie oraz umorzeń zastosowanych przez Burmistrza brane są pod uwagę przy wyliczaniu subwencji wyrównawczej przez Ministerstwo Finansów.

1.3.9. Opłaty na rzecz gminy - wykonanie: 741 731,23 zł

Gmina realizuje opłaty wymienione w poz. 6 załącznika nr 2.

Należą do nich opłaty: targowa, skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, parkingowa. Plan opłat wykonano w 86,41%.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu dodatkowych opłat z tytułu nie uiszczenia należności za parkowanie wynoszą 2 388,20 zł.

W 2024 r. do właścicieli pojazdów, którzy zalegali za opłaty z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania wysłano łącznie 17 upomnień na kwotę 1 020,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 420,00 zł.

Do 31 grudnia 2024 r. wpływy z tytułu egzekucji wyniosły kwota główna 460,00 zł, koszty upomnienia 103,20 zł.

1.3.10. Dochody z majątku gminy - wykonanie: 1 262 206,42 zł

Dochody ze sprzedaży mienia, dzierżawy, wieczystego użytkowania.

Zaplanowana kwota ze sprzedaży mienia to 1 160 100,00 zł. Wykonanie wyniosło 676 570,00 zł. Realizacja planu wynosi 58,32%.

Na wykonanie planu sprzedaży działek w powyższym procencie wpłynęło głównie nie wyłonienie nabywcy nieruchomości położonej w Morzyczynie, oznaczonej jako działka nr 275/10 (zaplanowany dochód 700 000 zł). 17 października 2024 r. odbył się pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości - przetarg zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2025 r. - przetarg zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Trzeci, pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości wyznaczony jest na 9 maja 2025 r.

Kolejna niezrealizowana sprzedaż to działka 527/1 położona w Żabnie, gdzie planowany dochód ze sprzedaży był na poziomie 170 700,00 zł. Powyższa działka była przeznaczona pierwotnie do sprzedaży, jednak po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu działka ta została podzielona geodezyjnie i nowopowstała działka 527/3 łącznie z działkami 526/5, 526/4, 526/3, obręb Żabno będzie do końca marca 2025 r. przedmiotem aportu do spółki KZN SIM Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Gmina Żabno jest współnikiem, celem realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu przez Spółkę 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - łącznie 36 lokali mieszkalnych (Uchwała Nr VI/70/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żabno wkładu niepieniężnego do KZN SIM TARNÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

W 2024 r. sprzedano działki w Łęgu Tarnowskim, Podlesiu Dębowym i Żabnie.

Dochody z majątku gminy to także wpływy z najmu i dzierżawy mienia, w łącznej kwocie 409 102,25 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. stan zaległości z tytułu niewpłaconych należności z czynszów najmu i dzierżawy budynków, lokali użytkowych wynosi 29 954,25 zł oraz naliczone od nich odsetki 148,87 zł, zaległości z dzierżawy gruntów rolnych 2 048,51 zł.

Dłużnikom, przede wszystkim przypomina się telefonicznie o upływających terminach zapłat należności, w koniecznych przypadkach wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. to przede wszystkim nie zapłacona kwota główna 10 484,24 zł z roku 2015, przez Punkt Apteczny w Otfinowie - płatnik jest w stanie upadłości, prowadzone jest postępowanie sądowe.

Do dnia 10 marca 2025 r. roku wpłynęła kwota na zaległości z ubiegłego roku:

- czynsze dzierżawne – 16 557,74 zł
- dzierżawy rolne – 1 907,30 zł
- wieczyste użytkowanie – 4 065,90 zł

Pozostałe dochody z mienia to głównie wpływy za wieczyste użytkowanie, ustanowienie służebności, rozgraniczenie działek oraz refakturowane zwroty za energię i gaz przez najemców lokali.

1.3.11. Realizacja opłaty za odpady komunalne - wykonanie: 4 204 255,90 zł oraz dochody uboczne w kwocie: 50 226,35 zł (kary, odsetki, zwrot kosztów egzekucji)

Dodatkowe dochody związane z gospodarką odpadami to kary płacone przez firmę odbierającą odpady od mieszkańców – 4 500 zł, kary za nieosiągnięcie w 2023 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na terenie Gminy Żabno – 1409,60 zł, pozostałość stanowią odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty kosztów dochodzenia należności głównej.

W poborze opłaty za odpady na 31.12.2024 r. występują zaległości w kwocie 527 587,32 zł w tym:

- 46 436,28 zł – zaległości z 2022 roku
- 83 277,39 zł – zaległości z 2023 roku
- 303 538,47 zł – zaległości z 2024 roku

Do 28 lutego 2025 r. na zaległości wpłat za odpady została wpłacona łączna kwota 127 225,84 zł z czego na należność główną 120 666,06 zł, odsetki 6 164,98 zł, oraz pozostałe koszty upomnienia 394,80 zł.

Pracownik zajmujący się windykacją wysłał w 2024 r. do dłużników 316 szt. upomnień na kwotę 143 388,45 zł oraz 93 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33 055,06 zł, natomiast wpłaty z egzekucji administracyjnej w 2024 r. wyniosły 68 107,26 zł.

1.3.12. Pozostałe dochody - wykonanie: 1 089 502,12 zł

- 28 587,29 zł – kwotę tę wpłaciło Województwo Małopolskie z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie – 57,17%,
- 63 051,26 zł – odszkodowania od ubezpieczycieli i kary,
- 857 393,18 zł – zwrot podatku VAT z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca wydatków na budowę kanalizacji w Sieradzy z 2023 r.,
- 30 000,00 zł – wpływ z Urzędu Marszałkowskiego jako nagroda w konkursie „Małopolska Wieś”,
- 50 120,00 zł – Refundacja za transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy,
- 60 350,39 zł - pozostałe wpływy (m.in. sprzedaż drewna, świadczenie sponsoringowe wypłacone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pozostałe odsetki).

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2024 ROKU

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 114 882 143,29 zł, a ich realizacja wyniosła 88,90% planu wynoszącego 129 223 481,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Żabno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	80 984 841,00	95 512 946,73	88 247 865,09	92,39%	76,82%
Wydatki majątkowe	36 248 890,00	33 710 534,27	26 634 278,20	79,01%	23,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 233 731,00	129 223 481,00	114 882 143,29	88,90%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Żabno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 929 465,00	45 289 895,99	43 182 570,67	95,35%	37,59%
600	Transport i łączność	22 226 814,00	22 700 364,70	17 511 304,31	77,14%	15,24%
750	Administracja publiczna	10 416 842,00	14 313 550,40	12 649 415,90	88,37%	11,01%
855	Rodzina	8 549 493,00	9 534 313,86	9 217 093,49	96,67%	8,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 926 639,00	10 127 980,40	8 446 640,12	83,40%	7,35%
852	Pomoc społeczna	5 209 165,00	5 994 677,06	5 704 022,78	95,15%	4,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920 345,00	5 952 197,78	5 096 381,31	85,62%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 211 398,00	3 797 150,40	3 726 812,23	98,15%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 449 139,00	3 271 399,00	2 871 748,30	87,78%	2,50%
757	Obsługa długu publicznego	2 013 804,00	2 013 804,00	1 619 456,80	80,42%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 633,00	1 969 708,00	1 611 985,31	81,84%	1,40%
926	Kultura fizyczna	969 225,00	1 090 046,69	955 993,90	87,70%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 250,00	816 250,00	796 348,00	97,56%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	518 500,00	703 844,11	609 192,95	86,55%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	490 739,00	490 239,00	99,90%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 251,00	192 471,61	191 705,96	99,60%	0,17%
710	Działalność usługowa	91 000,00	133 000,00	114 954,23	86,43%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 740,00	126 707,00	85 678,03	67,62%	0,07%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	919 578,00	704 781,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 233 731,00	129 223 481,00	114 882 143,29	88,90%	100,00%

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 247 865,09 zł, tj. w 92,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 512 946,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Żabno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 644 465,00	44 913 836,68	43 034 411,63	95,82%	48,77%
750	Administracja publiczna	9 786 842,00	13 173 640,00	12 030 118,33	91,32%	13,63%
855	Rodzina	8 426 493,00	9 398 713,86	9 090 470,03	96,72%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816 081,00	8 592 604,39	7 264 582,81	84,54%	8,23%
852	Pomoc społeczna	5 209 165,00	5 994 677,06	5 704 022,78	95,15%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 594,00	3 073 218,40	3 017 109,59	98,17%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	2 013 804,00	2 013 804,00	1 619 456,80	80,42%	1,84%
600	Transport i łączność	1 294 593,00	1 646 697,15	1 143 824,39	69,46%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000,00	1 447 190,00	1 106 261,65	76,44%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 285,00	1 054 833,00	870 812,03	82,55%	0,99%
926	Kultura fizyczna	705 000,00	887 046,69	851 109,90	95,95%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	825 342,78	823 216,98	99,74%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	518 500,00	703 844,11	609 192,95	86,55%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	490 739,00	490 239,00	99,90%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	220 000,00	200 098,00	90,95%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 251,00	192 471,61	191 705,96	99,60%	0,22%
710	Działalność usługowa	91 000,00	133 000,00	114 954,23	86,43%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 740,00	126 707,00	85 678,03	67,62%	0,10%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	719 578,00	623 981,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 984 841,00	95 512 946,73	88 247 865,09	92,39%	100,00%

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żabno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 634 278,20 zł, tj. w 79,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 710 534,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Żabno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 932 221,00	21 053 667,55	16 367 479,92	77,74%	61,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 895 345,00	5 126 855,00	4 273 164,33	83,35%	16,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 791 854,00	2 216 566,00	2 000 936,27	90,27%	7,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 558,00	1 535 376,01	1 182 057,31	76,99%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 804,00	723 932,00	709 702,64	98,03%	2,66%
750	Administracja publiczna	630 000,00	1 139 910,40	619 297,57	54,33%	2,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 250,00	596 250,00	596 250,00	100,00%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 79 633,00	522 518,00	505 723,66	96,79%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	285 000,00	376 059,31	148 159,04	39,40%	0,56%
855	Rodzina	123 000,00	135 600,00	126 623,46	93,38%	0,48%
926	Kultura fizyczna	264 225,00	203 000,00	104 884,00	51,67%	0,39%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	80 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	36 248 890,00	33 710 534,27	26 634 278,20	79,01%	100,00%

Zestawienie wydatków wykonanych w jednostkach budżetowych i Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski w Żabnie	66 706 047,64	54 893 219,26	82,29
Jednostki oświaty i Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie	48 978 613,52	46 813 651,66	95,58
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	13 538 819,84	13 175 272,37	97,31
Ogółem:	129 223 481,00	114 882 143,29	88,90

Załącznik nr 3 sprawozdania przedstawia plan, wykonanie oraz procent wykonania wydatków ponoszonych w 2024 roku.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie: 5 096 381,31 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 342,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 216,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 254,38 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 27 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 254,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 796 962,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 797 475,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 751 740,96 zł – wypłaty rolnikom kwot z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego w tym koszty obsługi zadania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 958,24 zł – materiały biurowe sprzęt multimedialny dla sołectwa Niedomice w ramach nagrody w konkursie „Małopolska Wieś”,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 494,94 zł – w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 607,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 160,95 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 126 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 273 164,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wynosi 99,04 %. Środki te przeznaczono na:

- kwota 3 615 405,35 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,
- kwota 537 199,58 zł - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Gorzyce, Ilkowice, Janikowice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Siedliszowice – dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 266 510,00 zł,

- kwota 28 800,00 zł – rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa w Bobrownikach Wielkich oraz Sieradzy – dofinansowanie Fundusz Sołecki,
- kwota 91 759,40 zł – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Odporyszowie oraz Sieradzy – dofinansowanie Fundusz Sołecki.

Zobowiązanie wykazane w sprawozdaniu RB-28S w kwocie 676,15 to należne Izbie Rolniczej 2% od wpływów w/w podatku za IV kwartał 2024r.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie: 796 348,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 200 098,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 200.000,00 zł. Gmina odprowadza składki do Międzygminnego Związku Gminy Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98,00 zł (Wody Polskie).

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 596 250,00 zł. Środki te przeznaczono na opłatę składek do Międzygminnego Związku Gminy Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę na inwestycje prowadzone przez Związek oraz do Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie: 17 511 304,31 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 697,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 824,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 272 450,87 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 275 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 242 000,00 zł – wynagrodzenie za wykonanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna;
 - letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 973, 975 w kwocie 28 104,00 zł – dofinansowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich kwota 21 104,00 zł;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 346,87 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 1 547 430,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 848,84 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wynosi 52,59%. Środki te przeznaczono na:

- kwota 813 848,84 zł – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Żabno i Niedomice polegająca na budowie lewostronnego chodnika.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest odstąpieniem z winy wykonawcy od realizacji zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegającej na budowie trzech odcinków chodnika w Otfinowie” oraz realizacji zadań polegających na wykonaniu projektu budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie oraz wykonaniu projektów budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w Otfinowie.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 907,80 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 3 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 907,80 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 605 284,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 234,81 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wynosi 69,10%. Środki te przeznaczono na:

- kwota 77.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Odporyszów polegająca na modernizacji chodnika oraz budowie nowego chodnika,

- kwota 108 015,46 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowiec – Łęg Tarnowski – Lisia Góra polegająca na budowie chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie 69 769,12 zł,

- kwota 151 492,00 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1345K relacji Tarnów – Biała – Bobrowniki Wielkie w miejscowości Bobrowniki Wielkie polegająca na budowie chodnika - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie 60 000,00 zł,

- kwota 40 000,00 zł - modernizacja drogi powiatowej nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska - Otfinów – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie,

- kwota 41 727,16 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowiec – Łęg Tarnowski – Lisia Góra - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 687 078,20 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 1 158 593,15 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 364 329,50 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, koszenia poboczy i rowów przy drogach gminnych, uzupełnienie oznakowania dróg, opłaty za wyłączenie gruntów,
- zakup usług remontowych w kwocie 317 028,53 zł w tym remonty cząstkowe dróg, chodników, remonty przepustów, utwardzenia poboczy i odwodnienie dróg, remonty podbudowy dróg, udrożnienie rowów przy drogach gminnych, profilowanie nawierzchni dróg,
- różne opłaty i składki w kwocie 5 720,17 zł – opłata legalizacyjna odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego w Ilkowicach.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 60016 zostały zaplanowane w kwocie 16 053 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 911 295,27 zł co daje 80,43% wykonania.

Wydatki majątkowe poniesione zostały głównie na przebudowę drogi ul. Ofiar Katynia, ul. Paderewskiego w Żabnie, rozbudowę drogi gminnej ul. Zamoście w miejscowości Łęg Tarnowski oraz Żabno, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Grunwaldzki w Żabnie (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), modernizację drogi gminnej w miejscowości Podlesie Dębowe, rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ul. Warszawska, ul. Wojska Polskiego w Żabnie (Polski Ład), rozbudowa drogi gminnej nr 1161 i 608 w Sieradzy, ul. Cmentarna w Otfinowie oraz modernizację ul. Jana Wnęka w Odporyszowie (Polski Ład), opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rozbudowy i przebudowy drogi ul. Długa w Niedomicach, drogi nr 143 w Pasiece Otfinowskiej, drogi gminnej ul. Dąbrowska w Łęgu Tarnowskim, modernizacja miejsc postojowych przy Al. Piłsudskiego w Żabnie, budowę chodnika w miejscowości Fiuk oraz zakup radiowego wskaźnika prędkości w Niecieczy. W ramach Funduszu Sołeckiego odtworzono pobocza wzdłuż dróg gminnych w Sieradzy oraz dofinansowano, opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysową na realizację zadania – budowa miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Niecieczy oraz dofinansowanie do budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w Sieradzy – Fiuk.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2024 roku.

Załącznik nr 9 sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 90 094,94 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wydatków bieżących wynoszącego 95 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 272,28 zł w tym remonty cząstkowe dróg, koszenie skarp rowów, utwardzenie poboczy, rowów, konserwacje, odmulanie rowów,
 - zakup energii w kwocie 20 346,66 zł - zasilanie przepompowni w Niedomicach, Ilkowicach oraz Żabnie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł w tym opłata za obsługę przepompowni w Niedomicach oraz Żabnie.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 60017 zostały zaplanowane w kwocie 2 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 622,80 zł co daje 77,89% wykonania i poniesione zostały na: przebudowę drogi ul. PCK, ul. Pasternik w Łęgu Tarnowskim, przebudowę drogi ul. 3 Maja w Żabnie oraz ul. Szkolnej w Niedomicach - w/w inwestycje uzyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu. Przebudowano drogę wewnętrzną nr 913/1, 913/2 w Sieradzy, opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi ul. Dąbrowska (boczna) w Łęgu Tarnowskim.

Zobowiązania w kwocie 366,26 dotyczą zakupu energii oraz za usługę związaną z obsługą przepompowni w Niedomicach, Ilkowicach oraz Żabnie.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 2 202,25 zł, co stanowi 36,70% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup akcesoriów do parkomatów w kwocie 1 464,25 zł,
 - przegląd parkomatów w kwocie 738,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 60019 zostały zaplanowane w kwocie 27 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 27 478,20 zł co daje 99,92% wykonania i poniesione zostały na zakup nowego parkomatu.

Zobowiązanie w kwocie 4,38 zł dotyczy prowizji za obsługę transakcji w parkomacie za miesiąc grudzień 2024 r.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 887,75 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych 57 392,67 zł,
 - zakup druków dotyczących zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w kwocie 495,08 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 202,58 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie trzech pracowników interwencyjnych refundowanych w 70% przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 730,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 177,94 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 293,70 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie: 2 871 748,30 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 812,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- poniesione koszty sądowe – dotyczy inwestycji „Budowa Centrum Kulturalnego w Niedomicach” - kwota 210 187,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 262,77 zł stanowią zakupy wyposażenia do domów ludowych w ramach środków sołeckich oraz Funduszu Sołeckiego (zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania),
- zakup usług pozostałych w kwocie 164 680,89 zł dotyczy usług związanych z eksploatacją mienia gminnego oraz jego zbyciem: ustalanie granic, wypisy, wyrisy, ogłoszenia o sprzedaży działek, podziały geodezyjne,
- zakup energii w kwocie 105 941,21 zł dotyczy budynków wiejskich i lokali użytkowych (koszty energii i innych mediów w lokalach użytkowych zwracane są przez najemców),
- podatek od nieruchomości w kwocie 98 512,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 628,84 zł – zakwaterowanie,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za zasiedzenie w kwocie 26 528,78 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w kwocie 17 724,40 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 792,91 zł – media,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków domów ludowych w kwocie 8 176,91 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6 722,00 zł – budynek dawnej szkoły w Siedliszowicach, prace remontowe w budynku w Pasiece Otfinowskiej,
- pozostałe odsetki w kwocie 3 809,28 zł poniesione koszty sądowe – dotyczy inwestycji „Budowa Centrum Kulturalnego w Niedomicach,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 075,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,80 zł.

Zobowiązania w łącznej kwocie 16 966,53 zł dotyczą energii, poniesionych kosztów administrowania budynkami socjalnymi. Zapłaty dokonano w styczniu 2025 roku.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 70005 zaplanowane w kwocie **2 216 566,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **2 000 936,27 zł** co daje 90,27% wykonania.

Realizowane w 2024 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji domów ludowych oraz ich otoczenia w miejscowościach Gorzyce, Ilkowie – dofinansowanie Fundusz Sołecki, wykonania monitoringu wizyjnego w Niedomicach, modernizacji mieszkania komunalnego w Pasiece Otfinowskiej (dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego), modernizacji ogrodzenia w Janikowicach - dofinansowanie Fundusz Sołecki oraz placu części działki nr 1108/1 w Żabnie – Konary. Poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego na utwardzenie terenu działki przy budynku KOS w Łęgu Tarnowskim, doposażono Dom Ludowy w Podlesiu Dębowym oraz KOS Łęgu Tarnowskim.

Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 1 469 469,80 zł na modernizację budynków infrastruktury społecznej wraz zagospodarowaniem terenu w Gminie Żabno (Dom Ludowy w Chorążcu, Klub Senior+ w Żabnie, budynek Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie – zadania dofinansowane z programu Polski Ład.

Załącznik nr 4 sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2024 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie: 114 954,23 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 954,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 571,60 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 571,60 zł w celu sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacji na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, prace nad Planem Ogólnym Gminy Żabno.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 382,63 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł - cięcia korekcyjne drzew, wywóz odpadów komunalnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 382,63 zł - zakup zniczy i kwiatów na cmentarze wojenne i miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie: 12 649 415,90 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 173 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 030 118,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 643 565,56 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 661 890,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 869,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 588,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 864,68 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 060,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 8 500,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 312,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,03 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,80 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,07 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 45 547,26 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 276 087,14 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 351 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych Rady Miejskiej w Żabnie w kwocie 248 998,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - program informatyczny do obsługi Rady Miejskiej w kwocie 18 594,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej w kwocie 5 954,65 zł,
 - zakup środków żywności w związku z organizowanymi posiedzeniami Rady Miejskiej w kwocie 2 290,59 zł,
 - szkolenie pracownika obsługującego Radę Miejską w kwocie 249,00 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w kwocie 22 670,00 zł dotyczą diet Radnych Rady Miejskiej w Żabnie wypłaconych w styczniu 2025 r.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 846 033,47 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 9 475 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 326 883,46 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w tym egzekucja świadczeń pieniężnych na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Tarnowie po zmarłym mieszkańcu Gminy Żabno w kwocie 1 828 654,99 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, dostęp do programu LEX, aktualizacje programów informatycznych, przedłużenie licencji programów, asysta techniczna zdalna, utrzymanie strony internetowej Gminy, aktualizacja serwerów, opłata za e-maile, programy antywirusowe, usługa hotspot, uczestnictwo pracowników w spotkaniach branżowych, przeglądy techniczne sprzętu i budynku, ochrona budynku, serwis monitoringu, opłaty za kopie z kserokopiarek, archiwizacja dokumentów, prowizje bankowe i inne usługi w kwocie 816 738,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704 495,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym papier do drukarek, druków akcydensowych, materiałów biurowych, środków czystości, mebli, wyposażenia biur, sprzętu biurowego, prasy, publikacji do doskonalenia zawodowego pracowników, paliwa i części do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego i licencji zaliczanych do wyposażenia i inne w kwocie 277 070,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 293,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 135,17 zł,
 - zakup energii w kwocie 96 622,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 85 838,57 zł,
 - różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 56 694,20 zł,

- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe w tym delegacja do miasta partnerskiego Bad Berka w Niemczech w kwocie 51 862,34 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 49 034,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 485,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie w związku z prowadzonymi zmianami w ewidencji gruntów i budowli w Gminie w kwocie 39 168,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 850,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 369,58 zł,
- zakup środków żywności – obsługa sekretariatu w kwocie 13 855,80 zł,
- zakup usług remontowych w tym naprawa samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, bieżące naprawy w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 8 582,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 5 973,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 963,41 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – opłata targowa w kwocie 462,20 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 75023 zaplanowane w kwocie 674 567,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 619 297,57 zł co daje 91,81% wykonania. Wydatki dotyczą modernizacji pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 396 908,06 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupem energii, usług telekomunikacyjnych i materiałów biurowych oraz innych usług niezbędnych w związku z działalnością Urzędu Miejskiego, które zapłacono w styczniu 2025 roku.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 474 535,93 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 495 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 244,02 zł w tym umowy reklamowe w prasie, Tarnowska TV, Radio RDN Małopolska, wydanie gazety „Kurier Łęgowski”, organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia par małżeńskich, organizacja Dożynek Gminnych, Gminnego Dnia Dziecka, organizacja Biegu Papieskiego im. Jana Pawła II, banery i broszury promujące Gminę Żabno, oprawę okolicznościowych uroczystości w Gminie, udział w Dożynkach Województwa Małopolskiego i Powiatu Tarnowskiego, współorganizacja z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie Dni Żabna 2024, nakłady w związku z pobytem delegacji z Żabna w mieście partnerskim Bad Berka, wydruk okazjonalnych publikacji,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 110,29 zł - zakup materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z promocją Gminy (kubki, smycze, torby, długopisy, kolorowanki, notesy, magnesy), materiały związane z organizowaniem imprez okolicznościowych, akcesoria sportowe, nagrody z grawerem, statuetki, koszulki, medale itp.,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 200,00 zł - umowy zlecenie, umowy o dzieło,
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 233,81 zł - puchary i nagrody w turniejach piłkarskich, konkursach wiedzy organizowanych w szkołach podstawowych w Gminie,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dotyczy jednostki obsługującej szkoły, przedszkola oraz żłobki działającej jako Centrum Usług Wspólnych – Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli gdzie wydatkowano kwotę 1 421 832,57 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 423 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 470,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 855,81 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 937,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 515,93 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 622,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 243,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 534,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 24 103,03 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 069,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 920,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 661,58 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 743,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 483,61 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,54 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 813,00 zł – badania lekarskie pracowników,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 765,00 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w kwocie 85 265,39 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Szczegółowa informacja o wydatkach znajduje się w załączniku nr 11 sporządzonym przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 063,66 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 765 656,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 819,96 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 156,96 zł - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin „Zielony Pierścień Tarnowa”, Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, Związek Samorządów Polskich,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 083,00 zł – inkaso sołtysów;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 028,74 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł – umowa zlecenie,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 465 343,40 zł nie zostały zrealizowane ze względu na przeniesienie zakupów na rok 2025 - dotyczy projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie: 490 239,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 239,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – zakup materiałów biurowych,
 - zakup energii w kwocie 1 850,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,00 zł – materiały biurowe.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 338 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 730,00 zł - diety członków Obwodowych Komicji Wyborczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 980,50 zł – umowy zlecenie - obsługa wyborów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 893,74 zł – materiały biurowe, materiały do wyposażenia lokali wyborczych, środki czystości,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 964,42 zł – przewóz materiałów wyborczych, druk kart wyborczych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 063,87 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 3 907,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 093,72 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 147 381,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 147 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 100,00 zł - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 480,00 zł – umowy zlecenie obsługa wyborów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 660,52 zł - materiały biurowe, materiały do wyposażenia lokali wyborczych, flagi, pieczętki, środki czystości,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 600,45 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 693,68 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 677,09 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 169,26 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – wykonanie: 600,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w związku z przeprowadzonym szkoleniem w kwocie 600,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie: 1 611 985,31 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 261,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 600,00 zł – nagrody dla wyróżnionych policjantów z Komisariatu Policji w Żabnie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 725 031,26 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 928 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 899,25 zł - zakup sprzętu przeciwpożarowego do jednostek, paliwa, oleju do motopomp, części zamiennych i akcesoriów samochodowych, środków gaśniczych, środków pianotwórczych,

mundurów, aparatów ochrony dróg oddechowych - zakupy w części finansowane ze środków sołeckich oraz Funduszu Sołeckiego,

zakup pomp dla jednostek z Gminy Żabno (Łęg Tarnowski Nieciecza, Siedliszowice, Ilkowice, Żabno, Pasieka Otfinowska, Gorzyce, Sieradza, Kłyż, Odporyszów – łączna wartość kwota 79 804,99 zł),

- zakup energii w kwocie 125 460,84 zł – opłaty za media w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 879,00 zł - umowy zlecenia dla kierowców – konserwatorów sprzętu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 992,10 zł - okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń ratowniczych, naprawy sprzętu oraz przeglądy, przeglądy techniczne samochodów bojowych, gaśnic, aparatów powietrza, przeglądy sprzętu hydraulicznego, przeglądy techniczne remiz, badania profilaktyczne kierowców,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 365,00 zł - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych,
- różne opłaty i składki w kwocie 31 916,03 zł - ubezpieczenia samochodów bojowych i strażaków,
- zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł - remont samochodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 888,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 130,48 zł w tym:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach na zakup wyposażenia – kwota 4 000,00 zł,

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach na zakup przyczepki jednoosiowej – kwota 6 000,00 zł,

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 7 000,00 zł,

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup odzieży specjalistycznej i sprzętu – kwota 3 130,48 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 522 518,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 505 723,66 zł – stopień realizacji 96,79% dotyczą:

- kwota 163 080,66 – modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim,

- kwota 7 000,00 zł – dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie,

- kwota 29 633,00 zł - dofinansowanie do modernizacji budynku remizy w pasiece Otfinowskiej – Fundusz Sołecki

- kwota 10 010,00 zł – zakup pompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Wielkich na zakup przyczepki jednoosiowej – kwota 11 000,00 zł,

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim na zakup quada – kwota: 65 000,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odporyszowie na zakup samochodu bojowego – kwota 220 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 125,00 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 805,00 zł – materiały przeciwpowodziowe,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 320,00 zł - usuwanie, korekta uszkodzonych drzew po wichurach.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 505,39 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333 431,21 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 074,18 zł.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 48 234,19 zł dotyczą zakupu oleju napędowego dla samochodów bojowych, energii oraz pozostałych usług niezbędnych do działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrain, które zapłacono w styczniu 2025 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie: 1 619 456,80 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 013 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 619 456,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 619 456,80 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 1 866 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 619 456,80 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 147 804,00 zł. W/w wartość to niewykorzystane poręczenie dla Województwa Małopolskiego w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Kwotę 2 235,99 zł stanowią odsetki niewymagalne od kredytu za rok 2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwoty pozostałe w planie to nie rozdysponowane rezerwy w łącznej kwocie 704 781,00 zł z czego:

- rezerwa ogólna: 197 603,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 239 578,00 zł,
- rezerwa na wydatki sołectw: 186 800,00 zł.
- rezerwa na wydatki inwestycyjne: 80 800,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie: 43 182 570,67 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 913 836,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 034 411,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 108 524,51 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 25 804 007,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 502 355,74 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 357 707,29 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 467 693,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 938 984,01 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 802 801,61 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 791 568,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 705 660,92 zł,
 - zakup energii w kwocie 534 867,73 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429 317,90 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 844,75 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267 396,38 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 229 629,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 244,10 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 112 330,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 333,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 693,80 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 454,76 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 626,06 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 537,60 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 020,99 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 883,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 383,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 065,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 584,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 831,95 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 892,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 820,40 zł,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 994,44 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 80101 zaplanowane w kwocie 216 759,31 zł, zostały zrealizowane w kwocie 105 171,59 zł co daje 48,52% wykonania. Wydatki stanowią:

- kwota 14 022,00 zł – wykonano audyt energetyczny w ramach planowanej modernizacji Szkoły Podstawowej w Żabnie,
- kwota 7 000,00 zł – wykonano dokumentację projektową na dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim,
- kwota 45 257,60 zł – wykonano modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach wielkich,
- kwota 25 640,58 zł – wykonano modernizację placu zabaw przy szkole Podstawowej w Żabnie,
- kwota 13 251,41 zł – wykonano monitoring zewnętrzny przy Szkole Podstawowej w Sieradzy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 289 703,89 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz poniesionych kosztów na rzecz Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 243 750,14 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 281 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 916,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 711,86 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 210,26 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 359,94 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 977,45 zł,
 - zakup energii w kwocie 8 713,91 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 288,30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 236,27 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 522,24 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 062,22 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573,53 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 210,16 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8 759,64 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz poniesionych kosztów na rzecz Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 234 242,21 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 12 629 659,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 538 972,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 758 971,35 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 659 663,64 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 608 835,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970 244,23 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 592 031,27 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 867,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268 117,05 zł,
 - zakup energii w kwocie 244 174,04 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 237 909,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 229,44 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 380,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 370,43 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 862,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 011,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 94 036,77 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 901,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 478,55 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 920,51 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 669,10 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 935,99 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 003,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 920,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 426,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 860,68 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 294,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 418,48 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 941,92 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,23 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 893,18 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 80104 zaplanowane w kwocie 141 300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24 987,45 zł co daje 17,68% wykonania. Wydatki zostały poniesione na:

- kwota 3 690,00 zł – wykonano audyt energetyczny w ramach modernizacji Publicznego Przedszkola w Niedomicach,
- kwota 21 297,45 zł - Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Łęgu Tarnowskim.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 505 875,70 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz poniesionych kosztów na rzecz Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 844 011,71 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 976 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 216,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 036,41 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 433,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 205,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 862,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 794,76 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 288,66 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 915,14 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 077,56 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182,49 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 46 862,91 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 774 891,03 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 961 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641 933,94 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 358,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 902,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 206,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 430,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 101,42 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 958,28 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3 531,40 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – dotacja na zakup sprzętu do hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł stanowią dotację celową na modernizację hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 87 895,04 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 126 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 895,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 065 629,38 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 1 122 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 696,01 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 315 553,87 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 174,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 897,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 784,34 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 224,58 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 962,29 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 51 722,43 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 259 413,98 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 287 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 581,65 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 805,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 587,96 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 742,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 214,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 313,48 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 168,94 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11 093,58 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 720 496,00 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 872 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 801 147,27 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 447 492,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 488,82 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 481,40 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 851,30 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 895,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 053,54 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 21 334,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 929,26 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 294,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 527,37 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 71 722,79 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 184 641,93 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 191 043,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 154 931,29 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 819,15 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 257,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,81 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 30,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 915,70 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 650 645,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 460,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 353,31 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 250,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 41 337,73 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 037,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 1 830,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 047,20 zł.

Wydatki realizowane w 2024 roku przez jednostki oświaty oraz Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie przedstawia załącznik nr 11.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie: 609 192,95 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 844,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 192,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana jako dotacja celowa Starostwu Powiatowemu w Tarnowie na program profilaktyki zakażeń meningokowych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 749,00 zł, co stanowi 4,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie prelekcji dla rodziców dzieci i młodzieży w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 749,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 595 818,95 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 668 719,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 256 566,81 zł - umowy zlecenie w związku z prowadzeniem świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Otfinowie, Niedomicach, Bobrownikach Wielkich, Gorzycach oraz organizowanymi półkoloniami w okresie wakacyjnym przez jednostki oświatowe w Gminie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 478,01 zł - w związku z organizacją w szkołach spektakli i programów zapobiegających uzależnieniom, promujących zdrowy styl życia, wycieczek szkolnych, prowadzenie przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie zajęć i spotkań mających na celu profilaktykę poprzez naukę i zabawę,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 96 600,00 zł. Z dotacji skorzystały organizacje z Niedomic, Łęgu Tarnowskiego, Bobrownik Wielkich, Pasięki Otfinowskiej, Żabna, Ilkowic, Niecieczy, Siedliszowic, parafia Żabno, Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca Latino. W/w organizacje i parafia prowadziły spotkania, wyjazdy integracyjne, zajęcia sportowe, kulturalne i edukacyjne dla grup objętych programem profilaktycznym przyjętym przez Radę Miejską w Żabnie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 259,21 zł - w związku z prowadzonymi zajęciami w świetlicach oraz organizowanych półkoloniach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 569,46 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 14 507,83 zł - w związku z prowadzonymi świetlicami oraz organizowanymi półkoloniami,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 059,31 zł – opłaty sądowe za wnioski i za wykonanie badań przez biegłych sądowych,
 - zakup energii w kwocie 5 772,94 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł - ubezpieczenie dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 882,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 663,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 109,28 zł – delegacje służbowe.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 625,00 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 15 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł - zł – dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie na zadania w zakresie honorowego oddawania krwi,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł - materiały biurowe,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310,00 zł - w związku z refundacją wynagrodzenia pracowników wydających decyzje administracyjne dotyczące prawa do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozliczenie środków z profilaktyki alkoholowej:

pozostałość na 31.12.2023r.	129 525,25 zł
wpływy w 2024r.	532 247,40 zł
wydatki 85153 i 85154 2024r.	– 596 567,95 zł
pozostałość na 31.12.2024r.	65 204,70 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – wykonanie: 5 704 022,78 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 994 677,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 704 022,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 900 243,64 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 903 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900 243,64 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 850,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 850,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 750,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 110,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 24 346,86 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 28 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 910,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 832,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 787,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 77,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 051,80 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 42 372,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 051,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 424 219,24 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 488 924,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 417 144,21 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 075,03 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 471 413,23 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 527 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 461 860,03 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 152,02 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 401,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 529 666,43 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 541 280,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 524 399,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 888,66 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 377,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 258 856,69 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 2 358 739,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 465 398,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 120,41 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 713,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 518,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 545,30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 474,57 zł,
 - zakup energii w kwocie 34 913,58 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 22 425,92 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 050,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 392,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 243,85 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 445,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 169,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 670,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 890,48 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,80 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 23 914,11 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 590,05 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 463,06 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 259 667,99 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 281 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 780,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 520,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 181,29 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 099,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 921,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 562,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 303,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 311 705,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 312 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 311 205,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 4 819,20 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 087,41 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 468 677,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 608,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 776,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 336,90 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 355,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 245,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,16 zł,
 - zakup energii w kwocie 7 174,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 453,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 821,32 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 815,45 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,00 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 450,00 zł.

Zakres zadań na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie znajduje się w załączniku nr 12.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie: 191 705,96 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 471,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 705,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 705,96 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 192 471,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 395,19 zł,
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 360,00 zł,

- dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 42 250,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 047,86 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie: 85 678,03 zł

W w/w dziale realizowane były wydatki przez jednostki oświaty oraz Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 678,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 18 784,43 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego wynoszącego 34 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 199,95 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 055,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 890,91 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 255,41 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 893,60 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 92 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 63 905,60 zł,
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – wykonanie: 9 217 093,49 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 398 713,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 090 470,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 35 240,16 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 47 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 417,25 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 7 822,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 633 420,84 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 6 644 460,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 746 453,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 038,85 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 179 779,71 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 406,20 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 113,22 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 307,99 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 428,20 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 666,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 222,20 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 830,00 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 1 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 772,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 298 691,49 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 342 887,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 041,73 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 501,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 904,18 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 888,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 502,79 zł,
 - zakup energii w kwocie 8 400,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 294,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 035,72 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 929,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 542,24 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 451,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,90 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 414,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 253,05 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 107,81 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 161 503,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 503,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 050,08 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 59 439,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 251,40 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 798,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 900 733,61 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 2 140 391,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 202 393,98 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 091,05 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 109 812,38 zł,
 - zakup energii w kwocie 74 611,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 383,72 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 530,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 950,98 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 648,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 423,17 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 978,75 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 972,61 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 335,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 264,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 345,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 935,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,85 zł.

W ramach wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupów materiałów dydaktycznych dla Publicznego Żłobka w Łęgu Tarnowskim w kwocie: 120 384,00 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99 340,88 zł oraz dla Publicznego Żłobka w Żabnie w kwocie 80 256,00 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 66 227,25 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 135 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 623,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- kwota 114 077,46 zł – budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 94 136,72 zł,
- kwota 12 546,00 zł – budowa ogrodzenia przy placu zabaw - Gminny Żłobek w Łęgu Tarnowskim.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 855 Rodzina w kwocie 99 979,17 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie: 8 446 640,12 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 592 604,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 264 582,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 486 815,14 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 531 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do taryfy za ścieki dla mieszkańców Gminy.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90001 wydatkowano kwotę 161 703,07 zł, co stanowi 57,75% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kwota 98 703,07 zł – budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej ul. Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie,
- kwota 63 000,00 zł - dotacje celową dla mieszkańców Gminy Żabno na dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 752 334,83 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 4 108 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 475 045,63 zł - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy w tym zbiórka odpadów wielkogabarytowych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niedomicach, edukacja ekologiczna oraz koszty administracyjne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 163,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 791,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 725,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 400,48 zł - czytniki bezprzewodowe, bazy portowe, zasilacze do czytania kodów kreskowych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 012,71 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,71 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 788,58 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 600,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 651,90 zł – delegacje służbowe pracowników,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 629,77 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 079,28 zł – koszty postępowania egzekucyjnego.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 290 727,61 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 306 645,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 539,59 zł - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, przystanków, likwidację dzikich wysypisk oraz innych prac porządkowych na terenie Gminy,
 - zakup energii w kwocie 2 188,02 zł - toaleta wolnostojąca w Żabnie.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 680 277,18 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 722 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 644 867,26 zł - koszenie działek gminnych, utrzymanie zieleni w Żabnie, obsługa placów zabaw, cięcie korekcyjne drzew, pielęgnacja zieleni, nasadzenie zieleni w gminie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 176,65 zł – zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych w Pasiece Otfinowskiej i Żabnie, zakup kosiska do kosiarki w Łęgu Tarnowskim, zakup elementów do wymiany na placu zabaw w Czyżowie i Bobrownikach Wielkich,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł – umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych w Podlesiu Dębowym – środki finansowe wiejskie,
 - zakup energii w kwocie 1 773,27 zł - park przy ul. Wyspiańskiego w Żabnie - Konary.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę na wydatki majątkowe w wysokości 958 493,75 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 1 019 376,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 939 273,75 zł:

- kwota 26 801,00 zł - budowa altany obok Domu Ludowego w Kłyżu,

- kwota 26 089,00 zł - dofinansowanie do budowy altany obok Domu Ludowego w Kłyżu -Fundusz Sołecki,
- kwota 52 890,00 zł - budowa altany przy Domu Ludowym w m. Podlesie Dębowe,
- kwota 9 840,00 zł - budowa placu zabaw na części dz. nr ewid. 194 i 195 w m. Pasieka Otfinowska,
- kwota 204 180,00 zł - budowa placu zabaw w Kłyżu,
- kwota 192 775,83 zł - budowa placu zabaw w Podlesiu Dębowym,
- kwota 47 945,00 zł - wykonanie i montaż altany przy nowopowstałym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich – Fundusz Sołecki,
- kwota 31 489,00 zł - wykonanie podwójnego zjazdu linowego dla dzieci, usytuowanego w obrębie placu zabaw w Siedliszowicach – Fundusz Sołecki,
- kwota 214 269,74 zł - modernizacja placu zabaw w Odporyszowie,
- kwota 16 605,00 zł - rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z budową altany przy klubie MLKS Polan Żabno - projekt,
- kwota 34 387,00 zł - wykonanie altanki i boiska do koszykówki oraz miejsca na ognisko na dz. nr 956/2 w Gorzycach,
- kwota 43 613,00 zł - dofinansowanie do wykonania altanki i boiska do koszykówki oraz miejsca na ognisko na dz. nr 956/2 w Gorzycach – Fundusz Sołecki,
- kwota 8 500,00 zł - zagospodarowanie działki nr 956/2 pod teren rekreacyjno - wypoczynkowy w Gorzycach – projekt,
- kwota 29 889,18 zł - wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 220,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych w sołectwie Odporyszów – Fundusz Sołecki.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 252 001,11 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 429 473,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 442,32 zł - zł – zatrudnienie Ekodoradcy,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 918,00 zł – zakup materiałów biurowych, zakup gier edukacyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Odporyszowie, zakup aparatury do monitorowania czystości powietrza, monitorowania pogody dla Szkoły Podstawowej w Niedomicach,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 417,37 zł - obsługa programu „Czyste powietrze”, ulotki dotyczące programu „Czyste powietrze”, organizacja III Małopolskich Dni dla Klimatu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 626,68 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 884,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 569,16 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 927,55 zł – delegacje służbowe,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 800,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 373,13 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono kwotę na wydatki inwestycyjne 32 463,49 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 40 000,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na adaptację pomieszczenia w Urzędzie Miejskim dla opiekuna projektu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 80 448,13 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 448,13 zł - koszty utrzymania i zabezpieczenie pobytu zwierząt bezdomnych w schronisku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 589 445,47 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 2 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 187 362,43 zł - oświetlenie ulic i placów w Gminie,
 - zakup usług remontowych w kwocie 326 950,37 zł - wymiana lamp ulicznych, konserwacja i eksploatacja sieci energetycznej w Gminie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 003,43 zł - przyłączenie do sieci energetycznej, dzierżawa słupów energetycznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,24 zł – zakup akumulatorów przemysłowych – oświetlenie parkowe.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę wydatków majątkowych 29 397,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szlęzaka w Odporyszowie w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 709,99 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 89 094,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 823,35 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 955,27 zł – zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 868,08 zł - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt, czipowanie), badanie składu gleb użytków rolnych, badanie gruntu na byłym wysypisku śmieci w Żabnie.

Zobowiązania w wysokości 474 923,31 zł to zaplanowane w styczniu 2025 roku do zapłaty faktury dotyczące utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia ulicznego, dopłat dla odbiorców ścieków, wywozu odpadów komunalnych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników administracji zajmujących się obsługą w zakresie odpadów komunalnych w Gminie. W/w zobowiązania są niewymagalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie: 3 726 812,23 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 073 218,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 017 109,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 917 876,09 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 941 492,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Żabnie w kwocie 1 857 000,00 zł,
 - zakup energii dla Domu Ludowego w Otfinowie i Siedliszowicach w kwocie 41 653,61 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 180,56 zł w związku z funkcjonowaniem Domów Ludowych w Otfinowie i Siedliszowicach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 328,52 zł - materiały związane z bieżącym utrzymaniem Domów Ludowych w Otfinowie i Siedliszowicach,
 - zakup usług remontowych w kwocie 713,40 zł – naprawy w Domu Ludowym w Otfinowie i Siedliszowicach.

W ramach wydatków majątkowych rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 149 821,40 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 153 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kwota 4 000,00 zł - modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie – Fundusz Sołecki,
- kwota 39.186,00 zł - zakup doposażenia Domu Ludowego w Otfinowie – Fundusz Sołecki,
- kwota 24 973,00 - montaż systemu nagłośnienia i oświetleni sceny w budynku Domu Ludowego w Otfinowie,
- kwota 39 990,00 zł - zakup pierwszego wyposażenia dla budynku OSP w Niecieczy – projekt Małopolskie świetlice wiejskie 2024,
- kwota – 41 672,40 zł - zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Ilkowicach – projekt Małopolskie świetlice wiejskie 2024.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 056 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w kwocie 1 056 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 396,00 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł – remont kapliczki przydrożnej w Janikowicach,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 396,00 zł – kosztorys inwestorski w zakresie remontu kapliczki w Pierszycach.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznaczono kwotę na wydatki majątkowe 559 881,24 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 570 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kwota 342 096,74 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19,
- kwota 8 612,50 zł - modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim,
- kwota 145 000,00 zł - modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19
- kwota 64 172,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej – budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy zespole pałacowo-parkowym w Łęgu Tarnowskim.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 837,50 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 14 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 837,50 zł – zakupiono stroje ludowe dla zespołu folklorystycznego Otfinowianie – środki z Funduszu Sołeckiego.

Dodatkowe niewymagalne zobowiązania w dziale 921 w łącznej kwocie 8 700,65 zł dotyczą mediów, które zostały zapłacone w styczniu 2025 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna – wykonanie: 955 993,90 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 046,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 109,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 106 482,31 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 133 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 861,79 zł – zakupiono sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego Łęgovia Łęg Tarnowski – środki sołeckie, zakupiono bramki dla Klubu Sportowego MLKS Polan Żabno, Dunajec Konary – środki Rady Mieszkańców Żabna, zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Polonia Kłyż – środki z Funduszu Sołeckiego,
 - zakup energii dla obiektów sportowych w kwocie 29 437,64 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 622,14 zł – przeglądy techniczne obiektów sportowych, opracowanie przedmiotu robót i kosztorysu – modernizacja boska „Orlik 2012” w Żabnie,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 265,00 zł – umowy zlecenie w związku z utrzymaniem obiektów sportowych „Orlik 2012” w Łęgu Tarnowskim i Żabnie;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł – remont monitoringu stadionu Unia Niedomice,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 34,42 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,07 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe przeznaczono kwotę 100 948,00 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 52,30% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kwota 16 948,00 zł - modernizacja nagłośnienia stadionu sportowego w Łęgu Tarnowskim,
- kwota 60 000,00 zł - modernizacja ogrodzenia płyty boiska sportowego w Niedomicach,
- kwota 23 000,00 zł - modernizacja oświetlenia płyty głównego boiska sportowego Klubu MLKS Polan Żabno,
- kwota 1 000,00 zł - modernizacja wnętrza budynku MLKS Polan Żabno - projekt.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 655 903,60 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 664 802,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 423 000,00 zł:

- | | |
|--|-----------------------|
| - dotacja Środowiskowy Klub Sportowy Unia Niedomice | - kwota 49 000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy Dunajec Konary | - kwota 23 000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy Łęgovia Łęg Tarnowski | - kwota 104 000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy Bruk Bet Termalica Nieciecza | - kwota 65 000,00 zł |
| - dotacja KTK Sokół w Żabnie | - kwota 18 000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy Ikar Odporyszów | - kwota 45 000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy Polonia Kłyż | - kwota 19 000,00 zł |
| - dotacja MLKS Polan Żabno | - kwota 100 000,00 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 255,00 zł - zakup pucharów, nagród, dyplomów, materiałów w związku z realizacją programu „Już pływam”, „Aktywna Szkoła”,
- nagrody o charakterze szczególnym dla uczestników krajowych zawodów sportowych w kwocie 5 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 410,00 zł - pokrycie kosztów w związku z dowożeniem uczestników zawodów sportowych szkolnych, realizacją programu w szkołach podstawowych gminy „Już pływam”, „Aktywna Szkoła”,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł – umowy zlecenie obsługa programu „Już pływam”,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Żabnie w kwocie 28 000,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę wydatków majątkowych 3 936,00 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oświetlenia terenu w ramach modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 723,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 88 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu rządowego „Umiem pływać” na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 600,00 zł – zakup biletów wstępu na basen, transport dzieci i młodzieży,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 324,00 zł – umowy zlecenie obsługa programu „Umiem pływać”,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,99 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 39,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

Zobowiązania w wysokości 4 124,79 zł to zaplanowane w styczniu 2025 roku do zapłaty faktury dotyczące mediów w budynkach klubów sportowych.

3. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku.

L.p.	Zadanie	Kwota przeznaczona na realizację zadań
1.	Stan środków na ochronę środowiska na 01.01.2024 r.	0,00
2.	Przychody - Wpłaty Województwa Małopolskiego	28 587,29
3.	Razem:	28 587,29
4.	Wydatki z tego:	28 587,29
	Odbiór azbestu	18 587,29
	koszenie terenów gminnych	10 000,00
5.	Stan środków na 31.12.2024 r.	0,00

Z realizacji w/w dochodów i wydatków zostało sporządzone sprawozdanie Oś-4g i wysłane do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

4. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków i wydatki na utrzymanie przystanków w czystości w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki
		wykonanie	wykonanie
Opłata za zatrzymywanie się na przystankach	60020	523,50	
Wydatki na sprzątanie przystanków	60020		57 887,75

3. ZOBOWIĄZANIA

3.1. Pożyczki i kredyty

Rozliczenie zaciągniętych, spłaconych i pozostałych do spłaty pożyczek długoterminowych w 2024 roku

w zł

Lp.	Kredyt/pożyczka na zadanie	Zadłużenie na 1.01.2024 r.	Kwota zaciągnięta w 2024 r.	Spłacone w 2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
1.	Termomodernizacja budynków OSP w Sieradzy i LKS w Odporyszowie	39 381,99	0,00	19 680,00	19 701,99
	Ogółem pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Krakowie	39 381,99	0,00	19 680,00	19 701,99
3.	Kredyt na deficyt 2017 r. BSR	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
4.	Kredyt na deficyt 2015 BSR	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5.	Kredyt na deficyt roku 2013 BSR	473 913,00	0,00	168 913,00	305 000,00
6.	Subrogacja 2015 rok Getin Bank	6 130 000,00	0,00	200 000,00	5 930 000,00
7.	Kredyt na deficyt roku 2016- BS Rymanów	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
8.	Kredyt na deficyt 2018 r. BSR	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
9.	Kredyt na deficyt 2019 r. BSR	900 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
10.	Kredyt na deficyt 2020 r. BPS	4 180 000,00	0,00	450 000,00	3 730 000,00
11.	Kredyt na deficyt 2022 r. BS w Połańcu	4 500 000,00	0,00	200 000,00	4 300 000,00
12.	Kredyt na deficyt 2023 r. BS w Połańcu	6 700 000,00	0,00	150 000,00	6 550 000,00
	Ogółem kredyty	24 283 913,00	0,00	1 868 913,00	22 415 000,00
	SUMA kredytów i pożyczek	24 323 294,99	0,00	1 888 593,00	22 434 701,99

Jak wynika z powyższego zestawienia łączna kwota długu gminy – zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat pożyczek i kredytów na 31.12.2024 r. wynosi 22.434.701,99 zł. Zadłużenie w stosunku do końca poprzedniego roku spadło o ok. 7,76%. Środki z kredytów i pożyczek przeznaczone były na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę.

W 2024 roku nie został uruchomiony żaden nowy kredyt jak również nie została zaciągnięta pożyczka. Spłacone zostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

długoterminowych w łącznej kwocie 1.888.593,00 zł oraz odsetki od nich w wysokości 1.619.456,80 zł co stanowi ok. 2,93% zrealizowanych dochodów budżetu.

3.2. Pozostałe zobowiązania.

Pozostałe zobowiązania w budżecie dotyczą rozliczeń dochodów z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Ministrem Właściwym do spraw Finansów Publicznych z tytułu zwróconych dotacji celowych w „okresie przejściowym” 2024 r. w kwocie 74 111,56 zł, z czego najwyższą pozycją – 53 594,69 zł jest bon energetyczny, 6 401,63 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, 4 819,20 – zwrot środków na jednorazowy dodatek do wynagrodzeń oraz kwota 5 222,31 pozostałe świadczenia z pomocy społecznej dotyczące obywateli Ukrainy.

3.3. Zobowiązania w jednostkach budżetowych.

Zobowiązania w łącznej kwocie 3 195 874,47 zł występujące w sprawozdaniu Rb-28S omówione zostały przy każdym z działów, których dotyczyły. Największe kwoty to zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r., czyli termin ich płatności przypada na rok 2024.

3.4. Zobowiązania w gospodarce pozabudżetowej

- **Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie**

Zobowiązania w kwocie 550 728,08 zł dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług (zobowiązania niewymagalne) – kwota 213 601,76 zł; zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 314 555,34 zł; zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT 18 364,12 zł; zobowiązania z tytułu PPK oraz składek związkowych – kwota 4 206,86 zł.

- **Gminne Centrum Kultury w Żabnie**

Kwota 20 804,39 zł – zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Gminnego Centrum Kultury (zobowiązania niewymagalne) za media i usługi z czego wszystkie zostały zapłacone do czasu sporządzenia sprawozdania.

- **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie**

Kwota 4 495,81 zł to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Biblioteki (zobowiązania niewymagalne) za media i usługi. Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2025 roku.

- **Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie**

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 304 125,22 zł wynikają z bieżącej działalności Zakładu (wynagrodzenia, podatki, ubezpieczenia, usługi), które zostały zapłacone w obowiązującym terminie.

4. NALEŻNOŚCI

4.1. Należności w budżecie

Stan należności na 31.12.2024 r. wg sprawozdania Rb-27S zamyka się kwotą 3 233 076,09 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu podatków, opłat za wywóz odpadów, czynszów najmu i dzierżawy oraz wypłaconej zaliczki i Funduszu alimentacyjnego, w tym kwota 303 883,03 należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Należności wymagalne – 2 819 978,78 to zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z czego: 698 546,95 zł to zaległości w podatkach i opłatach, z czego w:

- podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Urząd Miejski (podatki od osób prawnych oraz od osób fizycznych realizowanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatek od środków transportowych) – 674 658,76 zł,
- podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 23 888,19 zł.

Kwota 1 497 043,27 zł – dotyczy zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, Funduszu alimentacyjnego i innych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 3 785,23 zł.

Pozostałość w łącznej kwocie 624 388,56 zł dotyczą:

- czynszów najmu i dzierżawy oraz innych czynności wynikających z gospodarowania mieniem gminy – 34 735,05 zł,
- opłat za odpady – 527 587,32 zł,
- wpłat na przyłącza kanalizacyjne – 5 020,15 zł,
- naliczone odsetki i dodatkowe opłaty od zaległości – 57 046,04 zł.

4.2. Należności w gospodarce pozabudżetowej

- **Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej**
Ogółem należności Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 161 494,59 zł w tym 25 581,05 to należności wymagalne. Największą pozycję stanowią należności z tytułu wywozu odpadów, usług i opłat za czynsze mieszkaniowe.
- **Gminne Centrum Kultury w Żabnie**
Kwota 23,35 zł dotyczy należności związanej z obsługą terminalu płatniczego.
- **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie**
Brak należności wymagalnych.
- **Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie**
Należności w kwocie 748 241,76 zł to należności z tytułu dostaw i usług od Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie - należności niewymagalne.

Niewykorzystane kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w „okresie przejściowym” w styczniu 2025 r. dysponentowi środków, tj. Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie. Łączna kwota zwrotów to 74 111,56 zł.

Plan wykonano w 99,29%.

Większe zwroty dotyczą:

- dotacji na wypłatę bonu energetycznego – 53 594,69 zł,
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 6 401,63 zł,
- dotacja na jednorazowy dodatek do wynagrodzeń – 4 819,20 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne – 1 819,31 zł,
- dotacji z Funduszu Pomocy na pozostałe świadczenia z pomocy społecznej – 5 222,31 zł.

Załącznik nr 7 przedstawia dochody wpływające do gminy z budżetu państwa na realizację tych zadań.

5. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH WYKONYWANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Z tego kwota	
						Przekazana do budżetu państwa	Potrącona przez jednostkę
750	75011	0690	za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności	634,00	186,00	176,70	9,30
852	85228	0830	usługi opiekuńcze	4.500,00	14.555,49	13.673,20	882,29
855	85502	0920	odsetki od zaległych wpłat	0,00	88.017,83	88.017,83	0,00
855	85502	0940	dochody uzyskane z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych - zaliczka	0,00	2.884,11	1.708,38	1.175,73
855	85502	0980	dochody uzyskane z zajęć komorniczych od dłużników alimentacyjnych - Fundusz	90.000,00	42.344,37	25.406,63	16.937,74
855	85503	0690	Wspieranie rodziny - karta dużej rodziny	0,00	55,00	52,25	2,75
Dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ łącznie:				95.134,00	148.042,80	129.034,99	19.007,81

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	84 290,00	2 289 243,64	2 552 091,89	111,48%
	Wyszczególnienie	0,00	858 977,86	857 620,43	99,84%
	Wyszczególnienie	0,00	858 477,86	857 393,18	99,87%
	Wyszczególnienie	0,00	500,00	227,25	45,45%
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	84 290,00	1 430 265,78	1 694 471,46	118,47%
	Wyszczególnienie	83 890,00	100 000,00	97 113,88	97,11%
	Wyszczególnienie	0,00	262 580,00	530 120,00	201,89%
	Wyszczególnienie	400,00	400,00	189,69	47,42%
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	0,00	4 000,00	3 762,11	94,05%
	Wyszczególnienie	0,00	766 775,78	766 775,78	100,00%
	Wyszczególnienie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wyszczególnienie	0,00	266 510,00	266 510,00	100,00%
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	1 900,00	3 900,00	2 764,27	70,88%
	Wyszczególnienie	1 900,00	3 900,00	2 764,27	70,88%
	Wyszczególnienie	1 900,00	3 900,00	2 764,27	70,88%
	Wyszczególnienie	6 630,00	6 630,00	7 531,40	113,60%
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	6 630,00	6 630,00	7 531,40	113,60%
	Wyszczególnienie	6 630,00	6 630,00	7 531,40	113,60%
	Wyszczególnienie	5 588 244,00	6 608 560,55	5 977 916,01	90,46%
	Wyszczególnienie	21 104,00	726 034,27	725 934,27	99,99%
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	Wyszczególnienie	21 104,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
	Wyszczególnienie	0,00	702 430,27	702 430,27	100,00%
	Wyszczególnienie	0,00	173 585,28	173 585,28	100,00%
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	0,00	2 089,00	2 089,00	100,00%
	Wyszczególnienie	0,00	2 089,00	2 089,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
miana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) samorządu terytorialnego		0,00	129 769,12	129 769,12	100,00%
	nowykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	41 727,16	41 727,16	100,00%
inne		5 530 140,00	5 659 191,00	5 028 336,46	88,85%
	realnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
	płat	35 000,00	45 000,00	47 260,74	105,02%
	ch odsetek	0,00	50,00	44,93	89,86%
	i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	10 127,00	50,64%
	ochodów	0,00	100,00	89,79	89,79%
	państwowego funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	118 901,00	118 901,00	100,00%
	państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	5 475 140,00	5 475 140,00	4 851 913,00	88,62%
	nych jednostek sektora finansów publicznych				
	i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
	realnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	47 200,00	47 986,70	101,67%
	oszczędności egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	47 000,00	47 695,90	101,48%
	przystanków komunikacyjnych	0,00	200,00	290,80	145,40%
	płat	2 000,00	1 000,00	523,50	52,35%
	i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	523,50	52,35%
	aniowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	mi i nieruchomości	1 434 800,00	1 479 948,17	646 952,07	43,71%
	wały zarząd, użytkowanie i służebności	1 434 800,00	1 479 948,17	646 952,07	43,71%
	ułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	24 000,00	22 235,44	92,65%
	dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	30 900,00	130 900,00	58 541,50	44,72%
	h do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 700,00	207 700,00	228 789,95	110,15%
	ekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 092,00	8 355,44	91,90%
	anego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 100,00	897 520,00	146 450,00	16,32%
		30 000,00	32 000,00	26 763,64	83,64%
	ch odsetek	1 100,00	6 100,00	5 460,72	89,52%
	zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	190,59	95,30%
	i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	14 192,85	83,49%
	ochodów	0,00	3 100,00	3 396,46	109,56%
	znach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w				
	a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	19 760,17	0,00	0,00%
	tego				

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Własne źródła finansowania własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) i samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		0,00	132 576,00	132 575,48	100,00%
	liczba	156 927,00	1 149 730,40	1 092 897,04	95,06%
e		134 927,00	180 900,40	180 877,70	99,99%
	mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związków gmin, powiatów) i samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	134 893,00	180 589,00	180 589,00	100,00%
omocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom		0,00	279,40	279,40	100,00%
	amortyzacji terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	32,00	32,00	9,30	29,06%
i i miast na prawach powiatu)		15 000,00	95 100,00	40 523,30	42,61%
	ch odsetek	15 000,00	89 000,00	35 420,52	39,80%
i odsetek		0,00	100,00	81,09	81,09%
	zwrócić z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
i odsetek		0,00	6 000,00	5 021,69	83,69%
	ochodów	7 000,00	21 720,00	19 525,61	89,90%
i odsetek		7 000,00	7 000,00	4 805,72	68,65%
	ochodów	0,00	14 720,00	14 719,89	100,00%
i odsetek		0,00	852 010,00	851 970,43	100,00%
	ochodów	0,00	10,00	2,43	24,30%
i odsetek		0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	ochodów	0,00	319 264,98	319 264,98	100,00%
i odsetek		0,00	65 391,62	65 391,62	100,00%
	ochodów	0,00	386 235,02	386 235,02	100,00%
i odsetek		0,00	79 108,38	79 108,38	100,00%
	ochodów	0,00	490 739,00	490 239,00	99,90%
i odsetek		3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	ochodów	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
i odsetek		0,00	143,00	143,00	100,00%
	ochodów	0,00	143,00	143,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	143,00	143,00	100,00%
	1. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	338 865,00	338 865,00	100,00%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	338 865,00	338 865,00	100,00%
	ntu Europejskiego	0,00	147 881,00	147 381,00	99,66%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	147 881,00	147 381,00	99,66%
	brońne	600,00	600,00	600,00	100,00%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00	600,00	100,00%
	liczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	623 125,00	614 140,52	98,56%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	143 125,00	139 389,31	97,39%
	zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	28,06	56,12%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	5 000,00	4 000,01	80,00%
	odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 200,00	79 853,74	97,15%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	55 875,00	55 507,50	99,34%
	finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na nych zadań bieżących	150 000,00	480 000,00	474 751,21	98,91%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		150 000,00	480 000,00	474 751,21	98,91%
	awnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem	33 406 484,00	34 908 196,86	36 239 357,65	103,81%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 000,00	30 000,00	24 399,00	81,33%
	dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 399,00	81,33%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 389 726,00	8 495 457,00	8 538 495,29	100,51%
	rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych innych jednostek organizacyjnych	8 035 829,00	8 074 168,00	8 208 175,45	101,66%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		118 937,00	129 829,00	118 663,55	91,40%
	dlatego	4 410,00	4 410,00	4 151,90	94,15%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		120 050,00	170 050,00	127 658,00	75,07%
	śnego	100 000,00	100 000,00	63 625,00	63,63%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	1 000,00	587,00	58,70%
	zów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 000,00	15 634,39	97,71%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 445 791,00	6 476 259,00	6 376 983,55	98,47%
	rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- atków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 086 544,00	3 807 971,00	3 674 602,62	96,50%
Zadania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	dlatego				

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Innego		1 241 449,00	1 218 200,00	1 186 483,31	97,40%
Innego		21 830,00	21 830,00	20 179,84	92,44%
d środków transportowych		493 968,00	493 968,00	480 519,39	97,28%
d spadków i darowizn		60 000,00	169 290,00	166 153,74	98,15%
owej		2 000,00	2 000,00	644,00	32,20%
d czynności cywilnoprawnych		520 000,00	710 000,00	788 875,86	111,11%
zawodów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	7 000,00	8 195,80	117,08%
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	46 000,00	51 328,99	111,58%
lat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		875 600,00	939 193,86	797 408,81	84,90%
ty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		130 000,00	130 000,00	104 317,58	80,24%
rtowej		70 000,00	75 000,00	78 327,00	104,44%
piatacyjnej		300 000,00	300 000,00	176 834,41	58,94%
zawolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	424 193,86	427 929,82	100,88%
zawodów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	0,00	0,00	-
płat		5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
ch odsetek		100,00	0,00	0,00	-
atkałach stanowiących dochód budżetu państwa		18 665 367,00	18 965 367,00	20 500 151,00	108,09%
chodowego od osób fizycznych		16 164 950,00	16 164 950,00	17 999 734,00	111,35%
chodowego od osób prawnych		2 500 417,00	2 800 417,00	2 500 417,00	89,29%
		0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
bwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 286 270,00	55 858 687,15	52 957 415,28	94,81%
udżetu państwa		23 569 477,00	27 171 220,00	27 171 220,00	100,00%
bwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	165 216,00	165 216,00	100,00%
ie dochodów gmin		0,00	165 216,00	165 216,00	100,00%
bwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 030 526,00	1 030 526,00	100,00%
udżetu państwa		0,00	1 030 526,00	1 030 526,00	100,00%
a subwencji ogólnej dla gmin		11 527 687,00	9 722 623,00	9 722 623,00	100,00%
udżetu państwa		11 527 687,00	9 722 623,00	9 722 623,00	100,00%
ansowe		0,00	877 824,15	837 283,34	95,38%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków b)		0,00	22 992,40	22 992,40	100,00%
omocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom		0,00	528 357,00	488 281,75	92,42%
przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19		0,00	104 908,61	104 443,05	99,56%

Wyszczególnienie					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
mana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ązków powiatowo-gminnych)					0,00	221 566,14	221 566,14	100,00%
tia					18 615 645,00	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%
ządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań					18 615 645,00	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%
subwencji ogólnej dla gmin					1 573 461,00	1 467 633,00	1 467 633,00	100,00%
budżetu państwa					1 573 461,00	1 467 633,00	1 467 633,00	100,00%
nie					2 180 251,00	4 124 239,40	4 041 075,99	97,98%
					117 000,00	240 112,17	227 160,70	94,61%
in odsetek					95 000,00	119 000,00	113 250,00	95,17%
wrotów z lat ubiegłych					10 000,00	15 800,00	11 123,04	70,40%
i odszkodowań wynikających z umów					0,00	1 000,00	932,68	93,27%
ochodów					0,00	2 846,00	2 845,95	100,00%
rach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki nego					12 000,00	16 300,60	13 843,46	84,93%
ne w szkołach podstawowych					0,00	85 165,57	85 165,57	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków t)					17 659,00	0,00	0,00	-
przystanie z wychowania przedszkolnego					1 785 592,00	3 125 478,40	3 067 959,32	98,16%
przystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					102 000,00	136 800,00	130 462,45	95,37%
in odsetek					570 000,00	618 000,00	592 403,88	95,86%
i odszkodowań wynikających z umów					6 000,00	7 400,00	4 765,59	64,40%
ochodów					0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków t)					117 000,00	144 630,40	136 622,54	94,46%
mana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami nego					770 592,00	1 951 748,00	1 945 159,78	99,66%
do szkół					220 000,00	265 000,00	256 645,08	96,85%
przedszkolne					30 000,00	37 000,00	50 120,00	135,46%
					30 000,00	37 000,00	50 120,00	135,46%
					230 000,00	303 000,00	285 393,95	94,19%
					230 000,00	303 000,00	285 393,95	94,19%
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w rych					0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków h)					0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Wyszczególnienie					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wymagania do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów					0,00	191 043,56	184 641,93	96,65%
mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych					0,00	191 043,56	184 641,93	96,65%
nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	192 605,27	190 800,09	99,06%
ć					0,00	18 749,80	16 450,00	87,73%
schodów					0,00	173 855,47	174 350,09	100,28%
mach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w					0,00	625,00	625,00	100,00%
a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki					0,00	625,00	625,00	100,00%
nego					0,00	625,00	625,00	100,00%
ć					0,00	625,00	625,00	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych					0,00	625,00	625,00	100,00%
nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	625,00	625,00	100,00%
cznej					1 196 340,00	2 122 870,06	2 148 509,51	101,21%
przewidzianą przemoc w rodzinie					4 000,00	4 000,00	71 534,63	1 788,37%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					4 000,00	4 000,00	71 534,63	1 788,37%
t)					0,00	6 850,44	6 850,38	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					0,00	6 850,44	6 850,38	100,00%
t)					0,00	6 850,44	6 850,38	100,00%
przewidzianą przemoc w rodzinie					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
t)					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
czenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz					34 339,00	42 372,86	42 051,80	99,24%
jące w zajęciach w centrum integracji społecznej					34 339,00	42 372,86	42 051,80	99,24%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					34 339,00	42 372,86	42 051,80	99,24%
t)					34 339,00	42 372,86	42 051,80	99,24%
łowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					277 689,00	193 834,77	177 506,18	91,58%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					277 689,00	193 834,77	177 506,18	91,58%
t)					277 689,00	184 248,77	170 431,15	92,50%
omocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom					0,00	9 586,00	7 075,03	73,81%
owe					0,00	382 000,00	328 005,31	85,87%
mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych					0,00	382 000,00	328 005,31	85,87%
nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	382 000,00	328 005,31	85,87%
zwrotów z lat ubiegłych					432 159,00	518 280,03	512 794,76	98,94%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					0,00	0,00	0,00	-
t)					0,00	0,00	0,00	-
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków					429 159,00	507 680,03	507 680,03	100,00%
t)					429 159,00	507 680,03	507 680,03	100,00%

Wyszczególnienie					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom					0,00	7 600,00	4 888,66	64,32%
dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z r, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					3 000,00	3 000,00	226,07	7,54%
bieżące					192 322,00	310 839,75	307 811,03	99,03%
z odsetek					2 000,00	2 000,00	2 900,99	145,05%
ochodów					0,00	0,00	460,40	-
mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					17 503,00	16 290,75	16 290,75	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków i)					172 819,00	292 549,00	288 158,89	98,50%
specjalistyczne usługi opiekuńcze					131 357,00	143 175,00	185 257,41	129,39%
z					4 000,00	4 000,00	46 125,46	1 153,14%
mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					127 132,00	138 250,00	138 249,66	100,00%
amortyzacji terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych wani					225,00	925,00	882,29	95,38%
pożywiania					122 410,00	210 125,00	210 125,00	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków i)					122 410,00	210 125,00	210 125,00	100,00%
składek żywiołowych					0,00	4 819,20	0,00	0,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków i)					0,00	4 819,20	0,00	0,00%
ć					2 064,00	300 573,01	300 573,01	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					2 064,00	252 651,01	252 651,01	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków h)					0,00	47 472,00	47 472,00	100,00%
pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom					0,00	450,00	450,00	100,00%
zakresie polityki społecznej					0,00	51 312,00	50 202,00	97,84%
ć					0,00	51 312,00	50 202,00	97,84%
pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom					0,00	6 000,00	5 190,00	86,50%
wychowawcza					0,00	45 312,00	45 012,00	99,34%
dla uczniów o charakterze socjalnym					0,00	56 690,00	53 707,18	94,74%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków h)					0,00	56 690,00	53 707,18	94,74%
					0,00	49 900,00	49 377,70	98,95%

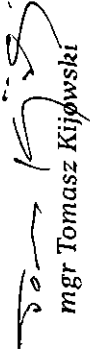
Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
miana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki sowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych mocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom		0,00	5 290,00	2 829,48	53,49%
		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6 610 586,00	7 981 416,86	7 755 904,30	97,17%
awcze h odsetek wrotów z lat ubiegłych		38 000,00	32 000,00	35 240,16	110,13%
		6 000,00	0,00	7 822,91	-
		0,00	0,00	0,00	-
dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z r, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ecznego		32 000,00	32 000,00	27 417,25	85,68%
		5 994 304,00	6 674 960,07	6 649 355,64	99,62%
		4 000,00	0,00	2 794,30	-
wrotów z lat ubiegłych otów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	0,00	0,00	-
		30 000,00	0,00	0,00	-
		5 943 804,00	6 422 476,31	6 420 657,00	99,97%
miana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami miana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ażkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego chowywaniu dzieci		0,00	10 845,76	10 845,76	100,00%
		0,00	185 138,00	185 138,00	100,00%
		4 500,00	34 500,00	18 113,47	52,50%
amortyzacji terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych wami dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z r, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000,00	22 000,00	11 807,11	53,67%
		0,00	1 945,00	1 937,75	99,63%
		0,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
miana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych nie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami amortyzacji terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych wami		0,00	10,00	2,75	27,50%
		0,00	57 487,38	55 759,45	96,99%
		0,00	14 214,00	13 086,07	92,06%
miana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków acy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby lla opiekunów		0,00	43 273,38	42 673,38	98,61%
		65 282,00	59 439,72	59 050,08	99,34%
		65 282,00	51 641,04	51 251,40	99,25%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
mocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom		0,00	7 798,68	7 798,68	100,00%
zleceń w wieku do lat 3		513 000,00	1 155 584,69	954 561,22	82,60%
lat		396 000,00	565 100,00	394 069,00	69,73%
		115 000,00	118 000,00	109 272,00	92,60%
t odsetek		2 000,00	2 500,00	1 558,45	62,34%
odszkodowań wynikających z umów		0,00	18 640,54	18 640,54	100,00%
mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)		0,00	127 704,15	116 303,77	91,07%
nach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		0,00	165 568,13	165 568,13	100,00%
i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki					
ego					
nach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		0,00	35 071,87	35 071,87	100,00%
i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki					
ego					
nach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		0,00	101 499,60	94 136,72	92,75%
i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki					
ego					
nach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		0,00	21 500,40	19 940,74	92,75%
i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki					
ego					
alna i ochrona środowiska		4 253 398,00	4 689 789,97	4 537 621,79	96,76%
ra i ochrona wód		64 782,00	69 782,00	72 902,75	104,47%
ierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych		58 782,00	69 782,00	72 902,75	104,47%
i do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
t odsetek		2 000,00	0,00	0,00	-
chodów		4 000,00	0,00	0,00	-
mi komunalnymi		4 138 116,00	4 115 116,00	4 209 440,26	102,29%
alnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 108 116,00	4 108 116,00	4 204 255,90	102,34%
złów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	0,00	0,00	-
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	0,00	0,00	-
i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 000,00	5 184,36	74,06%
a wsi		500,00	0,00	0,00	-
		500,00	0,00	0,00	-
w miastach i gminach		0,00	6 850,00	6 775,92	98,92%
y wyrobów		0,00	4 350,00	4 301,00	98,87%
i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 500,00	2 474,92	99,00%
atmosferycznego i klimatu		0,00	275 784,66	54 002,99	19,58%
ochodów		0,00	27 838,00	22 632,00	81,30%

Wyszczególnienie	Wykonanie			
	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki tego	0,00	178 434,39	0,00	0,00%
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących do sektora finansów publicznych	0,00	31 347,27	31 370,99	100,08%
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki tego	0,00	38 165,00	0,00	0,00%
ów i dróg	0,00	3 500,00	126,08	3,60%
odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	126,08	3,60%
wiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	28 587,29	57,17%
lat	50 000,00	50 000,00	28 587,29	57,17%
wiązane z gospodarką odpadami	0,00	135 757,31	132 786,50	97,81%
tów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	5 247,26	65,59%
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 000,00	39 794,73	99,49%
schodów	0,00	500,00	487,20	97,44%
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki tego	0,00	81 167,31	81 167,31	100,00%
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących do sektora finansów publicznych	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
ć	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
nana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na nych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
dziedziectwa narodowego	1 000 000,00	386 810,00	386 781,85	99,99%
ury, świetlice i kluby	0,00	40 050,00	40 023,53	99,93%
zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	23,53	47,06%
mana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
opieka nad zabytkami	1 000 000,00	346 760,00	346 758,32	100,00%
odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 573,00	7 572,06	99,99%
mana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na nych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
zaciągania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i nych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	328 187,00	328 186,26	100,00%
	0,00	158 442,69	158 398,26	99,97%
	0,00	100,00	55,57	55,57%
owrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	55,57	55,57%
kultury fizycznej	0,00	128 342,69	128 342,69	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
chodów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
anana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	74 162,69	74 162,69	100,00%
anana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na tych zadań bieżących	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00%
	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	111 360 570,00	122 991 556,75	119 714 731,01	97,34%

BURMISTRZ



mgr Tomasz Kijowski

Załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetu w układzie rodzajowym

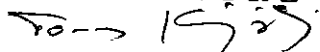
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Subwencje	39 557 218,00	39 557 218,00	100,00%
1.1.	Subwencja oświatowa	27 171 220,00	27 171 220,00	100,00%
1.2.	Subwencja - część uzupełniająca	165 216,00	165 216,00	100,00%
1.3.	Subwencja - część wyrównawcza	9 722 623,00	9 722 623,00	100,00%
1.4.	Subwencja - część równoważąca	1 467 633,00	1 467 633,00	100,00%
1.5.	Subwencja - część rozwojowa	1 030 526,00	1 030 526,00	100,00%
2.	Dotacje celowe na: zadania zlecone, własne, porozumienia, fundusze celowe	38 816 790,13	35 081 986,03	90,38%
2.1.	zadania bieżące, z tego środki na:	15 325 855,47	15 084 300,73	98,42%
2.1.1.	zadania zlecone i powierzone - realizacja w rozdziale wydatków	8 906 462,21	8 843 356,60	99,29%
2.1.2.	dotacje na dofinansowanie zadań własnych z tego:	3 583 128,54	3 537 681,14	98,73%
	Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych - Ośrodka Pomocy Społecznej	304 218,64	295 009,27	96,97%
	Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla żłobków	127 704,15	116 303,77	91,07%
	Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń dla asystentów rodziny	14 214,00	13 086,07	92,06%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wypłacane ze środków pomocy społecznej	734 301,66	720 162,98	98,07%
	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 951 748,00	1 945 159,78	99,66%
	Dotacja celowa w ramach programu "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacje na stypendia i pomoc materialną dla uczniów	55 190,00	52 207,18	94,60%
	Program Senior+	47 472,00	47 472,00	100,00%
	Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" Posiłek w szkole i w domu	210 125,00	210 125,00	100,00%
	Program "Aktywna szkoła" dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu dla szkół	74 162,69	74 162,69	100,00%
	Dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Solecckiego - zadania bieżące	22 992,40	22 992,40	100,00%
2.1.3.	pozostałe:	2 836 264,72	2 703 262,99	95,31%
	Dotacje z Województwa Małopolskiego - letnie utrzymanie			

	Zwrot środków na zakwaterowanie Uchodźców Gminie Żabno na podstawie wystawionych not	480 000,00	474 751,21	98,91%
	Wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy	45 312,00	45 012,00	99,34%
	Dywidenda od udziału członkowskiego za 2023 r. z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie	1 920,00	1 920,00	100,00%
	Składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	7 798,68	7 798,68	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	528 357,00	488 281,75	92,42%
	Zasiłki stałe i okresowe - art. 29 i 30 ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy	17 636,00	12 413,69	70,39%
	Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy.	185 138,00	185 138,00	100,00%
	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	104 908,61	104 443,05	99,56%
	Przekazana opłata od napojów alkoholowych do 300 ml	130 000,00	104 317,58	80,24%
	Dotacja "Aktywny Maluch+" na funkcjonowanie nowych miejsc w Żłobkach	200 640,00	200 640,00	100,00%
	Dotacja na punkt konsultacyjny, obsługa PP Czyste Powietrze oraz piknik ekologiczny	31 347,27	31 370,99	100,08%
	Środki z rozliczenia programu na kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	81 167,31	81 167,31	100,00%
	Środki z NFOŚiGW na folie rolnicze	6 090,00	6 090,00	100,00%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup kompostowników	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i turystyki na projekt "Umiem Pływać"	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu	89 000,00	35 420,52	39,80%
2.2.	<u>zadania inwestycyjne:</u>	23 490 934,66	19 997 685,30	85,13%
	Środki z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	129 769,12	129 769,12	100,00%
	Dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego	266 510,00	266 510,00	100,00%

	Polski Ład - wypłata dotacji na: - Budowę kanalizacji sanitarnej w Sieradzy - Przebudowę dróg ul. Pasternik w Łęgu Tarnowskim oraz ul. Szkolnej w Niedomicach - Rozbudowę ul. Cmentarnej w Otfinowie, ul. Warszawskiej oraz ul. Wojska Polskiego w Żabnie - Modernizację gminnych budynków infrastruktury społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%
	Dotacja na program "Maluch+ tworzenie nowych miejsc opieki" do Żłobków	123 000,00	114 077,46	92,75%
	Refundacja wydatków poniesionych na założenie fotowoltaiki w gminie Żabno	85 165,57	85 165,57	100,00%
	Dotacja celowa - na konserwację polichromii Kościoła w Odporyszowie - cz. I	328 187,00	328 186,26	100,00%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej"	41 727,16	41 727,16	100,00%
	Dotacja celowa - "Małopolskie Świetlice Wiejskie" na zakup wyposażenia świetlic w Niecieczy i Ilkowicach	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.	Udziały w podatkach budżetu państwa PIT i CIT	18 965 367,00	20 500 151,00	108,09%
4.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, i in.)	1 071 290,00	1 110 016,98	103,61%
5.	Podatki realizowane przez Urząd Miejski (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotami kosztów egzekucji)	13 928 426,00	13 829 216,86	99,29%
6.	Opłaty realizowane przez Urząd Miejski (targowa, skarbowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za miejsca postojowe na parkingach, koncesje i inne wraz z odsetkami i zwrotami za poniesione koszty egzekucji)	858 425,86	741 731,23	86,41%
7.	Dochody z majątku	1 803 754,00	1 262 206,42	69,98%
7.1.	Sprzedaż mienia	1 160 100,00	676 570,00	58,32%
7.2.	Najem i dzierżawa mienia	388 012,00	409 102,25	105,44%
7.3.	Pozostałe dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, rozgraniczenia, zarząd, sprzedaż pozostałych składników majątku, zwroty za energię przez	209 592,00	128 705,00	61,41%

9.2.	Zwrot podatku VAT z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca wydatków na budowę kanalizacji w Sieradzy z 2023 r.	858 477,86	857 393,18	99,87%
9.3.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jako nagroda w konkursie "Małopolska Wieś"	30 000,00	30 000,00	100,00%
9.4.	Refundacja wydatków poniesionych za transport uczniów	37 000,00	50 120,00	135,46%
9.5.	Wyplacone odszkodowania i kary	80 263,54	63 051,26	78,56%
9.6.	Pozostałe dochody	377 681,56	60 350,39	15,98%
Łącznie dochody realizowane przez Urząd Miejski		120 597 809,95	117 426 510,89	97,37%
	Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie	10 000,00	171 089,12	1710,89%
	Dochody realizowane przez jednostki oświaty	2 383 746,80	2 117 131,00	88,82%
	Ogółem:	122 991 556,75	119 714 731,01	97,34%

BURMISTRZ


mgr Tomasz Kujowski

[illegible]

	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												z tego:												z tego:												w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																							
		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczeń od nich należne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wyniski majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa hand

z tego:																z tego:																w tym:				Wykonanie planu
Wydatki ogółem (wyliczone na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego																						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																
6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																					
1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%																					
1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%																					
6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																					
235,80	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%																					
12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																					
12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																					
233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																					
40,07	40,07	40,07	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																					
276 087,14	276 087,14	27 089,14	0,00	27 089,14	0,00	248 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%																					
248 998,00	248 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%																					
5 954,65	5 954,65	5 954,65	0,00	5 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%																					
2 290,59	2 290,59	2 290,59	0,00	2 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%																					
18 554,90	18 554,90	18 554,90	0,00	18 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%																					
249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%																					
9 465 331,64	9 846 035,47	8 827 185,63	5 427 105,19	3 400 077,44	0,00	18 859,84	0,00	0,00	0,00	619 297,57	619 297,57	0,00	0,00	0,00	93,25%																					
18 850,84	18 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%																					
4 326 883,46	4 326 883,46	4 326 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%																					
264 293,59	264 293,59	264 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%																					
462,20	462,20	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%																					
704 495,76	704 495,76	704 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%																					
85 838,57	85 838,57	85 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%																					
46 485,00	46 485,00	46 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%																					
39 168,20	39 168,20	39 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%																					
277 070,13	277 070,13	277 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%																					
13 853,80	13 853,80	13 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%																					
96 622,12	96 622,12	96 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%																					
8 582,39	8 582,39	8 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%																					
5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%																					
816 738,72	816 738,72	816 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%																					
14 369,58	14 369,58	14 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%																					
51 862,34	51 862,34	51 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%																					
56 694,20	56 694,20	56 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%																					
134 135,17	134 135,17	134 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																					
1 828 654,99	1 828 654,99	1 828 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%																					

[illegible]

z 15.																
Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
	wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia usług długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki												
900,23	900,23	0,00	900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%	
3 860,68	3 860,68	0,00	3 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
893,18	893,18	0,00	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
941,92	941,92	0,00	941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
300 867,00	300 867,00	0,00	300 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2 294,80	2 294,80	2 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
8 935,99	8 935,99	8 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
18 669,10	18 669,10	18 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
3 538 972,99	3 538 972,99	3 538 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
207 229,44	207 229,44	207 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5 920,72	5 920,72	5 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
1 418,48	1 418,48	0,00	1 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
21 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 297,45	21 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
844 011,71	844 011,71	797 876,65	710 039,90	87 838,75	0,00	46 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
46 433,06	46 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
106 036,41	106 036,41	106 036,41	106 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
7 915,14	7 915,14	7 915,14	7 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
41 205,60	41 205,60	41 205,60	0,00	41 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
8 288,56	8 288,56	8 288,56	0,00	8 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
182,49	182,49	182,49	0,00	182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
37 862,00	37 862,00	37 862,00	0,00	37 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2 077,56	2 077,56	2 077,56	2 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
566 216,03	566 216,03	566 216,03	566 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
27 794,76	27 794,76	27 794,76	27 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
774 891,03	774 891,03	774 891,03	102 054,78	672 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
57 358,78	57 358,78	57 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
4 101,42	4 101,42	4 101,42	4 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
14 430,25	14 430,25	14 430,25	14 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
958,28	958,28	958,28	958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													z tego:				w tym:				Wykonanie planu
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki																	
25 206,03	25 206,03	25 206,03	25 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%					
30 902,31	30 902,31	30 902,31	0,00	30 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%					
641 933,94	641 933,94	641 933,94	0,00	641 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
87 895,04	87 895,04	87 895,04	0,00	87 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%					
87 895,04	87 895,04	87 895,04	0,00	87 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%					
1 065 629,38	1 065 629,38	703 991,08	361 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%					
557 696,01	557 696,01	557 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%					
36 897,15	36 897,15	36 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
97 174,14	97 174,14	97 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%					
12 224,58	12 224,58	12 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%					
21 784,34	21 784,34	0,00	21 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%					
315 553,87	315 553,87	0,00	315 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 962,29	4 962,29	4 962,29	0,00	4 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%					
19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
259 413,98	259 413,98	247 671,50	204 552,48	43 118,65	0,00	11 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%					
11 742,48	11 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%					
30 587,96	30 587,96	30 587,96	30 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%					
1 168,94	1 168,94	1 168,94	1 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%					
4 313,48	4 313,48	4 313,48	0,00	4 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%					
38 805,17	38 805,17	38 805,17	0,00	38 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%					
163 581,65	163 581,65	163 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%					
9 214,30	9 214,30	9 214,30	9 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
1 720 496,00	1 720 496,00	1 218 107,85	1 125 720,18	92 378,67	447 492,68	54 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%					
447 492,68	447 492,68	0,00	0,00	0,00	447 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%					

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wnieście widoków do spółek prawa handlowego						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
54 895,47	54 895,47	0,00	0,00	0,00	54 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
100 481,40	100 481,40	100 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
4 929,26	4 929,26	4 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
165 488,82	165 488,82	165 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
21 334,83	21 334,83	21 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%		
1 527,37	1 527,37	0,00	1 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%		
90 851,30	90 851,30	90 851,30	0,00	90 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2 294,06	2 294,06	2 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
801 147,27	801 147,27	801 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%		
30 053,54	30 053,54	30 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
184 641,93	156 922,78	1 500,61	155 322,17	27 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
27 819,15	27 819,15	0,00	0,00	27 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
212,81	212,81	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
390,88	390,88	0,00	390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
154 931,29	154 931,29	154 931,29	0,00	154 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
500 915,70	500 915,70	415 108,35	3 600,00	411 508,35	0,00	44 250,00	41 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
47 133,69	47 133,69	47 133,69	0,00	47 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%		
219,62	219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%		
1 047,20	1 047,20	0,00	1 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
38 037,46	38 037,46	38 037,46	0,00	38 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
41 337,73	41 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%		
1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
323 460,00	323 460,00	0,00	323 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
609 192,95	609 192,95	500 592,95	273 992,37	226 600,58	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%		
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%		

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
	wydatki jedenstek budżetowych	wydatki i składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie trwałości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie trwałości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	
169 713,29	169 713,29	0,00	169 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
8 445,12	8 445,12	0,00	8 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
3 165,88	3 165,88	0,00	3 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	
42 474,57	42 474,57	0,00	42 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
9 243,85	9 243,85	0,00	9 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	
114,80	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	
23 914,11	23 914,11	0,00	23 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%	
22 590,05	22 590,05	0,00	22 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
463,06	463,06	0,00	463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	
861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
259 667,99	259 667,99	145 284,99	114 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
7 099,26	7 099,26	7 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%	
4 921,50	4 921,50	4 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
19 181,29	19 181,29	19 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	
113 520,94	113 520,94	113 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
113 780,00	113 780,00	113 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
311 705,00	311 705,00	500,00	500,00	0,00	311 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
311 205,00	311 205,00	0,00	311 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
451 087,41	451 087,41	203 028,60	116 397,25	86 631,35	0,00	248 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
247 608,81	247 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
79 776,86	79 776,86	79 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
5 453,09	5 453,09	5 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zapasy i obciążenia aktywa i pasywa	wzrost wartości dodanej do wydatków						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
17 245,82	17 245,82	17 245,82	17 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%			
1 821,32	1 821,32	1 821,32	1 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%			
12 100,16	12 100,16	12 100,16	12 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%			
49 336,90	49 336,90	49 336,90	49 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
7 174,96	7 174,96	7 174,96	7 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%			
26 355,90	26 355,90	26 355,90	26 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%			
531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%			
815,45	815,45	815,45	815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%			
2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
191 705,96	191 705,96	191 705,96	191 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
191 705,96	191 705,96	191 705,96	191 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
42 250,91	42 250,91	42 250,91	42 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
102 395,19	102 395,19	102 395,19	102 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
44 360,00	44 360,00	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
2 047,86	2 047,86	2 047,86	2 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85 678,03	85 678,03	18 184,31	12 129,16	6 055,15	0,00	67 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%			
18 784,43	18 784,43	18 184,31	12 129,16	6 055,15	0,00	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%			
600,12	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%			
1 782,89	1 782,89	1 782,89	1 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%			
255,41	255,41	255,41	255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%			
6 055,15	6 055,15	6 055,15	6 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%			
9 199,95	9 199,95	9 199,95	9 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%			
890,91	890,91	890,91	890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
66 893,60	66 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%			
63 905,60	63 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%			
1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%			
1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
9 217 093,49	9 217 093,49	2 951 513,96	2 268 357,42	683 176,51	0,00	5 938 296,07	200 640,00	0,00	0,00	126 623,46	114 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%			
35 240,16	35 240,16	0,00	0,00	35 240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%			
27 417,25	27 417,25	27 417,25	27 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%			

[illegible]

Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
9 218,70	9 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
4 884,05	4 884,05	4 884,05	4 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
7 215,77	7 215,77	7 215,77	7 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
8 849,27	8 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
1 561,64	1 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
1 066,22	1 066,22	1 066,22	1 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
1 277,49	1 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
225,45	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
34 544,00	34 544,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
42 817,89	42 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
7 556,11	7 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
10 554,03	10 554,03	10 554,03	0,00	0,00	0,00	10 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
10 933,84	10 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%
1 929,50	1 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16%
317,15	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
55,98	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
1 927,55	1 927,55	1 927,55	0,00	0,00	0,00	1 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	0,00	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
27 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 593,97	27 593,97	27 593,97	0,00	0,00	0,00	81,16%
4 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,52	4 869,52	4 869,52	0,00	0,00	0,00	81,16%
80 448,13	80 448,13	80 448,13	0,00	0,00	0,00	80 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
80 448,13	80 448,13	80 448,13	0,00	0,00	0,00	80 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
1 618 842,47	1 589 445,47	1 589 445,47	0,00	0,00	0,00	1 589 445,47	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
2 129,24	2 129,24	2 129,24	0,00	0,00	0,00	2 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
1 187 562,43	1 187 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
326 950,37	326 950,37	326 950,37	0,00	0,00	0,00	326 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
73 003,43	73 003,43	73 003,43	0,00	0,00	0,00	73 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51 709,99	51 709,99	51 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
51 709,99	51 709,99	51 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
80 823,35	80 823,35	80 823,35	0,00	0,00	0,00	80 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
44 955,27	44 955,27	44 955,27	0,00	0,00	0,00	44 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
35 868,08	35 868,08	35 868,08	0,00	0,00	0,00	35 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
3 726 812,23	3 817 109,59	104 109,59	0,00	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 702,64	709 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
2 067 697,49	1 917 876,09	60 876,09	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 821,40	149 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

Wydanki ogólnie (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:					z tego:					Wycenienie planu
	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki																
	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
	96 255,00	96 255,00	96 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	66 410,00	66 410,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%		
	88 723,99	88 723,99	39 123,99	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	748,99	748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	38 324,00	38 324,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	114 882 143,29	88 247 865,09	39 932 284,13	22 999 286,90	12 087 931,12	10 214 966,47	393 939,67	0,00	1 619 456,80	26 634 278,20	26 634 278,20	146 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		

BURMISTRZ

Tomasz Kijowski
mgr Tomasz Kijowski

Załącznik nr 4

Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
	5 126 855,00	4 273 164,33	
z budżetowych	28 900,00	28 800,00	
z budżetowych	28 900,00	28 800,00	
z budżetowych	15 000,00	15 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dofinansowanie Fundusz Sotecki, wykonano dokumentację projektową
z budżetowych	2 000,00	1 900,00	Wykonano dokumentację projektową - dofinansowanie do zadania z Funduszu Soteckiego
z budżetowych	11 900,00	11 900,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
z budżetowych	4 559 445,00	3 707 164,75	
z budżetowych	129 100,00	105 259,40	
z budżetowych	42 750,00	42 287,40	Wykonano dokumentację projektową - realizacja inwestycji w latach 2024-2026 rok
z budżetowych	17 000,00	13 500,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
z budżetowych	33 000,00	32 472,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
z budżetowych	10 000,00	10 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową - Fundusz Sotecki
z budżetowych	19 350,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku
z budżetowych	7 000,00	7 000,00	Wykonano dokumentację projektową - dofinansowanie do zadania z Funduszu Soteckiego
z budżetowych	4 430 345,00	3 601 905,35	
z budżetowych	4 430 345,00	3 601 905,35	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
z budżetowych	538 510,00	537 199,58	
z budżetowych	538 510,00	537 199,58	
z budżetowych	538 510,00	537 199,58	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
z budżetowych	596 250,00	596 250,00	
z budżetowych	596 250,00	596 250,00	

z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wiatowo-gminnych lub związków powiatów na tych i zakupów inwestycyjnych	596 250,00	596 250,00	
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie	266 250,00	266 250,00	Kwota przeznaczona na inwestycje związane z budową sieci wodociagowych przez Związek Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
Wodociągów ds. wodociągów Lisia Góra – Żabno	330 000,00	330 000,00	Kwota przeznaczona na inwestycje związane z budową sieci wodociagowych przez Związek Międzygminny do Spraw Wodociągów Lisia Góra - Żabno
	21 053 667,55	16 367 479,92	
	1 547 430,27	813 848,84	
z budżetowych	1 547 430,27	813 848,84	
n. Otfinów przy drodze wojewódzkiej nr 973	80 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - wysokie koszty dokumentacji kosztorysowej
nka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie	65 000,00	0,00	Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej 2025 rok
ej nr 973 w miejscowości Żabno i Niedomice	1 402 430,27	813 848,84	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
nnego chodnika	605 284,28	418 234,81	
z budżetowych	523 556,28	336 507,65	
nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia	123 533,12	108 015,46	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
odnika wraz z wyniesionym przejściem dla			
nr 1345K relacji Tamów – Biała – Bobrowniki	151 496,00	151 492,19	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
wniki Wielkie polegająca na budowie chodnika			
v miejscowości Odporyszów polegająca na	248 527,16	77 000,00	Wykonano dokumentację projektową
ówie nowego chodnika			
ową udzielaną między jednostkami samorządu	81 728,00	81 727,16	
ie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			
nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów	40 000,00	40 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie
nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia	41 728,00	41 727,16	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie
	16 053 453,00	12 911 295,27	
z budżetowych	8 458 353,00	7 717 845,30	
nr ewid. 334 w ms. Fiuk, gm. Żabno	9 000,00	9 000,00	Wykonano dokumentację projektową
osa/Nowa w Łęgu Tarnowskim	20 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na wysokie koszty dokumentacji projektowej

a dla pieszych w obszarze odzyskiwania na dziki w m. Żabno, Gmina Żabno - Rządowy	230 000,00	211 995,89	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
wy chodnika wraz z przejściem dla pieszych i	25 400,00	25 000,00	Wykonano dokumentację projektową - Fundusz Sotecki
tuł	21 813,00	21 693,04	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Fundusz Sotecki
dokumentacji projektowej - kosztorysowej na	15 498,00	15 498,00	Wykonanie dokumentacji projektowej - Fundusz Sotecki
miejsce postojowych wraz z towarzyszącą	296 758,00	46 125,00	Wykonano dokumentację projektową
Nieciecza”	35 000,00	35 000,00	Wykonano dokumentację projektową
minnej K203593, dz. nr ewid. 143 w miejscowości	12 500,00	8 955,28	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
innej ul. Dąbrowska w m. Łęg Tarnowski	487 000,00	484 498,13	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
na Wnęka na dz. nr ewid 395/2 w Odporyszowie -	30 000,00	26 000,00	Wykonano dokumentację projektową
203558 dz 396/1 w m. Podlesie Dębowe	170 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
sc postojowych przy drodze gminnej K203451 Al.	28 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
jektowej dla rozbudowy drogi gminnej dz. nr	60 000,00	50 660,20	Wykonano dokumentację projektową
jektowej dla zadnia pn.: Modernizacja-Remont	22 500,00	12 211,59	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
v m. Niedomice	532 625,00	468 827,70	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
jektowej ZRID dla zadnia pn.: Rozbudowa i	86 900,00	23 719,28	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
ługa w Niedomicach	191 000,00	166 370,87	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
6 ul. Wojska Polskiego w m. Żabno - Polski Ład	250 000,00	211 670,25	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
3491 ul. Ofiar Katynia w m. Żabno - Rządowy	2 400 000,00	2 397 579,14	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
33529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz	3 511 359,00	3 503 040,93	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
zną nr dz. 1161 i 608 w miejscowości Sieradza -	13 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
mentarna w m. Orfinów, Gmina Żabno - Polski	10 000,00	0,00	Uzgodnienia z Wodami Polskimi o możliwości realizacji zadania przez Gminę
aderewskiego w Żabnie - Rządowy Fundusz	23 000,00	22 755,00	
amencie K 203500 w miejscowościach Łęg	23 000,00		
rzebudową mostu w ciągu tej drogi w	23 000,00		
gminnej ul. Długa w Niedomicach (ZRID)			
1 Tarnowskim			
ie jednostek budżetowych			
ędkości dla miejscowości Nieciecza			
	23 000,00	22 755,00	Zadanie zrealizowane

ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wnęki na dz. nr ewid 395/2 w Odporyszowie -	7 572 100,00	5 170 694,97	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
6 ul. Wojska Polskiego w m. Żabno - Polski Ład	242 500,00	169 920,53	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
03529 wraz z budową ścianki szczelnej oraz zną nr dz. 1161 i 608 w miejscowości Sieradza -	237 500,00	186 420,15	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
20469 ul. Warszawska w Żabnie - Polski Ład	708 100,00	572 923,28	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
mentarna w m. Otrfinów, Gmina Zabno - Polski	2 774 000,00	1 878 175,98	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	3 610 000,00	2 363 255,03	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	2 820 000,00	2 196 622,80	
k budżetowych	554 800,00	390 747,41	
jektowej dla zadnia pn.: Przebudowa drogi Sieradza	45 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
ternik dz. nr 1045 w m. Łęg Tarnowski - Polski	50 000,00	28 703,19	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
dz. nr 913/1 oraz 913/2 w m. Siedliszowice	340 000,00	273 554,36	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
ul. 3 Maja w m. Żabno - Polski Ład	21 500,00	12 200,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
ul. Dąbrowska (boczna) na działkach 638 i 637/12	39 000,00	36 900,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dokumentacja projektowa
budowa kanalizacji deszczowej	26 900,00	19 239,34	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
ul. PCK dz. nr 1344 wraz z odwodnieniem w m.	32 400,00	20 150,52	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
wnętrznej ul. Szkolna w Niedomicach - Polski Ład	2 265 200,00	1 805 875,39	
ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	701 736,49	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
ternik dz. nr 1045 w m. Łęg Tarnowski - Polski	218 500,00	186 200,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
ul. 3 Maja w m. Żabno - Polski Ład	514 100,00	460 405,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
ul. PCK dz. nr 1344 wraz z odwodnieniem w m.	592 600,00	457 533,50	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
wnętrznej ul. Szkolna w Niedomicach - Polski Ład	27 500,00	27 478,20	
je jednostek budżetowych	27 500,00	27 478,20	
	27 500,00	27 478,20	Zadanie zrealizowane
	2 216 566,00	2 000 936,27	
omościami	2 216 566,00	2 000 936,27	

określenie zadań z budżetowych	1 017 341,00	801 716,27	
Spółdzielni w m. Nieciecza	50 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - brak możliwości uzyskania dofinansowania, wysokie koszty inwestycji
Modernizacji budynku Domu Ludowego w Ilkowiecach	26 470,00	26 470,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Modernizacji ogrodzenia wokół budynku Domu	16 540,00	16 540,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu projektu i kosztorysu - modernizacja Domu Ludowego w Ilkowiecach	22 755,00	22 755,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu przy budynku KOS w Łęgu Tarnowskim	23 000,00	23 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu projektu i kosztorysu - modernizacja budynku przy ul. Chorożcu, Klub Senior+ w Żabnie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - Polski	414 000,00	313 469,80	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - Polski Ład wkład własny
Wykonaniu w Gorzycach wraz z termomodernizacją budynku w Ilkowiecach	40 000,00	28 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu w budynku gminnym przy ul. Wyspiańskiego	45 000,00	25 154,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu w budynku gminnym przy ul. Wyspiańskiego	22 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
Wykonaniu w Pastwie Orlowskiej BGK	212 576,00	211 704,47	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu w nr 357 w Janikowiecach	60 000,00	59 130,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu w Wilejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu	10 000,00	1 493,00	Aktualizacja kosztorysów projektowych
Wykonaniu w m. Żabno - Konary	45 000,00	44 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu - budynek Centrum Kulturalnego w	30 000,00	30 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Wykonaniu jednostek budżetowych	43 225,00	43 220,00	
Wykonaniu w Domu Ludowym w Podlesiu Dębowym	17 000,00	17 000,00	Zadanie zrealizowane
Wykonaniu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Łęg	26 225,00	26 220,00	Zadanie zrealizowane
Wykonaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: na realizację zadań inwestycyjnych	1 156 000,00	1 156 000,00	
Wykonaniu projektu i kosztorysu - modernizacja budynku przy ul. Chorożcu, Klub Senior+ w Żabnie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - Polski	1 156 000,00	1 156 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	1 139 910,40	619 297,57	
Wykonaniu w powiecie	674 567,00	619 297,57	
Wykonaniu budżetowych	674 567,00	619 297,57	

osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w	331 567,00	284 791,21	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Urzędu Miejskiego w Żabnie	343 000,00	334 506,36	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	465 345,40	0,00	
nie jednostek budżetowych	386 235,02	0,00	
	386 235,02	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
nie jednostek budżetowych	79 108,38	0,00	
	79 108,38	0,00	Realizacja zadania w 2025 roku
ochrona przeciwpożarowa	522 518,00	505 723,66	
	522 518,00	505 723,66	
ok budżetowych	208 633,00	199 713,66	
ernizacji budynku remizy na dz. 193 w msc.	29 633,00	29 633,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
użycowania budynku			
czey Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim	10 000,00	10 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
czey Straży Pożarnej w Żabnie	15 000,00	7 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Łęgu Tarnowskim	154 000,00	153 080,66	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
nie jednostek budżetowych	17 885,00	10 010,00	
ckiej	17 885,00	10 010,00	Zadanie zrealizowane
ansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	296 000,00	296 000,00	
nych jednostek nie zaliczanych do sektora			
ji dla OSP w Bobrownikach Wielkich	11 000,00	11 000,00	Dotacja udzielona
Tarnowskim	65 000,00	65 000,00	Dotacja udzielona
o dla OSP w Odporyszowie	220 000,00	220 000,00	Dotacja udzielona
	80 800,00	0,00	
	80 800,00	0,00	
y inwestycyjne	80 800,00	0,00	
y inwestycyjne	80 800,00	0,00	
	376 059,31	148 159,04	
	216 759,31	105 171,59	
ok budżetowych	216 759,31	105 171,59	
e Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób	7 000,00	7 000,00	Wykonano dokumentację projektową

Szkoła Podstawowej w Bobrownikach Wielkich	65 759,31	45 257,60	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Szkoła Podstawowej w Żabnie	26 000,00	25 640,58	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
w w Żabnie	80 000,00	14 022,00	Realizacja zadania w 2025 roku - wykonano audyt energetyczny
zewnątrznego na budynku Szkoły Podstawowej w	13 500,00	13 251,41	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
rimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łęgu	24 500,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - wysokie koszty dokumentacji projektowej
	141 300,00	24 987,45	
k budżetowych	120 000,00	3 690,00	
Publicznym Przedszkolu w Niedomicach	50 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - wysokie koszty finansowe
dzszkola w Niedomicach	70 000,00	3 690,00	Realizacja zadania w 2025 roku - wykonano audyt energetyczny
ie jednostek budżetowych	21 300,00	21 297,45	
owego dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Łęgu	21 300,00	21 297,45	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
	18 000,00	18 000,00	
ową udzielaną między jednostkami samorządu	18 000,00	18 000,00	
de własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			
spółu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	18 000,00	18 000,00	Dotacja udzielona
	135 600,00	126 623,46	
ieku do lat 3	135 600,00	126 623,46	
k budżetowych	12 600,00	12 546,00	
zabaw w Gminnym Żłobku w Łęgu Tamowskim	12 600,00	12 546,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
k budżetowych	101 499,60	94 136,72	
g Tamowski 2024 - budowa placu zabaw	101 499,60	94 136,72	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
k budżetowych	21 500,40	19 940,74	
g Tamowski 2024 - budowa placu zabaw	21 500,40	19 940,74	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
rota Środowiska	1 535 376,01	1 182 057,31	
g wód	280 000,00	161 703,07	
k budżetowych	130 000,00	98 703,07	
Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie	80 000,00	62 003,10	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Starzyńskiego, ul. Szpitalna w Żabnie	50 000,00	36 699,97	Zadanie inwestycyjne zrealizowane

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji innych jednostek nie zaliczanych do sektora	150 000,00	63 000,00	
finansowania przydomowych biologicznych	150 000,00	63 000,00	Dotacje udzielone dziewięciu mieszkańcom
gminach	1 019 376,00	958 493,75	
k budżetowych	1 000 151,00	939 273,75	
dowego w Kłuzu	40 000,00	26 801,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
owym w m. Podlesie Dębowe	53 000,00	52 890,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
dz. nr ewid. 194 i 195 w m. Pasteka Ofinowska	20 000,00	9 840,00	Wykonano dokumentację projektową
	205 000,00	204 180,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
tu Dębowym, na dz. nr ewid. 41/20	195 000,00	192 775,83	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
wy altany obok Domu Ludowego w Kłuzu	26 089,00	26 089,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
onania altanki i boiska do koszykówki oraz miejsca orczych	43 613,00	43 613,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - I etap prac
ny przy nowopowstałym boisku wielofunkcyjnym olskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich	47 945,00	47 945,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
Zjazdu linowego dla dzieci, usytuowanego w owicach	31 504,00	31 489,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
odporyszowie	220 000,00	214 269,74	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
terenu wraz z budową altany przy klubie MLKS	17 000,00	16 605,00	Wykonano dokumentację projektową
koszykówki oraz miejsca na ognisko na dz. nr tego na terenie parku przy ul. Stanisława	35 000,00	34 387,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
56/2 pod teren rekreacyjno wypoczynkowy w	47 000,00	29 889,18	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
teren rekreacyjno wypoczynkowy przy ul. Wojska	8 500,00	8 500,00	Wykonano dokumentację projektową
ne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - trwa procedura pozyskania dofinansowania na realizację całego przedsięwzięcia
ia terenów zielonych w sołectwie Odporszów	19 225,00	19 220,00	
znego i klimatu	19 225,00	19 220,00	Zadanie zrealizowane
ne jednostek budżetowych	40 000,01	32 463,49	
	34 000,01	27 593,97	
Powietrza w Gminie Żabno	34 000,01	27 593,97	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - adaptacja pomieszczenia w Urzędzie Miejskim dla opiekuńcza projektu
ne jednostek budżetowych	6 000,00	4 869,52	

Powietrze w Gminie Żabno	6 000,00	4 869,52	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - adaptacja pomieszczenia w Urzędzie Miejskim dla opiekuńczego projektu
	196 000,00	29 397,00	
dot. budżetowych	196 000,00	29 397,00	
o	166 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadań w 2024 roku
icznego przy ul. Szlezaka w Odporyszowie	30 000,00	29 397,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
o narodowego	723 932,00	709 702,64	
se i kluby	153 632,00	149 821,40	
k budżetowych	4 000,00	4 000,00	
owego w Ofinowie	4 000,00	4 000,00	Wykonano kosztorys inwestorski
ie jednostek budżetowych	149 632,00	145 821,40	
u Ludowego w Ofinowie	41 632,00	39 186,00	Zadanie zrealizowane
oświetleni sceny w budynku Domu Ludowego w	25 000,00	24 973,00	Zadanie zrealizowane
dla budynku OSP w Niecieczy	40 000,00	39 990,00	Zadanie zrealizowane
udowego w Ilkowicach - Małopolskie świetlice	43 000,00	41 672,40	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
zabytkami	570 300,00	559 881,24	
k budżetowych	227 813,00	217 784,50	
iczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim	8 613,00	8 612,50	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano kosztorys inwestorski
o-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz	155 000,00	145 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - dokumentacja projektowa na instalację windy
jektowej – budowa windy dla osób e palacowo parkowym w Łęgu Tarnowskim udżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kowych jednostkom niezaliczanym do sektora omu sklepienia nawy głównej Kosciola pw. irrii Panny w Odporyszowie - Fundusz	64 200,00	64 172,00	Wykonano dokumentację projektową
	342 487,00	342 096,74	
	342 487,00	342 096,74	Dotacja przekazana parafii w Odporyszowie
	203 000,00	104 884,00	
	193 000,00	100 948,00	
k budżetowych	193 000,00	100 948,00	
etienia głównego boiska sportowego LKS Ikar	20 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - wysokie koszty
dionu sportowego w Łęgu Tarnowskim	20 000,00	16 948,00	Zadanie zrealizowane

boiska sportowego do piłki nożnej w Niedomicach	60 000,00	60 000,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane
głównego boiska Klubu MLKS Polan Zabno	23 000,00	23 000,00	Zadanie zrealizowane
MLKS Polan Zabno	45 000,00	1 000,00	Wykonano dokumentację projektową
boiska sportowego w Łęgu Tarnowskim	25 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania - przeszkody techniczne
do przy Szkole Podstawowej w Ołfinowie	10 000,00	3 936,00	
	10 000,00	3 936,00	
	10 000,00	3 936,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oświetlenia terenu inwestycyjnego
	33 710 534,27	26 634 278,20	

BURMISTRZ

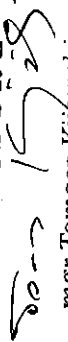
mgr Tomasz Kąjowski

Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		zwiększenia	zmniejszenia			
I. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	1 700 000,01	850 000,01	850 000,00	14 760,00	1,74%
1. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	1 700 000,01	850 000,01	850 000,00	14 760,00	1,74%
1.1. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	35 726,40	0,00	35 726,40	0,00	0,00%
1.1.1. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	7 317,45	0,00	7 317,45	0,00	0,00%
1.1.1.1. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	243 303,90	0,01	243 303,89	12 250,80	5,04%
1.1.1.1.1. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	49 833,33	0,00	49 833,33	2 509,20	5,04%
1.1.1.1.2. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	40 234,69	0,00	40 234,69	0,00	0,00%
1.1.1.1.3. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	8 240,84	0,00	8 240,84	0,00	0,00%
1.1.1.1.4. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1.5. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1.6. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	386 235,02	0,00	386 235,02	0,00	0,00%
1.1.1.1.7. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	79 108,38	0,00	79 108,38	0,00	0,00%
1.1.1.1.8. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	217 855,47	44 000,00	173 855,47	41 557,35	23,90%
1.1.1.1.9. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	217 855,47	44 000,00	173 855,47	41 557,35	23,90%
1.1.1.1.10. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	173 855,47	44 000,00	129 855,47	219,62	0,17%
1.1.1.1.11. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	41 337,73	93,95%
1.1.1.1.12. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	123 000,00	323 640,00	123 000,00	323 640,00	314 717,46	97,24%
1.1.1.1.13. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	123 000,00	323 640,00	123 000,00	323 640,00	314 717,46	97,24%
1.1.1.1.14. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	165 568,13	0,00	165 568,13	165 568,13	100,00%
1.1.1.1.15. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	35 071,87	0,00	35 071,87	35 071,87	100,00%
1.1.1.1.16. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	101 499,60	101 499,60	101 499,60	101 499,60	94 136,72	92,75%
1.1.1.1.17. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	21 500,40	21 500,40	21 500,40	21 500,40	19 940,74	92,75%
1.1.1.1.18. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	270 639,10	15 816,29	254 822,81	169 445,81	66,50%
1.1.1.1.19. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	270 639,10	15 816,29	254 822,81	169 445,81	66,50%
1.1.1.1.20. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	65 450,00	0,00	65 450,00	52 239,30	79,82%
1.1.1.1.21. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	9 218,70	79,82%
1.1.1.1.22. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	11 250,86	0,00	11 250,86	8 849,27	78,65%
1.1.1.1.23. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	1 985,43	0,00	1 985,43	1 561,64	78,66%
1.1.1.1.24. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	1 603,53	0,00	1 603,53	1 277,49	79,67%
1.1.1.1.25. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	282,98	0,00	282,98	225,45	79,67%
1.1.1.1.26. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	44 030,00	0,00	44 030,00	42 817,89	97,25%
1.1.1.1.27. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	8 270,01	0,00	8 270,01	7 556,11	91,37%
1.1.1.1.28. Wydatki na cele budżetowe z budżetu państwa	0,00	68 764,99	8 853,85	59 911,14	10 933,84	18,25%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		zwiększenia	zmniejszenia			
	0,00	12 135,00	2 062,45	10 072,55	1 929,50	19,16%
sluż telekomunikacyjnych	0,00	353,85	0,00	353,85	317,15	89,63%
sluż telekomunikacyjnych	0,00	62,45	0,00	62,45	55,98	89,64%
instytucyjne jednostek budżetowych	0,00	38 165,00	4 164,99	34 000,01	27 593,97	81,16%
instytucyjne jednostek budżetowych	0,00	6 735,00	735,00	6 000,00	4 869,52	81,16%
RAZEM	123 000,00	2 512 134,58	1 032 816,30	1 602 318,28	540 480,62	33,73%

BURMISTRZ



mgr Tomasz Kijowski

Załącznik nr 6

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na 2024 rok

Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
(wydatki	2023	0,00	120 384,00	120 384,00	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 99 340,88 zł
bieżące)	2026	0,00	80 256,00	80 256,00	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 66 227,25 zł
Gminie	2024	0,00	214 822,80	137 903,90	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 117 218,28 zł
	2024	0,00	173 885,47	41 557,35	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 41 557,35 zł
(wydatki	2023	123 000,00	123 000,00	114 077,46	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 94 136,72 zł
Gminie	2024	0,00	40 000,01	32 463,49	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 27 593,97 zł
inicy Żabna	2018	242 000,00	242 000,00	242 000,00	Zadanie zrealizowane
5 na terenie	2022	21 104,00	21 104,00	21 104,00	Zadanie zrealizowane
	2023	191 989,44	191 989,44	191 989,44	Zadanie zrealizowane
n - dotacja	2023	42 251,00	42 251,00	42 250,91	Zadanie zrealizowane
Podlesie ki w m.	2023	30 000,00	148 901,00	30 000,00	Wykonano projekt inwestycyjny – dalsza realizacja zadania 2025 rok
8 dz nr 1166	2023	300 000,00	300 000,00	1 500,00	Planowana realizacja zadania w 2025 roku
lla działek nr	2023	5 980,00	5 980,00	0,00	Zadanie zrealizowane

	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
la działek nr	2023	2024	3 813,00	3 813,00	0,00	Zadanie zrealizowane
formą e-	2023	2024	8 610,00	8 610,00	0,00	Zadanie zrealizowane
	2024	2026	0,00	23 278,00	23 278,00	Zadanie zrealizowane
-	2024	2025	0,00	42 000,00	31 881,60	Zadanie częściowo zrealizowane – zakończenie 2025 rok
u	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok
203500 w o wraz z scowości	2019	2024	3 621 359,00	3 511 359,00	3 503 040,93	Zadanie zrealizowane
arszawska w	2022	2024	3 095 000,00	2 965 000,00	2 044 546,85	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
go w Żabnie	2022	2024	2 770 000,00	2 400 000,00	2 397 579,14	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
nr 1344	2022	2024	541 000,00	541 000,00	479 644,74	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
dz. nr	2022	2024	255 000,00	255 000,00	178 875,81	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
k dz. nr 1045	2022	2024	990 000,00	990 000,00	730 439,68	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
lar Katynia w	2022	2024	640 000,00	532 625,00	468 827,70	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
zadania pn. wy Świat w	2022	2024	28 000,00	28 000,00	0,00	Trwają uzgodnienia dotyczące regulacji pasa drogowego
jskim w	2022	2024	430 000,00	343 000,00	334 506,36	Zadanie zrealizowane

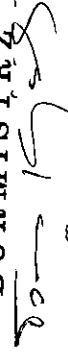
	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
w Łęgu	2022	2025	455 000,00	155 000,00	145 000,00	Wykonano dokumentację projektową – dalsze prace 2025 rok
Ottfinowie	2022	2024	3 940 000,00	3 860 000,00	2 574 925,28	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
gminy Ilkowiec	2023	2024	41 728,00	41 728,00	41 727,16	Zadanie zrealizowane
rozbudowy	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2024 roku
inwentaryzacji nawy kościelnej w parafii Najświętszej Marii	2023	2025	714 300,00	342 487,00	342 096,74	Zadanie zrealizowane – przekazana dotacja dla parafii Odporyszów – dalsza realizacja 2025 rok
Szkoła w	2023	2024	625 000,00	625 000,00	477 684,02	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
z budową przebiegiem i Sieradza	2023	2024	795 000,00	795 000,00	596 642,56	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
(nowe	2023	2024	33 000,00	33 000,00	32 472,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
Polskiego w	2023	2024	260 000,00	260 000,00	198 631,74	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
w m. Żabno	2023	2024	240 000,00	240 000,00	198 400,00	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
eczej wraz no (Dom ie, budynek municipalnej w	2023	2024	1 390 000,00	1 570 000,00	1 469 469,80	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
u	2023	2024	40 000,00	40 000,00	28 000,00	Zadanie zrealizowane
obrowska w	2023	2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa

	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
– aj w Łęgu	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok
ej w Łęgu	2023	2025	65 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok
szów	2023	2026	80 000,00	42 750,00	42 287,40	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa, dalsze prace inwestycyjne zaplanowane na rok 2025, 2026
w	2022	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania
Viejskiego	2022	2025	100 000,00	10 000,00	1 493,00	Aktualizacja kosztorysów projektowych, złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji
ści Sieradza	2022	2024	4 447 345,00	4 447 345,00	3 601 905,35	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Polski Ład
ści odnika oraz	2023	2024	77 000,00	248 527,16	77 000,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
ID dla i gminnej ul.	2023	2024	20 000,00	60 000,00	50 660,20	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
h w msc. Solecki	2023	2024	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
h w Plac	2023	2024	230 000,00	230 000,00	211 995,89	Zadanie zrealizowane – dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
zadania pn.: w m.	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania 2025 rok
n	2023	2024	8 500,00	8 500,00	8 500,00	Zadanie zrealizowane – wykonano dokumentację projektową
Yjno - w Żabnie	2023	2024	10 500,00	10 500,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2024 roku

	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
z budową	2023	2024	10 000,00	17 000,00	16 605,00	Zadanie zrealizowane – wykonano dokumentację projektową
ka (boczna) im wraz z	2023	2024	39 000,00	39 000,00	36 900,00	Zadanie zrealizowane – dokumentacja projektowa
owej Straży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota zakupu 1 200 000,00 zł
Zbudowa edomite"	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 50 000,00 zł
Włodzkiego	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 30 000,00 zł
2012" przy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 1 200 000,00 zł
le	2024	2025	0,00	10 000,00	3 936,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oświetlenia terenu inwestycyjnego, dalsza realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 1. 200 000,00 zł
w celu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 3 990 000,00 zł
iny Żabno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 18 000,00 zł
szych i	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025, 2026 rok – planowana kwota inwestycji 4 503 650,00 zł
ego w kalne"	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025, 2026 rok – planowana kwota inwestycji
ch ze szkoła w	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 100 000,00 zł
iedomicach	2024	2025	0,00	70 000,00	3 690,00	Wykonanie dokumentacji projektowej 2025 rok – zrealizowano audyt energetyczny
le	2024	2025	0,00	80 000,00	14 022,00	Wykonanie dokumentacji projektowej 2025 rok – zrealizowano audyt energetyczny

	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
kwotach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej 2025 rok – planowany koszt 120 000,00 zł
NMP w	2024	2025	0,00	8 613,00	8 612,50	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 50 000,00 zł – wykonano kosztorys inwestorski
sztorsowej wości	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 80 000,00 zł
sztorsowej wości	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 80 000,00 zł
sztorsowej wości	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 80 000,00 zł
sztorsowej z. 53/1 przy gfy mi"	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 30 000,00 zł
sztorsowej wego na dz.	2024	2025	0,00	0,00		Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 30 000,00 zł
odcinku 060 inów dnika	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 190 000,00 zł
odcinku 085 inów nika	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 250 000,00 zł
odcinku 090 inów nika	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowana kwota inwestycji 250 000,00 zł
Legu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 20 000,00 zł
	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt zakupu 145 000,00

	Od	Do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania
niety abnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 10 000,00 zł
	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 58 000,00 zł
przy ul. dzkiej nr	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 65 000,00 zł
owy drogi 23 w m.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 57 810,00 zł
ul.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 14 000,00 zł
osztorskiej ku Szkoły owania na ce nr 203 w	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 130 000,00 zł
micach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 68 000,00 zł
w msc. wania	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania 2025 rok – planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej 7 000,00 zł
osprawnych	2024	2025	0,00	331 567,00	284 791,21	Zakończenie zadania w 2025 roku – planowany koszt inwestycji 40 000,00 zł

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kujowski

Załącznik nr 7

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.
ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	766 775,78	766 775,78
	01095		Pozostała działalność	766 775,78	766 775,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 775,78	766 775,78
750			Administracja publiczna	180 589,00	180 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 589,00	180 589,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 589,00	180 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	490 739,00	490 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 850,00	3 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143,00	143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	143,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	338 865,00	338 865,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 865,00	338 865,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 881,00	147 381,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 881,00	147 381,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	191 043,56	184 641,93
	80102		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	191 043,56	184 641,93

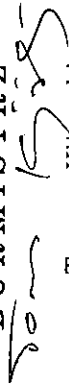
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 290,75	16 290,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 290,75	16 290,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 250,00	138 249,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 250,00	138 249,66
	85295		Pozostała działalność	252 651,01	252 651,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 651,01	252 651,01
855			Rodzina	6 486 898,11	6 484 689,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 433 322,07	6 431 502,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 476,31	6 420 657,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 845,76	10 845,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 935,00	1 935,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00	1 935,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 641,04	51 251,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 641,04	51 251,40
Razem:				8 906 462,21	8 843 356,60

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kijowski

zacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2024 roku

Wydatki jednostek budżetowych; plan	Wydatki jednostek budżetowych, wykonanie	z tego:								dotacje, wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych; plan	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wykonanie
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ; plan	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; wykonanie	pozostałe wydatki jednostek budżetowych; plan	pozostałe wydatki jednostek budżetowych; wykonanie	dotacje; plan						
766 775,78	766 775,78	11 263,40	11 263,40	755 512,38	755 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
766 775,78	766 775,78	11 263,40	11 263,40	755 512,38	755 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 589,00	180 589,00	180 589,00	180 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 589,00	180 589,00	180 589,00	180 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
490 739,00	490 239,00	105 896,00	105 895,63	91 513,00	91 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293 330,00	292 830,00	
3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 865,00	338 865,00	64 138,50	64 138,09	69 996,50	69 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204 730,00	204 730,00	
147 881,00	147 381,00	41 757,50	41 757,54	17 523,50	17 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 100,00	
600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191 043,56	184 641,93	1 500,61	1 500,61	159 031,44	155 322,17	30 511,51	27 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
191 043,56	184 641,93	1 500,61	1 500,61	159 031,44	155 322,17	30 511,51	27 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
625,00	625,00	310,00	310,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625,00	625,00	310,00	310,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789 191,76	735 184,73	35 930,00	34 022,86	121 419,75	121 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	631 842,01	579 742,12	
382 000,00	327 993,31	11 460,00	9 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 540,00	318 440,11	
16 290,75	16 290,75	0,00	0,00	240,75	240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	
138 250,00	138 249,66	24 470,00	24 469,66	113 780,00	113 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

252 651,01	252 651,01	0,00	0,00	7 399,00	7 399,00	0,00	0,00	245 252,01	245 252,01
6 486 898,11	6 484 526,16	729 406,04	728 124,65	10 890,00	9 948,48	0,00	0,00	5 746 602,07	5 746 453,03
6 433 322,07	6 431 502,76	677 765,00	676 873,25	8 955,00	8 176,48	0,00	0,00	5 746 602,07	5 746 453,03
1 935,00	1 772,00	0,00	0,00	1 935,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 641,04	51 251,40	51 641,04	51 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 906 462,21	8 843 181,60	1 064 895,05	1 061 706,15	1 139 281,57	1 134 631,15	30 511,51	27 819,15	6 671 774,08	6 619 025,15

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kijowski

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żabno w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych						Dotacje dla pozostalych jednostek							
podmiotowe plan	podmiotowe wykonanie	celowe			podmiotowa plan	podmiotowa wykonanie	celowe						
		biezace plan	biezace wykonanie	inwestycyjne plan			inwestycyjne wykonanie	biezace plan	biezace wykonanie	inwestycyjne plan	inwestycyjne wykonanie		
		200 000,00	200 000,00	596 250,00	596 250,00								
				41 728,00	41 727,16								
				40 000,00	40 000,00								
							60 000,00	20 130,48	296 000,00	296 000,00			
						4 387 877,00	4 357 707,29						
						30 000,00	3 522,24						
						250 000,00	237 909,67						
						1 715 740,00	1 608 835,06						
						1 759 070,00	1 659 663,64						
						500 000,00	447 492,68						
		10 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00								
						30 511,51	27 819,15						
		5 000,00	5 000,00										
							105 000,00	96 600,00					
							7 000,00	7 000,00					
							2 500,00	0,00					

Załącznik nr 9

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy realizujące zadania w ramach Funduszu
Soleckiego na rok 2024**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota ogółem (kwota zadania)	Środki Funduszu Soleckiego	Stopień realizacji
1	Bobrowniki Wielkie	Wykonanie i montaż altany przy nowopowstałym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bobrownikach Wielkich	900	90004	majątkowe	47 945,00	47 945,00	47 945,00
2	Chorążec	Doposażenie Domu Ludowego w Chorążcu	700	70005	bieżące	20 182,00	20 182,00	20 075,00
3	Czyżów	Wymiana okien i montaż moskitierów oraz wykonanie nowego szyldu na budynku Domu Ludowego w m. Czyżów	700	70005	bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Wykonanie drzwi i półek w kuchni Domu Ludowego w Czyżowie	700	70005	bieżące	4 950,00	4 950,00	4 920,00
		Zakup sprzętu sportowego na boisko wiejskie przy Domu Ludowym w Czyżowie	926	92601	bieżące	4 704,00	4 704,00	4 703,55
4	Fiuk	Dofinansowanie do budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk	600	60016	majątkowe	25 400,00	25 400,00	25 000,00
5	Goruszów	Zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego – sołectwo Goruszów	921	92195	bieżące	14 226,00	14 226,00	13 837,50
6	Gorzycy	Dofinansowanie do wykonania altanki i boiska do koszykówki oraz miejsca na ognisko na dz. nr 956/2 w Gorzycach	900	90004	majątkowe	43 613,00	43 613,00	43 613,00
7	Ilkowice	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja pomieszczeń po bylej siłowni w Domu Ludowym w Ilkowicach	700	70005	majątkowe	22 755,00	22 755,00	22 755,00
		Dofinansowanie do modernizacji budynku Domu Ludowego w Ilkowicach	700	70005	majątkowe	26 470,00	26 470,00	26 470,00
8	Janikowice	Dofinansowanie do modernizacji ogrodzenia wokół budynku Domu Ludowego w Janikowicach	700	70005	majątkowe	16 540,00	16 540,00	16 540,00
9	Kłyż	Dofinansowanie do budowy altany obok Domu Ludowego w Kłyżu	900	90004	majątkowe	26 089,00	26 089,00	26 089,00
		Utwardzenie terenu działki przy budynku KOS w Łęgu Tarnowskim	700	70005	majątkowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00

14	Otfinów	Modernizacja Domu Ludowego w Otfinowie	921	92109	majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup doposażenia Domu Ludowego w Otfinowie	921	92109	majątkowe	41 632,00	41 632,00	39 186,00
15	Pasieka Otfinowska	Dofinansowanie do modernizacji budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku	754	75412	majątkowe	29 633,00	29 633,00	29 633,00
16	Pierszyce	Zakup stołów i krzeseł do Domu Ludowego w Pierszycach	700	70005	bieżące	22 594,00	22 594,00	22 078,50
17	Podlesie Dębowe	Zakup i montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Podlesiu Dębowym	700	70005	majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	700	70005	bieżące	800,00	800,00	800,00
		Wykonanie zadaszenia przy drzwiach wejściowych Domu Ludowego w Podlesiu Dębowym	700	70005	bieżące	1 792,00	1 792,00	1 790,00
18	Siedliszowice	Wykonanie podwójnego zjazdu linowego dla dzieci usytuowanego w obrębie placu zabaw na dz. nr 800 w siedliszowicach	900	90004	majątkowe	31 504,00	31 504,00	31 489,00
19	Sieradza	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno	010	01043	majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Dofinansowanie do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieradza, Gmina Żabno	010	01044	majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Odtworzenie normatywnych poboczy wzdłuż dróg gminnych w m. Sieradza	600	60016	majątkowe	21 813,00	21 813,00	21 693,04
	Ogółem					647 013,00	647 013,00	641 910,29

BURMISTRZ

Tomasz Kijowski
mgr Tomasz Kijowski

w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku.

ski Ład

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
zenia	18 615 645,00	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%
rozliczenia	18 615 645,00	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%
manane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji ch na realizację zadań inwestycyjnych	18 615 645,00	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%
	18 615 645,00	15 423 645,00	12 562 913,94	81,45%

ski Ład

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
owiectwo	4 430 345,00	4 430 345,00	3 601 905,35	81,30%
ira sanitacyjna wsi	4 430 345,00	4 430 345,00	3 601 905,35	81,30%
nostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski n Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	4 430 345,00	4 430 345,00	3 601 905,35	81,30%
analizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza				
łączność	9 837 300,00	9 837 300,00	6 976 570,36	70,92%
czne gminne	7 572 100,00	7 572 100,00	5 170 694,97	68,29%
nostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski n Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:				
ja - remont ulicy Jana Wnuka na dz. nr ewid 395/2 w ie – wykonanie kwota 169 920,53 zł a drogi gm. K203456 ul. Wojska Polskiego w m. Żabno – kwota 186 420,15 zł	7 572 100,00	7 572 100,00	5 170 694,97	68,29%

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
a drogi gminnej nr 203529 wraz z budową ścianki szczelnej i infrastrukturą techniczną nr dz. 1161 i 608 w miejscowości wykonanie kwota 572 923,28 zł					
a drogi gminnej nr K20469 ul. Warszawska w Żabnie – kwota 1 878 175,98 zł					
a drogi gminnej ul. Cmentarna w m. Otrfinów, Gmina Żabno – kwota 2 363 255,03 zł					
Łącznie		2 265 200,00	2 265 200,00	1 805 875,39	79,72%
a drogi wewnętrznej ul. 3 Maja w m. Żabno – wykonanie kwota 701 736,49 zł					
a drogi wewnętrznej ul. PCCK dz. nr 1344 wraz z odwodnieniem i wykonaniem drogi wewnętrznej ul. Szkolna w Niedomicach – kwota 457 533,50 zł		2 265 200,00	2 265 200,00	1 805 875,39	79,72%
Łącznie					
Łącznie		1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00%
Łącznie		1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00%
Łącznie		1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00%
Łącznie		3 192 000,00	0,00	0,00	-
Łącznie		3 192 000,00	0,00	0,00	-
Łącznie		3 192 000,00	0,00	0,00	-
Łącznie		18 615 645,00	15 423 645,00	11 734 475,71	76,08%

chodów i wydatków wynika ze zmniejszenia wydatków o kwotę 828 438,23 zł tytułem podatku VAT zwróconego przez Urząd owa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieradza.”

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kijowski

ZAKŁAD
OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
33-240 Zabrze
ul. 14 Stycznia 29
1000 950 0000 NIP 811-00-20-72

Informacja z realizacji budżetu za 2024 rok

Zakładu Obsługi Samorządowych Szkoł i Przedszkoli w Żabnie

Luty 2025 rok

Informacja z realizacji budżetu za 2024 rok
w działach: 750, 801, 854, 855, 926.

DOCHODY

Na rok 2024 planowane były dochody w działach 750, 801, 855, 926.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” planowane były dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZOSSIP w Żabnie w wysokości 7 000 zł oraz środki z Urzędu Pracy w Tarnowie w wysokości 14 720 zł. Wykonanie za 2024 rok z tytułu odsetek wyniosło 4 805,72 zł tj. 68,65% oraz środki z Urzędu Pracy w Tarnowie wyniosło 14 719,89 zł tj. 100 %.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane były dochody w wysokości 1 649 426,80 zł z tytułu:

- a) opłata za żywienie dzieci w szkołach podstawowych – 119 000 zł
- b) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych – 136 800 zł
- c) opłata za żywienie dzieci w przedszkolach – 618 000 zł
- d) opłata za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 303 000 zł
- e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych – 23 200 zł
- f) opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej Gminy – 265 000 zł.
- g) Opłata z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych naszej Gminy – 135 000 zł.
- h) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabnie – 14 000 zł
- i) opłata za wynajem sali gimnastycznej w Przedszkolu Publicznym w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 7 800 zł
- j) odszkodowanie w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim nr 2 – 1 900 zł
- k) nagroda za udział w konkursie „Zajac Poziomka” PP Żabno – 600 zł
- l) odszkodowanie w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim – 2 846 zł
- m) środki otrzymane z BSR w Żabnie na bieg Jana Pawła II w SP Żabno – 2 500zł
- n) zwrot składek ZUS za lata ubiegłe w SP Żabno – 611 zł
- o) zwrot składek ZUS za lata ubiegłe PP Żabno – 47 zł
- p) wkład własny rodziców na półkolonie w SP Niedomice - - 13 350 zł
- q) Środki z Urzędu Pracy w Tarnowie na szkolenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli - 5 772,80 zł

Wykonanie dochodów za 2024 r. w dziale 801 wyniosło 1 565 705,94 zł tj. 94,92% i odpowiednio:

Ad. a)	113 250,00 zł
Ad. b)	130 462,45 zł
Ad. c)	592 403,88 zł
Ad. d)	285 393,95 zł
Ad. e)	15 888,63 zł
Ad. f)	256 645,08 zł
Ad. g)	126 937,31 zł
Ad. h)	9 853,63 zł
Ad. i)	7 245,00 zł
Ad. j)	1 900,00 zł
Ad k)	600,00 zł
Ad l)	2 845,95 zł
Ad m)	2.500,00 zł
Ad n)	610,63 zł
Ad o)	46,63 zł
Ad p)	13 350,00 zł
AD q)	5 772,80 zł

Na terenie Gminy Żabno funkcjonują dwa Gminne Żłobki – w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim. W dziale 855 – „Rodzina” w 2024 roku planowane były dochody w wysokości 685 600 zł. z tytułu:

- a) odpłatności za żłobek – 565 100 zł
- b) żywienie dzieci w żłobku – 118 000 zł
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500 zł

W dziale 855 dochody za 2024 rok wyniosły 504 899,45 zł tj. 73,64% :

Ad. a)	394 069,00 zł
Ad. b)	109 272,00 zł
Ad. c)	1 558,45zł

W 2024 roku w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport” planowane były dochody z tytułu wpłat rodziców do programu „Już pływam” w wysokości 27 000 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 27 000 zł tj. 100%.

WYDATKI

Wydatki realizowane w 2024 roku przez ZOSSIP w Żabnie dotyczyły głównie takich działów jak: 750, 801, 854, 855, 926.

Dział 750 - „Administracja publiczna” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem ZOSSIP w Żabnie,

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” obejmuje wszystkie wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, świetlic szkolnych, dowożeniem uczniów do szkół, wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli, wydatki stołówek szkolnych, pozostałe wydatki oraz udzielaniu dotacji dla placówek oświatowych, których organem założycielskim nie jest Gmina.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i pomoc materialna dla uczniów.

Dział 855 – „Rodzina” tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – wydatki związane z utrzymaniem dwóch „Orlików”, wydatki na uczniowskie kluby sportowe oraz programy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZOSSIP

Do obsługi wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy dla których organem założycielskim jest Gmina, powołano Uchwałą Rady Miejskiej Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. Zadaniem Zakładu jest obsługa kadrowa i finansowo-księgowa wszystkich szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, żłobków jak również prowadzenie wszelkich spraw związanych z funduszem socjalnym pracowników placówek oświatowych, a także byłych pracowników (emerytów i rencistów). Ponadto Zakład pomaga szkołom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na różne programy realizowane przez placówki oświatowe oraz nalicza i przekazuje dotacje dla szkół i przedszkoli, dla których organem założycielskim nie jest Gmina. Według Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2024 roku na terenie naszej Gminy zatrudnionych było 248 nauczycieli, w tym

w przeliczeniu na etaty 179,64 oraz 80 pracowników obsługi, w tym przeliczeniu na etaty 69,75. Do wykonania wszystkich tych zadań w placówkach oświatowych Zakład zatrudnia 10 pracowników umysłowych i 1,5 etatu pracowników fizycznych. Ogółem planowane środki finansowe na 2024 rok na bieżące wydatki Zakładu wynosiły 1 423 406 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 217 723 zł środki na działalność statutową 203 183 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 1 421 832,57 zł tj. 99,89 % z tego wynagrodzenia i naliczane od nich składki 1 217 575,66 zł tj. 99,98 % , środki na działalność statutową 201 773,30 zł tj. 99,31 % oraz świadczenie na rzecz osób fizycznych 2 483,61 zł tj. 99,34 %.

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

Na terenie Gminy Żabno w roku 2024 funkcjonuje 7 szkół podstawowych, dla których organem założycielskim jest Gmina, z tego 6 jako samodzielne jednostki (SP Bobrowniki Wielkie, SP Łęg Tarnowski, SP Odporyszów, SP Niedomice, SP Sieradza, SP Żabno), jedna szkoła wchodzi w skład zespołu (Otfinów). Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje jedna szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie w Ilkowicach i jedna szkoła prowadzona przez osobę fizyczną w Niecieczy. Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę według Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2024 rok uczęszczało 1174 dzieci. Planowane środki finansowe na 2024 rok na wydatki wynosiły 25 838 007,20 zł, w tym kwota 4 387 877 zł na dotację oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 534 367zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 524 562 zł, środki na realizację zadań statutowych 2 525 301,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 826 400 zł oraz inwestycje 39 500 zł. Wykonanie wydatków za 2024 rok wyniosło 25 142 004,50 zł tj. 97,31%, w tym na dotację 4 357 707,29 zł tj. 99,31 % oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 416 580,16 zł tj. 77,96 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 094 282,93 zł tj. 97,54 %, wydatki na realizację zadań statutowych 2 431 740,52 zł, tj. 96,30 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 802 801,61 zł, tj. 97,14% oraz inwestycje 38 891,99 zł tj. 98,46 %. W ramach inwestycji zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żabnie na kwotę 25 640,58 zł oraz zamontowano monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej w Sieradzy na kwotę 13 251,41 zł.

Wykonanie budżetu przez szkoły podstawowe przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Żabno funkcjonuje oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Odporyszowie, do którego uczęszcza 12 dzieci. Planowane środki finansowe na bieżące wydatki na 2024 roku wynosiły 281 533 zł, w tym dotacja 60 000 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 165 739 zł, środki na realizację zadań statutowych 47 194 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 600 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 243 750,14 zł tj. 86,58% w tym dotacja 28 732,50 zł tj. 47,89 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 700,03 zł tj. 96,96 %, środki na realizację zadań statutowych 46 029,31 zł, tj. 97,53 % oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 288,30 zł tj. 96,38 %. Wykonanie budżetu przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Odporyszowie przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne

W roku 2024 na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 publicznych przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz 6 przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w roku 2024 uczęszcza 468 dzieci. Planowane środki finansowe na bieżące wydatki wszystkich publicznych przedszkoli za 2024 rok wynosiły 12 650 959,45 zł w tym dotacja 3 934 810 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 45 985,85 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 767 218 zł, środki na realizację zadań statutowych 1 609 245,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 400 zł oraz inwestycje 21 300 zł. Wykonanie wydatków za 2024 rok wyniosło 12 255 539,66 zł tj. 96,87 %, w tym dotacja 3 673 270,65 zł tj. 93,35 %, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 36 737,70 tj. 79,89%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 696 239,40 zł tj. 98,95 %, środki na działalność statutową 1 559,877,41 zł, tj. 96,93 % o, świadczenia na rzecz osób fizycznych 268 117,05 zł, tj. 98,43% oraz inwestycje 21 297,45 zł. Tj 99,99 %. W ramach inwestycji zakupiono piec konwekcyjno-parowy w PP Łęg Tarnowski nr 1. Wykonanie budżetu przez publiczne przedszkola przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

Na terenie Gminy Żabno w 2024 roku we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. Planowane środki finansowe na wydatki bieżące świetlic szkolnych na 2024 rok wyniosły 976 384 zł z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 832 691 zł, środki na działalność statutową 90 693 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 000 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 844 011,71 zł tj. 86,44 % z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 710 039,90 zł tj. 85,27 % i środki na realizację zadań statutowych 87 538,75 zł, tj. 96,52 % i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 433,06 zł, tj. 87,61 %. Wykonanie wydatków przez świetlice przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80113

Dowóz uczniów

W rozdziale tym planowane były środki finansowe na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, jak również dowóz dzieci niepełnosprawnych do różnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Dowozem uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2024 zajmowały się firmy przewozowe wyłonione w drodze przetargu. Ponadto część dzieci była dowożona autobusem własnym zakupionym przez UG Żabno. Do ośrodków szkolno-wychowawczych w 2024 roku było dowożone około 41 dzieci. Planowane ogółem środki finansowe na 2024 rok na wydatki związane z dowożeniem dzieci wynosiły 961 100zł. Wykonanie za 2024 rok zamknęło się kwotą 774 891,03 zł tj. 80,63 %.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na 2024 rok planowane były środki finansowe na pokrycie części kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Rada Miejska w Żabnie w drodze zarządzenia określiła maksymalną kwotę dofinansowania jak również kierunki

i specjalizacje, na które może być przyznane dofinansowanie. Planowane środki na 2024 rok wynosiły 126 890 zł. Wykonanie za 2024 rok zamknęło się kwotą 87 895,04 zł, tj. 69,27 %.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

Na terenie Gminy Żabno przy szkołach podstawowych działają stołówki szkolne. Ze stołówek tych korzystają dzieci i uczniowie, którzy ponoszą pełną odpłatność za wyżywienie oraz dzieci objęci pomocą społeczną. Planowane środki finansowe na 2024 rok na wydatki bieżące stołówek szkolnych wynosiły 1 122 815 zł z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 729 278 zł i środki na działalność statutową 393 537 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 1 065 629,38 zł tj. 94,91 % z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 703 991,88 zł tj. 96,53 % i środki na realizację zadań statutowych 361 637,50 zł tj. 91,89 %. Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W rozdziale tym w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 287 528 zł.. Na wynagrodzenia i naliczone od nich składki 223 498 zł, środki na działalność statutową 48 000 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 030 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 259 413,98 zł tj. 90,22 %. Wynagrodzenia i naliczone od nich składki 204 552,85 zł tj. 78,85 % i środki na realizację zadań statutowych 43 118,65 zł tj. 89,83 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 742,48 zł tj. 73,25 %. Zestawienie wydatków przez placówki przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 1 872 231 zł, w tym dotacja 500 000 zł. Na wynagrodzenie i naliczane od nich składki 1 213 981 zł, środki na działalność statutową 99 750 zł oraz środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 500 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 1 720 496 zł tj. 91,90 %, w tym dotacja 447 492,68 zł tj. 89,50 %. Wynagrodzenia i naliczane od nich składki 1 125 729,18 zł tj. 92,73 % i środki na realizację zadań statutowych 92 378,67 zł tj. 92,61% i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 895,47 zł tj. 93,84 %. Zestawienie wydatków przez placówki przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale tym w 2024 roku zaplanowano środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. Środki planowane na 2024 rok wynosiły 191 043,56 zł. Wykonanie za 2024 rok zamknęło się w kwocie 184 641,93 zł tj 96,65 %.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2024 rok planowane były środki finansowe w ogólnej wysokości 648 815,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

- | | |
|--|--------------|
| 1. środki na fundusz zdrowotny nauczycieli | - 47 950 zł |
| 2. środki na fundusz socjalny emerytów i rencistów | - 323 460 zł |
| 3. środki na obóz, półkolonie i przewóz uczniów na zawody sportowe dla SP Niedomice- | - 39 850 zł |

4. środki dla SP Bobrowniki Wielkie na cheerleaderki	- 4 000 zł
5. środki dla harcerzy i teatru Galimatias SP Żabno	- 7 000 zł
6. środki dla PP Żabno -nagroda konkursowa „Zajac Poziomka”	- 600 zł
7. środki na zakup szafek metalowych SP Łęg Tarnowski	- 12 200 zł
8. środki na bieg Jana Pawła II SP Żabno	- 2 500 zł
9. środki na „Wieczornicę” , wigilię SP Niedomice	- 8 400 zł
10. środki na piknik PP Łęg Tarnowski nr 2	- 2 000 zł
11. środki na piknik PP Łęg Tarnowski nr 1	- 3 000 zł
12. środki na konkurs matematyczny SP Sieradza	- 3 000 zł
13. środki na organizację imprez kulturalnych w szkołach i przedszkolach Gminy Żabno	- 20 000 zł
14. środki na konkurs PP Niedomice	- 1 000 zł
15. środki na projekt ERASMUS w SP Żabno	- 173 855,47 zł

RAZEM

648 815,47 zł

Wykorzystanie w/w środków za 2024 rok wyniosło ogółem: 499 085,70 zł tj. 76,92 % z tego:

Ad. 1	- 44 250,00 zł
Ad. 2	- 323 460,00 zł
Ad. 3	- 39 743,36 zł
Ad. 4	- 4 000,00 zł
Ad. 5	- 6 807,51 zł
Ad. 6	- 597,79 zł
Ad. 7	- 12 130,15 zł
Ad. 8	- 2 489,98 zł
Ad. 9	- 8 375,63zł
Ad.10	- 2 000,00 zł
Ad.11	- 2 989,60 zł
Ad.12	- 2 872,53 zł
Ad.13	- 6 963,47zł
Ad.14	- 848,33 zł
Ad.15	- 41 557,35 zł

RAZEM

499 085,70 zł

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziałach tych planowane były środki na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach. Na rok 2024 planowane były środki w wysokości 34 017 zł. Na wynagrodzenie i naliczenie od nich składki 25 657 zł., środki na działalność statutową 7 500 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 860 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 18 784,43 zł. tj. 55,22 %. Wynagrodzenie i naliczone od nich składki 12 129,16 zł. tj. 47,27 %, środki na działalność statutową 6 055,15 zł. tj. 80,74 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,12 zł. tj. 69,78 %. Wykonanie wydatków z tego rozdziału przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału były planowane środki finansowe w wysokości 92 690 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne, z tego dotacja 49 900 zł., środki własne 41 290 zł oraz środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy 1.500 zł. Wykonanie za 2024 rok zamknęło się kwotą 66 893,60 zł; tj. 72,17 %. W 2024 roku udzielono 84 stypendiów, w tym 1 stypendium ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie i 3 zasiłki szkolne.

Rozdział 85516

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na terenie Gminy Żabno funkcjonują dwa żłobki – w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim. Łącznie do tych żłobków uczęszcza 90 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Planowane na 2024 rok środki na bieżącą działalność wynosiły 2 134 351,15 zł w tym środki z UE program „Maluch+ 2022-2029” 200 640 zł oraz program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego pracownikom zatrudnionym

w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” w kwocie 127 704,15 zł. Na płace i naliczone od nich składniki 1 244 482 zł, środki na działalność statutową 543 625 zł, świadczenie na rzecz osób fizycznych 5 300 zł oraz inwestycje 12 600 zł. Wykonane wydatki za 2024 rok wyniosły 1 900 308,88 zł tj. 89,03 %, w tym środki z UE 200 640 zł tj. 100 % oraz dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego 116 303,77 zł. tj. 91,07 %. Na płace i naliczane od nich składki 1 222 876,34 zł. tj. 98,26 %, środki na realizację zadań statutowych 343 678,12 zł tj. 63,22 %, świadczenie na rzecz osób fizycznych 4 264,65 zł tj. 80,47% oraz inwestycje 12 546 zł tj. 99,57%.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie za budynkiem Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim.

Zestawienie wydatków przez placówki przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane były środki finansowe w wysokości 48 300 zł na utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” w Żabnie i w Łęgu Tarnowskim w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 300 zł i pozostałe wydatki 25 000 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 40 745,52 zł tj. 84,36 % z tego wynagrodzenia i naliczane od nich składki 18 560,74 zł tj. 79,66 % i pozostałe wydatki 22 184,78 zł tj. 88,74 %.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

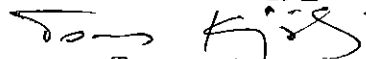
W rozdziale tym planowano środki na 2024 rok w wysokości 199 802,69 zł, z czego 86 690 zł to środki przeznaczone na realizację projektu „Już pływam” oraz środki na program rządowy „Aktywna szkoła” 93 412,69 zł. Pozostałe środki w kwocie 19.700 zł przeznaczono na zakup pucharów, dyplomów oraz dowozu uczestników szkolnych zawodów sportowych. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 199 003,60 zł tj. 99,60 %. Na projekt „Już pływam” wykorzystano 85 938,60 zł tj. 99,13 %, program „Aktywna szkoła” 93 367 zł. tj. 99,95% oraz na zawody sportowe 19 698 zł tj. 99,99 %.

Rozdział 92695

Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym na 2024 rok planowano środki w wysokości 88 740 zł, które zostały przeznaczone na program rządowy „Umiem pływać”. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 88 723,99 zł. tj. 99,98 %.

BURMISTRZ



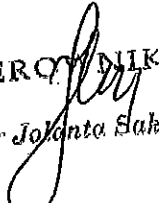
mgr Tomasz Kijowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Marta Kozłara

KIEROWNIK



mgr Jolanta Sak

ZAKŁAD
OBSEUGI SAMORZĄDOWYCH
SZKOL I PRZEDSZKOLI
33-240 20 000 Rynek 29
tel. 14 645 63 87 e-mail: os@szkolno.pl
ident. 450400804 NIP 871-10-20-722

Wykonanie wydatków za 2024 rok przez placówki oświatowe

Tabela Nr 1

Lp.	Jednostka	Wydatki bieżące	z tego:					Dotacja na zadania bieżące	Inwestycje	Ukraina / inne
			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	Szkoly Podstawowe	Plan	25 838 007,20	20 049 863,20	17 524 562,00	2 525 301,20	826 400,00	4 387 877,00	39 500,00	534 367,00
		Wykonanie	25 142 004,50	19 526 023,45	17 094 282,93	2 431 740,52	802 801,61	4 357 707,29	38 891,99	416 580,16
		%	97,31	97,39	97,54	96,30	97,14	99,31	98,46	77,96
2	Oddziały Przeszkolne	Plan	281 533,00	212 933,00	165 739,00	47 194,00	8 600,00	60 000,00		
		Wykonanie	243 750,14	206 729,34	160 700,03	46 029,31	8 288,30	28 732,50		
		%	86,58	97,09	96,96	97,53	96,38	47,89	0,00	
3	Przedszkola	Plan	12 650 959,45	8 376 463,60	6 767 218,00	1 609 245,60	272 400,00	3 934 810,00	21 300,00	45 985,85
		Wykonanie	12 255 539,66	8 256 116,81	6 696 239,40	1 559 877,41	268 117,05	3 673 270,65	21 297,45	36 737,70
		%	96,87	96,56	98,95	96,93	98,43	93,35	99,99	79,89
5	Świetlice	Plan	976 384,00	923 384,00	832 691,00	90 693,00	53 000,00			
		Wykonanie	844 011,71	797 578,65	710 039,90	87 538,75	46 433,06			
		%	86,44	86,38	85,27	96,52	87,61	0,00	0,00	
6	Stołówki	Plan	1 122 815,00	1 122 815,00	729 278,00	393 537,00				
		Wykonanie	1 065 629,38	1 065 629,38	703 991,88	361 637,50				
		%	94,91	94,91	96,53	91,89	0,00	0,00	0,00	
7	80149	Plan	287 528,00	271 498,00	223 498,00	48 000,00	16 030,00			
		Wykonanie	259 413,98	247 671,50	204 552,85	43 118,65	11 742,48			
		%	90,22	91,22	91,52	89,83	73,25			
9	80150	Plan	1 872 231,00	1 313 731,00	1 213 981,00	99 750,00	58 500,00	500 000,00		
		Wykonanie	1 720 496,00	1 218 107,85	1 125 729,18	92 378,67	54 895,47	447 492,68		
		%	91,90	92,72	92,73	92,61	93,84	89,50	0,00	
10	85404	Plan	34 017,00	33 157,00	25 657,00	7 500,00	860,00			
		Wykonanie	18 784,43	18 184,31	12 129,16	6 055,15	600,12			
		%	55,22	54,84	47,27	80,74	69,78			
11	Żłobki	Plan	2 134 351,15	1 788 107,00	1 244 482,00	543 625,00	5 300,00		12 600,00	328 344,15
		Wykonanie	1 900 308,88	1 566 554,46	1 222 876,34	343 678,12	4 264,65		12 546,00	316 943,77
		%	89,03	87,61	98,26	63,22	80,47		99,57	96,53
	Razem	Plan	45 197 825,80	34 091 951,80	28 727 106,00	5 364 845,80	1 241 090,00	8 882 687,00	73 400,00	908 697,00
		Wykonanie	43 449 938,68	32 902 595,75	27 930 541,67	4 972 054,08	1 197 142,74	8 507 203,12	72 735,44	770 261,63
		%	96,13	96,51	97,23	92,68	96,46	95,77	0,00	84,77

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kijowski
mgr Tomasz Kijowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kozłowska
mgr Małgorzata Kozłowska

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻABNIE
33-240 Żabno, ul. Świętego Jana 3a
woj. małopolskie, powiat tarnowski
tel. 14-645-65-60, 14-645-64-33
NIP: 871-10-20-656, REGON: 850019197
e-mail: ops@zabno.pl

Załącznik nr 12

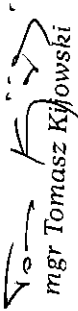
INFORMACJA z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 r. plan wynosił 13 538 819,84 zł z czego wykorzystano kwotę 13 175 272,37 zł

I Na realizację zadań zleconych gminie zaplanowano 7 276 714,87 zł z czego zrealizowano 7 220 335,89

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851 95	W ramach tego rozdziału wydano pięć decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	625,00	625,00	100 %
852 15 – Dodatki mieszkaniowe	W rozdziale tym realizowano zadanie zlecone gminie w ramach ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. W 2024 r. rozpatrzone pozytywnie 769 i 112 negatywnie wniosków. Kwota bonu wynosiła od 300 do 600 zł	382 000,00	327 993,31	85 %
852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w związku z postanowieniem wydanym przez Sąd	16 290,75	16 290,75	73 %
852 23 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	W ramach tego rozdziału w 2024 roku realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – usługi realizowano dla trójki dzieci. W ramach tego rozdziału zatrudniono czterech specjalistów: rehabilitanta, logopedę, oligofrenopedagoga oraz neurologopedę na podstawie umowy zlecenie.	138 250,00	138 249,66	99 %
852 95 – Pozostała działalność	W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę dodatku oświatowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. Ogółem w 2024 roku wypłacono dodatek dla 614 gospodarstw domowych.	250 152,01	250 152,01	100 %
855 02	W ramach tego rozdziału otrzymano i wydawkowano środki na zakup licencji programu Helios – Pomoc Społeczna	2 499,00	2 499,00	100 %
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	W rozdziale tym ujmuje były wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.	6 433 322,07	6 431 502,76	99 %

BURMISTRZ


mgr Tomasz Kijowski

alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego.	W rozdziale tym ujmune były również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację świadczeń „Za życiem” na podstawie przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Z tej formy pomocy w 2024 r. skorzystało 542 rodzin. Łączna liczba świadczeń wynosiła 14 964.			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie Za życiem.	5 746 602,07	5 746 453,03	99 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców opłacono dla 64 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Koszty obsługi zadania,	511 154,16	511 093,01	99 %
85503- Karta Dużej Rodziny	W ramach tego rozdziału realizowany był program zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Z programu tego w br. roku skorzystało 71 rodzin i wydano dla nich 183 karty.	175 565,84	173 956,72	90 %
		1 935,00	1 772,00	92 %
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.	51 641,04	51 251,40	99 %

II. Na realizację zadań własnych ogółem plan wynosi 6 262 104,97 zł z tego zrealizowano 5 954 936,48 zł

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851 54 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	W 2024 roku zatrudniano 22 wychowawców pracujących w świetlicach środowiskowych na podstawie umowy zlecenie. Świetlice były prowadzone w Nieomicach, Łęgu Tamowskim, Gorzycach, Żabnie i Bobrownikach Wielkich.	216 500,00	185 417,77	86 %
852 02 – Domy Pomocy Społecznej	W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 18 osób.	903 000,00	900 243,64	99 %
852 03 – Ośrodki Wsparcia	W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników zatrudnionych Klubie Senior + od lipca do grudnia 2024 r.	6 850,44	6 850,38	
852 05 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	W ramach tego rozdziału realizowano Ustawę z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw . W ramach zwalczania przemocy na terenie Gm. Żabno działał punkt informacyjno- konsultacyjny dla ofiar przemocy finansowany ze środków Gminy. W punkcie tym przyjmuje psycholog, prawnik i pracownik socjalny. Z tej formy pomocy w skorzystało 28 osób, co przełożyło się na 116 wizyt. W ramach procedury NK zespół Interdyscyplinarny w 2024 r. prowadził 26 procedur.	28 860,00	24 346,86	74 %
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były dla 53 osób pobierających zasiłek stały i nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Dwóm osobom opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby te objęte są indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie było dofinansowane w całości ze środków rządowych.	42 372,86	42 051,80	99 %

852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz pomocy w naturze przyznawanej w przypadkach gdy istnieje prawdopodobieństwo ze pomoc finansowa zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Zasiłek celowy jest najszerszą formą pomocy przyznawaną w ramach zadań własnych gminy. Służy on do jednorazowego zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 141 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny lub osoby samotnej, a posiadanym dochodem. Z pomocy w postaci zasiłku okresowego skorzystało 94 rodzin. Jest to zadanie własne gminy dofinansowywane z Budżetu Państwa.	479 338,77	417 144,21	98 %
852 15- Dodatki mieszkaniowe	Z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego w bieżącym roku skorzystało 53 rodziny.	145 000,00	143 419,92	99 %
852 16 – Zasiłki stałe	Zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności otrzymało 64 osób w tym 52 osób samotnych i 12 osób pozostających w rodzinie. Z dotacji Gmina Żabno otrzymała na ten cel 507 680,03 zł	530 680,03	524 399,93	99 %
852 19 – Ośrodki pomocy społecznej	Rozdział obejmuje: - płace i pochodne - pozostałe koszty Koszty utrzymania Ośrodka są dofinansowywane z Budżetu Państwa. W 2024 r. na ten cel przeznaczono środki w wysokości 166 129 zł. W ramach projektu głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej w rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin z terenu Gminy Żabno, oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej.	2 342 449,00 1 888 577,30	2 242 565,94 1 859 490,13	98 %

852 20- Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	W ramach tego rozdziału wyposażono mieszkanie wspomagane znajdujące się przy ul. Świętego Jana 1/1, zakupiono meble do pokoju oraz wiatrotłapu, lodówkę, telewizor oraz drobne wyposażenie kuchni. Wydatki obejmują również koszty utrzymania lokalu.	30 600,00	23 914,11	78 %
85228 - Usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze były świadczone dla 18 osób starszych i niepełnosprawnych, w związku z tym w ciągu roku liczba osób objętych tą formą pomocy ulega dużym wahaniom (część osób ubywa, inne przybywają). Usługi były świadczone na podstawie umowy zlecenie. W 2024 r. zatrudniano łącznie na umowę zlecenie 16 opiekunów.	143 178,00	121 418,33	85 %
85230-Pomoc w zakresie dożywiania	Rozdział obejmuje: „Posiłek dla potrzebujących” – pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 120 rodzin. W 2024 roku z Budżetu Państwa przeznaczono kwotę 210 125 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.	311 625,00	311 205,00	99 %
852 78 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	W miesiącu grudniu 2024 roku dwóch pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie oddelegowano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko celem świadczenia pracy w związku z usuwaniem stanu klęski żywiołowej na obszarze gminy Kłodzko. Ponieważ pracownicy nie spełnili warunków uprawniających ich do otrzymania dodatku z MUW środki zostały zwrócone.	4 819,20	0	0 %
85295 – Pozostała działalność	W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z zakresu działalności Klubu Senior +. Klub Senior + jest miejscem spotkań osób starszych zamieszkujących na terenie gminy Żabno. W zajęciach uczestniczą seniorzy chcący rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W ramach funkcjonowania placówki realizowane były działania edukacyjne, kulturalne i prozdrowotne. Z budżetu państwa gmina pozyskała na ten cel 46 920,00 zł	211 076,00	195 629,60	93 %

853 95 – Pozostała działalność	W ramach tego rozdziału wypłacano środki na realizację zadania – Refundacja podatku VAT wynikające z Ustawy w dnia września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W ramach zadania wypłacano refundację za paliwa gazowe dostarczane 2023 r. oraz 2024 r. Łączna ilość złożonych wniosków 275	104 908,61	104 443,05	77 %
852 14 – Zasiłki celowe UKRAINA	W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe oraz okresowe na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej udzielone w oparciu o Ustawę z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa W tym wypłacono zasiłek na sprawienie pogrzebu obywatelce Ukrainy.	9 586,00	7075,03	74 %
852 16 – Zasiłki Stałe UKRAINA	W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej udzielone w oparciu o Ustawę z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 600,00	4 888,66	64 %
852 95- pozostała działalność UKRAINA	W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłek na posiłek dla obywateli Ukrainy	450,00	450,00	100 %
853 95 -Pozostała działalność	W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia dla 2 rodzin za zakwaterowanie i wyżywienie dla 6 obywateli Ukrainy, świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy jako jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy.	45 312,00	45 012,00	99 %
855 02 – świadczenia rodzinne UKRAINA	W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz zdrowotne na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .	185 138,00	185 138,00	100 %
855 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	W ramach tego rozdziału opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne .	7 798,68	7 798,68	100 %

W 2024 r. Ośrodek realizował program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 oraz Opieka Wychwyceniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024. Zadania te są prowadzone pozabudżetowo i nie ujmują się ich w sprawozdaniach finansowych z działalności Ośrodka. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 był finansowany z Środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 782 445,48 zł. W ramach tego programu w 2024 r. zatrudniono 43 asystentów dla 68 uczestników. Asystenci byli zatrudnieni w ramach umowy zlecenie. Łączny koszt realizacji programu wyniósł 767 103,42 zł z czego 765 034,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów osobistych. Pozostałe koszty stanowią koszt zakupu biletów komunikacji, ubezpieczenie asystentów oraz koszty obsługi zadania.

Program Opieka Wychwyceniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany z Środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 74 199,75 zł. W ramach tego programu w 2024 r. zapewniono opiekę wychwyceniową dla rodziców 4 dzieci z niepełnosprawnością oraz dla 4 niepełnosprawnych osób dorosłych. Program miał na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie im czasowego zastępstwa. Zapewniono opiekę wychwyceniową w formie pobytu całonocnego świadczonego dla jednej osoby niepełnosprawnej w innym wskazanym przez uczestnika programu miejscu. Łączny koszt realizacji programu wyniósł 72 842,39 zł.

III. Dochody Ośrodka w 2024 roku.

Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	
85202 – Domy Pomocy Społecznej	Dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w DPS	4 000,00	71 534,63	%
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	Odstępki od konta bankowego	2 000,00	2 900,99	%
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody własne uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze	4 000,00	46 125,46	%

Stan należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna + fundusz alimentacyjny) na dzień 31 grudnia 2024 r. na rzecz Budżetu Gminy wynosi 1 358 282,98 zł

Żabno dn. 28.02.2025 r.

WZ. DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Roman Mirówka
mgr Roman Mirówka

855 04 – Wspieranie rodziny	W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny. Asystenci pracują z 23 rodzinami mieszkającymi na terenie naszej gminy przeżywającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze. Celem asystenta rodziny jest w szczególności pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i psychologicznych. W ramach tego rozdziału finansowana jest również Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Żabno. Placówka jest kontynuacją Programu Unijnego realizowanego przez Gminę Żabno. Od 2023 roku dotowana w całości przez gminę. Placówka była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 17.30. Taka forma wsparcia jest przeznaczona dla 15 dzieci z terenu naszej gminy. W placówce zatrudnieni byli: wychowawca, logopeda oraz pedagog.	341 787,38	298 583,68	99 %
855 08 – Rodziny zastępcze	W ramach tego rozdziału realizowana jest ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 199 ust. 10 w/w ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie.	161 600,00	161 503,85	99 %
900 05 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	W ramach tego rozdziału poniesiono koszty obsługi na realizację programu „Czyste powietrze”. Pracownicy Ośrodka przyjmowali wnioski, dane pozyskiwali i wydawali zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Łącznie przyjęto 330 wniosków i wydano 330 zaświadczeń.	1 575,00	1 436,04	98 %

MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
33-240 Żabno, ul. Jana 3
tel. 14-645-60-41, telefaks: 14-645-60-42
NIP: 671-000-91-63

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie

Urząd Miejski

w Żabnie

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie przedstawia realizację podstawowych zadań za rok 2024 r.

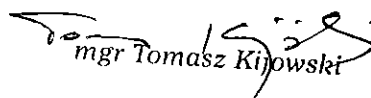
MGZGK wykonuje usługi na terenie Gminy i Miasta Żabna zgodnie ze swoją statutową działalnością w zakresie:

- budowy i remontu dróg oraz chodników;
- pozostałej działalności transportowej;
- administracji domów mieszkalnych;
- świadczenia usług pogrzebowych i utrzymania cmentarza komunalnego w Niedomicach
- wywozu nieczystości płynnych;
- wywozu odpadów komunalnych;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Niedomicach;
- obsługa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;
- oczyszczanie miasta;
- utrzymania zieleni
- świadczenia różnych usług dla ludności;

Prowadził również działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności i z przychodów własnych pokrywa swoje koszty.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2024 rok wyniósł po zmianach 4 279 704,00 zł. Wykonanie stanowiło 93,57 % powyższego planu i wyniosło 4 004 648,77 zł.

BURMISTRZ


mgr Tomasz Kijowski

I tak, w 2024 struktura przychodów i kosztów kształtuje się następująco:

Ogółem przychody za 2024 wynoszą :	4 004 648,77
Na ogółem poniesione koszty:	4 185 886,92
Wynik:	- 181 238,15
Przychody za 2024 wynoszą:	4 004 648,77
z czego:	
sprzedaż z tytułu świadczonych usług	3 919 253,76
pozostałe przychody operacyjne	43 277,07
przychody finansowe	3 779,38
amortyzacja	38 338,56
Koszty za 2024 wynoszą:	4 185 886,92
z czego:	
koszty działalności	4 142 982,51
pozostałe koszty operacyjne	2 051,29
koszty finansowe	2 514,56
dotacje i środki na inwestycje	-
amortyzacja	38 338,56
Sprzedaż z tytułu sprzedaży świadczonych usług wynosi:	3 919 253,76
w tym:	
- sprzedaż dla jednostek samorządu terytorialnego i Gminy w obrębie Gminy Żabno	2 463 254,75
z czego:	
Gmina Żabno	2 361 004,60
jednostki budżetowe	102 250,15
- pozostała sprzedaż	1 455 999,01
% udział gminy i jednostek	62,85
% udział odbiorców zewnętrznych	37,15

	Zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na związane z obsługą gminy i pozostałe				
	rozdział	przychód		koszty	
		Gmina+jsl	pozostały	Gmina+jsl	pozostałe
Rolnictwo i łowiectwo	1095	533 020,00		363 855,81	
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	21 104,00		4 905,01	
Drogi publiczne gminne	60016	546 264,16		396 665,92	
Drogi wewnętrzne	60017	22 159,14		6 303,12	
Pozostała działalność	60095	90,00	26 822,90		1 488,02
Gospodarka mieszkaniowa	70007	60 484,97	122 123,98	21 495,11	144 224,60
Cmentarz	71035	19 000,00	11 203,56	1 830,15	1 074,85
Gospodarka ściekowa	90001	183,94	50 855,95	70,66	19 558,16
Gospodarka odpadami	90002	153 734,26	1 113 043,70	109 192,84	790 253,93
Oczyszczanie miast i wsi	90003	322 905,08		54 247,82	
Utrzymanie zieleni	90004	351 564,01		74 717,50	
Zakłady gospodarki komunalnej	90017			1 208 484,92	714 323,22
Recykling	90031		112 656,24		120 054,81
PSZOK	90032	416 348,11	19 292,68	101 658,82	4 712,24
Pozostała działalność	90095	16 397,08		3 865,00	
Razem		2 483 254,75	1 455 999,01	2 347 292,68	1 795 689,83
Ogółem		3 919 253,78		4 142 982,51	

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w analizowanym okresie głównie realizował zadania na rzecz Gminy Żabno, pozyskiwał środki finansowe również od odbiorców zewnętrznych. Sposób kształtowania się przychodów i kosztów w szczególnych obszarach zawiera tabela j/w.

Analiza przychodów pozwala stwierdzić że 28,64 % przychodów dotyczy dróg gminnych, wewnętrznych, rowów; 32,32% dotyczy gospodarki odpadami, zaś 13,99% przychodów generuje recykling oraz obsługa PSZOK.

Odpowiednio 18,63% kosztów Zakładu, to koszty poniesione na drogi gminne, 21,71 % na gospodarkę odpadami i 5,47% wszystkich kosztów to koszty recyklingu i PSZOK. Najwyższą wartością kosztów stanowiącą 46,41% wszystkich kosztów są to koszty zgromadzone w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej gdzie ewidencjonowane są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty obowiązkowych świadczeń na rzecz pracownika które to koszty nie są ewidencjonowane w innych rozdziałach oraz inne koszty ogólnozakładowe.

Ogółem należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2024 wynoszą 161 494,59 zł w tym 25 581,05 zł należności wymagalne netto.

Należności brutto:

Sektor finansów publicznych	8 598,20 zł
Osoby fizyczne	8 915,00 zł
Najemcy mieszkań	23 550,48 zł
Firmy i banki	120 430,91 zł
Razem	161 494,59 zł
minus odpis aktualizacyjny	-24 541,30 zł
Należności netto	136 953,29 zł
Vat do odliczenia w I.2025	4 091,76 zł
Należne odsetki	1 444,39 zł
Pozostałe rozrachunki	800,00 zł
Razem:	143 289,44 zł

Mieszkanlowy zasób gminy obejmuje 34 mieszkania z tego 12 mieszkań to mieszkania komunalne oraz 22 mieszkania socjalne. Z tego 4 mieszkaniami administruje wspólnota mieszkaniowa bloku nr 7 oraz 2 mieszkaniami administruje wspólnota bloku nr 1. Dodatkowo Gmina dysponuje 1 mieszkaniem tymczasowym.

W odniesieniu do mieszkań socjalnych i komunalnych należności przedstawiają się następująco:

Odporyszów:	0,00
Blok 1,3,7	2 147,34
Niedomice	3 130,64
Pasieka Otfinowska	487,94
Siedliszowice	- 1420,46
Łęg Tarnowski	- 228,78

Należność nieściągalna od mieszkańca bloku 1 i Siedliszowice : 19 124,37 zł

Należność nieściągalna od mieszkańca Pasieki 309,43

Razem: 23 550,48 zł

Najwyższa nieuregulowana należność dotyczy należności od byłego lokatora bloku nr 1 a później Siedliszowice w kwocie 19 124,37 zł. Należność została objęta egzekucją komorniczą. Komornik umorzył

postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku dłużnika. Prawdopodobieństwo odzyskania należności jest znikome. Na należności z tytułu najmu został utworzony odpis aktualizacyjny w kwocie 19 433,80 zł (lokator nr 1: 19 124,37 zł, lokator nr 2: 309,43 zł. Lokatorzy mieszkań komunalnych terminowo regulują swoje zobowiązania. W stosunku do jednego lokatora mieszkania komunalnego który zajął mieszkanie bez tytułu prawnego i nie reguluje terminowo swoich zobowiązań zostanie złożony pozew w roku 2025. Pogorszyła się też terminowość regulowania należności przez lokatorów mieszkań socjalnych w budynku w Niedomicach.

W zakresie windykacji należności informujemy, że wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzona jest windykacja telefoniczna. Ponadto współpracujemy z kancelarią adwokacką Alicja Mól.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 550 728,08

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 601,76
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 095,70
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	123 459,64
- zobowiązania wobec budżetu (vat, pdof)	18 364,12
- pozostałe rozrachunki (PPK, składki związkowe)	4 206,86

Razem: 550 728,08

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły.

Pozostałe informacje:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody				Koszty			
1095	540 000,00	533 020,00	98,71%	1095	365 000,00	363 855,81	99,69%
60013	21 104,00	21 104,00	100,00%	60013	9 000,00	4 905,01	54,50%
60016	625 000,00	546 264,16	87,40%	60016	453 000,00	396 665,92	87,56%
60017	35 000,00	22 159,14	63,31%	60017	10 000,00	6 303,12	63,03%
60095	60 000,00	26 912,90	44,85%	60095	5 000,00	1 488,02	29,76%
70007	250 000,00	182 608,95	73,04%	70007	180 000,00	165 719,71	92,07%
71035	37 000,00	30 203,56	81,63%	71035	10 000,00	2 905,00	29,05%
90001	50 000,00	51 039,89	102,08%	90001	20 000,00	19 628,82	98,14%
90002	1 939 600,00	1 815 074,99	93,58%	90002	1 145 000,00	1 125 872,64	98,33%
90003	330 000,00	322 905,08	97,85%	90003	70 000,00	54 247,82	77,50%
90004	357 000,00	351 564,01	98,48%	90004	75 400,00	74 717,50	99,09%
90017			0,00%	90017	1 959 600,00	1 922 808,14	98,12%
90095	35 000,00	16 397,08	46,85%	90095	10 000,00	3 865,00	38,65%
Razem	4 279 704,00	3 919 253,76		Razem	4 312 000,00	4 142 982,51	

Przeciętne zatrudnienie za rok 2024	18,09
Wykorzystano fundusz płac w wysokości	1 363 108,92
w tym wypłacono gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalno- rentowe	5 879,44
co daje średnią płacę brutto	8 022,57
<i>(średnia płaca brutto liczona ze składkami na ubezpieczenie społeczne ponoszonymi przez pracodawcę)</i>	
średnia płaca brutto bez składek na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez pracodawcę	6 727,80
<i>Poniesione koszty kształtują się następująco:</i>	
- fundusz płac	1 363 108,92
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	281 068,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 241,50

Koszty w podziale na rozdziały i paragrafy

Wyszczególnienie	wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ubezpieczenia społeczne	fundusz pracy	wynagr. bezosobowe	zużycie materiałów	energia	usługi remontowe	usługi zdrowotne	pozostałe usługi	Zakup towarów w zw z pomocą ob. Ukrainy	usługi telekomunikacyjne
Drogi	-	-	-	-	-	-	639 641,53	-	22 911,40	-	91 930,05	-	-
Transport	-	-	-	-	-	-	1 338,02	-	-	-	-	-	-
Gosp. mieszk.	-	-	-	-	-	-	4 120,51	52 656,69	14 134,73	-	54 265,97	17 582,75	-
Cmentarz	-	-	-	-	-	-	562,48	1 776,37	-	-	554,15	-	-
Gospodarka ściek	-	-	-	-	-	-	6 811,86	-	-	-	12 636,96	-	-
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	83 212,79	530,59	4 518,75	-	795 276,12	-	-
Oczyszczanie miasta	-	-	-	-	-	-	41 327,31	-	6 729,08	-	5 461,43	-	-
Utrzymanie zieleni	-	-	-	-	-	-	36 086,48	-	1 340,10	-	2 825,00	-	-
ZGK	10 796,89	1 363 108,92	103 241,50	251 763,64	29 304,77	4 428,48	5 664,03	26 176,48	48 414,19	3 808,97	21 523,74	-	3 773,73
Recykling	-	-	-	-	-	-	16 240,31	40 847,97	-	-	7 382,32	-	760,21
PSZOK	-	-	-	-	-	-	6 006,45	-	-	-	100 364,61	-	-
Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 583,00	-	-	-	70,00	-	-
Razem	10 796,89	1 363 108,92	103 241,50	251 763,64	29 304,77	4 428,48	844 594,77	121 988,10	98 048,25	3 808,97	1 092 290,35	17 582,75	4 533,94

Wyszczególnienie	Zakup usług w zw z pomocą ob. Ukrainy	podróże służbowe krajowe	różne opt i składki	ZFSS	podatek od nieruchomości	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn sam teryt	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytor	wpłaty na rzecz PPK	szkolenia	FEP	razem
Drogi			5 220,00		12 026,88							
Transport			150,00									771 729,86
Gosp mieszkani	3 912,36		2 084,00		3 598,20			13 364,50				1 488,02
Cmentarz			12,00									165 719,71
Gospodarka ściek			180,00									2 905,00
Gospodarka odpadami		2 142,37	5 993,50				6 716,00	1 056,65				19 628,82
Oczyszczanie miasta			730,00									899 446,77
Utrzymanie zieleni			800,00		33 665,92							54 247,82
ZGK				43 097,61								74 717,50
Recykling			8 812,00		46 012,00				3 763,58	1 850,00	1 091,61	1 922 808,14
PSZOK												120 054,81
Pozostała działalność			1 212,00									106 371,06
razem	3 912,36	2 142,37	25 193,50	43 097,61	95 303,00	-	6 716,00	14 421,15	3 763,58	1 850,00	1 091,61	3 865,00
												4 142 982,51

Wynik finansowy za 2024 rok

	drogi	transport	gosp mieszaniowa	cenentarz	gospodarka ściekowa	gospodarka odpadami	oczyszczanie miasta	utrzymanie zieleni	recykling	PSZOK	Zakłady gospodarki komunalnej	pozostała sprzedaż	Razem
przychody	1 122 547,30	26 912,90	182 608,95	30 203,56	51 039,89	1 266 777,96	322 905,08	351 564,01	112 656,24	435 640,79		16 397,08	3 919 253,76
koszty	771 729,86	1 488,02	165 719,71	2 905,00	19 628,82	899 446,77	54 247,82	74 717,50	120 054,81	106 371,06	1 922 808,14	3 865,00	4 142 982,51
wynik na sprzedaży	350 817,44	25 424,88	16 889,24	27 298,56	31 411,07	367 331,19	268 657,26	276 846,51	7 398,57	329 269,73	1 922 808,14	12 532,08	223 728,75
amortyzacja													
przychody finansowe													- 49 829,73
koszty finansowe													3 779,38
pozostałe przychody operacyjne													- 2 514,56
pozostałe koszty operacyjne													81 615,63
dotacje i środki na inwestycje													- 2 051,29
wynik brutto													- 192 729,32

Żabno, 26.02.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Głaz

GŁÓWNY KIEROWNIK ZAKŁADU
Grzegorz Mikulec

MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
33-240 Żabno, ul. Jana 3
tel. 14-645-60-41, tel/fax: 14-645-60-42
NIP: 871-000-31-53

(

)

**SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
33-240 ŻABNO AL. PIŁSUDSKIEGO 7
Regon: 852481706 NIP 993-02-45-462
tel. 14645 65 57 Nr id.065/100198

Załącznik nr 14

Nazwa jednostki

SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W ŻABNIE
33-240 ŻABNO ul. PIŁSUDSKIEGO 7

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
Na 31-12-2024

Wiersz	Wyszczególnienie	plan na 2024	wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (4/3)
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	8 680 000,00	8 912 761,83	102,68%
	Przychody z tytułu usług medycznych	8 630 000,00	8 824 420,88	102,25%
	Wynajem	50 000,00	88 340,95	176,68%
II	Koszty działalności operacyjnej	8 710 000,00	8 979 882,32	103,10%
	Zużycie materiałów i energii	650 000,00	598 071,98	92,01%
	Usługi obce	2 400 000,00	2 688 034,24	107,88%
	Podatki i opłaty	17 000,00	23 008,00	135,34%
	Wynagrodzenia	4 680 000,00	4 702 776,76	100,92%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	830 000,00	921 605,42	111,04%
	Pozostałe koszty rodzajowe	63 000,00	38 652,18	73,31%
	Amortyzacja	100 000,00	108 614,78	108,61%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	970 000,00	-67 120,49	-223,87%
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	90 000,00	91 433,64	101,59%
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00%
	Dotacje			
	Inne przychody operacyjne	90 000,00	91 433,64	101,59%
IV	Przychody finansowe	20 000,00	44 147,91	220,74%
	w tym: odsetki	20 000,00	44 147,91	220,74%
B	Razem przychody (III+IV)	110 000,00	135 581,55	123,26%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00%
	Inne koszty operacyjne	30 000,00	0,00	0,00%
VI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	0,00	0,00	0,00%
C	Ogółem koszty (V+VI)	30 000,00	0,00	0,00%
D	Ogółem przychody (I+B)	8 790 000,00	9 048 343,38	102,94%
E	Ogółem koszty (II+C)	8 740 000,00	8 979 882,32	102,74%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	50 000,00	68 461,06	136,96%
G	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00%
H	Wynik finansowy netto (F-G)	50 000,00	68 461,06	136,96%

BURMISTRZ

mgr Tomasz Rypowski

Stan należności i zobowiązań oraz środki pieniężne na 01-01-2024 oraz 31-12-2024

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	STAN NA 01-01-2024			STAN NA 31-12-2024		
		Ogółem	w tym wymagalne		Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności, w tym:	685 037,39	0,00	0,00%	748 241,76	0,00	0,00%
	- z tytułu dostaw i usług NFZ	671 714,47		0,00%	741 864,69		0,00%
	Pozostałe	13 322,92	0,00	0,00%	6 577,17	0,00	0,00%
II	Zobowiązania:	1 345 992,08		0,00%	1 304 125,22		0,00%
1	Rezerwy na zobowiązania			0,00%			0,00%
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	- inne			0,00%			0,00%
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	1 345 992,08	0,00	0,00%	1 304 125,22	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki			0,00%			0,00%
	- z tytułu dostaw i usług	208 401,76	0,00	0,00%	263 689,67	0,00	0,00%
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	479 821,12		0,00%	463 573,99		0,00%
	- z tytułu wynagrodzeń	632 444,82		0,00%	557 261,30		0,00%
	- inne	6 888,70		0,00%	4 951,40		0,00%
	ZFŚS	21 425,59			14 668,96		
	Stan środków pieniężnych	1 529 365,08			1 508 886,88		

Zabno 26-02-2025

Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kazimierz Lichorobiec

Główny Księgowy

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

WZAGNIE

mgr Jacek Bohounek

Kierownik Jednostki

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ŻABNIE**
ul. Wł. Jagiełły 16, 33-240 Żabno
NIP 993-050-41-88

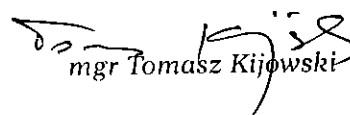
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dotacje Urzędu	1 056 000,00	1 056 000,00
Pozostałe dotacje	28 500,00	28 500,00
Przychody własne	15 842,72	15 842,72
Inne przychody /odsetki/	1 710,26	1 710,26
Razem:	1 102 052,98	1 102 052,98
 Dary książek	 3 238,96	 3 238,96
 Stan środków na rachunku bankowym na początku 2024 r.	 37 932,18	 37 932,18

Koszty działalności od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wynagrodzenia (koszty osobowe) /11 pracowników- 8 etatów/	752 000,00	711 444,64	94,61
Delegacje i ryczałt	1 900,00	1 870,84	98,47
Zakupy materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 335,84	98,79
Oplaty energia, co, woda, czynsze	40 000,00	39 880,42	99,70
Usługi obce:	51 724,12	43 590,46	84,27
-pocztowe	1 000,00	824,20	82,42
-bankowe	1 000,00	840,40	84,04
-telekomunikacyjne	6 000,00	4 056,49	67,61
-informatyczne	20 000,00	18 816,37	94,08
-pozostałe /przeglądy, ubezpieczenia/	11 724,12	9 976,55	85,09
- remontowe	2 000,00	476,45	23,82
- spotkania autorskie	10 000,00	8 600,00	86,00
 Zakup książek i czasopism	 89 000,00	 88 859,88	 99,84
Ubezpieczenia społeczne	123 000,00	122 503,79	99,60
Świadczenia urlopowe	20 000,00	19 337,13	96,69
Umowy zlecenie	3 100,00	3 080,00	99,35
Dary książek	3 500,00	3 238,96	92,54
Amortyzacja	4 000,00	3 953,88	98,85
Razem:	1 143 224,12	1 092 095,84	95,53

BURMISTRZ


mgr Tomasz Kijowski

Stan należności na dzień 31.12.2024 r.

-wymagalnych 0,00 zł

-niewymagalnych 0,00 zł

- zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

- zobowiązania niewymagalne /znaczki, gaz,
prąd / 4 495,81 zł

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym 54 656,09 zł
/wykazano w sprawozdaniu RBN jako należność/

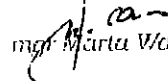
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 28 500,00 zł. Zakupiono książki i audiobooki.

Ze środków własnych zakupiono wyposażenie, sprzęt komputerowy i elektroniczny.

Główny Księgowy


Barbara Trybus

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żabnie


mgr Marta Wójcik

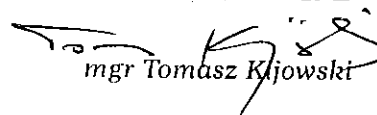
**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Żabnie
za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
Dotacje podmiotowe	1 857 000,00	1 857 000,00
Pozostałe dotacje	58 566,86	58 566,86
Przychody ze sprzedaży usług	153 349,08	153 349,08
Pozostałe przychody /nagrody, odsetki/	15 677,39	15 677,39
PPO /amortyzacja naliczona od majątku trwałego/	65 587,96	65 587,96
	2 150 181,29	2 150 181,29
Stan środków w kasie i na rachunku bankowym /na początku roku 2024/	137 031,78	137 031,78
Razem	2 287 213,07	2 287 213,07

Koszty działalności od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wynagrodzenia (koszty osobowe)	870 000,00	837 157,21	96,22
Delegacje służbowe i ryczałty	5 000,00	4 828,84	96,58
Zakupy materiałów i wyposażenia	168 000,00	157 509,58	93,76
Umowy zlecenia	121 000,00	110 270,07	91,13
Opłaty energia, co, woda	190 000,00	180 430,55	94,96
Usługi obce	617 019,90	559 720,47	90,71
- bankowe	2 200,00	1 153,21	52,42
- pocztowe	2 500,00	1 923,60	76,94
- telekomunikacyjne	4 100,00	3 517,81	85,80
- informatyczne	29 219,90	23 978,57	82,06
- druk NGŻ	32 000,00	31 610,94	98,78
- kulturalne	70 000,00	52 372,45	74,82
- remontowe	30 000,00	18 852,07	62,84
- usługi transportowe	1 000,00	474,10	47,41
- pozostałe /nagrody, przeglądy/	77 000,00	60 091,92	78,04
- usługi do projektów	67 000,00	66 715,00	99,57
- usługi zespołów /transport, ubezpieczenie/	10 000,00	6 855,76	68,56
- Dni Żabna, Dożynki	293 000,00	292 175,04	99,72
Ubezpieczenia społeczne	179 000,00	156 711,80	87,55
Świadczenia urlopowe	36 000,00	24 171,40	67,14
Razem:	2 186 019,90	2 030 799,92	92,90
Amortyzacja	101 150,67	101 150,67	100,00
PKO	42,50	42,50	
	2 287 213,07	2 131 993,09	

BURMISTRZ


mgr Tomasz Kłjowski

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2024 r.

- należności /PayTel/	23,35 zł
- należności niewymagalne	0,00 zł
- zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
- zobowiązań niewymagalnych /gaz,prąd, znaczki/	20 804,39 zł
- stan środków w kasie i na rachunku bankowym	183 384,27 zł
/wykazane w sprawozdaniu RBN/	
Środki z tyt. zabezpieczenia umowy	
/umowa modernizacja sali widowiskowej/	5 759,98 zł

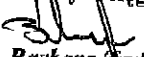
Zwiększenie dotacji podmiotowej:

- 50 000,00 zł na organizację Dni Żabna
- 10 000,00 zł na kółka zainteresowań
- 15 000,00 zł na NGŻ

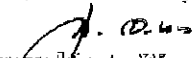
W ramach Programu Kultura-Interwencje-Edycja 2024 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pozyskano kwotę 34 000,00 zł na realizację zadania „Anioł musi mieć skrzydła... - dziedzictwo Ikara znad Dunajca”. Zorganizowano cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Otrzymano również wsparcie bezzwrotne w formie grantu z planu rozwojowego w ramach inwestycji A2.5.1. Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w kwocie 24 566,86 zł., na realizację grantu. W ramach przedsięwzięcia pracownicy Centrum Kultury wzięli udział w certyfikowanym Kursie Kreatywny Animator Kultury z VR i AI oraz zakupiono gogle i kamerę.

Wydatki poniesione na działalność zespołów folklorystycznych ‘Otfinowanie’ i ‘Bobrowianie’ tj. umowy - zlecenia instruktorów, kapeli, transport, ubezpieczenia, zakup materiałów kwota 59 953,54 zł.

Główny Księgowy

Barbara Trybus

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kultury w Żabnie


Renata Wierzbna

Zestawienie załączników:

- Nr 1. Wykonanie planu dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej
- Nr 2. Wykonanie planu dochodów wg źródeł finansowania
- Nr 3. Wykonanie planu wydatków
- Nr 4. Rozliczenie zadań inwestycyjnych
- Nr 5. Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej
- Nr 6. Zaawansowanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
- Nr 7. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- Nr 7a. Wydatki z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Nr 8. Dotacje udzielone z budżetu gminy
- Nr 9. Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego
- Nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- Nr 11. Informacja z realizacji budżetu przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
- Nr 12. Informacja o realizacji budżetu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie
- Nr 13. Informacja o realizacji zadań przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie
- Nr 14. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie
- Nr 15. Realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie
- Nr 16. Realizacja planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

(

(?